

中铁装配式建筑股份有限公司

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。

公司负责人孙宝良、主管会计工作负责人王玉莲及会计机构负责人(会计主管人员)李朝亮声明：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）	3,073,922,928.78	2,915,071,866.77	5.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,561,668,000.24	1,532,394,983.76	1.91%	
	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）	286,468,567.36	38.71%	666,037,192.89	26.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,220,917.28	-32.67%	40,588,169.57	-17.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,081,411.26	-31.86%	33,013,976.16	-10.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,944,456.02	-10.10%	73,239,895.76	-27.07%
基本每股收益（元/股）	0.07	-30.00%	0.17	-15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-30.00%	0.17	-15.00%
加权平均净资产收益率	1.10%	-0.61%	2.62%	-0.67%

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）	0.0700	0.1651

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）	338,435.03	
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）	10,003,744.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,540,734.52	
处置子公司损益	42,894.58	

减：所得税影响额	1,270,146.53	
合计	7,574,193.41	--

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	9,482	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
孙志强	境内自然人	30.62%	75,297,398	75,297,397	质押	75,297,398
中国中铁股份有限公司	国有法人	26.51%	65,184,992	0		
诸城市经济开发投资公司	境内非国有法人	5.00%	12,295,699	0		
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	其他	1.05%	2,587,544	0		
王栋	境内自然人	0.93%	2,288,930	0		
邓怀远	境内自然人	0.90%	2,209,330	0		
黄伊	境内自然人	0.87%	2,149,090	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.75%	1,832,870	0		
广东冠丰资产管理有限公司一冠丰同心 2 号证券投资基金	其他	0.58%	1,426,700	0		
刘佳	境内自然人	0.53%	1,295,700	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
中国中铁股份有限公司	65,184,992	人民币普通股	65,184,992
诸城市经济开发投资公司	12,295,699	人民币普通股	12,295,699
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	2,587,544	人民币普通股	2,587,544
王栋	2,288,930	人民币普通股	2,288,930
邓怀远	2,209,330	人民币普通股	2,209,330
黄伊	2,149,090	人民币普通股	2,149,090
中央汇金资产管理有限责任公司	1,832,870	人民币普通股	1,832,870
广东冠丰资产管理有限公司-冠丰同心 2 号证券投资基金	1,426,700	人民币普通股	1,426,700
刘佳	1,295,700	人民币普通股	1,295,700
中国建设银行股份有限公司-博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	1,100,720	人民币普通股	1,100,720
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东王栋通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,288,930 股，实际合计持有 2,288,930 股。</p> <p>股东邓怀远通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 979,200 股，通过普通证券账户持有 1,230,130 股，实际合计持有 2,209,330 股。</p> <p>股东黄伊通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 482,400 股，通过普通证券账户持有 1,666,690 股，实际合计持有 2,149,090 股。</p> <p>股东刘佳通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,295,700 股，实际合计持有 1,295,700 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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
货币资金	103,258,587.48	57,666,835.00	79.06%	主要是本期经营活动、筹资活动产生的现金净额增加。
应收票据	841,199.73	13,178,259.34	-93.62%	主要是本期期末未背书转让或贴现的承兑汇票减少。
应收款项融资	37,675,481.00			主要是本期将尚未到期已背书转让和贴现的银行承兑汇票、未背书转让的银行承兑汇票重分类为应收款项融资。
预付款项	28,259,542.18	7,420,969.17	280.81%	主要是本期预付的材料款、工程款增加。
合同资产	196,105,442.22			主要是本期依据新收入准则的规定，将装配式建筑项目按施工进度确认但尚未结算的金额确认为合同资产。
投资性房地产	471,013,328.57			主要是本期部分房屋、土地使用权由自用转为出租。
在建工程	15,233,673.71	118,232,201.16	-87.12%	主要是本期江苏宿迁厂区展厅及设备转入固定资产。
使用权资产	13,294,501.95			主要是本期依据新租赁准则的规定，将公司因租赁厂房应付租金的现值同时确认为使用权资产和租赁负债。
其他非流动资产	15,663,643.30	8,258,305.14	89.67%	主要是本期预付的设备款增加。
短期借款	594,021,759.93	453,397,615.37	31.02%	主要是本期流动资金借款增加。
应付票据	1,500,000.00	34,120,735.17	-95.60%	主要是本期对外开具尚未到期的银行承兑汇票减少。
预收款项		9,906,060.70	-100.00%	主要是本期依据新收入准则的规定，将预收的材料款、工程款列示为合同负债。
合同负债	68,072,076.00			
应付职工薪酬	5,779,566.17	11,174,042.72	-48.28%	主要是本期应付的职工工资减少。
应交税费	8,702,011.15	24,580,806.54	-64.60%	主要是本期应交的增值税、企

