



江苏图南合金股份有限公司

2020 年第三季度报告

公告编号：2020-027

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。

公司负责人万柏方、主管会计工作负责人袁锁军及会计机构负责人(会计主管人员)袁锁军声明：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）	1,090,301,801.33	623,968,929.75	74.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,029,627,872.40	485,164,025.99	112.22%	
	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）	153,216,507.98	14.53%	409,317,350.57	16.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,899,276.02	22.38%	77,652,664.24	6.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,618,473.19	22.55%	72,567,446.01	10.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,545,778.22	493.79%	54,073,935.42	84.01%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.00%	0.48	-2.04%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.00%	0.48	-2.04%
加权平均净资产收益率	5.03%	-32.39%	12.38%	-27.35%

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）	99,009.89	
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）	4,933,457.80	
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	812,777.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,824.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76,539.53	
减：所得税影响额	897,391.45	
合计	5,085,218.23	--

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	23,959	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
万柏方	境内自然人	27.84%	55,672,000	55,672,000		
陈建平	境内自然人	6.76%	13,515,000	13,515,000		
万金宜	境内自然人	5.30%	10,598,000	10,598,000		
陈 杰	境内自然人	4.24%	8,485,000	8,485,000		
丹阳立松投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.94%	7,880,000	7,880,000		
上海盛宇股权投资基金管理有限公司—丹阳盛宇股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.50%	7,000,000	7,000,000		
朱海忠	境内自然人	3.20%	6,400,000	6,400,000		
朱伟强	境内自然人	3.07%	6,130,000	6,130,000		
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.48%	4,953,345	0		
薛庆平	境内自然人	2.26%	4,520,000	4,520,000		
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			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	4,953,345	人民币普通股	4,953,345			
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）—盛宇十九号私募证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000			

中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	800,490	人民币普通股	800,490
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	485,730	人民币普通股	485,730
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	416,596	人民币普通股	416,596
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	410,888	人民币普通股	410,888
华泰证券股份有限公司	374,812	人民币普通股	374,812
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	308,300	人民币普通股	308,300
#上海迎水投资管理有限公司—迎水东风4号私募证券投资基金	259,806	人民币普通股	259,806
郑家珍	249,300	人民币普通股	249,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 万金宜、万柏方系父子关系，双方为一致行动人；(2) 万金宜与薛庆平系翁婿关系；(3) 万柏方与薛庆平系郎舅关系；(4) 陈建平与陈杰系父子关系；(5) 朱伟强与朱海忠系兄弟关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，公司股东上海迎水投资管理有限公司—迎水东风4号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 259,806 股，实际合计持有公司股份 259,806 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

## 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、资产负债表项目重大变动情况及原因

- (1) 货币资金：本期货币资金比上年末增加167.12%，主要原因为公司首次公开发行股票募集资金到账所致；
- (2) 交易性金融资产：本期交易性金融资产比上年末增加275,812,777.78元，主要原因为对首发募集资金暂时闲置部分进行现金增值管理所致；
- (3) 应收票据：本期应收票据比上年末增加44.05%，主要原因为本期销售增加所致；
- (4) 应收账款：本期应收账款比上年末增加169.17%，一方面因销售规模扩大所致，另一方面因销售产品时间本期与上期不一致，本期部分产品销售尚未到约定的收款期所致；
- (5) 预付款项：本期预付款项比上年末增加59.91%，主要原因为销售规模扩大，公司相应加大存货采购量所致；
- (6) 其他流动资产：本期其他流动资产比上年末减少100%，主要原因为留抵税金抵扣完毕以及预付股票发行费用结清所致；
- (7) 短期借款：本期短期借款比上年末减少100%，原因为因受业绩持续提升致账存现金已能满足经营需求，公司本期对到期的相应借款予以归还后未再续借所致；
- (8) 应付票据：本期应付票据比上年末减少31.04%，主要原因为本期对部分供应商结算方式由票据结算改为直接现款结算所致；
- (9) 应付账款：本期应付账款比上年末增加48.22%，主要原因为销售规模扩大及销售订单增长，公司相应加大材料采购额及调整部分供应商结算方式所致；
- (10) 应交税费：本期应交税费比上年末增加238.26%，主要原因为增值税和企业所得税增加，增值税增加主要系采购周期不同，上年末尚有结存的可抵扣进项税额致应纳税额为0，本期此原因已消除；企业所得税增加主要系本期与上年不同期间计缴基数不同致预交额不同引起；
- (11) 递延收益：本期递延收益比上年末减少77.42%，主要原因为本期在无新增项目的情形下，持续将相应项目经费结转至当期损益所致；
- (12) 股本：本期股本比上年末增加33.33%，原因为本期首发增加股本5,000万股所致；
- (13) 资本公积：本期资本公积比上年末增加273.69%，原因为本期首发的股本溢价部分转入所致。

