

证券代码：300746

证券简称：汉嘉设计

公告编号：2020-057



汉嘉设计集团股份有限公司
HANJIA DESIGN GROUP CO.,LTD.

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人岑政平、主管会计工作负责人李亚玲及会计机构负责人(会计主管人员)张永明声明：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）	1,934,879,576.69	2,424,170,104.79	-20.18%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,219,420,397.46	1,195,018,239.21	2.04%	
	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）	514,912,424.10	95.59%	1,356,190,883.13	94.32%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	17,446,904.94	34.72%	58,767,412.07	24.76%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	13,742,487.24	39.83%	43,417,896.44	32.83%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	62,428,738.04	618.96%	67,139,164.64	236.06%
基本每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.26	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.26	18.18%
加权平均净资产收益率	1.44%	4.35%	4.86%	-3.38%

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）	0.0773	0.2603

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）	24,491.08	
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）	15,799,373.85	
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	3,666,836.55	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-977,947.99	
减：所得税影响额	2,779,566.82	
少数股东权益影响额（税后）	383,671.04	
合计	15,349,515.63	--

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	16,177	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
浙江城建集团股份有限公司	境内非国有法人	59.80%	135,000,000	135,000,000	质押	68,000,000
高重建	境内自然人	1.92%	4,340,010	3,255,007		
周丽萌	境内自然人	1.33%	3,000,000	0		
古鹏	境内自然人	1.25%	2,812,500	2,812,500		
叶军	境内自然人	1.12%	2,531,250	2,531,250		
潘大为	境内自然人	0.68%	1,534,611	1,074,228		
岑政平	境外自然人	0.66%	1,500,000	1,500,000		
杨小军	境内自然人	0.50%	1,125,000	843,750		
范霁雯	境内自然人	0.48%	1,074,227	751,959		
康平	境内自然人	0.48%	1,074,227	751,959		
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
周丽萌	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
高重建	1,085,003	人民币普通股	1,085,003
上海明沍投资管理有限公司－明沍价值成长1期私募投资基金	982,479	人民币普通股	982,479
季佳俊	750,000	人民币普通股	750,000
华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金	676,852	人民币普通股	676,852
王志荣	630,600	人民币普通股	630,600
姜明	615,200	人民币普通股	615,200
潘大为	460,383	人民币普通股	460,383
瑞士信贷（香港）有限公司	379,872	人民币普通股	379,872
卢治中	375,000	人民币普通股	375,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与控股股东浙江城建集团股份有限公司的实际控制人均为岑政平、欧薇舟夫妇，自然人股东岑政平与浙江城建集团股份有限公司为一致行动人。公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
浙江城建集团股份有限公司	135,000,000	0	0	135,000,000	首发前限售股	2021年5月25日
古鹏	2,812,500	0	0	2,812,500	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
叶军	2,531,250	0	0	2,531,250	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定

岑政平	1,500,000	0	0	1,500,000	首发前限售股	2021年5月25日
杨小军	843,750	0	0	843,750	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
高重建等83名杭设股份原股东	15,338,328	4,944,358	217,000	10,610,970	首发后限售股、高重建董事的高管锁定股	按照购买资产协议相关约定执行
合计	158,025,828	4,944,358	217,000	153,298,470	--	--

