



安徽鸿路钢结构(集团)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。

公司负责人王军民、主管会计工作负责人万胜平及会计机构负责人(会计主管人员)张玲声明：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） | 14,320,433,043.15 | 12,752,502,108.24 | 12.30% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 5,356,313,964.63 | 4,938,020,823.05 | 8.47% | |
| | 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） | 4,499,376,012.12 | 57.21% | 9,509,911,659.90 | 24.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 312,973,593.73 | 85.80% | 502,088,158.06 | 48.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 208,418,484.77 | 33.44% | 360,380,591.31 | 31.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 95,035,355.48 | -11.54% | 257,801,355.93 | -51.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 86.57% | 0.9587 | 48.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.60 | 86.57% | 0.9587 | 48.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.98% | 2.35% | 9.75% | 2.35% |

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） | 54,489,426.47 | 其中包含投资性房地产处置收益 54,301,186.46 元。 |
| 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） | 129,969,583.22 | |
| 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 | -51,834.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,264,147.46 | |

| | | |
|----------|----------------|----|
| 减：所得税影响额 | 39,435,460.58 | |
| 合计 | 141,707,566.75 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 18,607 | 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 |
| 商晓波 | 境内自然人 | 37.46% | 196,205,972 | 147,154,479 | 质押 | 63,900,000 |
| 邓焯芳 | 境内自然人 | 10.95% | 57,367,200 | | 质押 | 26,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.90% | 9,962,744 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 7,564,184 | | | |
| 邓滨锋 | 境内自然人 | 1.03% | 5,400,000 | | | |
| 商晓飞 | 境内自然人 | 1.03% | 5,400,000 | | | |
| 中国银行股份有限公司—长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.01% | 5,299,893 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.98% | 5,145,300 | | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司 | 其他 | 0.90% | 4,712,628 | | | |

| 一分红一个人 分红 -019L-FH002 深 | | | | | | |
|---|---|--------|------------|--|--|--|
| 交通银行股份有限公司-富 国天益价值混 合型证券投资 基金 | 其他 | 0.86% | 4,495,846 | | | |
| 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 | | | |
| 邓焯芳 | 57,367,200 | 人民币普通股 | 57,367,200 | | | |
| 商晓波 | 49,051,493 | 人民币普通股 | 49,051,493 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 9,962,744 | 人民币普通股 | 9,962,744 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司-一 国投瑞银创新动力混合型证券 投资基金 | 7,564,184 | 人民币普通股 | 7,564,184 | | | |
| 邓滨锋 | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 | | | |
| 商晓飞 | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 | | | |
| 中国银行股份有限公司-长城 环保主题灵活配置混合型证券 投资基金 | 5,299,893 | 人民币普通股 | 5,299,893 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公 司 | 5,145,300 | 人民币普通股 | 5,145,300 | | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司-一 分红-个人分红-019L-FH002 深 | 4,712,628 | 人民币普通股 | 4,712,628 | | | |
| 交通银行股份有限公司-富国 天益价值混合型证券投资基金 | 4,495,846 | 人民币普通股 | 4,495,846 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 公司前十名股东中，商晓波、邓焯芳夫妇为本公司控股股东实际控制人；邓滨锋为本公司控股股东邓焯芳的弟弟；股东商晓飞为本公司控股股东商晓波的姐姐；前述股东与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） | 不适用 | | | | | |

