证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2020-134

乐歌人体工学科技股份有限公司

Loctek Ergonomic Technology Corp.

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

公司负责人项乐宏、主管会计工作负责人朱伟及会计机构负责人(会计主管人员)梅智慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	2,401,123,725.21	1,503,124,846.39	59.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	953,116,142.06	794,558,794.13	19.96%

	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）	586,016,180.59	138.52%	1,219,075,534.92	73.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,300,308.26	524.06%	161,454,064.19	320.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,483,331.40	287.98%	142,300,950.53	283.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,814,312.21	35.79%	128,992,817.45	43.74%
基本每股收益（元/股）	0.67	294.12%	1.16	163.64%
稀释每股收益（元/股）	0.67	294.12%	1.16	163.64%
加权平均净资产收益率	10.66%	8.69%	18.43%	13.35%

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）	172,011.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,466,707.84	
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）	7,148,320.30	
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	11,472,546.86	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,836.53	
减：所得税影响额	4,894,636.16	
合计	19,153,113.66	--

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	8,714	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
宁波丽晶电子集团有限公司	境内非国有法人	28.20%	39,165,312	39,165,312	质押	14,560,000
麗晶（香港）國際有限公司	境外法人	21.22%	29,468,064	29,468,064		
宁波聚才投资有限公司	境内非国有法人	10.37%	14,400,000	14,400,000		
姜艺	境内自然人	3.36%	4,669,541	3,502,155		
王梅	境内自然人	1.15%	1,600,000	1,600,000	质押	1,122,880
马洁	境内自然人	1.15%	1,600,000	1,600,000		
陈默	境内自然人	1.15%	1,600,000	1,600,000		
朱伟	境内自然人	1.07%	1,479,328	1,463,328		
中国工商银行股份有限公司－泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.92%	1,281,840	0		
姜晓燕	境内自然人	0.76%	1,062,080	0		
平安银行股份	其他	0.69%	960,320	0		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司－东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金						
高原	境内自然人	0.67%	936,160	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
中国工商银行股份有限公司－泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	1,281,840	人民币普通股	1,281,840
姜艺	1,167,386	人民币普通股	1,167,386
姜晓燕	1,062,080	人民币普通股	1,062,080
平安银行股份有限公司－东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	960,320	人民币普通股	960,320
高原	936,160	人民币普通股	936,160
杨洚	925,000	人民币普通股	925,000
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金	758,240	人民币普通股	758,240
中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	713,920	人民币普通股	713,920
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	649,120	人民币普通股	649,120
中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金	634,880	人民币普通股	634,880
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长项乐宏通过丽晶国际控制公司21.22%的股份，项乐宏、姜艺通过丽晶电子控制公司28.2%的股份，姜艺通过聚才投资控制公司10.37%的股份。项乐宏、姜艺夫妇通过丽晶国际、丽晶电子、聚才投资合计控制公司59.79%的股份，系公司的共同实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。		
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
宁波丽晶电子有限公司	24,478,320	0	14,686,992	39,165,312	首发限售	2020 年 12 月 1 日
麗晶（香港）國際有限公司	18,417,540	0	11,050,524	29,468,064	首发限售	2020 年 12 月 1 日
宁波聚才投资有限公司	9,000,000	0	5,400,000	14,400,000	首发限售	2020 年 12 月 1 日
王梅	1,000,000	0	600,000	1,600,000	首发限售	2020 年 12 月 1 日
马洁	1,000,000	0	600,000	1,600,000	首发限售	2020 年 12 月 1 日
陈默	1,000,000	0	600,000	1,600,000	首发限售	2020 年 12 月 1 日
朱伟	914,580	0	548,748	1,463,328	首发限售	2020 年 12 月 1 日
姜艺	2,112,722	0	1,389,433	3,502,155	控股股东、实际控制人增持，高管锁定股	增持计划完成后的六个月，高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有股份的 25%。
滕春	548,760	0	329,256	878,016	首发限售	2020 年 12 月 1 日
戚震	500,000	0	300,000	800,000	首发限售	2020 年 12 月 1 日
马雪姣	500,000	0	300,000	800,000	首发限售	2020 年 12 月 1 日
沈意达	457,260	0	274,356	731,616	首发限售	2020 年 12 月 1 日
张俊	457,260	0	274,356	731,616	首发限售	2020 年 12 月 1 日
项亚红	457,260	0	274,356	731,616	首发限售	2020 年 12 月 1 日
李妙	320,100	0	192,060	512,160	首发限售	2020 年 12 月 1 日
傅凌志	320,700	0	192,420	513,120	首发限售，高管锁定股	2020 年 12 月 1 日
张仲洲	274,380	0	164,628	439,008	首发限售	2020 年 12 月 1 日
泮云萍	274,380	0	164,628	439,008	首发限售	2020 年 12 月 1 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