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

单位：人民币元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
交易性金融资产	144,990,108.22	253,467,026.79	-42.80%	主要系理财到期所致
应收票据	28,154,110.81	18,885,825.76	49.08%	主要系本期收到承兑汇票增加
预付账款	64,084,603.42	26,933,679.47	137.93%	主要系EPC项目预付款增加
其他非流动金融资产	174,647,446.46	624,647,446.46	-72.04%	主要系转让上海茁昀企业发展合伙企业（有限合伙）出资份额所致
在建工程	14,743,506.47	116,814.16	12521.34%	主要系办公楼装修所致
应付账款	110,030,988.56	173,722,376.61	-36.66%	主要系EPC项目应付工程款减少
合同负债	120,175,376.97	69,788,288.76	72.20%	主要系EPC项目预收工程款增加
其他应付款	65,505,157.53	134,599,376.07	-51.33%	主要系本期杭设股份股权收购尾款支付
一年内到期的非流动负债	91,480.53	3,622,993.03	-97.48%	主要系归还银行贷款所致
长期借款	65,000,000.00	491,600,000.00	-86.78%	主要系归还银行贷款所致
递延收益	759,600.00	1,400,500.00	-45.76%	主要系递延收益摊销所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期发生额	变动率	变动原因
营业收入	1,356,190,883.13	697,906,059.10	94.32%	主要系合并杭设股份及EPC业务增长
营业成本	1,149,625,934.46	573,492,560.35	100.46%	主要系合并杭设股份及EPC业务增长
销售费用	25,646,987.80	15,889,960.45	61.40%	主要系合并杭设股份
管理费用	57,578,056.01	38,642,340.28	49.00%	主要系合并杭设股份
研发费用	43,198,839.40	27,843,496.76	55.15%	主要系合并杭设股份及研发投入加大所致
其他收益	15,768,771.56	6,666,140.32	136.55%	主要系本期政府补助增加
公允价值变动收益	3,666,836.55	13,096,257.28	-72.00%	主要系本期理财减少所致
信用减值损失	-13,416,219.03	1,919,017.41	-799.12%	主要系应收账款应收票据和其他应收款账龄增加所致
所得税	8,971,262.61	5,037,065.11	78.10%	主要系利润增加所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期发生额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	67,139,164.64	19,978,558.54	236.06%	主要系经营活动收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	518,214,692.22	-491,751,776.72	-205.38%	主要系收回对外投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-558,915,896.15	481,716,832.28	-216.03%	主要系归还银行贷款所致

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

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	公司董事、监事和高级管理人员	提供信息真实、准确和完整	全体董事、监事和高级管理人员已向上市公司及其聘请的相关中介机构充分提供、披露了本人及关联人信息及买卖上市公司股票情况（如有）等所应当披露的内容。公司董事会、全体董事、监事和高级管理人员保证公司本次发行股份及支付现金购买资产的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。	2018年12月28日	长期	正常履行中
	高重建、潘大为、范霁雯等97名交易对方	提供信息真实、准确和完整	一、本承诺人保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。二、本承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2018年10月12日	长期	正常履行中
	周华珍、王春玲、孙云兆等14名交易对方	锁定期（不含补偿义务人的换股交易对象）	1、如本人取得汉嘉设计发行的股份时，对本人对于认购股份的杭设股份股权持有权益的时间不足12个月的，自汉嘉设计股份发行结束之日起36个月内不得转让；2、如本人取得汉嘉设计发行的股份时，对本人对于认购股份的杭设股份股权持有权益的时间已满12个月的，自汉嘉设计股份发行结束之日起12	2018年10月12日	36个月	履行完毕

			个月内不得转让；3、自发行完成之日起，由于汉嘉设计送红股、转增股本等原因导致本人增持的上市公司的股份，亦应遵守上述约定。			
	高重建、潘大为、范霁雯等69名交易对方	锁定期（补偿义务人）	1、自发行完成之日起十二个月内不转让；2、限售期满后，本人所持股份分三次解禁，解禁时间和比例分别为：限售期满并且履行完2018年度、2019年度的业绩补偿义务（如有）之日解禁30%，限售期满之日起满12个月并且履行完2020年的业绩补偿义务（如有）后解禁30%，限售期满之日起满24个月并且履行完2021年的业绩补偿义务（如有）后解禁40%；3、根据本人与汉嘉设计签署的《盈利预测补偿协议》，如果业绩承诺期的任何一个年度结束后，杭设股份未达到盈利预测的90%，则作为业绩承诺方持有的扣除股份赔偿后剩余锁定的股份限售期自动延长12个月。4、自发行完成之日起，由于汉嘉设计送红股、转增股本等原因导致本人增持的上市公司的股份，亦应遵守上述约定。	2018年10月12日	36个月	正履行中
	高重建、潘大为、范霁雯等69名交易对方	避免同业竞争（补偿义务人）	一、本人/本人控制的其他企业没有从事与汉嘉设计、杭设股份构成实质性同业竞争业务；二、本人/本人控制的其他企业将不在中国境内外从事与汉嘉设计、杭设股份相同或相似的业务。如本人/本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争；三、若汉嘉设计、杭设股份今后从事新的业务领域，则本人/本人控制的其他企业将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与汉嘉设计、杭设股份的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与汉嘉设计、杭设股份今后从事的新业务有直接竞争的公司或其他经济组织；四、如因本人/本人控制的企业违反上述承诺而导致汉嘉设计、杭设股份的权益受到损害的，则本人承诺向汉嘉设计、杭设股份承担相应的损害赔偿责任。	2018年10月12日	长期	正履行中
	高重建、潘大为、范霁雯等69名交易对方	规范和减少关联交易（补偿义务人）	一、本承诺人持有汉嘉设计股份期间，本承诺人及控制的企业将尽量减少并规范与汉嘉设计及其子公司、杭设股份及其控制的企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，本承诺人及控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害汉嘉设计及其他股东的合法权益。二、本承诺人如违反前述承诺将承担因此给汉嘉设计、杭设股份及其控制的企业造成的一切损失由本承诺人进行赔偿。	2018年10月12日	持股期间	正履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	岑政平;欧薇舟;浙江城建集团股份有限公司	股份限售承诺	1、自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；2、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2018年05月25日	36个月	正履行中
	岑政平;古鹏;杨小	股份减持承诺	1、在承诺的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有发行人股份总数的25%；2、离	2018年05月25日	长期	正履行