#### 2、利润表项目重大变动情况及原因

- (1) 财务费用：本期财务费用比上年同期减少51.41%，主要原因为公司归还了银行借款，支付的银行借款利息比上年同期减少所致；
- (2) 其他收益：本期其他收益比上年同期减少46.38%，主要原因为公司相关产品的退税是根据主管部门的审批认定进行办理，部分产品的申报退税还在审批认定过程中所致。

#### 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

- (1) 收到的税费返还：本期收到的税费返还比上年同期减少32.01%，主要原因为收到的相关产品的退税金额减少；
- (2) 支付其他与经营活动有关的现金：本期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加48.74%，主要原因为销售增长支付费用增加所致；
- (3) 经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加84.01%，主要原因为本期销售增长，

销售回款增长及耗用期初存货，购买商品支付的现金未增长所致；

(4) 投资活动现金流出小计：本期投资活动现金流出小计比上年同期增加2328.45%，主要原因为公司使用闲置募集资金进行现金管理所致；

(5) 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净流出比上年同期增加2329.06%，主要原因为公司使用闲置募集资金进行现金管理所致；

(6) 吸收投资收到的现金：本期吸收投资收到的现金增加468,059,721.03元，原因为公司首次公开发行股票募集资金到账所致；

(7) 取得借款收到的现金：本期取得借款收到的现金比上年同期减少65.05%，主要原因为归还了银行借款后未再续借所致；

(8) 筹资活动现金流入小计：本期筹资活动现金流入小计比上年同期增加405.15%，主要原因为公司首次公开发行股票募集资金到账所致；

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少92.37%，主要原因为银行借款减少支付利息相应减少所致；

(10) 支付其他与筹资活动有关的现金：本期支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加650.45%，主要原因为公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，首次公开发行新股支付发行费用所致；

(11) 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1033.11%，主要原因为公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

## 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、公司股票于深圳证券交易所创业板挂牌上市：

公司股票于2020年7月23日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，发行股数为5,000万股，发行价格为10.51元/股，发行后总股本为20,000万股。

### 2、签订募集资金三方监管协议：

经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行新股人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为52,550.00万元，扣除发行费用5,744.03万元后，募集资金净额为46,805.97万元。募集资金已于2020年7月20日划至公司指定账户。

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司与保荐机构民生证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江苏分行、中信银行股份有限公司镇江分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集账户三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

### 3、使用闲置募集资金进行现金管理：

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议以及2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

公司已与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订结构性存款协议、说明书、风险揭示书、客户权益须知，产品名称为富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款（产品代码：JR1901DB20276、JR1901DB20277），购买金额总额为27,500万元，产品到期日2021年9月3日。

### 4、完成工商变更登记并换发营业执照：

公司第二届董事会第七次会议、2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册地址、公司类型、注册资

本，并修改<公司章程>的议案》。

2020年9月7日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得了镇江市行政审批局换发的《营业执照》。公司类型变更为股份有限公司（上市）；公司住所变更为江苏省丹阳市凤林大道9号；公司注册资本变更为20,000万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股票于深圳证券交易所创业板挂牌上市	2020年07月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《图南股份：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
签订募集资金三方监管协议	2020年08月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《图南股份：关于设立募集资金专项账户及签订募集账户三方监管协议的公告》
使用闲置募集资金进行现金管理	2020年08月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《图南股份：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
	2020年09月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《图南股份：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
完成工商变更登记并换发营业执照	2020年09月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《图南股份：关于完成工商变更登记的公告》

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08月19日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、华安基金、嘉实基金、交银施罗德基金、天弘基金、华富基金、盛宇投资	公司的主要产品及应用领域、公司 2020 年上半年军品销售占比情况、募投项目建设情况、未来公司产品发展思路及公司发展规划等内容。（详见公司于 2020 年 8 月 20 日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表，编号：[2020]第 001 号）
2020年08月21日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、交银施罗德基金、兴全基金、平安资产、华安基金、华宝兴业基金、泰康资产、农银汇理基金、华夏基金、申万菱信基金、北信瑞丰基金、南华基金、朱雀基金、盛宇投资、胤狮投资	2020 年半年报答疑、公司产能利用率情况、募投项目详细情况、公司铸造高温合金母合金生产和发展规划、公司高温合金产品对比国外差异情况等内容。（详见公司于 2020 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表，编号：[2020]第 002 号）
2020年08月24日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、方正证券、民生证券、汐泰投资	公司铸造高温合金和变形高温合金产品及其应用领域的区别、近年公司利润提升的主要原因、公司外购返回料情况、公司产品的定价模式等内容。（详见公司于 2020 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表，编号：[2020]第 003 号）
2020年08月25日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、中泰证券、上海军民融合产业投资基金、太平养老、华商基金、中融基金、中庚基金、鑫元基金、国鑫投资、上海聚鸣投资、弘毅远方基金、前海互兴、永瑞投资	公司军民业务占比情况、公司各类产品下游应用领域情况、公司军民品成本差异情况、铸造高温合金产品在国内的竞争优势、公司未来发展规划等内容。（详见公司于 2020 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表，编号：[2020]第 004 号）
2020年09月16日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券、国泰君安、中银证券、光大证券、中融基金、长盛基金、	公司 2020 年上半年军品销售占比情况、公司的核心竞争优势、公司军品配套订单获取的方式、公司产品的定价方式、公司航空