林涛	228,720	0	137,232	365,952	首发限售	2020 年 12 月 1 日
郑祥明	100,000	0	60,000	160,000	首发限售	2020 年 12 月 1 日
殷士凯	100,000	0	60,000	160,000	首发限售	2020 年 12 月 1 日
陈宏	91,440	0	54,864	146,304	首发限售	2020 年 12 月 1 日
张信	13,875	0	8,325	22,200	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
邬啦	7,500	0	4,500	12,000	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
邬啦	36,000	18,000	10,800	28,800	股权激励限售股	根据公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）的相关规定进行解锁。
2018 年限制性股票激励计划的激励对象	731,160	205,752	0	525,408	股权激励限制性股票锁定股	根据公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）的相关规定进行解锁。
合计	63,341,957	223,752	37,677,478	100,795,683	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、资产负债表重大变动情况及原因

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	808,626,523.26	616,227,755.69	31.22%	主要系本报告期销售收入增长，销售回款增加所致
交易性金融资产	18,744,890.97	102,616,310.77	-81.73%	主要系本报告期理财产品到期所致
应收票据	-	1,808,810.48	-100.00%	主要系报告期承兑汇票到期所致
应收账款	143,604,103.39	86,491,194.16	66.03%	主要系报告期海外销售收入增长所致
预付款项	445,583,959.77	13,711,987.31	3149.59%	主要系本报告期支付海外仓仓库购置款增加所致
其他应收款	13,524,007.67	9,601,227.05	40.86%	主要系本报告期支付了越南二期厂房土地定金所致
存货	416,986,328.55	191,954,641.17	117.23%	主要系本报告期跨境电商业务增加导致安全库存量增加所致
在建工程	44,535,404.28	7,113,770.56	526.04%	主要系本报告期购入生产机器设备增加所致
长期待摊费用	16,453,218.88	9,061,221.05	81.58%	主要系本报告期厂房维修费用增加所致
递延所得税资产	31,403,354.62	9,446,451.90	232.44%	主要系本报告期未实现利润增加、股份支付增加以及坏账准备增加所致
其他非流动资产	18,539,589.53	8,415,199.29	120.31%	主要系本报告期房屋、设备款的增加所致
短期借款	631,523,575.00	403,902,772.67	56.36%	主要系本报告期贷款增加所致
交易性金融负债	-	1,740,155.90	-100.00%	主要系本报告期远期外汇变动所致
应付票据	73,646,070.91	50,176,337.28	46.77%	主要系本报告期生产规模扩大，采购增加增加所致
应付账款	365,979,765.07	154,285,387.81	137.21%	主要系本报告期生产规模扩大，采购增加增加所致
应付职工薪酬	33,604,508.41	24,114,662.77	39.35%	主要本报告期公司人员增加所致
应交税费	29,211,912.17	9,578,183.19	204.98%	主要系本报告期应交所得税增加所致
长期借款	250,407,377.00	-		主要系本报告期新增美金借款所致
递延所得税负债	3,368,173.37	2,558,146.26	31.66%	主要系本报告期固定资产加速折旧增加所致
股本	138,896,080.00	87,230,830.00	59.23%	主要系本报告期进行了权益分配，十股转送六转股所致
库存股	5,057,148.00	11,123,820.00	-54.54%	主要系本报告期限制性股票二期回购所致
其他综合收益	-3,162,492.05	769,429.40		主要系本报告期汇率变化外币报表折算所致
未分配利润	477,612,648.13	328,698,896.44	45.30%	主要系本报告期主营收入增加净利润增加所致
少数股东权益	531,086.13	370,993.48	43.15%	主要系本报告期内新增了合资公司的股本所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

利润表项目	合并年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,219,075,534.92	704,479,831.00	73.05%	主要系本报告期海外销售收入大幅增长所致
营业成本	634,669,925.84	381,305,078.56	66.45%	主要系本报告期海外销售收入增长，存货结转成本增加所致
销售费用	281,311,924.41	204,873,300.93	37.31%	主要系本报告期海外销售业务增长，费用增长所致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研发费用	45,652,633.73	23,001,271.94	98.48%	主要系本报告期研发投入增加所致
财务费用	24,262,216.00	-5,767,518.29		主要系本报告期汇兑损失增加、利息支出增加所致
投资收益	2,055,190.96	1,317,012.12	56.05%	主要系本报告期远期结汇收益增加所致
公允价值变动收益	9,417,355.90	-4,441,299.90		主要系本报告期远期外汇变动所致
信用减值损失	-2,318,266.39	1,116,143.02		主要系本报告期计提应收账款、其他应收款坏账准备所致
资产减值损失	-12,882,013.22	-2,497,322.72	415.83%	主要系本报告期计提存货跌价准备所致
资产处置收益	311,623.29	-1,904,176.23		主要系本报告期处置固定资产确认收益所致
营业外收入	3,228,956.20	2,449,150.86	31.84%	主要系本报告期不需要支付的款项增加、政府补助增加所致
营业外支出	1,924,998.92	608,435.56	216.39%	主要系本报告期捐赠支出增加所致
所得税费用	6,876,088.63	4,557,367.65	50.88%	主要系本报告期利润总额增加，对应所得税费用增加所致
净利润	161,124,156.82	38,291,197.08	320.79%	主要系本报告期收入增加导致净利润增加所致

