



河南省交通规划设计研究院股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-086

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。

公司负责人汤意、主管会计工作负责人李智及会计机构负责人(会计主管人员)林明声明：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）	4,789,864,560.79	4,134,516,829.70	15.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,258,694,948.11	2,191,621,458.45	3.06%	
	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）	474,838,399.94	58.85%	1,032,233,385.08	21.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,936,062.94	23.40%	156,878,982.00	2.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,003,936.43	24.56%	144,677,375.10	2.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-46,620,364.29	-156.90%
基本每股收益（元/股）	0.340	3.03%	0.680	-15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.340	3.03%	0.680	-15.00%
加权平均净资产收益率	3.45%	0.54%	6.99%	-0.06%

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

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3394	0.6832

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）	389,106.16	
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）	10,084,190.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,835.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,707,027.61	

减：所得税影响额	2,291,962.59	
少数股东权益影响额（税后）	401,919.48	
合计	12,201,606.90	--

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	14,181	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
河南交院投资控股有限公司	境内非国有法人	32.77%	75,233,470	75,233,470		
河南省交通运输厅机关服务中心	国有法人	14.22%	32,659,200	0		
杨彬	境内自然人	0.99%	2,275,253	1,607,993		
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	其他	0.59%	1,353,774	0		
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	境外法人	0.57%	1,312,571	0		
河南省交通规划设计研究院股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.53%	1,209,066	0		
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	0.32%	724,472	0		
汪进	境内自然人	0.30%	690,000	0		
刘勇	境内自然人	0.29%	665,633	0		
高翟香	境内自然人	0.28%	636,605	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			
河南省交通运输厅机关服务中心	32,659,200	人民币普通股	32,659,200			

上海明沚投资管理有限公司一明沚价值成长 1 期私募投资基金	1,353,774	人民币普通股	1,353,774
华泰金融控股（香港）有限公司一自有资金	1,312,571	人民币普通股	1,312,571
河南省交通规划设计研究院股份有限公司回购专用证券账户	1,209,066	人民币普通股	1,209,066
瑞士信贷（香港）有限公司	724,472	人民币普通股	724,472
汪进	690,000	人民币普通股	690,000
杨彬	667,260	人民币普通股	667,260
刘勇	665,633	人民币普通股	665,633
高翟香	636,605	人民币普通股	636,605
吴声耀	612,912	人民币普通股	612,912
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南交院投资控股有限公司为公司控股股东，河南省交通运输厅机关服务中心为公司国有法人股东，河南省交通规划设计研究院股份有限公司回购专用证券账户为公司前期股份回购专用账户，杨彬、刘勇、高翟香为公司员工，以上股东之间不存在关联关系或者一致行动关系，以上股东与其他股东之间亦不存在关联关系或者一致行动关系，未知除以上股东之外的其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股票不属于融资融券标的证券。		

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
王文正	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月分批解除限售。
郝孟辉	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月分批解除限售。
阮锦楼	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	限制性股票上市之日起 12 个月、24

						个月、36 个月分批解除限售。
王德锋	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月分批解除限售。
李明	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月分批解除限售。
孙楠	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月分批解除限售。
张龙	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月分批解除限售。
张兴达	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月分批解除限售。
武同乐	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月分批解除限售。
齐强	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月分批解除限售。
王卫中等 95 人	0	0	2,260,000	2,260,000	股权激励限售	限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月分批解除限售。
合计	0	0	2,660,000	2,660,000	--	--

