



**青岛天能重工股份有限公司**

**2020 年第三季度报告**

**2020-102**

**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。

公司负责人郑旭、主管会计工作负责人邢军及会计机构负责人(会计主管人员)邢军声明：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）	7,656,926,910.59	5,817,128,951.68	31.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,206,713,049.85	2,055,066,234.36	7.38%	
	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）	763,652,344.28	21.29%	1,994,472,411.86	34.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,513,837.07	52.96%	251,463,727.45	72.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,567,264.46	53.63%	250,473,412.08	83.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）			246,022,700.33	77.62%
基本每股收益（元/股）	0.2420	52.97%	0.6438	72.28%
稀释每股收益（元/股）	0.2420	52.97%	0.6438	72.28%
加权平均净资产收益率	4.40%	1.10%	11.71%	3.74%

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）	-1,029,380.71	
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）	4,301,665.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-505,491.51	
减：所得税影响额	669,931.29	
少数股东权益影响额（税后）	1,106,546.29	
合计	990,315.37	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
光伏电站扶贫项目支出	3,753,000.00	电站运营期间每年均需支付的扶贫支出

## 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		49,787	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
郑旭	境内自然人	29.28%	114,750,000	88,595,000	质押	89,685,000
张世启	境内自然人	13.79%	54,040,535	43,000,395	质押	19,380,000
宋德海	境内自然人	2.31%	9,065,250	6,798,937		
赵永娟	境内自然人	0.94%	3,684,520	0		
骆原	境内自然人	0.78%	3,060,000	0		
童中平	境内自然人	0.66%	2,586,677	0		
宁波梅山保税港区晟维资产管理中心（有限合伙）—晟维睿远 1 号私募基金	其他	0.31%	1,223,049	0		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	其他	0.31%	1,217,120	0		
宁波梅山保税港区晟维资产管理中心（有限合伙）—晟维汇智证券投资基金	其他	0.31%	1,215,347	0		
招商证券资管—北京诚通金控投资有限公司—招商资管—诚通金控 1 号单一资产	其他	0.30%	1,191,449	0		

管理计划				
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	
郑旭	26,155,000	人民币普通股		26,155,000
张世启	11,040,140	人民币普通股		11,040,140
赵永娟	3,684,520	人民币普通股		3,684,520
骆原	3,060,000	人民币普通股		3,060,000
童中平	2,586,677	人民币普通股		2,586,677
宋德海	2,266,313	人民币普通股		2,266,313
宁波梅山保税港区晟维资产管理 中心（有限合伙）—晟维睿远 1 号 私募基金	1,223,049	人民币普通股		1,223,049
中国农业银行股份有限公司—工 银瑞信战略转型主题股票型证券 投资基金	1,217,120	人民币普通股		1,217,120
宁波梅山保税港区晟维资产管理 中心（有限合伙）—晟维汇智证券 投资基金	1,215,347	人民币普通股		1,215,347
招商证券资管—北京诚通金控投 资有限公司—招商资管—诚通金 控 1 号单一资产管理计划	1,191,449	人民币普通股		1,191,449
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知上述 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	<p>公司股东赵永娟除通过普通证券账户持有 700,000 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,984,520 股，实际合计持有 3,684,520 股；</p> <p>公司股东骆原通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,060,000 股，实际合计持有 3,060,000 股；</p> <p>公司股东宁波梅山保税港区晟维资产管理中心（有限合伙）—晟维睿远 1 号私募基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,223,049 股，实际合计持有 1,223,049 股；</p> <p>公司股东宁波梅山保税港区晟维资产管理中心（有限合伙）—晟维汇智证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,215,347 股，实际合计持有 1,215,347 股。</p>			