军;叶军; 周丽萌		职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;申报离任6个月后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过50%;3、所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月;如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整,且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。			中
岑政平;欧 薇舟;浙江 城建集团 股份有限 公司	股份减持 承诺	发行人实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇及控股股东城建集团承诺:1、在本股东所持公司股票锁定期满后2年内,若公司股价不低于发行价,累计减持数量将不超过其所持有公司股份数量的25%(不含),且减持不影响其对公司的控制权。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。2、减持公司股票时将在减持前3个交易日予以公告。3、若违反本股东所作出的关于股份减持的承诺,减持股份所得收益将归公司所有。	2018年05 月25日	2023 年5 月24 日	正 常 履 行 中
汉嘉设计 集团股份 有限公司	分红承诺	上市后未来三年(含上市当年),公司优先采用现金方式分配股利,每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。在以现金方式分配利润之后,再以股票股利方式分配利润符合全体股东利益时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。鉴于公司目前尚处于成长阶段,规定现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%。	2018年05 月25日	上 市 后 未 来 三 年(含 上 市 当 年)	正 常 履 行 中
岑政平;欧 薇舟	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	为避免同业竞争,公司实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇于2015年4月18日出具了《关于消除和避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:“截至本《承诺函》出具之日,本人直接或间接控制的任何公司均未从事与汉嘉设计及其子公司相同、近似或相关业务,与汉嘉设计及其子公司之间不存在同业竞争,不存在影响汉嘉设计上市的因素。自本《承诺函》出具之日起,本人承诺本人控制下的公司将不直接或间接从事与汉嘉设计相同、近似或相关的可能构成竞争的业务,也不直接或间接参与投资任何与汉嘉设计及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目。本人将对未履行避免同业竞争的承诺而给汉嘉设计造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出作出赔偿。本承诺自汉嘉设计首次公开发行并在创业板上市之日起并在本人作为汉嘉设计实际控制人的整个期间内持续有效且不可撤销。”	2015年04 月18日	长 期	正 常 履 行 中
浙江城建 集团股份 有限公司	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	公司控股股东城建集团于2015年4月18日出具了《关于消除和避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:“截至本《承诺函》出具之日,本公司直接或间接控制的任何公司均未从事与汉嘉设计及其子公司相同、近似或相关业务,与汉嘉设计及其子公司之间不存在同业竞争,不存在影响汉嘉设计上市的因素。自本《承诺函》出具之日起,本公司承诺本公司控制下的公司将不直接或间接从事与汉嘉设计相同、近似或相关的可能构成竞争的业务,也不直接或间接参与投资任何与汉嘉设计及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目。本公司将对未履行避免同业竞争的承诺而给汉嘉设计造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出作出赔偿。本承诺自汉嘉设计首次公开发行并在创业板上市之日起并在本公司作为汉嘉设计控股股东的整个	2015年04 月18日	长 期	正 常 履 行 中