## 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

报表项目	增减变动	情况说明、主要变动分析
预付款项	131.38%	主要系预付采购货款增加所致。
其他应收款	37.56%	主要系支付的押金及投标保证金增加所致。
存货	64.20%	主要系未完工项目的存货增加所致。
其他流动资产	-59.03%	主要系银行理财产品赎回所致。
其他权益工具投资	30.86%	主要系增加对外股权投资所致。
在建工程	92.12%	主要系公司对在建研发中心增加投资所致。
应交税费	-40.66%	主要系本年缴纳 2019 年度税费所致。
一年内到期的非流动负债	31.33%	主要系一年内到期的银行贷款增加所致。
应付债券	100.00%	主要系公司本年度发行中期票据所致。
库存股	115.59%	主要系公司回购股份所致。
销售费用	36.58%	主要系公司加大业务开拓力度，相应的费用增加所致。
减值损失	140.06%	主要系随着营业收入增长，相应的应收账款和计提的减值损失增加。
经营活动产生的现金流量净额	-156.90%	主要系经营性现金支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	94.84%	主要系理财产品赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	437.15%	主要系公司发行中期票据所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2019 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份的方案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不超过（含）人民币 1 亿元，且不低于（含）人民币 5,000 万元，回购股份价格区间为不超过（含）人民币 22 元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月（即自 2019 年 9 月 4 日至 2020 年 9 月 3 日）。该议案于 2019 年 9 月 4 日由公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2019 年 9 月 12 日在巨潮资讯网发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

回购报告书》（公告编号：2019-074）。

2019年11月5日，公司实施了首次回购，通过集中竞价交易方式回购股份144,080股，占公司当时总股本的比例为0.08%，成交的最低价格为17.03元/股，成交的最高价格为17.30元/股，支付的总金额为人民币2,478,640元（不含交易费用）。详细情况请见公司于2019年11月5日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2019-084）。

根据《回购实施细则》等相关规定，2019年12月2日、2020年1月2日、2020年2月3日、2020年2月5日、2020年3月2日、2020年4月1日、2020年5月6日、2020年6月1日、2020年7月1日、2020年8月3日，公司分别在巨潮资讯网披露了《关于股份回购的进展公告》（公告编号2019-088、2020-001、2020-006、2020-007、2020-016、2020-019、2020-043、2020-049、2020-055、2020-064）。

2020年9月3日，公司本次回购股份期限已届满。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,869,066股，占公司当前总股本的比例为1.69%，购买的最高价为18.41元/股、最低价为14.04元/股，已支付的总金额为61,915,420.48元（不含交易费用）。

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：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

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	668,103,370.68	543,495,613.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	163,735,783.69	225,162,406.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,576,452,796.31	1,679,140,741.43
应收款项融资	27,337,722.84	36,242,993.41
预付款项	34,418,511.42	14,875,170.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	183,352,555.88	133,293,759.89
其中：应收利息		
应收股利	349,113.00	155,000.00
买入返售金融资产		
存货	637,727,608.33	457,049,738.21
合同资产	400,605,494.30	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,848,007.25	60,642,949.74
流动资产合计	3,716,581,850.70	3,149,903,372.47
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	698,262.58	388,107.07
其他权益工具投资	95,408,382.36	72,908,382.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产	247,605,624.65	253,231,084.99
固定资产	365,108,089.83	370,517,737.30
在建工程	150,808,954.10	78,496,780.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,867,863.47	97,505,125.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,427,442.37	5,153,045.79
递延所得税资产	94,892,147.31	89,858,137.35
其他非流动资产	19,465,943.42	16,555,056.14
非流动资产合计	1,073,282,710.09	984,613,457.23
资产总计	4,789,864,560.79	4,134,516,829.70
流动负债：		
短期借款	34,850,000.00	29,850,000.00
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	28,858,984.73	26,876,394.00
应付账款	746,903,778.92	578,755,080.40
预收款项		290,315,163.44
合同负债	375,031,622.49	
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	201,006,926.94	158,616,033.86
应交税费	48,829,339.90	82,282,128.19
其他应付款	187,401,947.37	153,041,804.82
其中：应付利息	2,250,000.00	773,307.01
应付股利	6,040,703.84	6,040,703.84
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	51,220,000.00	39,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,674,102,600.35	1,358,736,604.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	440,930,000.00	464,500,000.00
应付债券	298,295,840.00	
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	35,942,004.49	42,978,818.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	775,167,844.49	507,478,818.68
负债合计	2,449,270,444.84	1,866,215,423.39
所有者权益：		
股本	229,615,180.00	191,875,842.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,134,682,147.08	1,172,421,485.08
减：库存股	61,915,420.48	28,718,935.74

其他综合收益	1,443,189.20	1,443,189.20
专项储备		
盈余公积	84,226,901.22	84,226,901.22
一般风险准备		
未分配利润	870,642,951.09	770,372,976.69
归属于母公司所有者权益合计	2,258,694,948.11	2,191,621,458.45
少数股东权益	81,899,167.84	76,679,947.86
所有者权益合计	2,340,594,115.95	2,268,301,406.31
负债和所有者权益总计	4,789,864,560.79	4,134,516,829.70