3、现金流量表项目重大变动及原因

现金流量表项目	合并年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	128,992,817.45	89,741,014.37	43.74%	主要系本报告期业务增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-482,956,760.17	136,105,540.49		主要系本报告期购建固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	441,725,646.21	74,772,724.51	490.76%	主要系本报告期银行借款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

（一）权益分派实施情况

1、2019年度权益分派实施情况

公司于2020年4月8日召开的第四届董事会第九次会议和2020年4月30日召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年年度权益分派方案，上述权益分派于2020年5月19日实施完毕，分派方案为：以总股本86,821,450股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金，合计派发现金股利26,046,435元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司于2020年5月13日发布的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-047）。

2、2020年半年度权益分派实施情况

公司于2020年8月25日召开的第四届董事会第十七次会议和2020年9月11日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了2020年半年度权益分派方案，上述权益分派方案于2020年9月21日实施完毕，分配方案为：以总股本86,810,050股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增52,086,030股,转增后公司总股本为138,896,080股,不派发现金红利，不送红股。具体内容详见公司于2020年9月15日发布的《2020年半年度权益分配实施公告》（公告编号：2020-116）。

（二）股权激励计划实施进展情况

1、2018年限制性股票激励计划

2018年2月13日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。2018年3月2日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议并通过了前述议案。自限制性股票激励计划实施以来至2020年9月30日，公司完成了限制性股票的授予、上市流通、价格调整、回购注销等事宜，具体详见公司2018-2020年临时公告及定期报告相关内容。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，限制性股票激励计划实施情况如下：

（1）2020年8月10日，公司发布了《关于2018年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司于2020年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了409,380股因员工离职及业绩不达标需回购的限制性股票的回购注销。

（2）2020年9月12日，公司发布了《关于2018年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司于2020年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了11,400股因员工离职需回购的限制性股票的回购注销。

2、2020年股票期权

2020年6月12日，公司分别召开了第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。2020年6月30日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

报告期内，股票期权激励计划实施情况如下：

（1）2020年7月10日，公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

（2）2020年7月23日，公司完成了所涉股票期权的授予登记工作。

（三）公司公开发行可转换公司债券的进展情况

2019年12月10日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》等议案，前述议案已经公司于2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

（1）2020年3月24日，公司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》（200101号）。

（2）2020年5月18日，公司召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，审议通过将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币30,000.00万元调减为不超过14,200.00万元。

（3）2020年7月2日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于受理乐歌人体工学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2020〕238号）。

（4）2020年7月17日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第4次审核会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

（5）2020年9月3日，公司发布了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会注册批复的公告》（2020-113），公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕1957号）。

（四）对外投资进展情况

公司分别于2019年1月7日及2019年1月24日召开了第三届董事会第二十三次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向全资子公司增加投资的议案》，经与会董事审议并经股东大会决议通过，同意公司向全资子公司美国Loctek Inc.增加投资4100万美元，用于在美国购买或租赁仓库，促使公司的独立站和线下业务稳步发展，保证公司的海外自主品牌销售有更大的发展空间。

2020年6月16日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更向全资子公司增加投资的议案》。因公司未来经营规划需要，公司将向全资子公司美国Loctek Inc.增加投资4100万美元变更为向全资子公司Lecangs LLC增加投资4100万美元。公司将根据实际需要及选址进展，逐步在美国购买或租赁仓库，以完善公司自有仓储体系。

2020年7月10日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追加向全资子公司投资的议案》。公司拟以自筹资金对全资子公司Lecangs LLC追加投资5,100万美元，Lecangs LLC将进一步成立全资子公司作为实施主体，在美国购买、租赁或自建仓库，以完善公司自有仓储体系。本次增资完成后，海外仓项目总投资规模将达到9,200万美元，Lecangs LLC仍为公司的全资子公司。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司分别于2020年6月18日、2020年7月28日、2020年8月3日发布了《关于向全资子公司增加投资暨公司购买仓库房产的进展公告》,（公告编号分别为：2020-073、2020-093、2020-096），于2020年7月10日发布了《关于追加向全资子公司投资的公告》（2020-088），上述公告分别披露了公司通过全资子公司Lecangs LLC成立的子公司签署仓库购买协议的情况。公司于2020年10月23日披露了《关于向全资子公司增加投资暨公司购买的部分仓库房产交割完成的进展公告》，截止2020年10月23日，公司通过全资子公司Lecangs LLC成立的子公司签署的仓库购买协议部分已履行完毕，并有4家仓库完成了交割。

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：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