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

资产负债项目	期末	期初	变动率	原因
货币资金	1,244,096,770.86	835,840,130.03	48.84%	报告期短期借款增加以及销售回款较好所致
其他应收款	10,066,428.61	23,415,808.54	-57.01%	报告期收回投标保证金增加所致
存货	1,233,756,223.03	828,161,190.29	48.98%	由于报告期塔筒订单增加，因此生产备料和待完工的半产品较多，使得存货余额较年初有较大增长。
在建工程	1,066,803,334.05	332,344,587.97	220.99%	报告期内德州、阿巴嘎旗等在建风电项目建设导致在建工程增加
无形资产	177,867,872.58	131,006,187.64	35.77%	报告期新增子公司广东、商都等购买土地所致
长期待摊费用	27,867,138.69	743,921.47	3645.98%	报告期新增子公司长期借款手续费所致
其他非流动资产	525,831,327.04	286,569,457.91	83.49%	由于预付建风电项目工程、设备款及待抵扣税金增加所致
短期借款	1,059,337,500.00	640,000,000.00	65.52%	报告期银行借款及贴现增加导致短期借款增加
应付职工薪酬	4,043,678.96	14,256,699.17	-71.64%	由于去年年底计提工资及奖金未支付所致
应交税费	44,256,347.08	33,429,947.63	32.39%	报告期收入增加及利润较好，导致应交税费增加
一年内到期的非流动负债	192,043,282.03	147,693,687.92	30.03%	报告期新增长期借款及融资租赁放款所致
<b>利润及现金流量项目</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>变动率</b>	<b>原因</b>
营业收入	1,994,472,411.86	1,484,826,679.32	34.32%	报告期内公司塔筒业务增长较快且交货情况良好收入增加。
税金及附加	8,942,210.45	5,460,370.11	63.77%	随着塔筒收入的增长，相应计提税金增长
销售费用	99,418,678.13	75,016,478.71	32.53%	随着塔筒收入的增长，运输成本也相应增长
研发费用	52,204,281.80	34,190,270.50	52.69%	报告期公司为了提升技术创新水平立项开展了多项与塔筒、锚栓相关的研发项目，使得研发费用较大增长。
财务费用	74,476,856.90	35,084,147.41	112.28%	报告期内新增银行借款及融资租赁

				融资导致利息支出增加
信用减值损失	-18,461,357.19	-8,023,074.92	-130.10%	报告期公司计提的应收款减值准备增加所致
营业外收入	3,682.73	9,852,753.15	-99.96%	由于去年同期收购江阴远景汇力能源有限公司产生净收益9,543,257.70元。
利润总额	339,358,226.23	186,463,501.91	82.00%	由于报告期内公司塔筒业务较快增长，且产品完工交付状况良好，同时新能源公司利润较去年同期增加，使得利润总额实现较高增长幅度。
所得税费用	59,951,430.74	29,840,044.24	100.91%	由于报告期的利润大幅增长，以及新能源公司免税期结束导致所得税增加
净利润	279,406,795.49	156,623,457.67	78.39%	由于报告期内公司塔筒业务较快增长，且产品完工交付状况良好，同时新能源公司利润较去年同期增加，使得利润总额实现较高增长幅度。
销售商品、提供劳务收到的现金	2,008,287,729.47	1,283,997,939.35	56.41%	报告期公司塔筒业务增长较快收入增加，公司加强资金回收力度，报告期收款情况良好
收到其他与经营活动有关的现金	31,731,136.96	23,024,191.02	37.82%	报告期收回投标保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,570,239,028.71	1,007,287,197.19	55.89%	报告期订单增加，采购原材料增加
支付的各项税费	101,240,725.67	49,186,619.94	105.83%	由于报告期的收入及利润大幅增长，支付税费也相应的增长。
收到其他与投资活动有关的现金	16,126,074.11	113,050,703.36	-85.74%	由于报告期未发生理财产品到期收回的资金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,168,651.45	116,319,988.63	329.13%	由于报告期内德州、阿巴嘎旗等在建风电项目建设支付的设备及工程款导致
吸收投资收到的现金	41,972,016.57	50,000.00	83844.03%	由于股票期权行权资金增加所致
取得借款收到的现金	1,029,900,000.00	607,000,000.00	69.67%	报告期银行借款及贴现增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,267,288.99	66,237,853.16	135.92%	报告期公司分红以及子公司向少数股东的分红增长所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	147,111,277.22	495,139,716.33	-70.29%	报告期办理承兑汇票保证金减少所致。

2020年前三季度，公司实现风机塔架产量约23.78万吨，实现销售约22.24万吨。

截止2020年9月30日，公司在手订单约为38.68亿元。

## 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7月13日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第1次审核会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过。详情请见公司于2020年7月14日发布的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过的公告》（公告编号：2020-071）。

2020年9月28日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2326号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。详情请见公司于2020年9月28日发布的《关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2020-086）。

2020年10月19日，公司披露了《公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，正式启动发行，发行T日确定为2020年10月21日。详情请见公司于2020年10月19日发布的《公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2020-092）。