			期间内持续有效且不可撤销。”			
岑政平;欧 薇舟;浙江 城建集团 股份有限 公司	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺		公司实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇及控股股东城建集团已于2015年4月18日出具了《关于严格执行中国证监会【证监发（2003）56号】文的有关规定的承诺函》，承诺如下：在本股东作为汉嘉设计的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，将严格执行中国证监会【证监发（2003）56号】文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，承诺：1、本股东及本股东控制的关联方在与发行人发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。2、本股东及本股东控制的关联方不得要求发行人垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。3、本股东及本股东控制的关联方不谋求以下列方式将发行人资金直接或间接地提供给本股东及本股东控制的关联方使用，包括：（1）有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本股东及本股东控制的关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本股东及本股东控制的关联方提供委托贷款；（3）委托本股东及本股东控制的关联方进行投资活动；（4）为本股东及本股东控制的关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本股东及本股东控制的关联方偿还债务；（6）中国证监会认定的其他方式。	2015年04 月18日	长期	正 常 履 行 中
汉嘉设计 集团股份 有限公司	IPO 稳定 股价承诺		公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司股票或公司实际控制人、控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定措施。	2018年05 月25日	上 市 后 三 年 内	正 常 履 行 中
岑政平;欧 薇舟	其他承诺		公司实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇出具了《承诺函》，承诺：若因浙江城建建筑设计院工会上述股权转让造成工会资产的流失被追究的，或存在纠纷或潜在的纠纷的，本人自愿承担所有的法律责任。	2018年05 月25日	长期	正 常 履 行 中
岑政平;欧 薇舟	其他承诺		2017年2月28日，发行人实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇出具了《承诺函》，承诺：“若因汉嘉设计集团股份有限公司在获取业务中存在业主或者建设方应进行招标而未招标的情形而面临经济损失的，本人自愿承担相应的损失，确保汉嘉设计集团股份有限公司的利益不受损害。”	2017年02 月28日	长期	正 常 履 行 中
汉嘉设计 集团股份 有限公司	其他承诺		发行人承诺：“若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司、本公司控股股东及本公司董事、监事及高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三	2018年05 月25日	长期	正 常 履 行 中

			方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”			
	岑政平;欧薇舟;浙江城建集团股份有限公司	其他承诺	发行人实际控制人、控股股东承诺：“若因发行人本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”	2018年05月25日	长期	正常履行中
	岑政平;古鹏;黄平;李沪娟;李亚玲;马锦霞;邱恒;王秋潮;吴谦;杨小军;叶军;张丹;周丽萌;朱欣	其他承诺	发行人董事、监事、高级管理人员承诺：“若因本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”	2018年05月25日	长期	正常履行中
	岑政平;古鹏;黄平;李沪娟;李亚玲;王秋潮;杨小军;叶军;张丹;周丽萌;朱欣	其他承诺	公司的董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，包括但不限于：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反上述承诺，相关责任主体在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。	2018年05月25日	长期	正常履行中
	岑政平;欧薇舟	其他承诺	发行人实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇承诺：“本股东已出具了《关于消除和避免同业竞争的承诺函》、《关于严格执行中国证监会[证监发（2003）56号]文的有关规定的承诺函》、《本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺》、关于公司历史沿革中工会持股处置事项的《承诺函》、关于不存在利益输送的《承诺函》、关于项目招投标事项的《承诺函》，若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。”	2018年05月25日	长期	正常履行中
	浙江城建集团股份有限公司	其他承诺	发行人控股股东城建集团承诺：“本股东已出具了《关于消除和避免同业竞争的承诺函》、《关于严格执行中国证监会[证监发（2003）56号]文的有关规定的承诺函》、《本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺》、关于不存在利益输送的《承诺函》，若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。”	2018年05月25日	长期	正常履行中
	古鹏;上海融玺创业投资管理有限公司;杨小军;叶军;周丽萌	其他承诺	发行人股东上海融玺、杨小军、叶军、周丽萌、古鹏承诺：“本股东已出具了《本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺》、关于不存在利益输送的《承诺函》，若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。”	2018年05月25日	长期	正常履行中
承诺是否	是					

按时履行	
如承诺超期未履行的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

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27日	公司办公室	电话沟通	机构	东北证券、兴业证券、湘财基金等机构投资者	具体内容详见2020年8月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系活动记录表》(编号:2020-001)。
2020年09月09日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、东方证券机构投资者	具体内容详见2020年9月9日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系活动记录表》(编号:2020-002)。

2020年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券、长江证券机构投资者	具体内容详见2020年9月17日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系活动记录表》(编号:2020-003)。
-------------	-------	------	----	------------------	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：汉嘉设计集团股份有限公司

