



2020 年 第三季度报告

航锦科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-071



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。

公司负责人蔡卫东、主管会计工作负责人刘和雪及会计机构负责人(会计主管人员)任玉华声明：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）	4,944,499,006.96	4,450,087,379.82	11.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,829,148,420.44	2,682,450,301.14	5.47%	
	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）	946,536,236.90	0.44%	2,464,250,646.61	-9.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,624,423.63	9.98%	181,029,715.80	-24.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,686,827.66	8.47%	172,944,358.14	-25.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）			111,402,200.09	-32.70%
基本每股收益（元/股）	0.14	7.69%	0.26	-25.71%
稀释每股收益（元/股）	0.14	7.69%	0.26	-25.71%
加权平均净资产收益率	3.40%	0.13%	6.57%	-3.07%

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）	-1,976,847.06	
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）	13,183,565.88	
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	66,457.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-832,517.33	
减：所得税影响额	1,743,576.81	

少数股东权益影响额（税后）	611,724.27	
合计	8,085,357.66	--

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	69,774	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
新余昊月信息技术有限公司	境内非国有法人	28.74%	198,300,000	0	质押	198,300,000
彭朝晖	境内自然人	1.67%	11,515,085	0		
杭州万城投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.18%	8,174,668	0		
张利群	境内自然人	0.79%	5,480,000	0		
全国社保基金六零四组合	其他	0.73%	5,030,581	0		
张新容	境内自然人	0.72%	4,982,850	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	3,548,594	0		
王玉荣	境内自然人	0.46%	3,181,002	0		
赵海雁	境内自然人	0.43%	2,979,143	0		
王世忱	境内自然人	0.40%	2,782,600	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			
新余昊月信息技术有限公司	198,300,000	人民币普通股	198,300,000			

彭朝晖	11,515,085	人民币普通股	11,515,085
杭州万城投资合伙企业（有限合伙）	8,174,668	人民币普通股	8,174,668
张利群	5,480,000	人民币普通股	5,480,000
全国社保基金六零四组合	5,030,581	人民币普通股	5,030,581
张新容	4,982,850	人民币普通股	4,982,850
香港中央结算有限公司	3,548,594	人民币普通股	3,548,594
王玉荣	3,181,002	人民币普通股	3,181,002
赵海雁	2,979,143	人民币普通股	2,979,143
王世忱	2,782,600	人民币普通股	2,782,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名股东之间存在关联关系或属于《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情况说明（如有）	彭朝晖所持股份中有 11,358,685 股为其信用账户持股数；杭州万城投资合伙企业（有限合伙）所持股份中有 7,797,668 股为其信用账户持股；张利群所持股份 5,480,000 股为其信用账户持股数；张新容所持股份 4,982,850 股为其信用账户持股数；王玉荣所持股份中有 2,926,002 股为其信用账户持股数；赵海雁所持股份 2,979,143 股为其信用账户持股；其余前 10 名无限售条件股东没有参与融资融券业务的情况。		

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、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