业绩预告情况:同向上升

项目	年初至下一报告期期末				上年同期	
归属于上市公司股东的净利润（增减幅度）	增长	249.31%	--	360.46%	盈利	6,298.05
归属于上市公司股东的净利润（万元）	盈利	22,000	--	29,000		
业绩预告的说明	公司2020年前三季度销售收入12.19亿元，同比增长73.05%；归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长320.08%。第三季度面临人民币汇率快速升值，国际集装箱运费高位盘整等不利因素；内部因公司实施2018年限制性股票及2020年股票股权激励计划，第三季度新增确认股权激励费用730.18万元。公司第三季度销售5.86亿元,同比增长138.52%；归属于上市公司股东的净利润0.93亿元，同比增长524.06%。公司前三季度业绩大幅增长，主要得益于以下两方面因素： 1、公司产品线成功转型。第三季度包括线性驱动产品在内的人体工学产品销售收入5.12亿元。 2、随着疫情的持续，公司的跨境电商、自持海外仓和跨国制造的早期国际化战略布局优势显现；消费品零售业务线下转线上趋势进一步加强，同时，公司人体工学升降桌“宅经济”的产品特性，进一步催化了公司跨境电商业务的快速发展。具体情况如下： （1）跨境电商发展迅猛，独立站发力，2B、2C业务并行发展，2C自主品牌与商用市场2B客户贴牌并行效果良好。第三季度跨境电商销售3.25亿，销售占比55.5%，同比增长410.3%；公司的独立站销售占跨境电商销售的比例为31.2%，销售费用的产出效率提升。公司在人体工学升降桌产品零售市场拥有基于互联网自主品牌销售带来的广泛和长期的数据分析积					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	累和深刻的用户洞察，拥有业内领先和创新的产品设计；公司在品牌推广上采用商用市场2B客户贴牌，家用零售市场公司自主品牌的战略得到商用市场客户的理解和尊重；优质2B客户不断切入，人体工学系列产品订单持续增加。产能上已经成为国内人体工学升降桌产品零售市场最大的品牌商和制造出口商。 长期来看，公司M2C模式较欧美竞品的B2B2C模式具有显著的价格优势，公司有望继续依靠性价比优势抢占市场份额。 （2）自持海外仓规模效应初现。公司已在美国核心枢纽港口区域购买的自有仓，未来将在美国大部分地区实现一日达。此外，随着规模的增长快件运输费用等物流费用议价能力提升，有望持续提升盈利能力。 （3）跨国制造布局优势显现。疫情期间公司跨国制造的国际化战略布局优势显现。虽海外疫情蔓延，公司的国内外生产基地正常生产经营。 风险提示：本次业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，最终公司的业绩情况尚存在因汇率变动、未来订单发生变化、海外仓大规模投入费用集聚等不确定因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

√适用□不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会（独立董事发表独立意见）、监事会审议过后提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内实施完成，切实保证了全体股东的利益。报告期内，公司权益分派实施情况如下：

（1）2019年度权益分派实施情况

公司于2020年4月8日召开的第四届董事会第九次会议和2020年4月30日召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年年度权益分派方案，上述权益分派于2020年5月19日实施完毕，分派方案为：以总股本86,821,450股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金，合计派发现金股利26,046,435元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司于2020年5月13日发布的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-047）。

（2）2020年半年度权益分派实施情况

公司于2020年8月25日召开的第四届董事会第十七次会议和2020年9月11日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了2020年半年度权益分派方案，上述权益分派方案于2020年9月21日实施完毕，分配方案为：以总股本86,810,050股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增52,086,030股,转增后公司总股本为138,896,080股,不派发现金红利，不送红股。具体内容详见公司于2020年9月15日发布的《2020年半年度权益分配实施公告》（公告编号：2020-116）。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 27 日	宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 15 楼会议室	实地调研	机构	中融基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、常岭资产、东北证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、广发证券、中信建投证券等机构代表。	公司二季度业绩出现大幅增长的原因、公司的业绩增长是否具有可持续性、公司海外仓建设情况以及公司内销业务的可持续性等问题。
2020 年 08 月 28 日	宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 15 楼会议室	实地调研	机构	现场参会投资者：泰康资产、东方证券、兴业证券、东北证券、金元证券、招商证券、中欧基金、幻方量化、农银汇理、科闻投资、寻常投资、国金自营、正心谷、中泰证券、诺安基金、于翼资产等 30 人。线上参会投资者：国泰君安证券、WTAssetManagementLimited、北京泓澄投资管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司、北京天融博汇资本管理有限公司、东吴基金管理有限公司、方正证券、光大永明资产、广发证券、国盛证券、国寿安保基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、华西证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司等 40 位机构投资者参加本次电话会议。	公司海外仓运营情况、公司生产制造方面的核心竞争力、公司独立站的运营情况、中美博弈对公司的影响等
2020 年 08 月 29 日	宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室	电话沟通	机构	平安资管	公司前几年业绩增速缓慢的原因、未来公司的业绩增长情况如何。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：乐歌人体工学科技股份有限公司