法定代表人：汤意

主管会计工作负责人：李智

会计机构负责人：林明

## 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	441,352,593.92	425,731,682.90
交易性金融资产	163,735,783.69	225,162,406.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,001,631,917.90	1,173,744,675.44
应收款项融资	21,029,626.39	5,532,420.50
预付款项	4,912,357.45	5,384,909.77
其他应收款	127,001,938.51	86,934,502.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	470,299,702.45	244,474,555.31
合同资产	319,915,911.80	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,832,754.89	59,188,346.68
流动资产合计	2,573,712,587.00	2,226,153,499.46
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	791,204,402.62	633,259,300.00
其他权益工具投资	72,578,045.00	70,078,045.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	101,072,749.60	103,530,998.33
固定资产	211,506,930.37	212,103,225.02
在建工程	151,071,194.98	78,759,021.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,025,328.04	45,502,596.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,065,397.96	2,663,886.63
递延所得税资产	37,537,779.78	34,631,917.61
其他非流动资产	15,539,776.53	10,780,518.26
非流动资产合计	1,426,601,604.88	1,191,309,508.63
资产总计	4,000,314,191.88	3,417,463,008.09
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,858,984.73	17,376,394.00
应付账款	471,818,987.63	322,169,325.11
预收款项		211,534,897.22
合同负债	245,608,406.95	
应付职工薪酬	143,382,466.96	85,082,068.44
应交税费	26,551,434.96	57,103,471.06
其他应付款	121,569,803.16	89,148,179.67
其中：应付利息	2,250,000.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,220,000.00	39,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,089,010,084.39	821,414,335.50
非流动负债：		
长期借款	440,930,000.00	464,500,000.00
应付债券	298,295,840.00	
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	22,129.45	23,738.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	739,247,969.45	464,523,738.69
负债合计	1,828,258,053.84	1,285,938,074.19
所有者权益：		
股本	229,615,180.00	191,875,842.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,137,692,428.48	1,175,431,766.48
减：库存股	61,915,420.48	28,718,935.74
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,226,901.22	84,226,901.22
未分配利润	782,437,048.82	708,709,359.94
所有者权益合计	2,172,056,138.04	2,131,524,933.90
负债和所有者权益总计	4,000,314,191.88	3,417,463,008.09

### 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	474,838,399.94	298,927,057.03
其中：营业收入	474,838,399.94	298,927,057.03

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	354,844,477.05	221,967,389.32
其中：营业成本	278,187,689.62	161,471,068.86
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	3,923,421.24	2,181,971.96
销售费用	10,674,952.76	6,904,834.69
管理费用	31,262,971.14	32,068,683.96
研发费用	23,439,136.29	14,540,931.57
财务费用	7,356,306.00	4,799,898.28
其中：利息费用	8,910,357.98	8,654,833.27
利息收入	2,547,049.10	2,592,644.38
加：其他收益	1,498,159.71	1,463,158.29
投资收益（损失以“-”号填列）	399,141.05	-1,039,832.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	500,000.00	50,382.41
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）	-255,406.05	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,519,527.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,380,591.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,155.30



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,116,290.50	74,014,557.12
加：营业外收入	31,665.23	1,030,291.30
减：营业外支出	35,170.21	34,108.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,112,785.52	75,010,739.53
减：所得税费用	14,595,925.22	11,896,576.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,516,860.30	63,114,162.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,516,860.30	63,114,162.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	77,936,062.94	63,157,945.37
2.少数股东损益	580,797.36	-43,782.38
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	78,516,860.30	63,114,162.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,936,062.94	63,157,945.37
归属于少数股东的综合收益总额	580,797.36	-43,782.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.340	0.330
（二）稀释每股收益	0.340	0.330