2020年1-9月，公司合并报表口径实现营业收入24.64亿元，同比下降9.81%；实现归属于母公司的净利润1.81亿元，同比下滑24.77%。

2020年1-9月，公司化工业务实现营业收入19.91亿元，净利润7,988万元，同比分别下滑12.66%和38.09%。

2020年1-9月，公司集成电路产业实现营业收入4.74亿元，净利润1.01亿元，同比分别增长4.53%和下滑9.36%。

2020年1-9月，公司集成电路产业占营业收入和净利润的比例分别为19.22%和55.87%，比去年同期增加2.64%和9.50%。

1. 合并资产负债表主要变动项目

单位：元

报表项目	期末数	期初数	期末数较期初数 变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	27,000,000.00	500,000.00	5300.00%	主要系收购武汉导航院导致结构性存款增加所致。
应收账款	602,666,081.16	384,833,993.99	56.60%	主要系货款未到结算期所致。
应收款项融资	7,773,850.00	18,632,726.02	-58.28%	主要系库存低风险银行承兑汇票减少所致。
预付款项	102,051,333.01	28,058,344.90	263.71%	主要系十一假期预付原料款及电费增加所致。
其他应收款	24,985,204.25	15,023,006.04	66.31%	主要系本期并入子公司武汉导航院所致。
其他非流动资产	21,885,650.00	11,310,106.00	93.51%	主要系支付上海泓林微股权款所致。
长期股权投资	8,513,780.11	0.00		主要系本期并入子公司武汉导航院对外投资所致。
开发支出	26,365,683.25	0.00		主要系本期并入子公司武汉导航院高精度芯片研发支出所致。
短期借款	980,966,552.72	672,810,136.60	45.80%	主要系本期增加信用抵押借款及商业承兑汇票贴现所致
应付票据	8,806,529.73	68,979,501.53	-87.23%	主要系公司开出的票据减少所致
预收款项	0.00	68,494,342.03	-100.00%	主要系2020年执行新收入准则所致。
合同负债	55,938,566.43	0.00		主要系2020年执行新收入准则所致。
专项储备	162,903.50	0.00		主要系子公司计提专项储备所致。
应付职工薪酬	7,549,305.48	49,910,201.79	-84.87%	主要系本期支付年终奖所致。
其他应付款	136,601,823.41	242,485,362.73	-43.67%	主要系本期支付股权款所致。
长期借款	51,746,567.83	0.00		主要系母公司环保项目银行借款增加所致。
少数股东权益	261,769,891.89	72,469,163.63	261.22%	主要系本期并入子公司武汉导航院增加所致。

2. 合并利润表主要变动项目（2020年1-9月及上年同期）

单位：元

报表项目	本期数	上年同期数	本期数较上年同期数 变动幅度	变动原因说明
------	-----	-------	-------------------	--------

研发费用	59,404,673.43	38,591,619.49	53.93%	主要系本期增加研发投入以及并入武汉导航院增加所致。
投资收益	66,457.25	499,362.92	-86.69%	主要系理财产品利息收入减少所致。
信用减值损失	1,448,990.68	5,387.43	26795.77%	主要系应收票据减少，相应减少计提坏账所致
资产减值损失	308,650.47	1,170,827.89	-73.64%	主要系本期固定资产报废减少，同时冲回已计提的固定资产减值损失减少所致。
营业外收入	1,569,768.93	2,498,577.24	-37.17%	主要系本期收到的保险赔款减少所致
所得税费用	29,867,425.53	43,236,173.26	-30.92%	主要系公司当期利润减少所致。
少数股东损益	-6,140,396.59	-2,267,707.33	-170.78%	主要系本期并入子公司武汉导航院所致。

3.合并现金流量表主要变动项目（2020年1-9月及上年同期）

单位：元

报表项目	本期数	上年同期数	本期数较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	111,402,200.09	165,533,502.64	-32.70%	主要系公司当期收入减少、利润减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-325,986,071.38	-193,128,524.16	-68.79%	主要系本期支付股权款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	182,112,693.26	-87,251,460.32	308.72%	主要系本期增加银行借款所致。

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

2020年9月18日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人拟发生变更暨权益变动的提示性公告》，公司控股股东新余昊月信息技术有限公司与武汉新能实业发展有限公司于2020年9月16日签署了《债务重组协议书》，新余昊月拟将其持有的公司113,363,924股作价2,810,291,666.67元通过协议转让的方式转让给武汉新能实业。本次股份转让事项已签署了正式的《债务重组协议书》。若本次交易得以顺利实施，则公司控股股东将变更为武汉新能实业发展有限公司，实际控制人将变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。本次股权转让协议尚需取得武汉市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准方可生效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东拟实施债务重组	2020年09月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号为 2020-059 《关于筹划重大事项的停牌公告》。
	2020年09月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号为 2020-062 《关于筹划重大事项复牌的提示性公告》及 2020-063 《关于控股股东、实际控制人拟发生变更暨权益变动的提示性公告》。
公司董事长延期实施增持计划	2020年08月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号为 2020-051 《关于公司董事长延期实施增持计划的公告》。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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07日	威科电子模块（深圳）有限公司、深圳威科射频技术有限公司、深圳市中电华星电子有限公司	实地调研	机构	机构投资者 75 人	参观威科电子、威科射频、中电华星等公司并进行现场交流	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《投资者关系活动记录表》编号：2020-04
2020年07月08日	长沙韶光半导体有限公司	实地调研	机构	机构投资者 45 人	参观长沙韶光、观看长沙韶光宣传片、武汉导航院介绍以及现场问答交流	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《投资者关系活动记录表》编号：2020-05
2020年09月03日	全景网·路演天下，网络现场直播	其他	其他	通过网页或微信公众号提问的投资者	回答投资者提问	2020 年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《投资者关系活动记录表》编号：2020-06