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	808,626,523.26	616,227,755.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,744,890.97	102,616,310.77
衍生金融资产		
应收票据		1,808,810.48
应收账款	143,604,103.39	86,491,194.16
应收款项融资		
预付款项	445,583,959.77	13,711,987.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,524,007.67	9,601,227.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	416,986,328.55	191,954,641.17
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	34,506,453.59	41,189,448.92
流动资产合计	1,881,576,267.20	1,063,601,375.55
非流动资产：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	42,290,699.89	36,539,011.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,065,604.13	1,169,902.20
固定资产	310,941,558.64	312,938,848.17
在建工程	44,535,404.28	7,113,770.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,318,028.04	54,839,065.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,453,218.88	9,061,221.05
递延所得税资产	31,403,354.62	9,446,451.90
其他非流动资产	18,539,589.53	8,415,199.29
非流动资产合计	519,547,458.01	439,523,470.84
资产总计	2,401,123,725.21	1,503,124,846.39
流动负债：		
短期借款	631,523,575.00	403,902,772.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,740,155.90
衍生金融负债		
应付票据	73,646,070.91	50,176,337.28
应付账款	365,979,765.07	154,285,387.81
预收款项		44,563,924.85
合同负债	41,704,320.11	
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,604,508.41	24,114,662.77
应交税费	29,211,912.17	9,578,183.19
其他应付款	12,423,267.00	14,880,031.96
其中：应付利息	105,831.21	245,444.34
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	1,188,093,418.67	703,241,456.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	250,407,377.00	
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	3,091,007.06	
递延收益	2,516,520.92	2,395,456.09
递延所得税负债	3,368,173.37	2,558,146.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	259,383,078.35	4,953,602.35
负债合计	1,447,476,497.02	708,195,058.78
所有者权益：		
股本	138,896,080.00	87,230,830.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,171,012.14	342,481,198.28
减：库存股	5,057,148.00	11,123,820.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他综合收益	-3,162,492.05	769,429.40
专项储备		
盈余公积	46,502,260.01	46,502,260.01
一般风险准备		
未分配利润	477,766,429.96	328,698,896.44
归属于母公司所有者权益合计	953,116,142.06	794,558,794.13
少数股东权益	531,086.13	370,993.48
所有者权益合计	953,647,228.19	794,929,787.61
负债和所有者权益总计	2,401,123,725.21	1,503,124,846.39

法定代表人：项乐宏主管会计工作负责人：朱伟会计机构负责人：梅智慧

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	441,472,612.35	473,002,442.99
交易性金融资产	10,203,540.97	102,237,910.77
衍生金融资产		
应收票据		1,808,810.48
应收账款	517,221,279.05	198,307,298.35
应收款项融资		
预付款项	19,800,116.73	10,846,890.53
其他应收款	156,482,723.86	34,282,888.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	131,128,328.77	93,660,941.35
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	884,450.47	40,662,798.66
流动资产合计	1,277,193,052.20	954,809,981.57
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期应收款		
长期股权投资	665,844,366.61	217,238,491.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,065,604.13	1,169,902.20
固定资产	213,737,796.98	218,743,786.01
在建工程	34,107,232.08	5,675,446.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,656,381.19	25,444,662.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,109,699.76	8,115,860.29
递延所得税资产	12,945,064.91	4,119,300.63
其他非流动资产	12,477,798.00	6,734,159.29
非流动资产合计	979,943,943.66	487,241,609.00
资产总计	2,257,136,995.86	1,442,051,590.57
流动负债：		
短期借款	475,846,450.00	293,401,800.12
交易性金融负债		705,155.90
衍生金融负债		
应付票据	46,125,495.75	101,184,464.14
应付账款	331,466,719.31	200,350,542.24
预收款项		10,584,507.75
合同负债	9,085,526.27	
应付职工薪酬	23,588,716.88	17,697,681.68
应交税费	24,130,281.91	7,027,811.41
其他应付款	196,819,059.99	16,421,190.68
其中：应付利息	105,831.21	245,444.34
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债合计	1,107,062,250.11	647,373,153.92
非流动负债：		
长期借款	250,407,377.00	
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		
递延收益	2,021,784.66	1,850,874.39
递延所得税负债	3,341,073.37	2,531,046.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	255,770,235.03	4,381,920.65
负债合计	1,362,832,485.14	651,755,074.57
所有者权益：		
股本	138,896,080.00	87,230,830.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,026,169.88	342,336,356.02
减：库存股	5,057,148.00	11,123,820.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,502,260.01	46,502,260.01
未分配利润	415,937,148.83	325,350,889.97
所有者权益合计	894,304,510.72	790,296,516.00
负债和所有者权益总计	2,257,136,995.86	1,442,051,590.57