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 较年初变动 | 变动原因 |
|------------------|------------------|-----------------|------------|---------------------------------|
| 其他应收款 | 203,640,635.11 | 97,895,800.62 | 108.02% | 主要系支付的保证金增加所致。 |
| 合同资产 | 614,935,470.04 | - | 100.00% | 主要系执行新收入准则调整列报项目所致。 |
| 其他流动资产 | 63,841,314.30 | 132,328,689.23 | -51.76% | 主要系留抵税额变动所致。 |
| 投资性房地产 | 22,635,061.70 | 197,556,020.08 | -88.54% | 主要系处置投资性房地产所致。 |
| 在建工程 | 219,418,891.24 | 358,873,146.45 | -38.86% | 主要系本期的在建工程转固所致。 |
| 预收款项 | - | 872,063,148.50 | -100.00% | 主要系执行新收入准则调整列报项目所致。 |
| 合同负债 | 1,416,996,058.86 | - | 100.00% | 主要系执行新收入准则调整列报项目所致，本年新增订单预收款增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,601,503.14 | 196,276,186.63 | -65.05% | 主要系一年内到期的长期借款变动所致。 |
| 长期借款 | 456,967,513.89 | 109,153,593.58 | 318.65% | 本期系借款增加所致。 |
| 利润表项目 | 2020年01-09月 | 2019年01-09月 | 较上年同期变动 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 65,027,941.38 | 48,969,823.88 | 32.79% | 主要系本期销售增加所致。 |
| 信用减值损失 | -165,645,366.32 | -101,282,912.10 | 63.55% | 主要系应收款项单项计提信用减值所致。 |
| 公允价值变动收益 | -51,834.90 | -3,189.84 | 减少1525% | 主要系市场股价变动所致。 |
| 投资收益 | -17,111,902.97 | -5,489,798.87 | 211.70% | 因本期执行新金融工具准则所致。 |
| 资产处置收益 | 188,240.01 | -6,547.66 | 增加2974.92% | 主要系处置固定资产所致。 |
| 其他收益 | 129,341,745.62 | 27,168,572.09 | 376.07% | 主要系本期确认的与公司日常经营活动相关的政府补助增加所致。 |
| 营业利润 | 654,238,580.19 | 355,735,462.08 | 83.91% | 主要系本期销售增加所致。 |
| 营业外收入 | 2,938,855.88 | 58,346,466.39 | -94.96% | 主要系本期确认的与公司日常活动无关的政府补助较少所致。 |
| 营业外支出 | 5,575,165.74 | 1,845,621.63 | 202.08% | 主要系本期捐赠增加所致。 |
| 利润总额 | 651,602,270.33 | 412,236,306.84 | 58.07% | 主要系本期销售增加所致。 |
| 所得税费用 | 149,514,112.27 | 74,172,691.49 | 101.58% | 主要系本期利润增加及计提坏账增加所致。 |
| 净利润 | 502,088,158.06 | 338,063,615.35 | 48.52% | 主要系本期销售增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 2020年01-09月 | 2019年01-09月 | 较上年同期变动 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,801,355.93 | 530,663,464.58 | -51.42% | 主要系本期采购较大所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -661,906,132.56 | -928,243,383.56 | -28.69% | 主要系本期购建固定资产投入较少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 538,286,333.02 | 210,963,290.03 | 155.16% | 主要系本期借款增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,247,543.96 | 2,082,834.59 | -159.90% | 主要系汇率变动所致。 |

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|------------|--------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 132,934,012.43 | -184,533,794.36 | 增加172.038% | 主要系本期借款增加所致。 |
|--------------|----------------|-----------------|------------|--------------|

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

公司第四届董事会第四十六次会议和公司2020年第二次临时股东大会通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》，公司本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币188,800.00万元（含188,800.00万元），经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983号”文核准，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行18.80亿元可转债已于2020年9月29日刊登募集说明书。目前处于上市阶段，发行完成后可以为公司发展提供重要的资金保障。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------|--------|---|-------------|------|--------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 上市公司主要股东 | 股份限售承诺 | 公司控股股东和实际控制人商晓波、邓焯芳及股东商晓红、商晓飞、邓滨峰、商伯勋承诺：公司股票上市三十六个月后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股 | 2011年01月04日 | 长期有效 | 报告期内，未发生上述情况 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>份不超过所持公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持有公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。公司其他股东万胜平、柴林、何的明承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持有公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|--|---------------------|------|----------------------|
| | | | 过 50%。 | | | |
| | 上市公司控 股股东、实 际控制人 | 关于避免同 行业竞争的 承诺 | <p>为避免与同 业竞争和保 护其他股东 的合法权 益，公司控 股股东及实 际控制人商 晓波、邓焯 芳夫妇承诺 如下：1、目 前未以任何 形式直接或 间接从事与 股份公司相 同或相似的 业务，未拥 有与股份公 司业务相同 或相似的控 股公司、联 营公司、合 营公司及其 他企业，将 来也不会从 事与股份公 司相同或相 似的业务。</p> <p>2、不会直接 投资、收购 与股份公司 业务相同或 相似的企业 和资产，不 会以任何方 式为竞争企 业提供帮 助。3、如果 将来因任何 原因引起本 人与股份公 司发生同业 竞争，本人 将积极采取</p> | 2009 年 11 月 20 日 | 长期有效 | 报告期内， 未发生上 述情况 |