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：汤意

主管会计工作负责人：李智

会计机构负责人：林明

#### 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	275,955,512.32	183,950,729.63
减：营业成本	146,344,523.89	88,507,472.91
税金及附加	2,587,528.16	1,248,521.90
销售费用	6,685,553.43	4,431,502.25
管理费用	15,101,225.65	14,457,789.93
研发费用	13,660,435.59	7,228,212.20
财务费用	6,656,266.01	3,576,259.64
其中：利息费用	8,164,020.21	6,392,290.44
利息收入	2,390,779.01	2,542,596.94
加：其他收益	1,126,111.90	1,569,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,761.69	76,531.41
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）	-255,406.05	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,543,905.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,752,080.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,001.09
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	76,235,018.26	62,395,623.30
加：营业外收入	29,893.70	25,111.03
减：营业外支出	20,156.40	9,646.50
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	76,244,755.56	62,411,087.83
减：所得税费用	11,436,713.33	9,779,216.16
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	64,808,042.23	52,631,871.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	64,808,042.23	52,631,871.67
（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	64,808,042.23	52,631,871.67
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	1,032,233,385.08	849,812,327.79
其中：营业收入	1,032,233,385.08	849,812,327.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	807,105,465.77	657,591,330.58
其中：营业成本	606,022,572.28	474,299,166.30
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	9,828,139.24	8,295,340.89
销售费用	28,711,770.99	21,022,171.05
管理费用	89,639,020.49	85,356,921.63
研发费用	54,920,378.44	52,035,217.85

财务费用	17,983,584.33	16,582,512.86
其中：利息费用	22,251,004.14	20,969,320.38
利息收入	5,881,227.65	6,848,271.52
加：其他收益	12,858,086.83	4,758,948.38
投资收益（损失以“-”号填列）	4,529,714.53	7,633,168.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,744,113.00	-67,147.20
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）	147,529.69	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,399,399.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,827,545.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	389,106.16	51,849.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,652,956.70	182,837,417.74
加：营业外收入	63,862.76	1,470,534.56
减：营业外支出	348,698.00	157,247.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,368,121.46	184,150,704.32
减：所得税费用	31,075,203.32	30,552,710.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,292,918.14	153,597,993.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,292,918.14	153,597,993.57
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	156,878,982.00	152,614,757.45
2.少数股东损益	2,413,936.14	983,236.12
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	159,292,918.14	153,597,993.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,878,982.00	152,614,757.45
归属于少数股东的综合收益总额	2,413,936.14	983,236.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.680	0.800
（二）稀释每股收益	0.680	0.800

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：汤意

主管会计工作负责人：李智

会计机构负责人：林明

## 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	582,826,096.12	488,887,730.94
减：营业成本	312,441,784.04	236,789,977.95
税金及附加	6,702,634.83	4,736,534.03
销售费用	17,971,732.85	13,991,311.14
管理费用	37,274,728.94	41,624,762.70
研发费用	32,890,858.23	30,486,197.83
财务费用	15,718,084.99	14,075,500.38
其中：利息费用	20,045,453.42	18,369,456.57
利息收入	5,276,019.20	6,616,690.81
加：其他收益	8,542,475.43	4,669,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,925,446.02	700,963.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,050,000.00	
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）	147,529.69	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,372,414.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,177,458.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	102,068.35	40,695.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,171,377.29	144,416,847.25
加：营业外收入	43,042.16	61,122.05
减：营业外支出	266,822.06	9,646.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,947,597.39	144,468,322.80
减：所得税费用	22,610,900.91	22,087,801.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,336,696.48	122,380,521.40

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,336,696.48	122,380,521.40
（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	130,336,696.48	122,380,521.40
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	842,324,142.73	792,230,584.17
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		3,956.44
收到其他与经营活动有关的现金	224,083,675.29	299,189,512.85
经营活动现金流入小计	1,066,407,818.02	1,091,424,053.46
购买商品、接受劳务支付的现金	341,190,791.17	262,318,701.31
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	330,883,779.88	297,041,173.78
支付的各项税费	118,894,784.84	101,128,073.28
支付其他与经营活动有关的现金	322,058,826.42	348,995,266.00
经营活动现金流出小计	1,113,028,182.31	1,009,483,214.37
经营活动产生的现金流量净额	-46,620,364.29	81,940,839.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,105,014,282.09	852,301,239.13
取得投资收益收到的现金	5,231,631.89	3,499,642.83
处置固定资产、无形资产和其他	98,321.00	806,571.45

