



汉威科技集团股份有限公司

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。

公司负责人任红军、主管会计工作负责人刘瑞玲及会计机构负责人(会计主管人员)肖桂华声明：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）	5,105,201,705.04	4,803,578,904.63		6.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,511,057,139.84	1,346,041,738.05		12.26%
	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）	441,568,053.99	16.78%	1,349,030,873.72	5.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,715,980.71	52.03%	175,432,340.52	45.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	27,110,213.56	96.56%	116,996,137.86	73.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	223,604,941.68	157.92%	362,304,720.52	265.29%
基本每股收益（元/股）	0.18	50.00%	0.60	46.34%
稀释每股收益（元/股）	0.18	50.00%	0.60	46.34%
加权平均净资产收益率	3.62%	1.37%	12.28%	4.29%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	293,022,806
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

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）	83,357.31	
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）	90,840,136.19	
债务重组损益	-151,263.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,043,650.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	329,953.83	

减：所得税影响额	13,601,345.10	
少数股东权益影响额（税后）	18,020,985.07	
合计	58,436,202.66	--

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	35,181	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
任红军	境内自然人	18.05%	52,879,243	43,837,222	质押	24,030,000
钟超	境内自然人	5.17%	15,154,280	0		0
钟克创	境内自然人	1.06%	3,097,420	0		0
刘瑞玲	境内自然人	0.80%	2,345,860	1,759,395		0
高孔兴	境内自然人	0.73%	2,140,730	0		0
尚剑红	境内自然人	0.63%	1,850,000	0		0
李泽清	境内自然人	0.61%	1,800,000	0		0
尚中锋	境内自然人	0.61%	1,784,668	1,783,851		0
中信建投基金—广发银行—钟超	其他	0.56%	1,647,300	0		0
陈泽枝	境内自然人	0.53%	1,556,302	0		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			
钟超	15,154,280	人民币普通股	15,154,280			
任红军	9,042,021	人民币普通股	9,042,021			
钟克创	3,097,420	人民币普通股	3,097,420			

高孔兴	2,140,730	人民币普通股	2,140,730
尚剑红	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
李泽清	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中信建投基金—广发银行—钟超	1,647,300	人民币普通股	1,647,300
陈泽枝	1,556,302	人民币普通股	1,556,302
王和方	1,513,400	人民币普通股	1,513,400
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,400,019	人民币普通股	1,400,019
上述股东关联关系或一致行动的说明	任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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

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
任红军	43,837,222	0	0	43,837,222	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
尚剑红	3,009,100	3,009,100	0	0	高管锁定股	任期届满 6 个月后全部解除锁定
刘瑞玲	1,759,395	0	0	1,759,395	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
尚中锋	1,783,851	0	0	1,783,851	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
张艳丽	1,046,250	0	0	1,046,250	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
张小水	175,851	175,851	0	0	高管锁定股	任期届满 6 个月后全部解除锁定
合计	51,611,669	3,184,951	0	48,426,718	--	--

## 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	期末余额	期初余额	变动幅度	变动说明
应收票据	1,109,671.53	8,484,043.12	-86.92%	主要系公司年初商业承兑汇票到期结算所致。
合同资产	116,452,450.07	180,131,210.86	-35.35%	主要系公司BOT项目转运营所致。
在建工程	498,859,120.33	368,089,906.23	35.53%	主要系公司投资建设管网等长期资产所致。
其他非流动资产	5,507,078.40	15,507,078.40	-64.49%	主要系公司预付投资款转其他权益工具投资所致。
应付职工薪酬	13,127,867.28	57,864,482.41	-77.31%	主要系公司发放上年年终奖所致。
一年内到期的非流动负债	13,613,979.06	202,635,665.82	-93.28%	主要系公司一年内到期的长期借款偿还所致。
长期借款	730,865,463.38	446,048,595.04	63.85%	主要系公司长期借款增加所致。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动说明
投资收益	-5,015,878.70	15,418,684.18	-132.53%	主要系公司结构性存款减少所致。
资产处置收益	83,357.31	19,832.05	320.32%	主要系公司处置固定资产增加所致。
营业外支出	1,445,416.62	382,246.00	278.14%	主要系公司对外捐赠所致。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	362,304,720.52	99,181,991.37	265.29%	主要系公司销售商品提供劳务收款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	15,089,094.90	-151,573,949.53	109.95%	主要系公司取得借款收到的现金增加所致。