| | | | | | | |
|---|-----|--|------------------------|--|--|--|
| | | | 有效措施， 放弃此类同 业竞争。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当 详细说明未完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|---------------------|--------|------|------------|--------|------------|------------|---------------|--------|--------|-------|------------|---------|------|
| 境内外股票 | 002608 | 江苏国信 | 547,047.46 | 公允价值计量 | 307,420.83 | 56,220.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,199.90 | 交易性金融资产 | 债权抵换 |
| 合计 | | | 547,047.46 | -- | 307,420.83 | 56,220.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,199.90 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测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的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|------|--------|---------------------------------------|---------------|--|
| 2020 年 07 月 30 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 光大证券；红土创新基金管理有限公司；上海通晟资产；中金基金等 179 人。 | 公司经营情况 | 详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 鸿路钢构：2020 年 7 月 30 日投资者关系活动记录表 |
| 2020 年 07 月 31 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 国盛证券；中信资管；中欧基金；中金 | 公司经营情况 | 详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 鸿路钢构： |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|----|---|--------|--|
| | | | | 基金；上投摩根基金等 104 人。 | | 2020 年 7 月 31 日投资者关系活动记录表 |
| 2020 年 07 月 31 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 华泰证券股份有限公司（总部）；永安国富资产管理有限公司；国寿安保基金管理有限公司等 32 人。 | 公司经营情况 | 详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 鸿路钢构：2020 年 7 月 31 日投资者关系活动记录表 |
| 2020 年 07 月 31 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 中金公司；嘉实基金；广州红猫资产管理有限公司等 42 人。 | 公司经营情况 | 详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 鸿路钢构：2020 年 7 月 31 日投资者关系活动记录表 |
| 2020 年 08 月 03 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长江证券；交银康联资产管理；国投瑞银；宝盈基金管理有限公司等 14 家。 | 公司经营情况 | 详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 鸿路钢构：2020 年 8 月 3 日投资者关系活动记录表 |
| 2020 年 08 月 19 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东方证券、中银基金管理有限公司、瑞银证券、中信证券等 11 人。 | 公司经营情况 | 详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 鸿路钢构：2020 年 8 月 19 日投资者关系活动记录表 |
| 2020 年 08 月 25 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建设证券；中国人寿资产管理；上海隆卿投资有限公司等 8 人。 | 公司经营情况 | 详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 鸿路钢构：2020 年 8 月 25 日投资者关系活动记录表 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽鸿路钢结构(集团)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 | 1,440,022,943.50 | 1,274,707,606.12 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 255,585.93 | 307,420.83 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,762,297,646.35 | 1,677,450,352.34 |
| 应收款项融资 | 94,001,983.41 | 84,850,975.88 |
| 预付款项 | 278,215,445.93 | 237,382,433.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 203,640,635.11 | 97,895,800.62 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,112,864,385.69 | 4,657,119,443.90 |
| 合同资产 | 614,935,470.04 | |
| 持有待售资产 | 51,801,980.67 | 51,801,980.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 63,841,314.30 | 132,328,689.23 |
| 流动资产合计 | 9,621,877,390.93 | 8,213,844,703.47 |
| 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 | 11,539,172.75 | 12,350,921.39 |
| 其他权益工具投资 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 22,635,061.70 | 197,556,020.08 |
| 固定资产 | 3,432,643,601.61 | 2,933,289,876.69 |
| 在建工程 | 219,418,891.24 | 358,873,146.45 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 722,164,285.75 | 766,349,677.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 208,827,676.17 | 178,630,895.01 |
| 其他非流动资产 | 60,326,963.00 | 70,606,868.00 |
| 非流动资产合计 | 4,698,555,652.22 | 4,538,657,404.77 |
| 资产总计 | 14,320,433,043.15 | 12,752,502,108.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,969,154,413.21 | 1,547,546,276.72 |
| 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 | 2,588,154,344.11 | 2,551,164,638.62 |
| 应付账款 | 1,106,557,999.58 | 1,177,710,125.02 |
| 预收款项 | | 872,063,148.50 |
| 合同负债 | 1,416,996,058.86 | |
| 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 | 133,255,194.78 | 148,860,168.99 |
| 应交税费 | 212,168,277.63 | 170,835,178.90 |
| 其他应付款 | 198,028,222.63 | 216,360,474.49 |
| 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 | 68,601,503.14 | 196,276,186.63 |
| 其他流动负债 | 136,683,303.80 | 130,090,625.74 |
| 流动负债合计 | 7,829,599,317.74 | 7,010,906,823.61 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 456,967,513.89 | 109,153,593.58 |
| 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 | 445,319,260.45 | 483,834,828.20 |
| 递延所得税负债 | 7,944,530.35 | 7,944,530.35 |
| 其他非流动负债 | 224,288,456.09 | 202,641,509.45 |
| 非流动负债合计 | 1,134,519,760.78 | 803,574,461.58 |
| 负债合计 | 8,964,119,078.52 | 7,814,481,285.19 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 523,718,853.00 | 523,718,853.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,129,615,294.00 | 2,129,615,294.00 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 112,910,495.88 | 112,910,495.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,590,069,321.75 | 2,171,776,180.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,356,313,964.63 | 4,938,020,823.05 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 5,356,313,964.63 | 4,938,020,823.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,320,433,043.15 | 12,752,502,108.24 |