				业所得税减少。
长期借款	105,000,000.00	167,500,000.00	-37.31%	主要是本期一年以上到期的金融机构借款同比减少。
长期应付款	95,148,420.87	27,750,000.00	242.88%	主要是本期一年内到期的融资租赁设备款增加。
租赁负债	13,770,903.99			主要是本期依据新租赁准则的规定，将公司因租赁厂房应付租金的现值同时确认为使用权资产和租赁负债。
专项储备		3,940,140.54	-100.00%	主要是本期安全生产费使用完毕。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业成本	499,910,003.09	369,624,384.69	35.25%	主要是本期装配式建筑部品部件及集成服务营业收入增加的同时导致营业成本增加。
税金及附加	9,895,660.35	6,586,951.35	50.23%	主要是本期房产税、印花税、城市维护建设税、教育费附加增加。
销售费用	5,408,197.03	3,977,117.29	35.98%	主要是本期售后服务费、折旧费增加。
管理费用	81,438,868.25	55,168,511.17	47.62%	主要是本期折旧费、职工薪酬增加。
财务费用	32,014,097.90	18,519,066.25	72.87%	主要是本期金融机构利息支出增加。
其他收益	7,033,664.84	12,573,785.37	-44.06%	主要是本期收到的政府补助减少。
投资收益(损失以“-”号填列)	42,894.58	568,356.66	-92.45%	主要是上年同期发生结构性存款理财收益，本期未发生同类业务收益。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	16,771,959.41	-14,456,334.16	-216.02%	主要是本期计提的金融资产信用减值准备比上年同期减少。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	820,040.67			主要是本期新增处置非流动资产收益。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-38,647,490.27	-144,768,204.32	73.30%	主要是本期处置不动产收到现金 3,805.44 万元，处置子公司 100% 股权收到现金 4,984.67 万元，同时投资活动现金流出少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48.59	67,211.02	-100.07%	主要是本期美元货币资金余额和汇率下降。
现金及现金等价物净	63,380,181.56	-17,291,675.54	466.54%	主要是本期投资活动产生的现

增加额				金流量净额增加。
-----	--	--	--	----------

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、公司控制权变动

2020年7月1日，公司收到孙志强先生和诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（以下简称“投资公司”）的通知，经过友好协商，孙志强先生、投资公司与中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）于2020年6月30日签署了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议（三）》、孙志强先生与中国中铁签署了《股份质押担保合同之补充合同》。

2020年7月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，孙志强先生与投资公司协议转让股份已完成过户登记手续，过户日期为2020年7月14日。过户登记完成后，公司控股股东由孙志强先生变更为中国中铁，公司实际控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会。

2、公司名称变更

2020年7月31日公司第三届董事会第二十一次会议和2020年8月17日公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。经北京市房山区市场监督管理局审核批准，自2020年8月18日起，公司全称由“北京恒通创新赛木科技股份有限公司”变更为“中铁装配式建筑股份有限公司”；经深圳证券交易所审核批准，自2020年8月20日起，公司证券简称由“恒通科技”变更为“中铁装配”。

3、公司法定代表人及高级管理人员变更

2020年8月20日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任孙宝良先生担任公司总经理，任期自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。公司于2020年9月7日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》，根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”的规定，经北京市房山区市场监督管理局审核批准，自2020年9月8日起，公司法定代表人由“孙志强”先生变更为“孙宝良”先生。

2020年8月，公司董事、总经理王秋艳女士因工作原因辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后仍继续担任公司第三届董事会董事职务。2020年9月7日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，董事会决定选举王秋艳女士为公司副董事长，任期自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

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、第二大股东股份协议转让及公司控制权拟发生变更的进展公告	2020年07月01日	巨潮资讯网；公告编号：2020-029
控股股东、第二大股东股份协议转让股份过户完成暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告	2020年07月16日	巨潮资讯网；公告编号：2020-032
拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告	2020年08月01日	巨潮资讯网；公告编号：2020-036
变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告	2020年08月19日	巨潮资讯网；公告编号：2020-043