### 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

#### 1、关于终止前次非公开发行股票的相关事项

2019年8月6日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司《创业板非公开发行股票预案》、《非公开发行股票方案论证分析报告》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等非公开发行股票相关议案。2019年8月26日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜。具体信息请查阅公司于2019年8月8日、2019年8月26日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2020年8月26日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》，具体信息请查阅公司于2020年8月27日在巨潮资讯网刊登的相关公告。至此，公司前次非公开发行股票事项终止。

#### 2、关于公司向特定对象发行股票的相关事项

2020年8月26日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关

于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于向特定对象发行股票方案的议案》、《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》等向特定对象发行股票事项相关议案。本次发行的股票全部采取向特定对象发行股票的方式，在中国证监会同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。本次发行的对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的境内法人投资者和自然人，发行对象不超过35名。本次发行募集的资金总额不超过 100,882.00 万元（含），发行股票的数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过 87,906,841 股（含）。具体发行数量将根据深交所及中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2020年9月11日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。具体信息请查阅公司于2020年8月27日、2020年9月11日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止前次非公开发行股票的相关事项	2020年08月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2020-048
关于公司向特定对象发行股票的相关事项	2020年08月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2020-044
	2020年09月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2020-053

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：汉威科技集团股份有限公司

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	1,285,921,795.63	1,210,744,890.60
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	1,109,671.53	8,484,043.12
应收账款	572,616,755.88	585,121,873.08
应收款项融资	19,213,493.95	16,908,920.00
预付款项	51,223,723.69	49,772,284.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,891,494.78	38,346,254.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,939,416.89	416,303,231.90
合同资产	116,452,450.07	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,014,111.51	45,912,986.62
流动资产合计	2,409,382,913.93	2,371,594,484.69
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	103,073,438.95	107,938,054.11
其他权益工具投资	58,100,001.00	48,100,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	268,177,455.14	275,569,339.49
固定资产	971,258,564.73	888,345,459.02
在建工程	498,859,120.33	368,089,906.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	576,292,169.95	509,102,205.30
开发支出		
商誉	124,654,012.10	124,654,012.10
长期待摊费用	13,734,559.56	17,804,158.72
递延所得税资产	76,162,390.95	76,874,205.57
其他非流动资产	5,507,078.40	15,507,078.40
非流动资产合计	2,695,818,791.11	2,431,984,419.94
资产总计	5,105,201,705.04	4,803,578,904.63
流动负债：		
短期借款	333,500,000.00	368,000,000.00
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	3,302,201.07	4,518,160.00
应付账款	499,731,290.09	439,406,892.74
预收款项		284,266,066.50
合同负债	199,308,734.27	
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	13,127,867.28	57,864,482.41
应交税费	29,190,763.35	24,149,305.40
其他应付款	143,343,959.63	148,149,380.86
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	13,613,979.06	202,635,665.82
其他流动负债		
流动负债合计	1,235,118,794.75	1,528,989,953.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	730,865,463.38	446,048,595.04
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	9,852,429.92	10,295,318.20
预计负债	30,181,920.60	27,255,834.97
递延收益	1,029,640,544.01	900,242,219.93
递延所得税负债	18,480,352.85	19,861,622.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,819,020,710.76	1,403,703,590.59
负债合计	3,054,139,505.51	2,932,693,544.32
所有者权益：		
股本	293,022,806.00	293,022,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	596,786,212.91	600,002,738.18
减：库存股		

其他综合收益	12,901.88	14,974.36
专项储备		
盈余公积	43,027,252.70	43,027,252.70
一般风险准备		
未分配利润	578,207,966.35	409,973,966.81
归属于母公司所有者权益合计	1,511,057,139.84	1,346,041,738.05
少数股东权益	540,005,059.69	524,843,622.26
所有者权益合计	2,051,062,199.53	1,870,885,360.31
负债和所有者权益总计	5,105,201,705.04	4,803,578,904.63