2020年09月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	169,216,309.26	144,541,010.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	144,990,108.22	253,467,026.79
衍生金融资产		
应收票据	28,154,110.81	18,885,825.76
应收账款	442,762,179.00	465,864,882.86
应收款项融资		
预付款项	64,084,603.42	26,933,679.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,046,790.40	36,672,112.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		809,770.29
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	13,764,296.12	12,266,774.21
流动资产合计	904,018,397.23	959,441,082.76
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	136,185,000.00	133,185,000.00
长期股权投资	51,331,316.39	50,969,974.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	174,647,446.46	624,647,446.46
投资性房地产	14,473,253.25	16,467,477.92
固定资产	236,197,215.70	239,702,829.97
在建工程	14,743,506.47	116,814.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,973,458.26	13,326,952.01
开发支出		
商誉	353,084,418.47	353,084,418.47
长期待摊费用	51,055.13	75,239.21
递延所得税资产	36,174,509.33	32,284,069.75
其他非流动资产		868,800.00
非流动资产合计	1,030,861,179.46	1,464,729,022.03
资产总计	1,934,879,576.69	2,424,170,104.79
流动负债：		
短期借款	49,056,236.56	49,083,709.23
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		
应付账款	110,030,988.56	173,722,376.61
预收款项		69,788,288.76
合同负债	120,175,376.97	
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	116,045,026.00	107,670,802.13
应交税费	20,186,482.34	28,832,228.49
其他应付款	65,505,157.53	134,599,376.07
其中：应付利息		
应付股利	1,280,000.00	
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	91,480.53	3,622,993.03
其他流动负债	9,959,352.91	8,491,509.36
流动负债合计	491,050,101.40	575,811,283.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	65,000,000.00	491,600,000.00
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	759,600.00	1,400,500.00
递延所得税负债	12,430,206.31	13,464,644.61
其他非流动负债	97,168,356.05	97,168,356.05
非流动负债合计	175,358,162.36	603,633,500.66
负债合计	666,408,263.76	1,179,444,784.34
所有者权益：		
股本	225,738,328.00	225,738,328.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,511,783.70	482,511,783.70
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,151,578.96	69,160,004.76
一般风险准备		
未分配利润	442,018,706.80	417,608,122.75
归属于母公司所有者权益合计	1,219,420,397.46	1,195,018,239.21
少数股东权益	49,050,915.47	49,707,081.24
所有者权益合计	1,268,471,312.93	1,244,725,320.45
负债和所有者权益总计	1,934,879,576.69	2,424,170,104.79

法定代表人：岑政平

主管会计工作负责人：李亚玲

会计机构负责人：张永明

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	60,173,206.58	72,852,720.48
交易性金融资产	141,290,108.22	162,566,116.08
衍生金融资产		
应收票据	26,829,465.93	14,730,749.11
应收账款	278,616,848.10	338,375,067.13
应收款项融资		
预付款项	62,776,985.73	26,569,056.01
其他应收款	58,245,173.84	71,708,044.63
其中：应收利息		
应收股利	7,680,000.00	19,200,000.00
存货		99,127.05
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	627,931,788.40	686,900,880.49
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	687,033,225.35	687,033,225.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	150,000,000.00	600,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	179,944,360.23	177,839,952.56
在建工程	261,380.28	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,157,890.31	12,545,636.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,055.13	75,239.21
递延所得税资产	31,884,020.24	28,639,270.44
其他非流动资产		818,800.00
非流动资产合计	1,062,331,931.54	1,506,952,124.08
资产总计	1,690,263,719.94	2,193,853,004.57
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		
应付账款	31,434,757.05	87,444,951.26
预收款项		29,597,749.07
合同负债	89,296,984.08	
应付职工薪酬	82,297,692.93	101,231,133.46
应交税费	13,893,434.04	19,632,206.07
其他应付款	113,169,084.75	174,239,589.65
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	91,480.53	3,622,993.03
其他流动负债		

流动负债合计	330,183,433.38	415,768,622.54
非流动负债：		
长期借款	65,000,000.00	491,600,000.00
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	759,600.00	1,400,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,759,600.00	493,000,500.00
负债合计	395,943,033.38	908,769,122.54
所有者权益：		
股本	225,738,328.00	225,738,328.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,392,215.36	578,392,215.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,151,578.96	69,160,004.76
未分配利润	421,038,564.24	411,793,333.91
所有者权益合计	1,294,320,686.56	1,285,083,882.03
负债和所有者权益总计	1,690,263,719.94	2,193,853,004.57

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	514,912,424.10	263,265,916.43
其中：营业收入	514,912,424.10	263,265,916.43