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	586,016,180.59	245,690,113.33
其中：营业收入	586,016,180.59	245,690,113.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,275,536.39	223,831,729.95
其中：营业成本	295,360,377.71	130,073,700.60
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	2,397,022.53	1,700,295.27
销售费用	131,758,461.93	69,459,815.93
管理费用	28,125,575.34	18,646,527.98
研发费用	22,243,778.92	8,778,825.47
财务费用	21,390,319.96	-4,827,435.30
其中：利息费用	5,717,365.21	3,703,795.32
利息收入	5,401,723.06	5,896,833.88
加：其他收益	1,705,697.49	1,554,827.33
投资收益（损失以“－”号填列）	2,261,985.89	295,797.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153,781.83	
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）	10,452,075.59	-7,495,852.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-687,235.87	4,191,744.56
资产减值损失（损失以“-”	-3,539,539.37	-4,296,571.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	285,615.54	-1,128,066.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,219,243.47	14,980,262.13
加：营业外收入	1,243,641.47	956,757.58
减：营业外支出	413,847.46	319,540.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,049,037.48	15,617,479.33
减：所得税费用	2,848,600.28	809,484.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,200,437.20	14,807,995.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	93,200,437.20	14,807,995.15
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	93,300,308.26	14,950,623.41
2.少数股东损益	-99,871.06	-142,628.26
六、其他综合收益的税后净额	-5,322,933.32	1,770,242.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,322,933.32	1,770,242.33
（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	-5,322,933.32	1,770,242.33
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	-5,322,933.32	1,770,242.33
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	87,877,503.88	16,578,237.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,977,374.94	16,720,865.74
归属于少数股东的综合收益总额	-99,871.06	-142,628.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.17
（二）稀释每股收益	0.67	0.17

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：项乐宏主管会计工作负责人：朱伟会计机构负责人：梅智慧

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	515,917,674.69	177,887,697.55
减：营业成本	338,983,924.82	131,720,049.20
税金及附加	2,092,742.28	1,412,626.86
销售费用	16,624,604.65	22,115,684.11
管理费用	20,634,592.45	13,239,381.61
研发费用	15,706,557.16	8,778,825.47
财务费用	8,549,253.43	-6,689,976.57
其中：利息费用	4,669,901.88	2,969,440.56
利息收入	3,718,956.52	4,773,976.97
加：其他收益	1,228,310.35	1,461,074.64
投资收益（损失以“－”	706,256.71	394,856.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153,781.83	
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）	649,276.59	-4,083,352.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,361,942.97	-1,992,498.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,361,334.41	99,076.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	285,615.54	-1,128,066.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,472,181.71	2,062,196.56
加：营业外收入	789,335.42	337,127.58
减：营业外支出	84,156.08	269,282.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,177,361.05	2,130,041.22
减：所得税费用	14,606,106.11	-362,808.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,571,254.94	2,492,849.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	83,571,254.94	2,492,849.75
（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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	83,571,254.94	2,492,849.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6032	0.0286
（二）稀释每股收益	0.6015	0.0286

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	1,219,075,534.92	704,479,831.00
其中：营业收入	1,219,075,534.92	704,479,831.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,054,456,051.84	662,400,018.86
其中：营业成本	634,669,925.84	381,305,078.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	5,094,384.04	5,429,518.30
销售费用	281,311,924.41	204,873,300.93
管理费用	63,464,967.82	53,558,367.42
研发费用	45,652,633.73	23,001,271.94
财务费用	24,262,216.00	-5,767,518.29
其中：利息费用	15,532,607.90	7,725,779.79
利息收入	15,751,476.18	13,061,367.75
加：其他收益	5,492,914.55	5,337,681.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,055,190.96	1,317,012.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-248,312.05	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	12,406.31	
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）	9,417,355.90	-4,441,299.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,318,266.39	1,116,143.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,882,013.22	-2,497,322.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	311,623.29	-1,904,176.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,696,288.17	41,007,849.43
加：营业外收入	3,228,956.20	2,449,150.86
减：营业外支出	1,924,998.92	608,435.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,000,245.45	42,848,564.73
减：所得税费用	6,876,088.63	4,557,367.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	161,124,156.82	38,291,197.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	161,124,156.82	38,291,197.08
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	161,454,064.19	38,434,356.48
2.少数股东损益	-329,907.37	-143,159.40
六、其他综合收益的税后净额	-3,931,921.45	1,809,894.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,931,921.45	1,809,894.14
（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	-3,931,921.45	1,809,894.14
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	-3,931,921.45	1,809,894.14
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、综合收益总额	157,192,235.37	40,101,091.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,522,142.74	40,244,250.62
归属于少数股东的综合收益总额	-329,907.37	-143,159.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.16	0.44
（二）稀释每股收益	1.16	0.44