法定代表人：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：肖桂华

## 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	605,576,453.62	492,313,581.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		94,760.00
应收账款	239,181,150.36	209,715,099.69
应收款项融资	9,279,934.50	7,790,390.01
预付款项	16,094,153.23	9,007,857.24
其他应收款	174,673,563.47	194,784,316.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	50,844,155.36	53,039,556.88
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	3,987,732.33	4,048,175.84
流动资产合计	1,099,637,142.87	970,793,737.61
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	1,683,841,763.27	1,665,242,183.88
其他权益工具投资	54,900,001.00	44,900,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	224,484,289.17	231,058,882.93
固定资产	123,988,263.86	126,047,527.05
在建工程	74,352,334.71	46,558,354.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,757,003.64	58,480,970.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,547,117.32	11,772,314.16
递延所得税资产	2,787,694.39	3,861,704.61
其他非流动资产		10,000,000.00
非流动资产合计	2,230,658,467.36	2,197,921,938.29
资产总计	3,330,295,610.23	3,168,715,675.90
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	99,470,929.27	100,492,254.70
预收款项		10,444,056.77
合同负债	10,846,008.51	
应付职工薪酬	2,659,326.25	12,764,269.77
应交税费	6,491,259.76	4,220,104.73
其他应付款	1,224,974,545.56	1,199,211,765.35
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	400,000.00	190,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,594,842,069.35	1,807,132,451.32
非流动负债：		
长期借款	374,500,000.00	85,000,000.00
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		
递延收益	7,527,414.91	1,161,671.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	382,027,414.91	86,161,671.22
负债合计	1,976,869,484.26	1,893,294,122.54
所有者权益：		
股本	293,022,806.00	293,022,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	657,296,601.72	657,296,601.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,027,252.70	43,027,252.70
未分配利润	360,079,465.55	282,074,892.94
所有者权益合计	1,353,426,125.97	1,275,421,553.36
负债和所有者权益总计	3,330,295,610.23	3,168,715,675.90

### 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	441,568,053.99	378,114,643.06
其中：营业收入	441,568,053.99	378,114,643.06

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	397,391,616.94	369,293,068.77
其中：营业成本	282,878,670.59	250,450,790.43
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	3,513,251.67	4,121,764.19
销售费用	31,629,239.94	34,099,789.67
管理费用	36,663,753.04	43,087,922.39
研发费用	33,679,285.02	30,512,741.65
财务费用	9,027,416.68	7,020,060.44
其中：利息费用	13,094,337.76	8,790,229.24
利息收入	5,303,424.64	1,518,477.78
加：其他收益	41,109,441.97	30,872,934.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,061,503.11	8,421,949.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,156,003.11	-886,514.11
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）	-5,039,205.70	1,421,217.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,887.29	86,834.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,181,282.92	49,624,509.94
加：营业外收入	-26,882.01	-68,412.62
减：营业外支出	288,655.44	316,369.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,865,745.47	49,239,727.64
减：所得税费用	11,472,973.18	3,916,721.84

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,392,772.29	45,323,005.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,392,772.29	45,323,005.80
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	51,715,980.71	34,017,906.91
2.少数股东损益	14,676,791.58	11,305,098.89
六、其他综合收益的税后净额	-212,165.14	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-159,123.85	
（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	-159,123.85	
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	-159,123.85	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-53,041.29	
七、综合收益总额	66,180,607.15	45,323,005.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,556,856.86	34,017,906.91
归属于少数股东的综合收益总额	14,623,750.29	11,305,098.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.12
（二）稀释每股收益	0.18	0.12

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：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：肖桂华