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,406,934.16	257,472,709.65
其中：营业成本	437,123,050.70	215,753,508.78
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	2,978,954.32	1,752,579.23
销售费用	12,672,755.22	6,425,877.15
管理费用	24,830,072.17	17,826,766.07
研发费用	15,624,870.56	10,214,925.82
财务费用	2,177,231.19	5,499,052.60
其中：利息费用	2,188,563.90	6,049,605.86
利息收入	364,828.77	577,224.21
加：其他收益	3,392,071.99	1,838,620.76
投资收益（损失以“-”号填列）	1,849,372.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	361,342.31	
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）	1,101,211.78	3,504,978.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,831,122.36	3,196,080.35
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-48,514.88	3,161.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22,968,508.92	14,336,048.07
加:营业外收入	30,603.12	1,456.31
减:营业外支出	72,077.59	148,328.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22,927,034.45	14,189,175.63
减:所得税费用	3,938,583.75	1,354,252.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	18,988,450.70	12,834,923.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	18,988,450.70	12,834,923.06
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	17,446,904.94	12,950,166.82
2.少数股东损益	1,541,545.76	-115,243.76
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	18,988,450.70	12,834,923.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,446,904.94	12,950,166.82
归属于少数股东的综合收益总额	1,541,545.76	-115,243.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06

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：岑政平

主管会计工作负责人：李亚玲

会计机构负责人：张永明

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	362,430,296.86	195,934,190.36
减：营业成本	324,411,517.10	157,699,413.54
税金及附加	2,245,531.97	1,485,404.74
销售费用	7,012,070.98	5,622,187.92
管理费用	11,160,466.50	11,348,342.12
研发费用	11,546,085.56	9,345,775.28
财务费用	1,358,916.78	5,233,841.34
其中：利息费用	1,223,155.42	5,704,213.88
利息收入	211,671.39	493,333.98
加：其他收益	2,982,657.40	1,624,610.11
投资收益（损失以“—”		19,200,000.00

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）	1,000,263.31	3,250,536.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,851,694.59	3,460,915.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,430.00	2,743.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,818,504.09	32,738,030.63
加：营业外收入	27,055.12	
减：营业外支出	12,000.00	68,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,833,559.21	32,670,030.63
减：所得税费用	1,630,712.60	972,389.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,202,846.61	31,697,640.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,202,846.61	31,697,640.71
（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	5,202,846.61	31,697,640.71
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	1,356,190,883.13	697,906,059.10
其中：营业收入	1,356,190,883.13	697,906,059.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,290,119,385.37	667,585,407.90
其中：营业成本	1,149,625,934.46	573,492,560.35
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	6,168,681.84	4,508,502.59
销售费用	25,646,987.80	15,889,960.45
管理费用	57,578,056.01	38,642,340.28
研发费用	43,198,839.40	27,843,496.76
财务费用	7,900,885.86	7,208,547.47
其中：利息费用	8,566,021.68	8,945,772.53
利息收入	1,121,400.21	1,915,888.28
加：其他收益	15,768,771.56	6,666,140.32
投资收益（损失以“-”号填列）	361,342.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	361,342.31	
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）	3,666,836.55	13,096,257.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,416,219.03	1,919,017.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,945.67	140,407.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,510,174.82	52,142,473.85
加：营业外收入	338,603.69	24,515.69
减：营业外支出	1,319,403.98	680,370.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,529,374.53	51,486,619.44
减：所得税费用	8,971,262.61	5,037,065.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,558,111.92	46,449,554.33

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,558,111.92	46,449,554.33
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	58,767,412.07	47,103,070.15
2.少数股东损益	3,790,699.85	-653,515.82
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	62,558,111.92	46,449,554.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,767,412.07	47,103,070.15
归属于少数股东的综合收益总额	3,790,699.85	-653,515.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.22
（二）稀释每股收益	0.26	0.22

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：岑政平

主管会计工作负责人：李亚玲

会计机构负责人：张永明

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	990,990,107.40	621,253,746.18
减：营业成本	872,715,282.59	507,712,149.34
税金及附加	4,408,111.49	4,056,105.36
销售费用	16,130,471.49	14,399,286.14
管理费用	30,127,044.76	30,557,446.14
研发费用	32,626,204.38	26,974,346.22
财务费用	5,466,901.93	7,016,848.00
其中：利息费用	5,624,007.08	8,600,380.55
利息收入	595,791.37	1,753,301.26
加：其他收益	12,890,932.73	6,447,561.02
投资收益（损失以“－”号填列）	10,903,200.00	19,200,000.00
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		
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）	3,419,536.81	12,616,107.00
信用减值损失（损失以“－”	-8,260,690.13	2,328,364.04