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：航锦科技股份有限公司

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	328,567,623.59	309,050,334.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,000,000.00	500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	329,343,795.81	453,493,572.62
应收账款	602,666,081.16	384,833,993.99
应收款项融资	7,773,850.00	18,632,726.02
预付款项	102,051,333.01	28,058,344.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,985,204.25	15,023,006.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	408,069,647.45	362,708,271.61
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	40,277,309.09	37,685,529.55
流动资产合计	1,870,734,844.36	1,609,985,779.57
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	8,513,780.11	
其他权益工具投资	53,140,000.00	51,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,284,974,409.20	1,243,671,678.40
在建工程	83,497,898.69	75,691,255.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	615,295,526.33	514,411,572.58
开发支出	26,365,683.25	
商誉	910,339,190.15	882,918,777.19
长期待摊费用	43,185,094.54	38,706,257.26
递延所得税资产	26,566,930.33	22,391,952.94
其他非流动资产	21,885,650.00	11,310,106.00
非流动资产合计	3,073,764,162.60	2,840,101,600.25
资产总计	4,944,499,006.96	4,450,087,379.82
流动负债：		
短期借款	980,966,552.72	672,810,136.60
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	8,806,529.73	68,979,501.53
应付账款	530,303,822.86	518,695,066.84
预收款项		68,494,342.03
合同负债	55,938,566.43	
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	7,549,305.48	49,910,201.79
应交税费	56,037,939.34	49,912,005.73
其他应付款	136,601,823.41	242,485,362.73
其中：应付利息	306,402.78	
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	1,776,204,539.97	1,671,286,617.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	51,746,567.83	
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	23,756,084.87	22,007,795.84
递延所得税负债	1,873,501.96	1,873,501.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,376,154.66	23,881,297.80
负债合计	1,853,580,694.63	1,695,167,915.05
所有者权益：		
股本	689,890,000.00	689,890,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	914,507,596.96	914,507,596.96
减：库存股	66,567,300.00	66,567,300.00

其他综合收益		
专项储备	162,903.50	
盈余公积	133,474,704.29	133,474,704.29
一般风险准备		
未分配利润	1,157,680,515.69	1,011,145,299.89
归属于母公司所有者权益合计	2,829,148,420.44	2,682,450,301.14
少数股东权益	261,769,891.89	72,469,163.63
所有者权益合计	3,090,918,312.33	2,754,919,464.77
负债和所有者权益总计	4,944,499,006.96	4,450,087,379.82

法定代表人：蔡卫东

主管会计工作负责人：刘和雪

会计机构负责人：任玉华

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	280,322,068.29	188,068,877.13
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	190,707,834.16	228,878,161.47
应收账款	65,209,063.25	30,316,296.43
应收款项融资	7,773,850.00	16,832,686.02
预付款项	52,600,924.90	15,031,749.42
其他应收款	77,010,392.52	62,235,697.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	138,767,273.15	153,575,175.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	812,391,406.27	694,938,643.61
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	1,577,877,658.92	1,577,877,658.92
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,003,551,440.61	1,080,066,301.60
在建工程	79,928,291.12	69,409,986.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	472,647,582.33	483,570,623.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,112,697.08	34,788,330.58
递延所得税资产	10,615,460.36	10,754,313.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,229,733,130.42	3,306,467,214.25
资产总计	4,042,124,536.69	4,001,405,857.86
流动负债：		
短期借款	449,770,000.00	439,198,748.12
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	363,368,650.78	250,336,247.53
应付账款	255,615,220.92	326,838,889.51
预收款项		54,805,025.40
合同负债	37,661,911.47	
应付职工薪酬	1,061,295.70	39,495,365.00
应交税费	27,639,374.17	11,676,369.00
其他应付款	167,846,463.20	240,461,119.04
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		
其他流动负债		

流动负债合计	1,302,962,916.24	1,362,811,763.60
非流动负债：		
长期借款	51,746,567.83	
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	10,112,611.02	10,176,896.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,859,178.85	10,176,896.73
负债合计	1,364,822,095.09	1,372,988,660.33
所有者权益：		
股本	689,890,000.00	689,890,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,200,206,205.48	1,200,206,205.48
减：库存股	66,567,300.00	66,567,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,375,704.38	133,375,704.38
未分配利润	720,397,831.74	671,512,587.67
所有者权益合计	2,677,302,441.60	2,628,417,197.53
负债和所有者权益总计	4,042,124,536.69	4,001,405,857.86

法定代表人：蔡卫东

主管会计工作负责人：刘和雪

会计机构负责人：任玉华

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	946,536,236.90	942,393,901.08