法定代表人：王军民

主管会计工作负责人：万胜平

会计机构负责人：张玲

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 | 702,535,187.04 | 573,885,258.23 |
| 交易性金融资产 | 255,585.93 | 307,420.83 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,545,881,302.18 | 2,628,918,692.50 |
| 应收款项融资 | 65,676,440.50 | 44,381,694.62 |
| 预付款项 | 40,516,196.61 | 57,926,589.63 |
| 其他应收款 | 1,652,138,261.70 | 1,570,297,740.97 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 513,283,020.90 | 1,011,421,793.25 |
| 合同资产 | 614,843,950.61 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,348,252.84 | 2,401,766.35 |
| 流动资产合计 | 6,137,478,198.31 | 5,889,540,956.38 |
| 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 | 1,670,012,591.95 | 1,525,824,340.59 |
| 其他权益工具投资 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 22,635,061.70 | 23,615,112.65 |
| 固定资产 | 601,576,774.78 | 619,995,781.12 |
| 在建工程 | 26,203,411.64 | 28,982,100.98 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 96,129,818.09 | 97,989,971.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 106,913,651.95 | 89,380,378.64 |
| 其他非流动资产 | 60,326,963.00 | 70,606,868.00 |
| 非流动资产合计 | 2,604,798,273.11 | 2,477,394,553.68 |
| 资产总计 | 8,742,276,471.42 | 8,366,935,510.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 914,030,691.67 | 917,229,080.41 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,618,720,525.76 | 1,447,963,069.97 |
| 应付账款 | 855,380,621.37 | 816,130,030.01 |
| 预收款项 | | 340,814,198.61 |
| 合同负债 | 498,669,051.76 | |
| 应付职工薪酬 | 16,354,771.74 | 31,521,623.43 |
| 应交税费 | 53,603,072.95 | 35,085,694.34 |
| 其他应付款 | 983,138,058.94 | 791,696,708.89 |
| 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 | 65,597,148.97 | 173,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 127,860,656.55 | 176,669,910.83 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 5,133,354,599.71 | 4,730,110,316.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 32,541,333.33 | 14,267,489.06 |
| 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 | 8,349,000.00 | 9,268,190.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 51,981,132.09 | 57,641,509.45 |
| 非流动负债合计 | 92,871,465.42 | 81,177,188.51 |
| 负债合计 | 5,226,226,065.13 | 4,811,287,505.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 523,718,853.00 | 523,718,853.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,128,836,678.22 | 2,128,836,678.22 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 112,910,495.88 | 112,910,495.88 |
| 未分配利润 | 750,584,379.19 | 790,181,977.96 |
| 所有者权益合计 | 3,516,050,406.29 | 3,555,648,005.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,742,276,471.42 | 8,366,935,510.06 |