2020年10月27日，公司完成了可转换公司债券的发行申购工作，并于2020年10月28日向登记公司提出了登记申请。详情请见公司于2020年10月27日发布的《公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2020-099）。

后续，公司将通过主承销商向创业板公司管理部报送上市申请文件。

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

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28日	网络	其他	其他	不特定投资者	详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网的相关资料：《天能重工：300569天能重工业绩说明会、路演活动信息20200828》。
2020年09月25日	网络	其他	其他	不特定投资者	详见公司于2020年9月25日披露于巨潮资讯网的相关资料：《天能重工：300569天能重工业绩说明会、路演活动等20200925》。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛天能重工股份有限公司

2020 年 10 月 29 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	1,244,096,770.86	835,840,130.03
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		
应收账款	1,195,940,264.76	1,161,389,906.54
应收款项融资	62,710,384.06	88,344,845.70
预付款项	174,058,742.79	170,692,720.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,066,428.61	23,415,808.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,233,756,223.03	828,161,190.29
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	85,623,043.22	97,840,797.00
流动资产合计	4,006,251,857.33	3,205,685,398.76
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	23,778,600.75	20,695,292.32
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,811,187,869.69	1,828,617,462.93
在建工程	1,066,803,334.05	332,344,587.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	177,867,872.58	131,006,187.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,867,138.69	743,921.47
递延所得税资产	17,338,910.46	11,466,642.68
其他非流动资产	525,831,327.04	286,569,457.91
非流动资产合计	3,650,675,053.26	2,611,443,552.92
资产总计	7,656,926,910.59	5,817,128,951.68
流动负债：		
短期借款	1,059,337,500.00	640,000,000.00
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	1,167,261,927.68	943,598,793.03
应付账款	490,216,590.63	384,906,071.85
预收款项		552,752,113.25
合同负债	870,471,430.60	
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	4,043,678.96	14,256,699.17
应交税费	44,256,347.08	33,429,947.63
其他应付款	49,990,459.99	59,050,032.76
其中：应付利息	619,305.51	5,228,916.11
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	192,043,282.03	147,693,687.92
其他流动负债		
流动负债合计	3,877,621,216.97	2,775,687,345.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	470,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,015,379,187.63	927,387,715.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,485,379,187.63	927,387,715.39
负债合计	5,363,000,404.60	3,703,075,061.00
所有者权益：		
股本	391,866,660.00	227,634,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	723,376,560.06	858,340,344.02
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,718,107.21	78,718,107.21
一般风险准备		
未分配利润	1,012,751,722.58	890,373,483.13
归属于母公司所有者权益合计	2,206,713,049.85	2,055,066,234.36
少数股东权益	87,213,456.14	58,987,656.32
所有者权益合计	2,293,926,505.99	2,114,053,890.68
负债和所有者权益总计	7,656,926,910.59	5,817,128,951.68

法定代表人：郑旭

主管会计工作负责人：邢军

会计机构负责人：邢军

## 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	1,184,314,046.20	811,525,317.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	800,675,232.79	939,649,899.32
应收款项融资	62,710,384.06	77,312,965.00
预付款项	1,831,167,721.84	1,002,474,479.37
其他应收款	89,494,071.88	22,326,778.43
其中：应收利息		
应收股利	81,753,724.46	
存货	669,939,087.76	561,550,183.80
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	4,390.15	20,785,342.71
流动资产合计	4,638,304,934.68	3,435,624,965.66
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	635,899,271.10	530,901,840.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	158,660,274.29	146,959,013.40
在建工程	6,967,495.98	2,633,525.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,778,874.23	46,778,099.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,115,148.18	302,651.86
递延所得税资产	11,868,760.94	9,597,737.78
其他非流动资产	28,553,377.53	7,947,310.85
非流动资产合计	888,843,202.25	745,120,179.00
资产总计	5,527,148,136.93	4,180,745,144.66
流动负债：		
短期借款	609,900,000.00	590,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,625,174,810.68	953,798,793.03
应付账款	652,051,046.83	265,128,785.43
预收款项		499,400,212.27
合同负债	691,453,912.89	
应付职工薪酬	1,807,513.71	5,902,910.90
应交税费	14,748,758.98	13,365,916.01
其他应付款	41,655,440.86	50,756,740.22
其中：应付利息		5,167,805.00
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	3,636,791,483.95	2,378,353,357.86
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,636,791,483.95	2,378,353,357.86
所有者权益：		
股本	391,866,660.00	227,634,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,050,743.19	859,832,194.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,718,107.21	78,718,107.21
未分配利润	695,721,142.58	636,207,184.82
所有者权益合计	1,890,356,652.98	1,802,391,786.80
负债和所有者权益总计	5,527,148,136.93	4,180,745,144.66