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：项乐宏主管会计工作负责人：朱伟会计机构负责人：梅智慧

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	975,601,833.29	498,398,067.89
减：营业成本	689,806,047.05	370,611,426.28
税金及附加	3,929,228.65	4,499,311.71
销售费用	35,784,558.31	59,029,436.36
管理费用	46,226,228.16	39,837,608.90
研发费用	35,208,880.88	23,001,271.94
财务费用	4,010,716.73	-9,343,873.39
其中：利息费用	9,991,266.21	6,486,551.65
利息收入	12,336,431.95	11,881,821.38
加：其他收益	4,230,467.73	5,159,433.31
投资收益（损失以“－”号填列）	1,708,504.44	3,202,834.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-248,312.05	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	12,406.31	
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）	219,405.90	-4,012,799.90
信用减值损失（损失以“-”	-20,281,210.80	1,083,102.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,882,013.22	-928,688.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	311,623.29	-1,904,176.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,942,950.85	13,362,591.89
加：营业外收入	1,835,323.27	1,658,404.67
减：营业外支出	1,533,246.54	472,195.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,245,027.58	14,548,800.97
减：所得税费用	17,882,393.72	660,794.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,362,633.86	13,888,006.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	116,362,633.86	13,888,006.24
（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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	116,362,633.86	13,888,006.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.84	0.16
（二）稀释每股收益	0.84	0.16

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	1,068,969,407.73	666,440,874.01
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	53,933,241.90	41,373,122.06
收到其他与经营活动有关的现金	26,807,866.68	23,538,074.17
经营活动现金流入小计	1,149,710,516.31	731,352,070.24
购买商品、接受劳务支付的现	532,898,808.93	353,843,204.45

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金		
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	181,444,347.30	114,072,249.43
支付的各项税费	38,636,732.45	29,864,994.86
支付其他与经营活动有关的现金	267,737,810.18	143,830,607.13
经营活动现金流出小计	1,020,717,698.86	641,611,055.87
经营活动产生的现金流量净额	128,992,817.45	89,741,014.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	116,037,267.24
取得投资收益收到的现金	5,655,384.20	8,399,160.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	814,000.00	133,500.00
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	-676,883.53	95,585,241.33
投资活动现金流入小计	175,792,500.67	220,155,168.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	514,969,182.58	57,991,415.95
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	103,780,078.26	26,058,212.55
投资活动现金流出小计	658,749,260.84	84,049,628.50
投资活动产生的现金流量净额	-482,956,760.17	136,105,540.49

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	545,194.90
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	743,070,603.00	404,188,086.00
收到其他与筹资活动有关的现金	225,539,848.80	109,587,804.49
筹资活动现金流入小计	969,100,451.80	514,321,085.39
偿还债务支付的现金	486,080,248.74	275,398,143.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,297,309.23	23,950,044.99
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	5,997,247.62	140,200,172.04
筹资活动现金流出小计	527,374,805.59	439,548,360.88
筹资活动产生的现金流量净额	441,725,646.21	74,772,724.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,511,281.23	3,469,236.69
五、现金及现金等价物净增加额	74,250,422.26	304,088,516.06
加：期初现金及现金等价物余额	322,722,999.07	151,047,363.83
六、期末现金及现金等价物余额	396,973,421.33	455,135,879.89

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	596,877,225.32	498,829,655.51
收到的税费返还	24,183,197.05	40,468,538.86
收到其他与经营活动有关的现金	402,485,331.74	385,250,747.08
经营活动现金流入小计	1,023,545,754.11	924,548,941.45
购买商品、接受劳务支付的现金	450,185,221.40	348,373,715.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付给职工以及为职工支付的现金	123,795,690.49	90,664,711.51
支付的各项税费	15,514,473.87	15,736,473.53
支付其他与经营活动有关的现金	420,448,783.57	408,102,233.18
经营活动现金流出小计	1,009,944,169.33	862,877,133.32
经营活动产生的现金流量净额	13,601,584.78	61,671,808.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	102,037,267.24
取得投资收益收到的现金	5,658,631.25	8,288,885.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	814,000.00	133,500.00
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	18,881,637.29	95,585,171.23
投资活动现金流入小计	195,354,268.54	206,044,823.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,611,312.42	50,842,454.22
投资支付的现金	479,857,130.84	561,000.00
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	2,509,702.00	21,000,274.80
投资活动现金流出小计	561,978,145.26	72,403,729.02
投资活动产生的现金流量净额	-366,623,876.72	133,641,094.53
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	765,375,715.50	381,193,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,765,830.40	37,398,426.88
筹资活动现金流入小计	846,141,545.90	418,592,126.88
偿还债务支付的现金	379,231,180.00	267,463,445.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,556,424.45	23,875,220.90
支付其他与筹资活动有关的现金	109,765,251.00	121,851,487.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

筹资活动现金流出小计	522,552,855.45	413,190,153.25
筹资活动产生的现金流量净额	323,588,690.45	5,401,973.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,273,033.21	101,786,540.92
五、现金及现金等价物净增加额	-35,706,634.70	302,501,417.21
加：期初现金及现金等价物余额	235,506,443.49	162,374,360.75
六、期末现金及现金等价物余额	199,799,808.79	464,875,777.96