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 | 4,499,376,012.12 | 2,861,975,969.66 |
| 其中：营业收入 | 4,499,376,012.12 | 2,861,975,969.66 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,191,999,844.24 | 2,668,986,763.76 |
| 其中：营业成本 | 3,928,137,768.91 | 2,435,877,995.15 |
| 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 | 26,297,727.78 | 11,183,617.70 |
| 销售费用 | 75,784,394.59 | 60,440,734.71 |
| 管理费用 | 47,744,906.93 | 53,958,326.67 |
| 研发费用 | 90,842,078.37 | 85,788,350.26 |
| 财务费用 | 23,192,967.66 | 21,737,739.27 |
| 其中：利息费用 | 22,307,656.68 | 27,485,526.45 |
| 利息收入 | 1,888,828.70 | 4,418,790.87 |
| 加：其他收益 | 78,487,684.83 | 4,205,293.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 617,630.28 | -1,803,648.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 437,672.48 | -1,983,606.43 |
| 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） | 4,386.03 | -38,278.08 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,938,149.19 | -122,253.60 |
| 资产减值损失（损失以“-” | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -860.20 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 390,423,158.01 | 195,230,319.25 |
| 加:营业外收入 | 190,138.34 | 11,967,261.44 |
| 减:营业外支出 | 603,098.01 | 638,123.98 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 390,010,198.34 | 206,559,456.71 |
| 减:所得税费用 | 77,036,604.61 | 38,115,489.23 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 312,973,593.73 | 168,443,967.48 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 312,973,593.73 | 168,443,967.48 |
| 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 | 312,973,593.73 | 168,443,967.48 |
| 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 | 312,973,593.73 | 168,443,967.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 312,973,593.73 | 168,443,967.48 |
| 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 | 0.60 | 0.3216 |
| （二）稀释每股收益 | 0.60 | 0.3216 |