公司总经理辞职暨聘任总经理的公告	2020 年 08 月 21 日	巨潮资讯网；公告编号：2020-046
公司变更法定代表人暨完成工商变更登记的公告	2020 年 09 月 09 日	巨潮资讯网；公告编号：2020-059
选举公司副董事长的公告	2020 年 09 月 07 日	巨潮资讯网；公告编号：2020-057

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：中铁装配式建筑股份有限公司

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	103,258,587.48	57,666,835.00
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	841,199.73	13,178,259.34
应收账款	768,152,197.24	824,407,811.85
应收款项融资	37,675,481.00	
预付款项	28,259,542.18	7,420,969.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,876,071.44	43,258,634.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,569,955.51	162,867,371.17
合同资产	196,105,442.22	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,803,085.69	47,723,090.31
流动资产合计	1,343,541,562.49	1,156,522,971.50
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		
其他权益工具投资	12,675,341.43	12,675,341.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	471,013,328.57	
固定资产	1,086,036,932.47	1,458,738,047.64
在建工程	15,233,673.71	118,232,201.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,294,501.95	
无形资产	96,608,471.57	135,753,515.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,855,473.29	24,891,484.37
其他非流动资产	15,663,643.30	8,258,305.14
非流动资产合计	1,730,381,366.29	1,758,548,895.27
资产总计	3,073,922,928.78	2,915,071,866.77
流动负债：		
短期借款	594,021,759.93	453,397,615.37
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	1,500,000.00	34,120,735.17
应付账款	420,269,008.25	451,907,885.01
预收款项		9,906,060.70
合同负债	68,072,076.00	
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	5,779,566.17	11,174,042.72
应交税费	8,702,011.15	24,580,806.54
其他应付款	16,408,662.21	14,453,746.24
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	130,426,700.03	127,900,000.00
其他流动负债	7,973,409.06	8,024,907.77
流动负债合计	1,253,153,192.80	1,135,465,799.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	105,000,000.00	167,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,770,903.99	
长期应付款	95,148,420.87	27,750,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,182,449.88	51,961,122.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	259,101,774.74	247,211,122.49
负债合计	1,512,254,967.54	1,382,676,922.01
所有者权益：		
股本	245,912,337.00	245,912,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	761,117,173.65	761,117,173.65
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		3,940,140.54
盈余公积	26,579,890.40	26,579,890.40
一般风险准备		
未分配利润	528,058,599.19	494,845,442.17
归属于母公司所有者权益合计	1,561,668,000.24	1,532,394,983.76
少数股东权益	-39.00	-39.00
所有者权益合计	1,561,667,961.24	1,532,394,944.76
负债和所有者权益总计	3,073,922,928.78	2,915,071,866.77

法定代表人：孙宝良

主管会计工作负责人：王玉莲

会计机构负责人：李朝亮

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	3,725,450.49	8,648,856.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	65,000,000.00	75,900,000.00
应收账款	207,434,731.05	9,755,735.70
应收款项融资	2,219,797.00	
预付款项	7,524,119.49	2,028,863.88
其他应收款	124,840,824.32	89,467,609.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	74,820,983.80	23,022,379.33
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	6,000,065.86	6,480,372.51
流动资产合计	491,565,972.01	215,303,817.26
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	1,033,429,650.00	1,084,829,850.00
其他权益工具投资	12,675,341.43	12,675,341.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	471,013,328.57	
固定资产	229,659,102.12	678,510,493.94
在建工程	1,633,897.15	28,649,289.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,242,960.39	58,304,325.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	260,052.10	318,877.90
其他非流动资产	12,550,913.61	7,598,305.14
非流动资产合计	1,809,465,245.37	1,870,886,483.43
资产总计	2,301,031,217.38	2,086,190,300.69
流动负债：		
短期借款	199,154,458.74	108,822,827.82
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	20,120,735.17
应付账款	238,883,609.35	220,322,217.80
预收款项		65,233,259.66
合同负债	88,864,940.56	
应付职工薪酬	1,632,884.03	3,717,456.94
应交税费	692,047.36	2,528,999.89
其他应付款	270,331,588.77	266,448,300.10
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	42,183,579.84	45,400,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	891,743,108.65	732,593,797.38
非流动负债：		
长期借款	65,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	95,148,420.87	27,750,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,792,408.04	22,399,275.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,940,828.91	125,149,275.70
负债合计	1,070,683,937.56	857,743,073.08
所有者权益：		
股本	245,912,337.00	245,912,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	764,250,203.59	764,250,203.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,579,890.40	26,579,890.40
未分配利润	193,604,848.83	191,704,796.62
所有者权益合计	1,230,347,279.82	1,228,447,227.61
负债和所有者权益总计	2,301,031,217.38	2,086,190,300.69