### 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	763,652,344.28	629,627,704.03
其中：营业收入	763,652,344.28	629,627,704.03

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	631,729,591.86	543,440,202.47
其中：营业成本	520,907,450.70	459,798,453.68
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	3,600,736.03	1,624,401.69
销售费用	38,541,042.37	30,835,676.66
管理费用	22,864,153.07	19,285,621.55
研发费用	25,852,857.34	16,560,759.30
财务费用	19,963,352.35	15,335,289.59
其中：利息费用	22,182,261.44	19,323,519.86
利息收入	2,973,941.62	5,061,777.34
加：其他收益	198,159.58	
投资收益（损失以“-”号填列）	17,908.00	
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）	5,895,529.50	-2,067,102.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	138,034,349.50	84,120,399.53
加：营业外收入	270.00	305,182.75
减：营业外支出	1,651,895.73	2,198,507.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,382,723.77	82,227,074.99
减：所得税费用	25,828,399.62	15,657,288.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,554,324.15	66,569,786.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	110,554,324.15	66,569,786.43
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	94,513,837.07	61,788,210.61
2.少数股东损益	16,040,487.08	4,781,575.82
六、其他综合收益的税后净额	-2,163,411.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,163,411.50	
（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	-2,163,411.50	
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	-2,163,411.50	
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	108,390,912.65	66,569,786.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,350,425.57	61,788,210.61
归属于少数股东的综合收益总额	16,040,487.08	4,781,575.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2420	0.1582
（二）稀释每股收益	0.2420	0.1582

法定代表人：郑旭

主管会计工作负责人：邢军

会计机构负责人：邢军

#### 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	536,735,969.03	549,291,529.49
减：营业成本	432,678,623.39	469,676,852.78
税金及附加	1,721,293.80	695,964.04
销售费用	24,542,833.54	22,243,483.56
管理费用	7,966,136.25	9,976,430.76
研发费用	22,689,290.20	16,560,759.30
财务费用	2,937,273.22	228,145.95
其中：利息费用	4,952,071.35	4,745,998.44
利息收入	2,733,613.35	5,032,526.78
加：其他收益	184,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,296,787.95	121,811,877.26
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）	6,924,327.04	-1,526,146.42
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,605,633.62	150,195,623.94
加：营业外收入		300,450.00
减：营业外支出	7,614.68	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,598,018.94	150,491,073.94
减：所得税费用	7,652,605.97	4,387,912.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,945,412.97	146,103,161.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,945,412.97	146,103,161.74
（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	-2,163,411.50	
（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	-2,163,411.50	
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	-2,163,411.50	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	46,782,001.47	146,103,161.74
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	1,994,472,411.86	1,484,826,679.32
其中：营业收入	1,994,472,411.86	1,484,826,679.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,635,684,529.39	1,293,648,095.56
其中：营业成本	1,332,431,853.54	1,080,078,885.46
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	8,942,210.45	5,460,370.11
销售费用	99,418,678.13	75,016,478.71
管理费用	68,210,648.57	63,817,943.37

研发费用	52,204,281.80	34,190,270.50
财务费用	74,476,856.90	35,084,147.41
其中：利息费用	81,155,752.29	47,614,073.17
利息收入	8,985,733.21	15,006,469.74
加：其他收益	4,301,665.17	
投资收益（损失以“-”号填列）	17,908.00	
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）	-18,461,357.19	-8,023,074.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		188,753.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	344,646,098.45	183,344,262.38
加：营业外收入	3,682.73	9,852,753.15
减：营业外支出	5,291,554.95	6,733,513.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	339,358,226.23	186,463,501.91
减：所得税费用	59,951,430.74	29,840,044.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	279,406,795.49	156,623,457.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	279,406,795.49	156,623,457.67
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	251,463,727.45	145,931,643.41
2.少数股东损益	27,943,068.04	10,691,814.26

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	279,406,795.49	156,623,457.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	251,463,727.45	145,931,643.41
归属于少数股东的综合收益总额	27,943,068.04	10,691,814.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6438	0.3737
（二）稀释每股收益	0.6438	0.3737