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：王军民

主管会计工作负责人：万胜平

会计机构负责人：张玲

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 | 1,770,722,815.95 | 1,407,589,746.47 |
| 减：营业成本 | 1,729,944,890.44 | 1,161,030,439.13 |
| 税金及附加 | 5,367,484.75 | 2,929,959.64 |
| 销售费用 | 42,128,868.44 | 27,223,477.73 |
| 管理费用 | 18,345,829.98 | 18,980,155.25 |
| 研发费用 | 52,261,861.02 | 48,264,220.16 |
| 财务费用 | 11,674,188.80 | 9,096,277.92 |
| 其中：利息费用 | 10,293,272.64 | 11,575,941.30 |
| 利息收入 | 1,031,169.26 | 1,637,798.25 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 1,498,234.48 | 3,479,756.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 617,630.28 | -1,803,648.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 437,672.48 | -1,983,606.43 |
| 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） | 4,386.03 | -38,278.08 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,365,537.90 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -860.20 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -91,246,454.79 | 141,703,046.37 |
| 加：营业外收入 | -175,629.67 | 3,256,942.85 |
| 减：营业外支出 | 211,311.78 | 507,957.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -91,633,396.24 | 144,452,031.45 |
| 减：所得税费用 | -13,108,488.55 | 21,593,373.24 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -78,524,907.69 | 122,858,658.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -78,524,907.69 | 122,858,658.20 |
| （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 | -78,524,907.69 | 122,858,658.21 |
| 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 | 9,509,911,659.90 | 7,640,951,178.02 |
| 其中：营业收入 | 9,509,911,659.90 | 7,640,951,178.02 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,802,393,961.15 | 7,205,601,839.56 |
| 其中：营业成本 | 8,242,438,506.58 | 6,626,860,332.95 |
| 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 | 65,027,941.38 | 48,969,823.88 |
| 销售费用 | 116,303,104.12 | 111,386,514.88 |
| 管理费用 | 148,906,160.97 | 168,228,839.26 |
| 研发费用 | 170,113,367.18 | 171,250,795.53 |
| 财务费用 | 59,604,880.92 | 78,905,533.06 |
| 其中：利息费用 | 61,391,853.07 | 88,518,316.70 |
| 利息收入 | 9,572,833.55 | 9,546,523.31 |
| 加：其他收益 | 129,341,745.62 | 27,168,572.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -17,111,902.97 | -5,489,798.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 312,429.80 | -5,669,756.67 |
| 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） | -51,834.90 | -3,189.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -165,645,366.32 | -101,282,912.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 188,240.01 | -6,547.66 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 654,238,580.19 | 355,735,462.08 |
| 加：营业外收入 | 2,938,855.88 | 58,346,466.39 |
| 减：营业外支出 | 5,575,165.74 | 1,845,621.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 651,602,270.33 | 412,236,306.84 |
| 减：所得税费用 | 149,514,112.27 | 74,172,691.49 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 502,088,158.06 | 338,063,615.35 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 502,088,158.06 | 338,063,615.35 |
| 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 | 502,088,158.06 | 338,063,615.35 |
| 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 | 502,088,158.06 | 338,063,615.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 502,088,158.06 | 338,063,615.35 |
| 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 | 0.9587 | 0.6455 |
| （二）稀释每股收益 | 0.9587 | 0.6455 |

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：王军民

主管会计工作负责人：万胜平

会计机构负责人：张玲

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 | 4,590,751,527.05 | 4,142,371,107.27 |
| 减：营业成本 | 4,108,874,069.73 | 3,640,966,574.83 |
| 税金及附加 | 14,717,533.01 | 10,122,974.45 |
| 销售费用 | 80,983,449.47 | 49,735,384.18 |
| 管理费用 | 57,752,034.42 | 69,701,831.98 |
| 研发费用 | 98,215,746.48 | 89,225,505.15 |
| 财务费用 | 33,716,150.99 | 26,956,313.39 |
| 其中：利息费用 | 32,945,726.57 | 32,742,263.49 |
| 利息收入 | 5,769,852.94 | 4,861,821.65 |
| 加：其他收益 | 5,491,605.59 | 4,924,125.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 333,554.27 | -5,489,798.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 312,429.80 | -5,669,756.67 |
| 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 | -51,834.90 | -3,189.84 |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 以“-”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -138,971,910.15 | -88,583,928.49 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -117,768.60 | -6,547.66 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 63,176,189.16 | 166,503,184.07 |
| 加:营业外收入 | 722,015.17 | 5,957,672.84 |
| 减:营业外支出 | 3,281,437.53 | 1,260,122.24 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 60,616,766.80 | 171,200,734.67 |
| 减:所得税费用 | 16,419,349.09 | 26,640,002.21 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,197,417.71 | 144,560,732.46 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,197,417.71 | 144,560,732.46 |
| (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 | 44,197,417.71 | 144,560,732.46 |
| 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 | 10,189,156,625.53 | 7,619,468,808.77 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,310,363,653.98 | 1,019,673,121.81 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 11,499,520,279.51 | 8,639,141,930.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,416,935,806.17 | 5,971,922,810.93 |
| 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 | 871,097,084.91 | 800,594,468.68 |
| 支付的各项税费 | 419,302,442.35 | 257,370,163.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,534,383,590.15 | 1,078,591,023.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,241,718,923.58 | 8,108,478,466.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,801,355.93 | 530,663,464.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 491,032.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,304,136.24 | 47,107.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,945,495.00 | |
| 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 | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,249,631.24 | 538,139.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 733,155,763.80 | 928,781,523.37 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 733,155,763.80 | 928,781,523.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -661,906,132.56 | -928,243,383.56 |
| 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 | 2,417,378,533.16 | 1,474,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,307,324.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,444,685,857.16 | 1,474,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,761,000,000.00 | 1,159,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,399,524.14 | 103,736,709.97 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,906,399,524.14 | 1,263,236,709.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 538,286,333.02 | 210,963,290.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,247,543.96 | 2,082,834.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,934,012.43 | -184,533,794.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 392,584,742.36 | 368,790,861.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 525,518,754.79 | 184,257,066.97 |