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	286,468,567.36	206,527,439.61
其中：营业收入	286,468,567.36	206,527,439.61

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,389,994.46	174,047,303.38
其中：营业成本	220,631,406.14	142,027,185.62
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	5,879,659.22	923,590.12
销售费用	1,903,852.97	767,160.89
管理费用	39,936,022.67	20,241,303.95
研发费用	7,649,877.66	4,624,093.59
财务费用	15,389,175.80	5,463,969.21
其中：利息费用	12,886,819.63	7,307,070.56
利息收入	78,860.87	157,410.42
加：其他收益	1,656,258.15	1,796,399.51
投资收益（损失以“-”号填列）		568,356.66
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）	23,618,988.60	-2,204,376.79
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）	20,353,819.65	32,640,515.61
加：营业外收入	1,289,748.64	1,334,281.86
减：营业外支出	1,782,346.00	1,167,824.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,861,222.29	32,806,973.42
减：所得税费用	2,640,305.01	7,229,125.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,220,917.28	25,577,848.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,220,917.28	25,577,848.16
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	17,220,917.28	25,577,848.16
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,220,917.28	25,577,848.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,220,917.28	25,577,848.16
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.10
（二）稀释每股收益	0.07	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙宝良

主管会计工作负责人：王玉莲

会计机构负责人：李朝亮

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	168,527,519.94	41,847,532.52
减：营业成本	134,446,022.71	25,883,716.11
税金及附加	2,791,296.04	32,668.43
销售费用	330,384.03	550,486.45
管理费用	16,323,373.76	5,959,631.72
研发费用	3,121,584.51	2,614,431.82
财务费用	5,478,934.41	1,863,354.27
其中：利息费用	5,339,734.49	1,856,540.29
利息收入	13,194.68	4,852.05
加：其他收益	272,914.15	727,186.75
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,385.02	
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）	395,927.68	-885,245.87
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）	6,702,381.29	4,785,184.60
加：营业外收入	990,521.96	1,007,616.79
减：营业外支出		1,158,995.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,692,903.25	4,633,805.95
减：所得税费用	474,750.90	562,284.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,218,152.35	4,071,521.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,218,152.35	4,071,521.92
（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	7,218,152.35	4,071,521.92
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	666,037,192.89	525,817,752.56
其中：营业收入	666,037,192.89	525,817,752.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	642,052,363.22	466,711,287.01
其中：营业成本	499,910,003.09	369,624,384.69
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	9,895,660.35	6,586,951.35
销售费用	5,408,197.03	3,977,117.29
管理费用	81,438,868.25	55,168,511.17
研发费用	13,385,536.60	12,835,256.26

财务费用	32,014,097.90	18,519,066.25
其中：利息费用	29,951,524.99	20,622,843.14
利息收入	142,812.57	653,177.99
加：其他收益	7,033,664.84	12,573,785.37
投资收益（损失以“-”号填列）	42,894.58	568,356.66
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）	16,771,959.41	-14,456,334.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	820,040.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,653,389.17	57,792,273.42
加：营业外收入	3,287,130.46	3,462,361.83
减：营业外支出	2,339,390.61	1,436,287.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,601,129.02	59,818,348.15
减：所得税费用	9,012,959.45	10,619,495.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,588,169.57	49,198,852.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,588,169.57	49,198,852.42
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	40,588,169.57	49,198,856.92
2.少数股东损益		-4.50
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	40,588,169.57	49,198,852.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,588,169.57	49,198,856.92
归属于少数股东的综合收益总额		-4.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.20
（二）稀释每股收益	0.17	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙宝良