法定代表人：郑旭

主管会计工作负责人：邢军

会计机构负责人：邢军

## 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	1,516,591,335.00	1,323,562,853.13
减：营业成本	1,226,753,795.83	1,155,209,705.00
税金及附加	4,271,296.55	2,625,839.70
销售费用	62,727,617.90	54,267,838.52
管理费用	26,411,385.61	28,746,244.89
研发费用	49,040,714.66	34,190,270.50
财务费用	11,731,370.92	4,737,197.35
其中：利息费用	18,144,738.59	18,160,672.55
利息收入	8,592,966.52	14,807,080.75
加：其他收益	388,878.63	
投资收益（损失以“-”号填列）	85,703,884.93	120,041,244.59
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）	-15,140,154.38	-6,563,596.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		188,753.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,607,762.71	157,452,159.12
加：营业外收入		300,450.00
减：营业外支出	112,614.68	85,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,495,148.03	157,667,609.12
减：所得税费用	17,895,702.27	5,485,912.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,599,445.76	152,181,696.69

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,599,445.76	152,181,696.69
（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	188,599,445.76	152,181,696.69
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	2,008,287,729.47	1,283,997,939.35
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	31,731,136.96	23,024,191.02
经营活动现金流入小计	2,040,018,866.43	1,307,022,130.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,570,239,028.71	1,007,287,197.19
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	60,592,400.54	50,108,283.50
支付的各项税费	101,240,725.67	49,186,619.94
支付其他与经营活动有关的现金	61,924,011.18	61,927,715.77
经营活动现金流出小计	1,793,996,166.10	1,168,509,816.40
经营活动产生的现金流量净额	246,022,700.33	138,512,313.97
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	24,213.60	10,100.00

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	16,126,074.11	113,050,703.36
投资活动现金流入小计	16,150,287.71	113,060,803.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,168,651.45	116,319,988.63
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		89,418,490.81
支付其他与投资活动有关的现金	14,033,779.00	
投资活动现金流出小计	513,202,430.45	205,738,479.44
投资活动产生的现金流量净额	-497,052,142.74	-92,677,676.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,972,016.57	50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000.00
取得借款收到的现金	1,029,900,000.00	607,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	463,399,880.60	528,621,224.82
筹资活动现金流入小计	1,535,271,897.17	1,135,671,224.82
偿还债务支付的现金	837,691,286.80	629,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,267,288.99	66,237,853.16
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	147,111,277.22	495,139,716.33
筹资活动现金流出小计	1,141,069,853.01	1,190,377,569.49
筹资活动产生的现金流量净额	394,202,044.16	-54,706,344.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	143,172,601.75	-8,871,706.78
加：期初现金及现金等价物余额	368,020,280.36	282,926,694.45
六、期末现金及现金等价物余额	511,192,882.11	274,054,987.67

## 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	1,584,462,576.27	1,168,216,679.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	621,625,707.28	15,107,530.75
经营活动现金流入小计	2,206,088,283.55	1,183,324,210.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,795,809,000.30	604,085,282.44
支付给职工以及为职工支付的现金	28,515,865.32	21,636,946.15
支付的各项税费	44,371,971.18	17,429,459.64
支付其他与经营活动有关的现金	36,136,136.86	30,518,554.03
经营活动现金流出小计	1,904,832,973.66	673,670,242.26
经营活动产生的现金流量净额	301,255,309.89	509,653,968.05
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		23,255,667.63
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	16,126,074.11	113,050,703.36
投资活动现金流入小计	16,126,074.11	136,306,370.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,949,513.52	51,425,926.36
投资支付的现金	97,628,602.43	19,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,020,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	12,800,000.00	
投资活动现金流出小计	120,378,115.95	171,245,926.36
投资活动产生的现金流量净额	-104,252,041.84	-34,939,555.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,972,016.57	
取得借款收到的现金	539,900,000.00	520,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		107,407,996.82
筹资活动现金流入小计	581,872,016.57	627,407,996.82
偿还债务支付的现金	520,000,000.00	629,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,170,594.53	40,604,140.68
支付其他与筹资活动有关的现金		456,932,938.61
筹资活动现金流出小计	671,170,594.53	1,126,537,079.29
筹资活动产生的现金流量净额	-89,298,577.96	-499,129,082.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	107,704,690.09	-24,414,669.79
加：期初现金及现金等价物余额	343,705,467.36	275,016,412.00
六、期末现金及现金等价物余额	451,410,157.45	250,601,742.21