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 | 4,970,375,591.97 | 3,286,198,761.64 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 882,058,817.78 | 522,866,591.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,852,434,409.75 | 3,809,065,353.31 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,143,321,523.76 | 2,878,883,489.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,128,529.45 | 121,608,719.53 |
| 支付的各项税费 | 110,739,251.97 | 67,016,803.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 901,653,444.09 | 973,955,561.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,293,842,749.27 | 4,041,464,573.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 558,591,660.48 | -232,399,220.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 491,032.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,304,136.24 | 47,107.81 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,304,136.24 | 538,139.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,968,893.87 | 25,991,206.91 |
| 投资支付的现金 | 145,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 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 | 183,968,893.87 | 91,991,206.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,664,757.63 | -91,453,067.10 |
| 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 | 933,045,111.10 | 730,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 933,045,111.10 | 730,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,025,000,000.00 | 591,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,953,397.64 | 76,569,991.62 |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,141,953,397.64 | 668,069,991.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,908,286.54 | 61,930,008.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,247,543.96 | 2,082,834.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 165,771,072.35 | -259,839,444.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,258,023.00 | 333,033,143.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,029,095.35 | 73,193,698.91 |

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 | 1,274,707,606.12 | 1,274,707,606.12 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 307,420.83 | 307,420.83 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,677,450,352.34 | 1,677,450,352.34 | |
| 应收款项融资 | 84,850,975.88 | 84,850,975.88 | |
| 预付款项 | 237,382,433.88 | 237,382,433.88 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 97,895,800.62 | 97,895,800.62 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 4,657,119,443.90 | 4,142,492,551.47 | -514,626,892.43 |
| 合同资产 | | 614,333,165.13 | 614,333,165.13 |
| 持有待售资产 | 51,801,980.67 | 51,801,980.67 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 132,328,689.23 | 132,328,689.23 | |
| 流动资产合计 | 8,213,844,703.47 | 8,313,550,976.17 | 99,706,272.70 |
| 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 | 12,350,921.39 | 12,350,921.39 | |
| 其他权益工具投资 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 197,556,020.08 | 197,556,020.08 | |
| 固定资产 | 2,933,289,876.69 | 2,933,289,876.69 | |
| 在建工程 | 358,873,146.45 | 358,873,146.45 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 766,349,677.15 | 766,349,677.15 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 178,630,895.01 | 178,630,895.01 | |
| 其他非流动资产 | 70,606,868.00 | 70,606,868.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,538,657,404.77 | 4,538,657,404.77 | |
| 资产总计 | 12,752,502,108.24 | 12,852,208,380.94 | 99,706,272.70 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,547,546,276.72 | 1,547,546,276.72 | |
| 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 | 2,551,164,638.62 | 2,551,164,638.62 | |
| 应付账款 | 1,177,710,125.02 | 1,177,710,125.02 | |
| 预收款项 | 872,063,148.50 | | -872,063,148.50 |
| 合同负债 | | 971,769,421.20 | 971,769,421.20 |
| 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 | 148,860,168.99 | 148,860,168.99 | |
| 应交税费 | 170,835,178.90 | 170,835,178.90 | |
| 其他应付款 | 216,360,474.49 | 216,360,474.49 | |
| 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 | 196,276,186.63 | 196,276,186.63 | |
| 其他流动负债 | 130,090,625.74 | 130,090,625.74 | |
| 流动负债合计 | 7,010,906,823.61 | 7,110,613,096.31 | 99,706,272.70 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 109,153,593.58 | 109,153,593.58 | |
| 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 | 483,834,828.20 | 483,834,828.20 | |
| 递延所得税负债 | 7,944,530.35 | 7,944,530.35 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 其他非流动负债 | 202,641,509.45 | 202,641,509.45 | |
| 非流动负债合计 | 803,574,461.58 | 803,574,461.58 | |
| 负债合计 | 7,814,481,285.19 | 7,914,187,557.89 | 99,706,272.70 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 523,718,853.00 | 523,718,853.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,129,615,294.00 | 2,129,615,294.00 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 112,910,495.88 | 112,910,495.88 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,171,776,180.17 | 2,171,776,180.17 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,938,020,823.05 | 4,938,020,823.05 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 4,938,020,823.05 | 4,938,020,823.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,752,502,108.24 | 12,852,208,380.94 | 99,706,272.70 |