主管会计工作负责人：王玉莲

会计机构负责人：李朝亮

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	260,689,733.45	156,904,744.70
减：营业成本	197,011,497.70	92,750,129.29
税金及附加	2,871,706.50	1,443,384.88
销售费用	800,453.16	1,286,199.98
管理费用	34,555,256.52	21,466,948.29
研发费用	6,037,196.25	5,640,610.53
财务费用	12,551,630.39	4,762,330.29
其中：利息费用	12,398,257.42	4,830,984.21
利息收入	21,276.79	179,746.99
加：其他收益	740,678.73	8,095,616.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,194,845.36	
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）	392,171.98	-1,428,821.41
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）	6,799,998.28	36,221,936.71
加：营业外收入	2,971,660.09	3,025,072.55
减：营业外支出	419,439.32	1,395,587.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,352,219.05	37,851,421.88
减：所得税费用	77,154.29	5,534,451.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,275,064.76	32,316,970.26

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,275,064.76	32,316,970.26
（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	9,275,064.76	32,316,970.26
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	680,777,761.34	637,410,181.71
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	4,720,112.52	59,870.05
收到其他与经营活动有关的现金	26,837,843.83	25,723,712.17
经营活动现金流入小计	712,335,717.69	663,193,763.93
购买商品、接受劳务支付的现金	519,447,240.21	464,949,504.89
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	45,443,168.34	40,575,747.99
支付的各项税费	42,781,106.91	38,559,782.89
支付其他与经营活动有关的现金	31,424,306.47	18,685,267.73
经营活动现金流出小计	639,095,821.93	562,770,303.50
经营活动产生的现金流量净额	73,239,895.76	100,423,460.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,000,000.00
取得投资收益收到的现金		568,356.66
处置固定资产、无形资产和其他	38,054,363.15	

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	49,846,665.14	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	87,901,028.29	45,568,356.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,548,518.56	142,336,560.98
投资支付的现金		48,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,548,518.56	190,336,560.98
投资活动产生的现金流量净额	-38,647,490.27	-144,768,204.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	726,300,000.00	628,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	726,300,000.00	628,800,000.00
偿还债务支付的现金	588,017,999.29	571,197,699.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,747,598.05	30,616,443.52
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	66,746,578.00	
筹资活动现金流出小计	697,512,175.34	601,814,142.67
筹资活动产生的现金流量净额	28,787,824.66	26,985,857.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48.59	67,211.02
五、现金及现金等价物净增加额	63,380,181.56	-17,291,675.54
加：期初现金及现金等价物余额	38,111,056.56	56,008,086.27
六、期末现金及现金等价物余额	101,491,238.12	38,716,410.73

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	226,582,034.33	300,711,860.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,653,251.67	11,657,088.76
经营活动现金流入小计	228,235,286.00	312,368,949.10
购买商品、接受劳务支付的现金	190,399,186.10	132,118,055.61
支付给职工以及为职工支付的现金	15,280,197.80	12,219,359.08
支付的各项税费	5,479,585.26	6,922,535.15
支付其他与经营活动有关的现金	20,852,130.52	5,339,301.47
经营活动现金流出小计	232,011,099.68	156,599,251.31
经营活动产生的现金流量净额	-3,775,813.68	155,769,697.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,614.98	
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	49,846,665.14	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,854,280.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,969,833.57	99,546,687.42
投资支付的现金		3,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,969,833.57	102,556,687.42
投资活动产生的现金流量净额	1,884,446.55	-102,556,687.42
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	280,000,000.00	119,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	474,459,628.05	307,235,422.50
筹资活动现金流入小计	754,459,628.05	426,735,422.50
偿还债务支付的现金	135,317,999.29	140,697,699.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,941,639.05	15,357,021.61
支付其他与筹资活动有关的现金	602,112,958.95	332,860,685.13
筹资活动现金流出小计	757,372,597.29	488,915,405.89
筹资活动产生的现金流量净额	-2,912,969.24	-62,179,983.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43.12	55.15
五、现金及现金等价物净增加额	-4,804,379.49	-8,966,917.87
加：期初现金及现金等价物余额	7,778,802.32	10,932,413.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,974,422.83	1,965,496.08