其中：营业收入	946,536,236.90	942,393,901.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	852,500,419.66	847,070,968.29
其中：营业成本	740,536,623.75	743,920,568.74
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	12,727,513.97	12,047,888.12
销售费用	19,245,041.24	14,628,128.54
管理费用	45,094,116.90	48,260,874.77
研发费用	25,068,642.00	16,432,752.21
财务费用	9,828,481.80	11,780,755.91
其中：利息费用	6,863,662.70	17,318,627.39
利息收入	312,083.93	390,198.73
加：其他收益	4,849,159.65	2,007,812.57
投资收益（损失以“-”号填列）	8,141.10	195,250.57
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-147,464.49	770,453.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	401,894.74	2,674,772.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-150,741.56	-552,598.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,996,806.68	100,418,624.10
加：营业外收入	1,117,969.77	1,363,780.68
减：营业外支出	1,873,923.66	1,006,150.16

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,240,852.79	100,776,254.62
减：所得税费用	10,868,576.33	14,984,102.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,372,276.46	85,792,151.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,372,276.46	85,792,151.71
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	94,624,423.63	86,038,560.21
2.少数股东损益	-7,252,147.17	-246,408.50
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	87,372,276.46	85,792,151.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,624,423.63	86,038,560.21
归属于少数股东的综合收益总额	-7,252,147.17	-246,408.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

法定代表人：蔡卫东

主管会计工作负责人：刘和雪

会计机构负责人：任玉华

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	727,985,550.96	754,526,873.03
减：营业成本	593,211,534.35	629,347,130.52
税金及附加	11,307,432.86	10,756,301.32
销售费用	29,502,745.99	29,779,740.71
管理费用	28,904,003.76	36,403,887.91
研发费用	9,700,333.99	3,658,603.31
财务费用	7,021,965.93	10,049,481.51
其中：利息费用	5,849,145.36	9,621,213.40
利息收入	254,111.21	396,326.06
加：其他收益	40,428.57	1,599,178.77
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		
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）	143,995.81	-112,701.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	670,375.71	1,064,090.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-411,681.95	-455,478.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,780,652.22	36,626,817.41
加：营业外收入	58,136.46	705,560.55
减：营业外支出	237,535.79	820,299.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,601,252.89	36,512,078.96
减：所得税费用	4,149,687.15	5,127,480.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,451,565.74	31,384,598.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,451,565.74	31,384,598.09
（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	44,451,565.74	31,384,598.09
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.05
(二) 稀释每股收益	0.06	0.05

法定代表人：蔡卫东

主管会计工作负责人：刘和雪

会计机构负责人：任玉华

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	2,464,250,646.61	2,732,364,151.06
其中：营业收入	2,464,250,646.61	2,732,364,151.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,271,692,201.76	2,462,551,425.66
其中：营业成本	1,974,730,873.08	2,153,559,671.39
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	35,609,763.23	39,264,197.02
销售费用	56,454,841.96	52,267,853.95
管理费用	116,278,219.11	147,231,247.17
研发费用	59,404,673.43	38,591,619.49
财务费用	29,213,830.95	31,636,836.64
其中：利息费用	23,250,473.46	32,463,615.00
利息收入	2,446,483.30	943,734.74
加：其他收益	13,183,565.88	11,297,051.56
投资收益（损失以“-”号填列）	66,457.25	499,362.92
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,448,990.68	5,387.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	308,650.47	1,170,827.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,976,847.06	-1,684,791.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,589,262.07	281,100,563.99
加：营业外收入	1,569,768.93	2,498,577.24
减：营业外支出	2,402,286.26	2,002,604.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,756,744.74	281,596,536.96
减：所得税费用	29,867,425.53	43,236,173.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,889,319.21	238,360,363.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	174,889,319.21	238,360,363.70
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	181,029,715.80	240,628,071.03
2.少数股东损益	-6,140,396.59	-2,267,707.33
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	174,889,319.21	238,360,363.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,029,715.80	240,628,071.03
归属于少数股东的综合收益总额	-6,140,396.59	-2,267,707.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.26	0.35
(二) 稀释每股收益	0.26	0.35

法定代表人：蔡卫东

主管会计工作负责人：刘和雪

会计机构负责人：任玉华

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	1,969,678,413.65	2,263,438,747.90
减：营业成本	1,635,068,402.64	1,837,827,964.69
税金及附加	32,139,897.08	34,240,609.73
销售费用	81,159,012.38	80,694,719.75
管理费用	74,953,709.60	111,649,179.79
研发费用	29,521,607.24	13,477,715.42
财务费用	24,307,398.82	24,145,352.99
其中：利息费用	20,500,444.71	20,302,997.37