## 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	93,755,107.11	102,535,467.81
减：营业成本	56,877,286.61	60,038,684.79
税金及附加	1,850,001.20	2,659,750.89
销售费用	6,681,818.55	10,849,030.01
管理费用	12,113,877.53	12,806,604.06
研发费用	7,450,897.08	8,282,465.68
财务费用	5,675,680.25	8,061,531.21
其中：利息费用	7,573,585.06	8,331,633.36
利息收入	2,019,633.65	98,546.88
加：其他收益	10,266,277.89	12,513,077.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,862,971.92	-1,160,554.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,851,697.06	-1,342,626.58
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）	-729,288.28	4,242,796.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,779,563.58	15,432,715.03
加：营业外收入	1.46	0.75
减：营业外支出	132,406.01	180,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,647,159.03	15,252,715.78
减：所得税费用	2,029,735.36	628,617.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,617,423.67	14,624,098.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,617,423.67	14,624,098.25
（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	7,617,423.67	14,624,098.25
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	1,349,030,873.72	1,281,663,929.71
其中：营业收入	1,349,030,873.72	1,281,663,929.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,184,005,968.76	1,183,638,303.54
其中：营业成本	871,985,838.97	855,263,959.28
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	12,270,583.62	12,282,287.76
销售费用	85,000,177.26	81,003,278.08

管理费用	107,264,890.03	118,392,204.86
研发费用	79,388,824.63	84,322,617.09
财务费用	28,095,654.25	32,373,956.47
其中：利息费用	41,040,003.67	36,707,872.32
利息收入	14,532,323.04	4,327,262.62
加：其他收益	98,364,976.13	88,006,837.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,015,878.70	15,418,684.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,864,615.16	-4,407,643.19
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）	-6,496,774.26	-6,524,794.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	83,357.31	19,832.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,960,585.44	194,946,184.81
加：营业外收入	401,765.66	213,964.77
减：营业外支出	1,445,416.62	382,246.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,916,934.48	194,777,903.58
减：所得税费用	38,463,783.40	30,617,410.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,453,151.08	164,160,493.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	212,453,151.08	164,160,493.13
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	175,432,340.52	120,977,146.33
2.少数股东损益	37,020,810.56	43,183,346.80
六、其他综合收益的税后净额	-2,763.31	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,072.48	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,072.48	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,072.48	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-690.83	
七、综合收益总额	212,450,387.77	164,160,493.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,430,268.04	120,977,146.33
归属于少数股东的综合收益总额	37,020,119.73	43,183,346.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.60	0.41
(二) 稀释每股收益	0.60	0.41

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：任红军

主管会计工作负责人：刘瑞玲

会计机构负责人：肖桂华

## 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	264,155,241.70	266,404,754.13
减：营业成本	156,730,420.02	155,907,582.05
税金及附加	6,151,369.39	6,410,404.44
销售费用	16,668,312.64	18,684,003.53
管理费用	32,917,366.13	36,346,193.89
研发费用	9,824,288.30	21,250,700.25
财务费用	17,915,731.75	30,442,118.86
其中：利息费用	20,758,726.19	31,478,269.45
利息收入	3,023,752.75	895,867.26
加：其他收益	20,332,767.92	23,373,634.56
投资收益（损失以“-”号填列）	46,822,792.33	-9,016,342.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,613,932.81	-5,135,416.53

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）	-1,685,056.23	1,916,757.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,059.38	-22,633.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,469,316.87	13,615,167.63
加：营业外收入	53,344.36	2,002.34
减：营业外支出	1,168,680.87	180,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,353,980.36	13,437,169.97
减：所得税费用	3,902,908.43	1,174,378.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,451,071.93	12,262,791.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,451,071.93	12,262,791.17
（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	84,451,071.93	12,262,791.17
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	1,316,049,618.15	1,077,617,746.05
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	10,801,814.78	7,460,119.00
收到其他与经营活动有关的现金	271,498,572.01	278,107,368.71
经营活动现金流入小计	1,598,350,004.94	1,363,185,233.76
购买商品、接受劳务支付的现金	713,720,062.86	641,680,953.16
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	263,705,134.03	250,633,684.72
支付的各项税费	94,900,044.13	85,562,959.21
支付其他与经营活动有关的现金	163,720,043.40	286,125,645.30
经营活动现金流出小计	1,236,045,284.42	1,264,003,242.39
经营活动产生的现金流量净额	362,304,720.52	99,181,991.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,062,250,000.00
取得投资收益收到的现金		21,458,556.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,152.69	36,050.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-2,090.72
收到其他与投资活动有关的现金		27,008,432.53
投资活动现金流入小计	118,152.69	1,110,750,948.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,937,193.40	249,287,491.14
投资支付的现金	23,513,512.20	1,079,805,909.00
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	999,922.50	31,091,295.94
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,450,628.10	1,360,184,696.08
投资活动产生的现金流量净额	-300,332,475.41	-249,433,747.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	978,265.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	978,265.00	
取得借款收到的现金	714,500,000.00	327,854,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	715,478,265.00	327,854,100.00
偿还债务支付的现金	656,204,818.39	426,628,313.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,384,351.71	52,799,735.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,352,000.00	980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	
筹资活动现金流出小计	700,389,170.10	479,428,049.53
筹资活动产生的现金流量净额	15,089,094.90	-151,573,949.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-768,826.07	648,782.65
五、现金及现金等价物净增加额	76,292,513.94	-301,176,922.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,715,466.72	1,448,127,233.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,276,007,980.66	1,146,950,310.12