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-23,870.28	139,989.39
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	48,445,199.89	71,269,586.43
加:营业外收入	30,055.12	12,665.38
减:营业外支出	1,129,309.56	600,041.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,345,945.45	70,682,210.46
减:所得税费用	4,164,133.72	4,803,454.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,181,811.73	65,878,756.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	43,181,811.73	65,878,756.31
(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	43,181,811.73	65,878,756.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,400,541,798.53	749,341,164.81
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	131,621.09	149,507.54
收到其他与经营活动有关的现金	58,536,046.95	25,993,583.03
经营活动现金流入小计	1,459,209,466.57	775,484,255.38
购买商品、接受劳务支付的现	909,801,006.17	427,396,226.52

金		
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	326,411,713.38	264,082,305.72
支付的各项税费	51,277,369.54	29,583,948.95
支付其他与经营活动有关的现金	104,580,212.84	34,443,215.65
经营活动现金流出小计	1,392,070,301.93	755,505,696.84
经营活动产生的现金流量净额	67,139,164.64	19,978,558.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,038,150,000.00	978,210,000.00
取得投资收益收到的现金	4,631,883.02	13,096,257.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,435.00	172,005.64
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	131,178.00	
投资活动现金流入小计	1,043,114,496.02	991,478,262.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,169,803.80	20,694,167.68
投资支付的现金	483,730,000.00	1,308,750,000.00
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		153,785,871.96
投资活动现金流出小计	524,899,803.80	1,483,230,039.64
投资活动产生的现金流量净额	518,214,692.22	-491,751,776.72

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	49,200,000.00	505,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,200,000.00	505,000,000.00
偿还债务支付的现金	478,700,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,475,830.05	23,279,380.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,096,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	83,940,066.10	3,787.20
筹资活动现金流出小计	608,115,896.15	23,283,167.72
筹资活动产生的现金流量净额	-558,915,896.15	481,716,832.28
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	26,437,960.71	9,943,614.10
加：期初现金及现金等价物余额	138,853,587.85	145,416,937.12
六、期末现金及现金等价物余额	165,291,548.56	155,360,551.22

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	1,049,512,018.10	709,154,204.99
收到的税费返还	122,000.00	52,900.00
收到其他与经营活动有关的现金	37,199,965.86	35,919,830.17
经营活动现金流入小计	1,086,833,983.96	745,126,935.16
购买商品、接受劳务支付的现金	709,583,028.06	400,165,201.71

支付给职工以及为职工支付的现金	252,832,411.41	244,808,590.47
支付的各项税费	27,794,142.70	26,389,031.04
支付其他与经营活动有关的现金	27,933,292.10	27,559,412.78
经营活动现金流出小计	1,018,142,874.27	698,922,236.00
经营活动产生的现金流量净额	68,691,109.69	46,204,699.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	931,450,000.00	933,610,000.00
取得投资收益收到的现金	26,567,566.67	12,616,107.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,500.00	166,005.64
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	131,178.00	
投资活动现金流入小计	958,180,244.67	946,392,112.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,161,026.30	20,634,618.68
投资支付的现金	461,030,000.00	1,447,973,380.70
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	484,191,026.30	1,468,607,999.38
投资活动产生的现金流量净额	473,989,218.37	-522,215,886.74
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		505,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		505,000,000.00
偿还债务支付的现金	429,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,116,268.78	23,059,125.52
支付其他与筹资活动有关的现金	83,900,760.20	3,787.20

筹资活动现金流出小计	553,517,028.98	23,062,912.72
筹资活动产生的现金流量净额	-553,517,028.98	481,937,087.28
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	-10,836,700.92	5,925,899.70
加：期初现金及现金等价物余额	69,178,159.00	110,706,598.10
六、期末现金及现金等价物余额	58,341,458.08	116,632,497.80