## 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	835,840,130.03	835,840,130.03	
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			
应收账款	1,161,389,906.54	1,161,389,906.54	
应收款项融资	88,344,845.70	88,344,845.70	
预付款项	170,692,720.66	170,692,720.66	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	23,415,808.54	23,415,808.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	828,161,190.29	828,161,190.29	
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	97,840,797.00	97,840,797.00	
流动资产合计	3,205,685,398.76	3,205,685,398.76	
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	20,695,292.32	20,695,292.32	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,828,617,462.93	1,828,617,462.93	
在建工程	332,344,587.97	332,344,587.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	131,006,187.64	131,006,187.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	743,921.47	743,921.47	
递延所得税资产	11,466,642.68	11,466,642.68	
其他非流动资产	286,569,457.91	286,569,457.91	
非流动资产合计	2,611,443,552.92	2,611,443,552.92	
资产总计	5,817,128,951.68	5,817,128,951.68	

流动负债：			
短期借款	640,000,000.00	640,000,000.00	
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	943,598,793.03	943,598,793.03	
应付账款	384,906,071.85	384,906,071.85	
预收款项	552,752,113.25		-552,752,113.25
合同负债		552,752,113.25	552,752,113.25
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	14,256,699.17	14,256,699.17	
应交税费	33,429,947.63	33,429,947.63	
其他应付款	59,050,032.76	59,050,032.76	
其中：应付利息	5,228,916.11	5,228,916.11	
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	147,693,687.92	147,693,687.92	
其他流动负债			
流动负债合计	2,775,687,345.61	2,775,687,345.61	
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	927,387,715.39	927,387,715.39	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	927,387,715.39	927,387,715.39	
负债合计	3,703,075,061.00	3,703,075,061.00	
所有者权益：			
股本	227,634,300.00	227,634,300.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	858,340,344.02	858,340,344.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	78,718,107.21	78,718,107.21	
一般风险准备			
未分配利润	890,373,483.13	890,373,483.13	
归属于母公司所有者权益合计	2,055,066,234.36	2,055,066,234.36	
少数股东权益	58,987,656.32	58,987,656.32	
所有者权益合计	2,114,053,890.68	2,114,053,890.68	
负债和所有者权益总计	5,817,128,951.68	5,817,128,951.68	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

## 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	811,525,317.03	811,525,317.03	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	939,649,899.32	939,649,899.32	
应收款项融资	77,312,965.00	77,312,965.00	
预付款项	1,002,474,479.37	1,002,474,479.37	
其他应收款	22,326,778.43	22,326,778.43	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	561,550,183.80	561,550,183.80	
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	20,785,342.71	20,785,342.71	
流动资产合计	3,435,624,965.66	3,435,624,965.66	
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	530,901,840.25	530,901,840.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	146,959,013.40	146,959,013.40	
在建工程	2,633,525.77	2,633,525.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,778,099.09	46,778,099.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	302,651.86	302,651.86	
递延所得税资产	9,597,737.78	9,597,737.78	
其他非流动资产	7,947,310.85	7,947,310.85	
非流动资产合计	745,120,179.00	745,120,179.00	

资产总计	4,180,745,144.66	4,180,745,144.66	
流动负债：			
短期借款	590,000,000.00	590,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	953,798,793.03	953,798,793.03	
应付账款	265,128,785.43	265,128,785.43	
预收款项	499,400,212.27		-499,400,212.27
合同负债		499,400,212.27	499,400,212.27
应付职工薪酬	5,902,910.90	5,902,910.90	
应交税费	13,365,916.01	13,365,916.01	
其他应付款	50,756,740.22	50,756,740.22	
其中：应付利息	5,167,805.00	5,167,805.00	
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	2,378,353,357.86	2,378,353,357.86	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	2,378,353,357.86	2,378,353,357.86	
所有者权益：			

股本	227,634,300.00	227,634,300.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	859,832,194.77	859,832,194.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	78,718,107.21	78,718,107.21	
未分配利润	636,207,184.82	636,207,184.82	
所有者权益合计	1,802,391,786.80	1,802,391,786.80	
负债和所有者权益总计	4,180,745,144.66	4,180,745,144.66	

调整情况说明

与“合并资产负债表”之“调整情况说明”内容一致

## 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。