## 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	178,556,688.30	179,454,040.90
收到的税费返还	5,441,914.75	4,466,018.82
收到其他与经营活动有关的现金	205,218,189.46	698,751,172.12

经营活动现金流入小计	389,216,792.51	882,671,231.84
购买商品、接受劳务支付的现金	86,041,285.84	106,226,594.41
支付给职工以及为职工支付的现金	52,294,186.89	53,199,458.64
支付的各项税费	15,656,049.96	15,982,569.95
支付其他与经营活动有关的现金	29,703,109.91	46,499,739.23
经营活动现金流出小计	183,694,632.60	221,908,362.23
经营活动产生的现金流量净额	205,522,159.91	660,762,869.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		400,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,520,899.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,752.69	3,000.00
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		27,008,432.53
投资活动现金流入小计	111,752.69	434,532,331.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,489,347.78	55,724,062.80
投资支付的现金	84,913,512.20	546,055,909.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	999,922.50	31,225,077.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	124,402,782.48	633,005,049.30
投资活动产生的现金流量净额	-124,291,029.79	-198,472,717.40
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	625,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	625,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	565,100,000.00	1,044,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,913,139.58	36,270,309.19
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	
筹资活动现金流出小计	592,813,139.58	1,080,270,309.19
筹资活动产生的现金流量净额	32,186,860.42	-790,270,309.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,118.11	220,908.55
五、现金及现金等价物净增加额	113,262,872.43	-327,759,248.43
加：期初现金及现金等价物余额	492,313,581.19	871,567,259.65
六、期末现金及现金等价物余额	605,576,453.62	543,808,011.22

## 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	1,210,744,890.60	1,210,744,890.60	
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	8,484,043.12	8,484,043.12	
应收账款	585,121,873.08	585,121,873.08	
应收款项融资	16,908,920.00	16,908,920.00	
预付款项	49,772,284.76	49,772,284.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,346,254.61	38,346,254.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	416,303,231.90	235,066,371.54	-181,236,860.36
合同资产		180,131,210.86	180,131,210.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,912,986.62	45,912,986.62	
流动资产合计	2,371,594,484.69	2,370,488,835.19	-1,105,649.50
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	107,938,054.11	107,938,054.11	
其他权益工具投资	48,100,001.00	48,100,001.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	275,569,339.49	275,569,339.49	
固定资产	888,345,459.02	888,345,459.02	
在建工程	368,089,906.23	368,089,906.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	509,102,205.30	509,102,205.30	
开发支出			
商誉	124,654,012.10	124,654,012.10	
长期待摊费用	17,804,158.72	17,804,158.72	
递延所得税资产	76,874,205.57	77,040,053.00	165,847.43
其他非流动资产	15,507,078.40	15,507,078.40	
非流动资产合计	2,431,984,419.94	2,432,150,267.37	165,847.43
资产总计	4,803,578,904.63	4,802,639,102.56	-939,802.07
流动负债：			
短期借款	368,000,000.00	368,000,000.00	
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	4,518,160.00	4,518,160.00	
应付账款	439,406,892.74	439,406,892.74	
预收款项	284,266,066.50		-284,266,066.50
合同负债		284,266,066.50	284,266,066.50
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	57,864,482.41	57,864,482.41	
应交税费	24,149,305.40	24,149,305.40	
其他应付款	148,149,380.86	148,149,380.86	
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	202,635,665.82	202,635,665.82	
其他流动负债			
流动负债合计	1,528,989,953.73	1,528,989,953.73	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	446,048,595.04	446,048,595.04	
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	10,295,318.20	10,295,318.20	
预计负债	27,255,834.97	27,255,834.97	
递延收益	900,242,219.93	900,242,219.93	
递延所得税负债	19,861,622.45	19,861,622.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,403,703,590.59	1,403,703,590.59	
负债合计	2,932,693,544.32	2,932,693,544.32	
所有者权益：			
股本	293,022,806.00	293,022,806.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	600,002,738.18	600,002,738.18	
减：库存股			
其他综合收益	14,974.36	14,974.36	