				twi 投资	紧固件材料的研发进展及竞争情况、公司财政补助的来源等内容。 (详见公司于 2020 年 9 月 17 日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表, 编号: [2020]第 005 号)
2020 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、国泰君安、国海证券、国海富兰克林	公司军品收入占销售收入比例情况、公司高温合金产品与国外的差异情况、公司募投项目情况等内容。(详见公司于 2020 年 9 月 24 日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表, 编号: [2020]第 006 号)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：江苏图南合金股份有限公司

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	247,919,232.07	92,813,217.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	275,812,777.78	
衍生金融资产		
应收票据	59,309,879.60	41,172,169.70
应收账款	74,108,892.79	27,532,344.51
应收款项融资		
预付款项	6,128,962.04	3,832,678.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	290,049.33	139,546.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	179,289,211.78	187,377,222.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,024,964.34
流动资产合计	842,859,005.39	359,892,143.23
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	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	185,275,814.93	201,572,637.63
在建工程	9,883,417.22	9,806,901.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,859,129.50	42,680,285.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,175.03	93,917.09
递延所得税资产	2,373,729.26	2,359,251.68
其他非流动资产	1,992,530.00	1,563,793.52
非流动资产合计	247,442,795.94	264,076,786.52
资产总计	1,090,301,801.33	623,968,929.75
流动负债：		
短期借款		86,000,000.00
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	8,640,000.00	12,528,918.91
应付账款	28,735,488.60	19,386,896.07
预收款项		9,537,869.45
合同负债	7,294,022.79	
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	5,493,530.18	5,539,371.14
应交税费	8,020,404.18	2,371,070.51
其他应付款	829,527.12	503,123.75
其中：应付利息		126,071.00
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	875,647.72	
流动负债合计	59,888,620.59	135,867,249.83
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	663,391.67	2,937,653.93
递延所得税负债	121,916.67	
其他非流动负债		
非流动负债合计	785,308.34	2,937,653.93
负债合计	60,673,928.93	138,804,903.76
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	570,806,684.84	152,746,963.81
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		1,248,538.86
盈余公积	24,116,852.34	24,116,852.34
一般风险准备		
未分配利润	234,704,335.22	157,051,670.98
归属于母公司所有者权益合计	1,029,627,872.40	485,164,025.99
少数股东权益		
所有者权益合计	1,029,627,872.40	485,164,025.99
负债和所有者权益总计	1,090,301,801.33	623,968,929.75

法定代表人：万柏方

主管会计工作负责人：袁锁军

会计机构负责人：袁锁军

## 2、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	153,216,507.98	133,778,075.82
其中：营业收入	153,216,507.98	133,778,075.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,828,419.20	100,247,859.69
其中：营业成本	97,667,837.95	84,007,529.43
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	1,237,947.84	806,045.82
销售费用	2,085,097.38	2,158,292.90
管理费用	8,187,547.25	5,473,477.98
研发费用	6,708,163.61	6,819,614.32
财务费用	941,825.17	982,899.24
其中：利息费用	1,549,332.22	1,360,877.73
利息收入	287,514.81	16,580.07

加：其他收益	6,945,494.67	2,695,919.14
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	812,777.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-459,846.50	-346,993.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-163,400.87	-564,681.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	102,444.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,625,558.06	35,314,460.69
加：营业外收入	44,530.00	300,000.00
减：营业外支出	16,467.03	111,456.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,653,621.03	35,503,004.21
减：所得税费用	5,754,345.01	4,534,944.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,899,276.02	30,968,059.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,899,276.02	30,968,059.70
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	37,899,276.02	30,968,059.70
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	37,899,276.02	30,968,059.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,899,276.02	30,968,059.70
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.21	0.21

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：万柏方

主管会计工作负责人：袁锁军

会计机构负责人：袁锁军

### 3、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	409,317,350.57	352,613,831.10
其中：营业收入	409,317,350.57	352,613,831.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,479,437.30	285,316,724.09
其中：营业成本	280,369,499.56	237,557,854.35
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	3,149,863.36	2,685,950.84
销售费用	5,649,408.63	6,488,239.81
管理费用	17,659,152.74	15,845,639.76