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	144,541,010.53	144,541,010.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	253,467,026.79	253,467,026.79	
衍生金融资产			
应收票据	18,885,825.76	18,885,825.76	
应收账款	465,864,882.86	465,864,882.86	
应收款项融资			
预付款项	26,933,679.47	26,933,679.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,672,112.85	36,672,112.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	809,770.29	133,805.31	-675,964.98
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	12,266,774.21	12,266,774.21	
流动资产合计	959,441,082.76	958,765,117.78	-675,964.98
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	133,185,000.00	133,185,000.00	
长期股权投资	50,969,974.08	50,969,974.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	624,647,446.46	624,647,446.46	
投资性房地产	16,467,477.92	16,467,477.92	
固定资产	239,702,829.97	239,702,829.97	
在建工程	116,814.16	116,814.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,326,952.01	13,326,952.01	
开发支出			
商誉	353,084,418.47	353,084,418.47	
长期待摊费用	75,239.21	75,239.21	
递延所得税资产	32,284,069.75	32,284,069.75	
其他非流动资产	868,800.00	868,800.00	
非流动资产合计	1,464,729,022.03	1,464,729,022.03	
资产总计	2,424,170,104.79	2,423,494,139.81	-675,964.98
流动负债：			
短期借款	49,083,709.23	49,083,709.23	
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			
应付账款	173,722,376.61	173,722,376.61	
预收款项	69,788,288.76		-69,788,288.76
合同负债		69,788,288.76	69,788,288.76
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	107,670,802.13	107,670,802.13	
应交税费	28,832,228.49	28,730,833.74	-101,394.75
其他应付款	134,599,376.07	134,599,376.07	
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	3,622,993.03	3,622,993.03	
其他流动负债	8,491,509.36	8,491,509.36	
流动负债合计	575,811,283.68	575,709,888.93	-101,394.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	491,600,000.00	491,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,400,500.00	1,400,500.00	
递延所得税负债	13,464,644.61	13,464,644.61	
其他非流动负债	97,168,356.05	97,168,356.05	

非流动负债合计	603,633,500.66	603,633,500.66	
负债合计	1,179,444,784.34	1,179,343,389.59	-101,394.75
所有者权益：			
股本	225,738,328.00	225,738,328.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	482,511,783.70	482,511,783.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	69,160,004.76	69,151,578.96	-8,425.80
一般风险准备			
未分配利润	417,608,122.75	417,112,043.94	-496,078.81
归属于母公司所有者权益合计	1,195,018,239.21	1,194,513,734.60	-504,504.61
少数股东权益	49,707,081.24	49,637,015.62	-70,065.62
所有者权益合计	1,244,725,320.45	1,244,150,750.22	-574,570.23
负债和所有者权益总计	2,424,170,104.79	2,423,494,139.81	-675,964.98

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	72,852,720.48	72,852,720.48	
交易性金融资产	162,566,116.08	162,566,116.08	
衍生金融资产			
应收票据	14,730,749.11	14,730,749.11	
应收账款	338,375,067.13	338,375,067.13	
应收款项融资			
预付款项	26,569,056.01	26,569,056.01	
其他应收款	71,708,044.63	71,708,044.63	
其中：应收利息			
应收股利	19,200,000.00	19,200,000.00	
存货	99,127.05		-99,127.05

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	686,900,880.49	686,801,753.44	-99,127.05
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	687,033,225.35	687,033,225.35	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	600,000,000.00	600,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	177,839,952.56	177,839,952.56	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,545,636.52	12,545,636.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	75,239.21	75,239.21	
递延所得税资产	28,639,270.44	28,639,270.44	
其他非流动资产	818,800.00	818,800.00	
非流动资产合计	1,506,952,124.08	1,506,952,124.08	
资产总计	2,193,853,004.57	2,193,753,877.52	-99,127.05
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			
应付账款	87,444,951.26	87,444,951.26	
预收款项	29,597,749.07		-29,597,749.07

合同负债		29,597,749.07	29,597,749.07
应付职工薪酬	101,231,133.46	101,231,133.46	
应交税费	19,632,206.07	19,617,337.01	-14,869.06
其他应付款	174,239,589.65	174,239,589.65	
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	3,622,993.03	3,622,993.03	
其他流动负债			
流动负债合计	415,768,622.54	415,753,753.48	-14,869.06
非流动负债：			
长期借款	491,600,000.00	491,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,400,500.00	1,400,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	493,000,500.00	493,000,500.00	
负债合计	908,769,122.54	908,754,253.48	-14,869.06
所有者权益：			
股本	225,738,328.00	225,738,328.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	578,392,215.36	578,392,215.36	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	69,160,004.76	69,151,578.96	-8,425.80
未分配利润	411,793,333.91	411,717,501.72	-75,832.19
所有者权益合计	1,285,083,882.03	1,284,999,624.04	-84,257.99
负债和所有者权益总计	2,193,853,004.57	2,193,753,877.52	-99,127.05

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。