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		526,750.43
投资活动现金流入小计	1,110,344,234.98	857,134,203.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,622,962.89	72,116,558.41
投资支付的现金	1,048,021,003.67	923,998,692.00
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	600,000.00	286,140,722.80
支付其他与投资活动有关的现金	119,036.29	1,671,888.49
投资活动现金流出小计	1,132,363,002.85	1,283,927,861.70
投资活动产生的现金流量净额	-22,018,767.87	-426,793,657.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,730,000.00	2,510,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,730,000.00	2,510,000.00
取得借款收到的现金	753,200,000.00	543,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,754,454.41	
筹资活动现金流入小计	775,684,454.41	545,510,000.00
偿还债务支付的现金	461,350,000.00	440,090,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,985,917.61	60,634,735.88
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	33,240,145.47	6,600,349.27
筹资活动现金流出小计	570,576,063.08	507,325,535.15
筹资活动产生的现金流量净额	205,108,391.33	38,184,464.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-390,800.17	-523,661.19
五、现金及现金等价物净增加额	136,078,459.00	-307,192,015.11
加：期初现金及现金等价物余额	462,681,846.23	672,401,616.29
六、期末现金及现金等价物余额	598,760,305.23	365,209,601.18

## 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	482,252,518.04	496,080,150.99
收到的税费返还		3,721.20
收到其他与经营活动有关的现金	112,106,076.64	86,275,451.93
经营活动现金流入小计	594,358,594.68	582,359,324.12
购买商品、接受劳务支付的现金	182,333,157.55	123,173,774.23
支付给职工以及为职工支付的现金	219,182,829.54	168,225,740.36
支付的各项税费	83,237,053.10	58,755,766.71
支付其他与经营活动有关的现金	125,634,664.62	129,812,208.65
经营活动现金流出小计	610,387,704.81	479,967,489.95
经营活动产生的现金流量净额	-16,029,110.13	102,391,834.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,105,014,282.09	842,301,239.13
取得投资收益收到的现金	5,231,631.89	3,269,067.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	685,500.00
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		526,750.43
投资活动现金流入小计	1,110,305,913.98	846,782,557.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,104,437.42	66,010,415.91
投资支付的现金	1,027,750,603.67	921,596,952.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	157,945,102.62	294,490,722.80
支付其他与投资活动有关的现金		1,671,888.49
投资活动现金流出小计	1,264,800,143.71	1,283,769,979.20
投资活动产生的现金流量净额	-154,494,229.73	-436,987,422.15
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	728,200,000.00	523,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	18,754,454.41	
筹资活动现金流入小计	746,954,454.41	523,000,000.00
偿还债务支付的现金	441,350,000.00	425,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,692,991.27	59,542,790.04
支付其他与筹资活动有关的现金	33,240,145.47	6,500,349.27
筹资活动现金流出小计	549,283,136.74	491,103,139.31
筹资活动产生的现金流量净额	197,671,317.67	31,896,860.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-390,799.91	-523,661.19
五、现金及现金等价物净增加额	26,757,177.90	-303,222,388.48
加：期初现金及现金等价物余额	361,155,716.55	600,926,888.30
六、期末现金及现金等价物余额	387,912,894.45	297,704,499.82

## 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	543,495,613.37	543,495,613.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	225,162,406.06	225,162,406.06	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,679,140,741.43	1,375,259,437.16	-303,881,304.27
应收款项融资	36,242,993.41	36,242,993.41	
预付款项	14,875,170.36	14,875,170.36	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	133,293,759.89	133,293,759.89	
其中：应收利息			
应收股利	155,000.00	155,000.00	
买入返售金融资产			
存货	457,049,738.21	388,376,155.10	-68,673,583.11
合同资产		372,554,887.38	372,554,887.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	60,642,949.74	60,642,949.74	
流动资产合计	3,149,903,372.47	3,149,903,372.47	
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	388,107.07	388,107.07	
其他权益工具投资	72,908,382.36	72,908,382.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	253,231,084.99	253,231,084.99	
固定资产	370,517,737.30	370,517,737.30	
在建工程	78,496,780.82	78,496,780.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,505,125.41	97,505,125.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,153,045.79	5,153,045.79	
递延所得税资产	89,858,137.35	89,858,137.35	
其他非流动资产	16,555,056.14	16,555,056.14	
非流动资产合计	984,613,457.23	984,613,457.23	
资产总计	4,134,516,829.70	4,134,516,829.70	