研发费用	18,618,099.76	18,554,193.82
财务费用	2,033,413.25	4,184,845.51
其中：利息费用	2,866,120.87	4,494,052.22
利息收入	322,859.29	50,714.68
加：其他收益	10,284,107.08	19,180,569.10
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	812,777.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,721,853.14	-1,363,492.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,452,593.12	-1,879,789.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	102,444.20	2,262.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,862,796.07	83,236,656.43
加：营业外收入	77,330.00	480,000.00
减：营业外支出	19,939.63	121,477.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,920,186.44	83,595,179.13
减：所得税费用	11,267,522.20	10,676,765.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,652,664.24	72,918,414.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,652,664.24	72,918,414.07
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	77,652,664.24	72,918,414.07
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	77,652,664.24	72,918,414.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,652,664.24	72,918,414.07
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.48	0.49
(二) 稀释每股收益	0.48	0.49

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：万柏方

主管会计工作负责人：袁锁军

会计机构负责人：袁锁军

#### 4、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	309,022,230.68	293,987,952.92
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	8,381,383.68	12,327,338.46

收到其他与经营活动有关的现金	3,653,614.06	4,148,120.82
经营活动现金流入小计	321,057,228.42	310,463,412.20
购买商品、接受劳务支付的现金	189,505,602.16	210,280,361.87
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	37,448,265.40	34,529,930.14
支付的各项税费	20,071,209.19	22,848,859.21
支付其他与经营活动有关的现金	19,958,216.25	13,418,137.75
经营活动现金流出小计	266,983,293.00	281,077,288.97
经营活动产生的现金流量净额	54,073,935.42	29,386,123.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,000.00	8,737.86
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	141,000.00	8,737.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,396,108.75	11,669,821.78
投资支付的现金	275,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	283,396,108.75	11,669,821.78
投资活动产生的现金流量净额	-283,255,108.75	-11,661,083.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	468,059,721.03	
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	36,000,000.00	103,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,244,524.25	
筹资活动现金流入小计	520,304,245.28	103,000,000.00

偿还债务支付的现金	122,000,000.00	124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,420,858.43	18,612,728.44
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	12,148,800.79	1,618,867.93
筹资活动现金流出小计	135,569,659.22	144,231,596.37
筹资活动产生的现金流量净额	384,734,586.06	-41,231,596.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-447,398.04	358,339.26
五、现金及现金等价物净增加额	155,106,014.69	-23,148,217.80
加：期初现金及现金等价物余额	92,813,217.38	57,707,761.15
六、期末现金及现金等价物余额	247,919,232.07	34,559,543.35

## 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

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	92,813,217.38	92,813,217.38	0.00
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	41,172,169.70	41,172,169.70	0.00
应收账款	27,532,344.51	27,532,344.51	0.00
应收款项融资			
预付款项	3,832,678.51	3,832,678.51	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	139,546.06	139,546.06	0.00
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	187,377,222.73	187,377,222.73	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,024,964.34	7,024,964.34	0.00
流动资产合计	359,892,143.23	359,892,143.23	0.00
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	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	201,572,637.63	201,572,637.63	0.00
在建工程	9,806,901.19	9,806,901.19	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,680,285.41	42,680,285.41	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	93,917.09	93,917.09	0.00
递延所得税资产	2,359,251.68	2,359,251.68	0.00
其他非流动资产	1,563,793.52	1,563,793.52	0.00
非流动资产合计	264,076,786.52	264,076,786.52	0.00
资产总计	623,968,929.75	623,968,929.75	0.00
流动负债：			
短期借款	86,000,000.00	86,000,000.00	0.00
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	12,528,918.91	12,528,918.91	0.00
应付账款	19,386,896.07	19,386,896.07	0.00
预收款项	9,537,869.45		-9,537,869.45
合同负债		8,609,852.82	8,609,852.82
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	5,539,371.14	5,539,371.14	0.00
应交税费	2,371,070.51	2,371,070.51	0.00
其他应付款	503,123.75	503,123.75	0.00
其中：应付利息	126,071.00	126,071.00	
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		928,016.63	928,016.63
流动负债合计	135,867,249.83	135,867,249.83	0.00
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	2,937,653.93	2,937,653.93	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	2,937,653.93	2,937,653.93	0.00
负债合计	138,804,903.76	138,804,903.76	0.00
所有者权益：			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	152,746,963.81	152,746,963.81	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,248,538.86	1,248,538.86	0.00
盈余公积	24,116,852.34	24,116,852.34	0.00
一般风险准备			
未分配利润	157,051,670.98	157,051,670.98	0.00
归属于母公司所有者权益合计	485,164,025.99	485,164,025.99	0.00
少数股东权益			
所有者权益合计	485,164,025.99	485,164,025.99	0.00
负债和所有者权益总计	623,968,929.75	623,968,929.75	0.00

调整情况说明

2020年首次执行新收入准则。

## 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。