利息收入	2,268,552.94	799,494.97
加：其他收益	3,432,433.16	1,892,035.91
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		
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）	-281,361.46	-1,933,151.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	616,732.91	1,426,423.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,654,359.36	-1,684,791.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,641,831.14	161,103,722.17
加：营业外收入	152,563.12	919,616.94
减：营业外支出	396,035.42	1,578,069.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,398,358.84	160,445,269.55
减：所得税费用	11,018,614.77	24,297,392.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,379,744.07	136,147,876.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,379,744.07	136,147,876.78
（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	83,379,744.07	136,147,876.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.20
（二）稀释每股收益	0.12	0.20

法定代表人：蔡卫东

主管会计工作负责人：刘和雪

会计机构负责人：任玉华

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	2,081,192,454.46	2,713,047,472.41
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	18,570,147.31	24,424,816.64
收到其他与经营活动有关的现金	25,469,398.91	23,981,160.22
经营活动现金流入小计	2,125,232,000.68	2,761,453,449.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,493,530,077.27	1,921,693,970.03
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	302,405,330.05	354,323,359.63
支付的各项税费	151,290,004.10	227,794,229.39
支付其他与经营活动有关的现金	66,604,389.17	92,108,387.58

经营活动现金流出小计	2,013,829,800.59	2,595,919,946.63
经营活动产生的现金流量净额	111,402,200.09	165,533,502.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	225,495.89	499,362.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,685,915.20	4,004,493.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,182,062.54
收到其他与投资活动有关的现金	82,122,166.96	187,000,000.00
投资活动现金流入小计	104,033,578.05	213,685,919.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,435,124.18	12,826,505.95
投资支付的现金	261,357,200.00	216,570,000.00
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	-41,653,093.80	-682,062.54
支付其他与投资活动有关的现金	132,880,419.05	178,100,000.00
投资活动现金流出小计	430,019,649.43	406,814,443.41
投资活动产生的现金流量净额	-325,986,071.38	-193,128,524.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,699,300.00	1,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,699,300.00	1,980,000.00
取得借款收到的现金	585,746,567.83	549,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	380,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	968,445,867.83	551,880,000.00
偿还债务支付的现金	382,357,801.34	484,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,520,196.63	126,261,460.32
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	343,455,176.60	28,000,000.00
筹资活动现金流出小计	786,333,174.57	639,131,460.32
筹资活动产生的现金流量净额	182,112,693.26	-87,251,460.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-156,900.52	228,069.30

五、现金及现金等价物净增加额	-32,628,078.55	-114,618,412.54
加：期初现金及现金等价物余额	178,016,110.67	254,511,820.26
六、期末现金及现金等价物余额	145,388,032.12	139,893,407.72

法定代表人：蔡卫东

主管会计工作负责人：刘和雪

会计机构负责人：任玉华

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	1,755,837,745.40	2,079,450,291.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,074,248.74	2,829,466.85
经营活动现金流入小计	1,760,911,994.14	2,082,279,758.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,303,606,441.02	1,437,609,138.65
支付给职工以及为职工支付的现金	236,076,602.44	286,446,366.78
支付的各项税费	93,926,942.73	164,578,713.34
支付其他与经营活动有关的现金	23,534,072.02	40,889,897.38
经营活动现金流出小计	1,657,144,058.21	1,929,524,116.15
经营活动产生的现金流量净额	103,767,935.93	152,755,642.10
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	1,634,100.00	3,999,378.48
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	24,597,071.32	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	26,231,171.32	43,999,378.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,278,378.91	7,854,364.41
投资支付的现金	123,641,200.00	215,570,000.00
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	-25,200,000.00	

投资活动现金流出小计	148,719,578.91	223,424,364.41
投资活动产生的现金流量净额	-122,488,407.59	-179,424,985.93
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	465,746,567.83	549,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	380,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	845,746,567.83	549,900,000.00
偿还债务支付的现金	382,357,801.34	445,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,607,077.35	123,824,497.98
支付其他与筹资活动有关的现金	343,455,176.60	
筹资活动现金流出小计	784,420,055.29	569,774,497.98
筹资活动产生的现金流量净额	61,326,512.54	-19,874,497.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,026.32	48,352.28
五、现金及现金等价物净增加额	42,598,014.56	-46,495,489.53
加：期初现金及现金等价物余额	57,034,652.96	159,661,886.46
六、期末现金及现金等价物余额	99,632,667.52	113,166,396.93