专项储备			
盈余公积	43,027,252.70	43,027,252.70	
一般风险准备			
未分配利润	409,973,966.81	409,222,125.15	-751,841.66
归属于母公司所有者权益合计	1,346,041,738.05	1,345,289,896.39	-751,841.66
少数股东权益	524,843,622.26	524,655,661.85	-187,960.41
所有者权益合计	1,870,885,360.31	1,869,945,558.24	-939,802.07
负债和所有者权益总计	4,803,578,904.63	4,802,639,102.56	-939,802.07

调整情况说明

财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”），在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引。

本公司于 2020 年 3 月 30 日，召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行修订后的准则，对会计政策相关内容进行调整。

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	492,313,581.19	492,313,581.19	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	94,760.00	94,760.00	
应收账款	209,715,099.69	209,715,099.69	
应收款项融资	7,790,390.01	7,790,390.01	
预付款项	9,007,857.24	9,007,857.24	
其他应收款	194,784,316.76	194,784,316.76	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	53,039,556.88	53,039,556.88	
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	4,048,175.84	4,048,175.84	
流动资产合计	970,793,737.61	970,793,737.61	
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	1,665,242,183.88	1,665,242,183.88	
其他权益工具投资	44,900,001.00	44,900,001.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	231,058,882.93	231,058,882.93	
固定资产	126,047,527.05	126,047,527.05	
在建工程	46,558,354.57	46,558,354.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,480,970.09	58,480,970.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,772,314.16	11,772,314.16	
递延所得税资产	3,861,704.61	3,861,704.61	
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
非流动资产合计	2,197,921,938.29	2,197,921,938.29	
资产总计	3,168,715,675.90	3,168,715,675.90	
流动负债：			
短期借款	290,000,000.00	290,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	100,492,254.70	100,492,254.70	
预收款项	10,444,056.77		-10,444,056.77
合同负债		10,444,056.77	10,444,056.77
应付职工薪酬	12,764,269.77	12,764,269.77	
应交税费	4,220,104.73	4,220,104.73	

其他应付款	1,199,211,765.35	1,199,211,765.35	
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	190,000,000.00	190,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,807,132,451.32	1,807,132,451.32	
非流动负债：			
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
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			
递延收益	1,161,671.22	1,161,671.22	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	86,161,671.22	86,161,671.22	
负债合计	1,893,294,122.54	1,893,294,122.54	
所有者权益：			
股本	293,022,806.00	293,022,806.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	657,296,601.72	657,296,601.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	43,027,252.70	43,027,252.70	
未分配利润	282,074,892.94	282,074,892.94	
所有者权益合计	1,275,421,553.36	1,275,421,553.36	
负债和所有者权益总计	3,168,715,675.90	3,168,715,675.90	

#### 调整情况说明

财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号--收入》，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号-收入》及《企业会计准则第 15 号-建造合同》(统称"原收入准则")，在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，新收入准则引入了收入确认计量的"五步法"，并针对特定交易或事项提供了更多的指引。

本公司于 2020 年 3 月 30 日，召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行修订后的准则，对会计政策相关内容进行调整。

#### 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。