流动负债：			
短期借款	29,850,000.00	29,850,000.00	
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	26,876,394.00	26,876,394.00	
应付账款	578,755,080.40	578,755,080.40	
预收款项	290,315,163.44		-290,315,163.44
合同负债		290,315,163.44	290,315,163.44
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	158,616,033.86	158,616,033.86	
应交税费	82,282,128.19	82,282,128.19	
其他应付款	153,041,804.82	153,041,804.82	
其中：应付利息	773,307.01	773,307.01	
应付股利	6,040,703.84	6,040,703.84	
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	39,000,000.00	39,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,358,736,604.71	1,358,736,604.71	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	464,500,000.00	464,500,000.00	
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			
递延所得税负债	42,978,818.68	42,978,818.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	507,478,818.68	507,478,818.68	
负债合计	1,866,215,423.39	1,866,215,423.39	
所有者权益：			
股本	191,875,842.00	191,875,842.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,172,421,485.08	1,172,421,485.08	
减：库存股	28,718,935.74	28,718,935.74	
其他综合收益	1,443,189.20	1,443,189.20	
专项储备			
盈余公积	84,226,901.22	84,226,901.22	
一般风险准备			
未分配利润	770,372,976.69	770,372,976.69	
归属于母公司所有者权益合计	2,191,621,458.45	2,191,621,458.45	
少数股东权益	76,679,947.86	76,679,947.86	
所有者权益合计	2,268,301,406.31	2,268,301,406.31	
负债和所有者权益总计	4,134,516,829.70	4,134,516,829.70	

调整情况说明

无

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	425,731,682.90	425,731,682.90	
交易性金融资产	225,162,406.06	225,162,406.06	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,173,744,675.44	869,863,371.17	-303,881,304.27

应收款项融资	5,532,420.50	5,532,420.50	
预付款项	5,384,909.77	5,384,909.77	
其他应收款	86,934,502.80	86,934,502.80	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	244,474,555.31	244,474,555.31	
合同资产		303,881,304.27	303,881,304.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	59,188,346.68	59,188,346.68	
流动资产合计	2,226,153,499.46	2,226,153,499.46	
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	633,259,300.00	633,259,300.00	
其他权益工具投资	70,078,045.00	70,078,045.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	103,530,998.33	103,530,998.33	
固定资产	212,103,225.02	212,103,225.02	
在建工程	78,759,021.70	78,759,021.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,502,596.08	45,502,596.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,663,886.63	2,663,886.63	
递延所得税资产	34,631,917.61	34,631,917.61	
其他非流动资产	10,780,518.26	10,780,518.26	
非流动资产合计	1,191,309,508.63	1,191,309,508.63	
资产总计	3,417,463,008.09	3,417,463,008.09	
流动负债：			



短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,376,394.00	17,376,394.00	
应付账款	322,169,325.11	322,169,325.11	
预收款项	211,534,897.22		-211,534,897.22
合同负债		211,534,897.22	211,534,897.22
应付职工薪酬	85,082,068.44	85,082,068.44	
应交税费	57,103,471.06	57,103,471.06	
其他应付款	89,148,179.67	89,148,179.67	
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	39,000,000.00	39,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	821,414,335.50	821,414,335.50	
非流动负债：			
长期借款	464,500,000.00	464,500,000.00	
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			
递延所得税负债	23,738.69	23,738.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	464,523,738.69	464,523,738.69	
负债合计	1,285,938,074.19	1,285,938,074.19	
所有者权益：			
股本	191,875,842.00	191,875,842.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,175,431,766.48	1,175,431,766.48	
减：库存股	28,718,935.74	28,718,935.74	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	84,226,901.22	84,226,901.22	
未分配利润	708,709,359.94	708,709,359.94	
所有者权益合计	2,131,524,933.90	2,131,524,933.90	
负债和所有者权益总计	3,417,463,008.09	3,417,463,008.09	

调整情况说明

无

## 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。