法定代表人：蔡卫东

主管会计工作负责人：刘和雪

会计机构负责人：任玉华

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	309,050,334.84	309,050,334.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	500,000.00	500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	453,493,572.62	453,493,572.62	

应收账款	384,833,993.99	384,833,993.99	
应收款项融资	18,632,726.02	18,632,726.02	
预付款项	28,058,344.90	28,058,344.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,023,006.04	15,023,006.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	362,708,271.61	362,708,271.61	
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	37,685,529.55	37,685,529.55	
流动资产合计	1,609,985,779.57	1,609,985,779.57	
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	51,000,000.00	51,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,243,671,678.40	1,243,671,678.40	
在建工程	75,691,255.88	75,691,255.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	514,411,572.58	514,411,572.58	
开发支出			
商誉	882,918,777.19	882,918,777.19	
长期待摊费用	38,706,257.26	38,706,257.26	

递延所得税资产	22,391,952.94	22,391,952.94	
其他非流动资产	11,310,106.00	11,310,106.00	
非流动资产合计	2,840,101,600.25	2,840,101,600.25	
资产总计	4,450,087,379.82	4,450,087,379.82	
流动负债：			
短期借款	672,810,136.60	672,810,136.60	
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	68,979,501.53	68,979,501.53	
应付账款	518,695,066.84	518,695,066.84	
预收款项	68,494,342.03		68,494,342.03
合同负债		68,494,342.03	68,494,342.03
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	49,910,201.79	49,910,201.79	
应交税费	49,912,005.73	49,912,005.73	
其他应付款	242,485,362.73	242,485,362.73	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,671,286,617.25	1,671,286,617.25	
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	22,007,795.84	22,007,795.84	
递延所得税负债	1,873,501.96	1,873,501.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,881,297.80	23,881,297.80	
负债合计	1,695,167,915.05	1,695,167,915.05	
所有者权益：			
股本	689,890,000.00	689,890,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	914,507,596.96	914,507,596.96	
减：库存股	66,567,300.00	66,567,300.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	133,474,704.29	133,474,704.29	
一般风险准备			
未分配利润	1,011,145,299.89	1,011,145,299.89	
归属于母公司所有者权益合计	2,682,450,301.14	2,682,450,301.14	
少数股东权益	72,469,163.63	72,469,163.63	
所有者权益合计	2,754,919,464.77	2,754,919,464.77	
负债和所有者权益总计	4,450,087,379.82	4,450,087,379.82	

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	188,068,877.13	188,068,877.13	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	228,878,161.47	228,878,161.47	
应收账款	30,316,296.43	30,316,296.43	
应收款项融资	16,832,686.02	16,832,686.02	
预付款项	15,031,749.42	15,031,749.42	
其他应收款	62,235,697.29	62,235,697.29	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	153,575,175.85	153,575,175.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	694,938,643.61	694,938,643.61	
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	1,577,877,658.92	1,577,877,658.92	
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,080,066,301.60	1,080,066,301.60	
在建工程	69,409,986.45	69,409,986.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	483,570,623.22	483,570,623.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	34,788,330.58	34,788,330.58	
递延所得税资产	10,754,313.48	10,754,313.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,306,467,214.25	3,306,467,214.25	
资产总计	4,001,405,857.86	4,001,405,857.86	

流动负债：			
短期借款	439,198,748.12	439,198,748.12	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	250,336,247.53	250,336,247.53	
应付账款	326,838,889.51	326,838,889.51	
预收款项	54,805,025.40		54,805,025.40
合同负债		54,805,025.40	54,805,025.40
应付职工薪酬	39,495,365.00	39,495,365.00	
应交税费	11,676,369.00	11,676,369.00	
其他应付款	240,461,119.04	240,461,119.04	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,362,811,763.60	1,362,811,763.60	
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	10,176,896.73	10,176,896.73	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,176,896.73	10,176,896.73	
负债合计	1,372,988,660.33	1,372,988,660.33	
所有者权益：			
股本	689,890,000.00	689,890,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,200,206,205.48	1,200,206,205.48	
减：库存股	66,567,300.00	66,567,300.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	133,375,704.38	133,375,704.38	
未分配利润	671,512,587.67	671,512,587.67	
所有者权益合计	2,628,417,197.53	2,628,417,197.53	
负债和所有者权益总计	4,001,405,857.86	4,001,405,857.86	

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。

航锦科技股份有限公司

公司法定代表人：蔡卫东

二〇二〇年十月二十八日