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 | 573,885,258.23 | 573,885,258.23 | |
| 交易性金融资产 | 307,420.83 | 307,420.83 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 2,628,918,692.50 | 2,628,918,692.50 | |
| 应收款项融资 | 44,381,694.62 | 44,381,694.62 | |
| 预付款项 | 57,926,589.63 | 57,926,589.63 | |
| 其他应收款 | 1,570,297,740.97 | 1,570,297,740.97 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 存货 | 1,011,421,793.25 | 360,366,330.15 | -651,055,463.10 |
| 合同资产 | | 724,280,190.34 | 724,280,190.34 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 2,401,766.35 | 2,401,766.35 | |
| 流动资产合计 | 5,889,540,956.38 | 5,962,765,683.62 | 73,224,727.24 |
| 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 | 1,525,824,340.59 | 1,525,824,340.59 | |
| 其他权益工具投资 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 23,615,112.65 | 23,615,112.65 | |
| 固定资产 | 619,995,781.12 | 619,995,781.12 | |
| 在建工程 | 28,982,100.98 | 28,982,100.98 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 97,989,971.70 | 97,989,971.70 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 89,380,378.64 | 89,380,378.64 | |
| 其他非流动资产 | 70,606,868.00 | 70,606,868.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,477,394,553.68 | 2,477,394,553.68 | |
| 资产总计 | 8,366,935,510.06 | 8,440,160,237.30 | 73,224,727.24 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 917,229,080.41 | 917,229,080.41 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 1,447,963,069.97 | 1,447,963,069.97 | |
| 应付账款 | 816,130,030.01 | 816,130,030.01 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 预收款项 | 340,814,198.61 | | -340,814,198.61 |
| 合同负债 | | 414,038,925.85 | 414,038,925.85 |
| 应付职工薪酬 | 31,521,623.43 | 31,521,623.43 | |
| 应交税费 | 35,085,694.34 | 35,085,694.34 | |
| 其他应付款 | 791,696,708.89 | 791,696,708.89 | |
| 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 | 173,000,000.00 | 173,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 176,669,910.83 | 176,669,910.83 | |
| 流动负债合计 | 4,730,110,316.49 | 4,803,335,043.73 | 73,224,727.24 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 14,267,489.06 | 14,267,489.06 | |
| 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 | 9,268,190.00 | 9,268,190.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 57,641,509.45 | 57,641,509.45 | |
| 非流动负债合计 | 81,177,188.51 | 81,177,188.51 | |
| 负债合计 | 4,811,287,505.00 | 4,884,512,232.24 | 73,224,727.24 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 523,718,853.00 | 523,718,853.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,128,836,678.22 | 2,128,836,678.22 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 112,910,495.88 | 112,910,495.88 | |
| 未分配利润 | 790,181,977.96 | 790,181,977.96 | |
| 所有者权益合计 | 3,555,648,005.06 | 3,555,648,005.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,366,935,510.06 | 8,440,160,237.30 | 73,224,727.24 |

调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2017]22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入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。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

二〇二〇年十月二十三日