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	57,666,835.00	57,666,835.00	
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	13,178,259.34	13,178,259.34	
应收账款	824,407,811.85	824,407,811.85	
应收款项融资			
预付款项	7,420,969.17	7,420,969.17	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	43,258,634.66	43,258,634.66	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	162,867,371.17	67,519,301.68	-95,348,069.49
合同资产		95,348,069.49	95,348,069.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	47,723,090.31	47,723,090.31	
流动资产合计	1,156,522,971.50	1,156,522,971.50	
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			
其他权益工具投资	12,675,341.43	12,675,341.43	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,458,738,047.64	1,458,738,047.64	
在建工程	118,232,201.16	118,232,201.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,047,020.93	14,047,020.93
无形资产	135,753,515.53	135,753,515.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	24,891,484.37	24,891,484.37	
其他非流动资产	8,258,305.14	8,258,305.14	
非流动资产合计	1,758,548,895.27	1,758,548,895.27	
资产总计	2,915,071,866.77	2,915,071,866.77	

流动负债：			
短期借款	453,397,615.37	453,397,615.37	
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	34,120,735.17	34,120,735.17	
应付账款	451,907,885.01	451,907,885.01	
预收款项	9,906,060.70		-9,906,060.70
合同负债		9,906,060.70	9,906,060.70
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	11,174,042.72	11,174,042.72	
应交税费	24,580,806.54	24,580,806.54	
其他应付款	14,453,746.24	14,453,746.24	
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	127,900,000.00	127,900,000.00	
其他流动负债	8,024,907.77	8,024,907.77	
流动负债合计	1,135,465,799.52	1,135,465,799.52	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	167,500,000.00	167,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,047,020.93	14,047,020.93
长期应付款	27,750,000.00	27,750,000.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	51,961,122.49	51,961,122.49	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	247,211,122.49	247,211,122.49	
负债合计	1,382,676,922.01	1,382,676,922.01	
所有者权益：			
股本	245,912,337.00	245,912,337.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	761,117,173.65	761,117,173.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	3,940,140.54	3,940,140.54	
盈余公积	26,579,890.40	26,579,890.40	
一般风险准备			
未分配利润	494,845,442.17	494,845,442.17	
归属于母公司所有者权益合计	1,532,394,983.76	1,532,394,983.76	
少数股东权益	-39.00	-39.00	
所有者权益合计	1,532,394,944.76	1,532,394,944.76	
负债和所有者权益总计	2,915,071,866.77	2,915,071,866.77	

调整情况说明

财政部于分别于2017年7月5日、2018年12月7日修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）、《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行修订后的收入准则、租赁准则，并按规定调整相关财务报表项目期初金额。

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	8,648,856.77	8,648,856.77	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	75,900,000.00	75,900,000.00	
应收账款	9,755,735.70	9,755,735.70	
应收款项融资			
预付款项	2,028,863.88	2,028,863.88	
其他应收款	89,467,609.07	89,467,609.07	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	23,022,379.33	23,022,379.33	
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	6,480,372.51	6,480,372.51	
流动资产合计	215,303,817.26	6,480,372.51	
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	1,084,829,850.00	1,084,829,850.00	
其他权益工具投资	12,675,341.43	12,675,341.43	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	678,510,493.94	678,510,493.94	
在建工程	28,649,289.58	28,649,289.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,304,325.44	58,304,325.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	318,877.90	318,877.90	
其他非流动资产	7,598,305.14	7,598,305.14	

非流动资产合计	1,870,886,483.43	1,870,886,483.43	
资产总计	2,086,190,300.69	2,086,190,300.69	
流动负债：			
短期借款	108,822,827.82	108,822,827.82	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,120,735.17	20,120,735.17	
应付账款	220,322,217.80	220,322,217.80	
预收款项	65,233,259.66		-65,233,259.66
合同负债		65,233,259.66	65,233,259.66
应付职工薪酬	3,717,456.94	3,717,456.94	
应交税费	2,528,999.89	2,528,999.89	
其他应付款	266,448,300.10	266,448,300.10	
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	45,400,000.00	45,400,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	732,593,797.38	732,593,797.38	
非流动负债：			
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	27,750,000.00	27,750,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,399,275.70	22,399,275.70	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	125,149,275.70	125,149,275.70	
负债合计	857,743,073.08	857,743,073.08	

所有者权益：			
股本	245,912,337.00	245,912,337.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	764,250,203.59	764,250,203.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,579,890.40	26,579,890.40	
未分配利润	191,704,796.62	191,704,796.62	
所有者权益合计	1,228,447,227.61	1,228,447,227.61	
负债和所有者权益总计	2,086,190,300.69	2,086,190,300.69	

调整情况说明

财政部分别于2017年7月5日、2018年12月7日修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）、《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行修订后的收入准则、租赁准则，并按规定调整相关财务报表项目期初金额。

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。