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	616,227,755.69	616,227,755.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	102,616,310.77	102,616,310.77	
衍生金融资产			
应收票据	1,808,810.48	1,808,810.48	
应收账款	86,491,194.16	89,182,576.94	2,691,382.78
应收款项融资			
预付款项	13,711,987.31	13,711,987.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,601,227.05	9,601,227.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存货	191,954,641.17	181,043,436.85	-10,911,204.32
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	41,189,448.92	41,189,448.92	
流动资产合计	1,063,601,375.55	1,055,381,554.01	-8,219,821.54
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	36,539,011.96	36,539,011.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,169,902.20	1,169,902.20	
固定资产	312,938,848.17	312,938,848.17	
在建工程	7,113,770.56	7,113,770.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	54,839,065.71	54,839,065.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,061,221.05	9,061,221.05	
递延所得税资产	9,446,451.90	8,560,879.38	-885,572.52
其他非流动资产	8,415,199.29	8,415,199.29	
非流动资产合计	439,523,470.84	438,637,898.32	-885,572.52
资产总计	1,503,124,846.39	1,494,019,452.33	-9,105,394.06
流动负债：			
短期借款	403,902,772.67	403,902,772.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,740,155.90	1,740,155.90	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

衍生金融负债			
应付票据	50,176,337.28	50,176,337.28	
应付账款	154,285,387.81	154,285,387.81	
预收款项	44,563,924.85		-44,563,924.85
合同负债		19,862,798.85	19,862,798.85
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	24,114,662.77	24,114,662.77	
应交税费	9,578,183.19	9,590,879.69	12,696.50
其他应付款	14,880,031.96	14,880,031.96	
其中：应付利息	245,444.34	245,444.34	
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		2,166,701.75	2,166,701.75
流动负债合计	703,241,456.43	680,719,728.68	-22,521,727.75
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			
递延收益	2,395,456.09	2,395,456.09	
递延所得税负债	2,558,146.26	2,558,146.26	
其他非流动负债			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非流动负债合计	4,953,602.35	4,953,602.35	
负债合计	708,195,058.78	685,673,331.03	-22,521,727.75
所有者权益：			
股本	87,230,830.00	87,230,830.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	342,481,198.28	342,481,198.28	
减：库存股	11,123,820.00	11,123,820.00	
其他综合收益	769,429.40	795,918.73	26,489.33
专项储备			
盈余公积	46,502,260.01	46,502,260.01	
一般风险准备			
未分配利润	328,698,896.44	342,088,740.80	13,389,844.36
归属于母公司所有者权益合计	794,558,794.13	807,975,127.82	13,416,333.69
少数股东权益	370,993.48	370,993.48	
所有者权益合计	794,929,787.61	808,346,121.30	13,416,333.69
负债和所有者权益总计	1,503,124,846.39	1,494,019,452.33	-9,105,394.06

调整情况说明

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	473,002,442.99	473,002,442.99	
交易性金融资产	102,237,910.77	102,237,910.77	
衍生金融资产			
应收票据	1,808,810.48	1,808,810.48	
应收账款	198,307,298.35	198,307,298.35	
应收款项融资			
预付款项	10,846,890.53	10,846,890.53	
其他应收款	34,282,888.44	34,282,888.44	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	93,660,941.35	93,660,941.35	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	40,662,798.66	40,662,798.66	
流动资产合计	954,809,981.57	954,809,981.57	
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	217,238,491.44	217,238,491.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,169,902.20	1,169,902.20	
固定资产	218,743,786.01	218,743,786.01	
在建工程	5,675,446.77	5,675,446.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,444,662.37	25,444,662.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,115,860.29	8,115,860.29	
递延所得税资产	4,119,300.63	4,119,300.63	
其他非流动资产	6,734,159.29	6,734,159.29	
非流动资产合计	487,241,609.00	487,241,609.00	
资产总计	1,442,051,590.57	1,442,051,590.57	
流动负债：			
短期借款	293,401,800.12	293,401,800.12	
交易性金融负债	705,155.90	705,155.90	
衍生金融负债			
应付票据	101,184,464.14	101,184,464.14	
应付账款	200,350,542.24	200,350,542.24	
预收款项	10,584,507.75		-10,584,507.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合同负债		9,366,821.02	9,366,821.02
应付职工薪酬	17,697,681.68	17,697,681.68	
应交税费	7,027,811.41	7,027,811.41	
其他应付款	16,421,190.68	16,421,190.68	
其中：应付利息	245,444.34	245,444.34	
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		1,217,686.73	1,217,686.73
流动负债合计	647,373,153.92	647,373,153.92	
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	1,850,874.39	1,850,874.39	
递延所得税负债	2,531,046.26	2,531,046.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,381,920.65	4,381,920.65	
负债合计	651,755,074.57	651,755,074.57	
所有者权益：			
股本	87,230,830.00	87,230,830.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	342,336,356.02	342,336,356.02	
减：库存股	11,123,820.00	11,123,820.00	
其他综合收益			
专项储备			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

盈余公积	46,502,260.01	46,502,260.01	
未分配利润	325,350,889.97	325,350,889.97	
所有者权益合计	790,296,516.00	790,296,516.00	
负债和所有者权益总计	1,442,051,590.57	1,442,051,590.57	

调整情况说明

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn