



**中国海诚工程科技股份有限公司**

**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。

公司负责人赵国昂先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人钟昌盛先生声明：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

|                           | 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）                    | 4,741,159,535.28 | 4,303,104,980.31 | 10.18%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,375,847,868.21 | 1,390,991,743.63 | -1.09%           |                |
|                           | 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）                   | 1,574,796,930.47 | 47.33%           | 3,380,823,577.97 | -1.95%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 83,518,959.11    | 31.17%           | 17,912,094.57    | -88.96%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 76,396,136.39    | 21.07%           | 1,291,420.54     | -99.01%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 298,277,698.08   | 184.28%          | 230,483,659.81   | 155.81%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.20             | 33.33%           | 0.04             | -89.74%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.20             | 33.33%           | 0.04             | -89.74%        |
| 加权平均净资产收益率                | 6.26%            | 1.89%            | 1.29%            | -9.68%         |

非经常性损益项目和金额

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）   | 455,629.24    |    |
| 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）   | 9,484,117.37  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 9,241,908.81  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -476,923.18   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 977,411.46    |    |
| 减：所得税影响额  | 3,061,469.67  |    |
| 合计  | 16,620,674.03 | -- |

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：公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数          | 17,336  |        |             |              |         |    |
|----------------------|---|--------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| 中国轻工集团有限公司           | 国有法人  | 51.90% | 216,769,435 | 0            |         |    |
| 上海第一医药股份有限公司         | 国有法人  | 5.48%  | 22,889,860  | 0            |         |    |
| 上海上报资产管理有限公司         | 国有法人  | 3.55%  | 14,806,512  | 0            |         |    |
| 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会    | 国有法人  | 3.43%  | 14,304,582  | 0            |         |    |
| 王秀琴                  | 境内自然人   | 1.92%  | 8,016,899   | 0            |         |    |
| 郑驰晖                  | 境内自然人   | 0.76%  | 3,185,266   | 0            |         |    |
| 谢慧明                  | 境内自然人   | 0.63%  | 2,637,423   | 0            |         |    |
| 应学品                  | 境内自然人   | 0.35%  | 1,480,000   | 0            |         |    |
| 邓美真                  | 境内自然人   | 0.33%  | 1,369,600   | 0            |         |    |
| 夏重阳                  | 境内自然人   | 0.32%  | 1,320,000   | 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          |              |         |    |
| 中国轻工集团有限公司           | 216,769,435   | 人民币普通股 | 216,769,435 |              |         |    |
| 上海第一医药股份有限公司         | 22,889,860  | 人民币普通股 | 22,889,860  |              |         |    |
| 上海上报资产管理有限公司         | 14,806,512  | 人民币普通股 | 14,806,512  |              |         |    |
| 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会    | 14,304,582  | 人民币普通股 | 14,304,582  |              |         |    |
| 王秀琴                  | 8,016,899   | 人民币普通股 | 8,016,899   |              |         |    |
| 郑驰晖                  | 3,185,266   | 人民币普通股 | 3,185,266   |              |         |    |
| 谢慧明                  | 2,637,423   | 人民币普通股 | 2,637,423   |              |         |    |
| 应学品                  | 1,480,000   | 人民币普通股 | 1,480,000   |              |         |    |
| 邓美真                  | 1,369,600   | 人民币普通股 | 1,369,600   |              |         |    |
| 夏重阳                  | 1,320,000   | 人民币普通股 | 1,320,000   |              |         |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明     | 未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。                      |        |             |              |         |    |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 | 股东王秀琴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公司 8,016,818 股股份；股东郑驰晖通过光大证券股份有限公司客户信用交易 |        |             |              |         |    |

|  |   |
|--|---|
|  | 担保证券账户持有公司 3,185,266 股股份；股东谢慧明通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,347,523 股股份。 |
|--|---|

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：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

不适用。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

报表项目变动幅度超过30%且变动金额在100万元以上的说明：

1、交易性金融资产期末数为13,095.33万元，比期初数36,292.59万元减少63.92%，主要是本报告期公司银行理财减少。

2、存货期末数为673.73万元，比期初数439.66万元增加53.24%，主要是本报告期公司库存材料增加。

3、在建工程期末数为954.72万元，比期初数405.91万元增加135.20%，主要是本报告期公司在建办公楼土地成本摊销投入增加。

4、应付票据期末数为44万元，比期初数3,305.11万元减少98.67%，主要是本报告期公司以应付票据结算的工程款减少。

5、应付职工薪酬期末数为24,962.28万元，比期初数12,685.75万元增加96.77%，主要是报告期按正常标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。

6、应交税费期末数为3,596.89万元，比期初数8,041.66万元减少55.27%，主要是本报告期公司缴纳上年末计提的个人所得税、企业所得税等。

7、预计负债期末数为551.21万元，比期初数1,229.49万元减少55.17%，主要是本报告期公司计提的合同损失随着项目实施，逐步转化为当期实际损失。

8、财务费用本期数为-1,951.02万元，比上年同期数-1,345.27万元减少605.75万元，主要是本报告期汇兑净收益增加。

9、其他收益本期数为1,046.15万元，比上年同期数690.36万元增加51.54%，主要是本报告期政府补助增加。

10、投资收益本期数为1,049.20万元，比上年同期数3,166.04万元减少66.86%，主要是本报告期公司银行理财收益减少。

11、公允价值变动收益本期数为-94.44万元，比上年同期数615.83万元减少115.34%，主要是本报告期公司银行理财到期赎回收益确认。

12、营业外支出本期数为79.69万元，比上年同期数912.96万元减少91.27%，主要是上年同期公司有诉讼赔款885万元。

13、外币财务报表折算差额本期数为-503.31万元，比上年同期数47.84万元减少551.15万元，主要是

本报告期公司埃塞俄比亚项目外币汇率变动影响。

14、经营活动产生的现金流量净额本期数为23,048.37万元，比上年同期数9,010.12万元增加155.81%，主要是本报告期工程款收款较同期增加。

15、筹资活动产生的现金流量净额本期数为-2,803.25万元，比上年同期数-10,444.44万元少流出7,641.19万元，主要是本报告期公司分红减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、新签订单情况

单位：万元

| 按产品分类   | 2020年1-9月份 | 2019年1-9月份 | 同比增减    |
|---------|------------|------------|---------|
| 工程总承包业务 | 305,021.42 | 263,300.39 | 15.85%  |
| 设计业务    | 113,895.98 | 134,049.44 | -15.03% |
| 监理业务    | 45,989.49  | 40,490.27  | 13.58%  |
| 咨询业务    | 15,961.01  | 15,769.39  | 1.22%   |
| 合 计     | 480,867.90 | 453,609.48 | 6.01%   |
| 按行业分类   | 2020年1-9月份 | 2019年1-9月份 | 同比增减    |
| 食品发酵    | 122,109.48 | 55,803.95  | 118.82% |
| 环保      | 91,564.14  | 94,033.28  | -2.63%  |
| 制浆造纸    | 76,119.72  | 173,415.80 | -56.11% |
| 民建建建    | 66,238.62  | 67,480.16  | -1.84%  |
| 其他      | 53,708.31  | 30,844.53  | 74.13%  |
| 日用化工    | 49,598.43  | 15,030.44  | 229.99% |
| 市政      | 11,425.49  | 11,214.46  | 1.88%   |
| 医药      | 10,103.71  | 5,786.86   | 74.60%  |
| 合 计     | 480,867.90 | 453,609.48 | 6.01%   |
| 按地域分类   | 2020年1-9月份 | 2019年1-9月份 | 同比增减    |
| 境内      | 424,240.38 | 322,782.31 | 31.43%  |
| 境外      | 56,627.52  | 130,827.17 | -56.72% |
| 合 计     | 480,867.90 | 453,609.48 | 6.01%   |

### 2、公司已签订的重大经营合同截至本报告期的履行情况

(1) 2016年3月25日，海诚股份长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.35美元。报告期内，长沙公

司收到部分工程款。截至报告期末，受疫情影响以及业主仍未解决工程款问题并按时支付，该项目现场工作进展缓慢，总工期将延长。

(2) 2017年9月27日，海诚股份长沙公司与鹏昇集团签订了《贵州鹏昇（集团）纸业有限责任公司年产60万吨包装纸建设项目EPC总承包合同》，合同约定长沙公司承担鹏昇集团年产60万吨/年包装纸建设项目的设计、采购、施工、调试等工作，合同总金额人民币9.25亿元。报告期内，长沙公司收到部分工程款。截至报告期末，该项目业主未能及时支付工程进度款，项目工期较计划工期延长较多。

(3) 2018年9月29日，海诚股份广州公司与自贡川能环保发电有限公司签订了《自贡市城市生活垃圾焚烧发电项目(二期)工程EPC总承包合同》，广州公司承担该项目工程设计、设备采购、土建及安装施工、调试、试生产以及保修期内缺陷修复等工作，并确保项目通过环保、安全、消防、职业病、水保、涉网安全性等专项验收及总体验收工作，合同总金额为人民币7.49亿元。截至报告期末，该项目已收到业主颁发的项目接收证书。

(4) 2019年1月23日，公司公告了公司与日本丸红株式会社及Kraft of Asia Paperboard & Package Co., Ltd签订了《新建备浆及纸机工程EPC总承包合同》，公司承担该项目土建工程的协调工作，工艺部分设计、设备采购、安装施工、调试、开机、性能担保以及保修期内缺陷修复工作。截至报告期末，该项目进入开机调试工作。

### 3、股份回购的实施进展情况

不适用。

### 4、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

单位：元



| 证券品种            | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本       | 会计计量模式 | 期初账面价值        | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益        | 期末账面价值        | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-----------------|--------|------|--------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------|--------|--------------|---------------|--------|------|
| 境内外股票           | 000166 | 申万宏源 | 2,000,000.00 | 公允价值计量 | 11,193,472.00 | 612,143.00   | 9,805,615.00  |        |        | 787,041.00   | 11,805,615.00 | 其他资产   | 自有   |
| 境内外股票           | 600649 | 城投控股 | 469,582.20   | 公允价值计量 | 1,472,379.48  | 18,018.63    | 1,020,815.91  |        |        | 36,552.08    | 1,490,398.11  | 其他资产   | 自有   |
| 境内外股票           | 600633 | 浙数文化 | 359,600.00   | 公允价值计量 | 1,932,480.00  | 209,088.00   | 1,781,968.00  |        |        | 225,984.00   | 2,141,568.00  | 其他资产   | 自有   |
| 境内外股票           | 600637 | 东方明珠 | 67,600.00    | 公允价值计量 | 352,740.96    | 22,988.46    | 308,129.42    |        |        | 33,163.68    | 375,729.42    | 其他资产   | 自有   |
| 境内外股票           | 601727 | 上海电气 | 124,400.00   | 公允价值计量 | 1,487,306.88  | 77,650.56    | 1,440,557.44  |        |        | 77,650.56    | 1,564,957.44  | 其他资产   | 自有   |
| 境内外股票           | 601200 | 上海环境 | 130,417.80   | 公允价值计量 | 1,031,611.80  | 88,291.10    | 989,485.10    |        |        | 96,190.83    | 1,119,902.90  | 其他资产   | 自有   |
| 合计              |        |      | 3,151,600.00 | --     | 17,469,991.12 | 1,028,179.75 | 15,346,570.87 | 0.00   | 0.00   | 1,256,582.15 | 18,498,170.87 | --     | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 不适用。   |      |              |        |               |              |               |        |        |              |               |        |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | 不适用。   |      |              |        |               |              |               |        |        |              |               |        |      |

## 2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

不适用。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

不适用。

## 七、日常经营重大合同

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
|----------|----------|------|-------|---------|----------------|----------|
|          |          |      |       |         |                |          |

|               |                                  |                                    |               |        |                                   |                |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------|----------------|
| 中国轻工业长沙工程有限公司 | Dejenna Chemical Engineering PLC | 埃塞俄比亚年产 6 万吨 PVC 树脂综合性生产厂的总承包交钥匙项目 | 137,421.77 万元 | 43.64% | 本期: 3,738.92 万元; 累计: 54,841.13 万元 | 截至 9 月末无应收账款余额 |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------|----------------|

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上：不适用。

## 八、委托理财

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 46,000  | 13,000 | 0        |
| 合计     |           | 46,000  | 13,000 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型                        | 金额     | 资金来源 | 起始日期             | 终止日期             | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|-----------------------------|--------|------|------------------|------------------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 兴业银行           | 银行机构         | 184 天封闭式中国海诚工程科技股份有限公司结构性存款 | 9,000  | 自有资金 | 2019 年 07 月 09 日 | 2020 年 01 月 09 日 | 银行理财 | 保本浮动收益 | 3.89%   |          | 166.5     | 全部收回        |              | 是        | 是            |                 |
| 兴业银行           | 银行机构         | 275 天封闭式中国海诚工程科技股份有限公司结构性存款 | 5,000  | 自有资金 | 2019 年 07 月 09 日 | 2020 年 04 月 09 日 | 银行理财 | 保本浮动收益 | 3.85%   |          | 136.82    | 全部收回        |              | 是        | 是            |                 |
| 兴业银行           | 银行机构         | 90 天封闭式中国海诚工程科技股            | 10,000 | 自有资金 | 2019 年 11 月 29 日 | 2020 年 02 月 27 日 | 银行理财 | 保本浮动收益 | 3.70%   |          | 87.89     | 全部收回        |              | 是        | 是            |                 |

|      |      |                             |       |      |                  |                  |      |        |       |  |        |      |  |   |   |  |
|------|------|-----------------------------|-------|------|------------------|------------------|------|--------|-------|--|--------|------|--|---|---|--|
|      |      | 份                           |       |      |                  |                  |      |        |       |  |        |      |  |   |   |  |
| 兴业银行 | 银行机构 | 182 天封闭式中国海诚工程科技股份有限公司结构性存款 | 6,000 | 自有资金 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 06 月 30 日 | 银行理财 | 保本浮动收益 | 3.64% |  | 102.71 | 全部收回 |  | 是 | 是 |  |
| 兴业银行 | 银行机构 | 91 天封闭式中国海诚工程科技股份有限公司结构性存款  | 6,000 | 自有资金 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 03 月 31 日 | 银行理财 | 保本浮动收益 | 3.68% |  | 51.94  | 全部收回 |  | 是 | 是 |  |
| 交通银行 | 银行机构 | 结构性存款 92 天                  | 9,000 | 自有资金 | 2020 年 01 月 23 日 | 2020 年 04 月 24 日 | 银行理财 | 保本浮动收益 | 3.70% |  | 79.18  | 全部收回 |  | 是 | 是 |  |
| 兴业银行 | 银行机构 | 90 天封闭式中国海诚工程科技股份有限公司结构性存款  | 7,000 | 自有资金 | 2020 年 03 月 24 日 | 2020 年 06 月 22 日 | 银行理财 | 保本浮动收益 | 3.65% |  | 59.44  | 全部收回 |  | 是 | 是 |  |
| 交通银行 | 银行机构 | 结构性存款 183 天                 | 6,000 | 自有资金 | 2020 年 01 月 23 日 | 2020 年 07 月 24 日 | 银行理财 | 保本浮动收益 | 3.70% |  | 105    | 全部收回 |  | 是 | 是 |  |
| 兴业银行 | 银行机构 | 180 天封闭式中国海诚工程科技股份有限公司结构性存款 | 7,000 | 自有资金 | 2020 年 03 月 25 日 | 2020 年 09 月 21 日 | 银行理财 | 保本浮动收益 | 3.75% |  | 122.12 | 全部收回 |  | 是 | 是 |  |
| 中国银行 | 银行机构 | 挂钩型结构性存款（机构客户）              | 7,000 | 自有资金 | 2020 年 05 月 08 日 | 2020 年 08 月 07 日 | 银行理财 | 保本浮动收益 | 5.20% |  | 85.61  | 全部收回 |  | 是 | 是 |  |

|          |          |  |        |          |                           |                           |          |                |       |        |              |          |    |    |    |
|----------|----------|--|--------|----------|---------------------------|---------------------------|----------|----------------|-------|--------|--------------|----------|----|----|----|
| 中国<br>银行 | 银行<br>机构 | 挂钩型<br>结构性<br>存款<br>(机构<br>客户)         | 7,000  | 自有<br>资金 | 2020<br>年 05<br>月 08<br>日 | 2020<br>年 08<br>月 07<br>日 | 银行<br>理财 | 保本<br>浮动<br>收益 | 1.30% |        | 21.42        | 全部<br>收回 | 是  | 是  |    |
| 兴业<br>银行 | 银行<br>机构 | 180 天<br>封闭式<br>中国海<br>诚工程<br>科技股<br>份 | 13,000 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 06<br>月 28<br>日 | 2020<br>年 12<br>月 25<br>日 | 银行<br>理财 | 保本<br>浮动<br>收益 | 3.15% | 201.95 |              | 尚未<br>收回 | 是  | 是  |    |
| 合计       |          |  | 92,000 | --       | --                        | --                        | --       | --             | --    | 201.95 | 1,018.<br>63 | --       | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形：不适用。

## 九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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：中国海诚工程科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,828,455,576.45 | 1,422,028,934.40 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 130,953,322.93   | 362,925,890.36   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 154,562,657.64   | 138,080,885.54   |
| 应收账款        | 809,115,154.87   | 771,879,202.09   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 685,309,390.81   | 637,482,175.81   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 72,579,833.87    | 61,442,863.77    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 36,608.40        |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 6,737,264.22     | 457,694,408.61   |
| 合同资产        | 616,593,651.18   |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 57,981,759.27    | 69,518,001.01    |
| 流动资产合计      | 4,362,288,611.24 | 3,921,052,361.59 |
| 非流动资产：      |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款   |                  |                  |
| 债权投资      | 4,073,097.06     | 4,073,097.06     |
| 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  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 | 39,133,462.20    | 37,293,262.45    |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 213,665,061.75   | 223,294,166.50   |
| 在建工程      | 9,547,161.20     | 4,059,089.44     |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 48,982,919.29    | 52,298,561.22    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 5,921,518.74     | 6,233,609.31     |
| 递延所得税资产   | 57,547,703.80    | 54,800,832.74    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 378,870,924.04   | 382,052,618.72   |
| 资产总计      | 4,741,159,535.28 | 4,303,104,980.31 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 4,174,248.00     | 4,174,248.00     |
| 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      | 440,000.00       | 33,051,105.79    |
| 应付账款      | 1,907,903,345.85 | 1,677,516,294.69 |
| 预收款项      |                  | 829,724,963.48   |
| 合同负债      | 1,014,821,105.67 |                  |
| 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      | 249,622,825.90   | 126,857,498.08   |
| 应交税费        | 35,968,920.04    | 80,416,643.79    |
| 其他应付款       | 95,041,444.40    | 86,608,595.22    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 40,444,893.55    | 49,949,627.96    |
| 流动负债合计      | 3,348,416,783.41 | 2,888,298,977.01 |
| 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       | 2,670,000.00     | 2,670,000.00     |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 5,512,131.02     | 12,294,931.07    |
| 递延收益        | 3,187,962.60     | 3,167,962.60     |
| 递延所得税负债     | 5,524,790.04     | 5,681,366.00     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 16,894,883.66    | 23,814,259.67    |
| 负债合计        | 3,365,311,667.07 | 2,912,113,236.68 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 417,628,938.00   | 417,628,938.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 96,312,038.21    | 96,312,038.21    |
| 减：库存股       |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        | 40,387,522.77    | 45,420,600.93    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 143,818,882.48   | 143,818,882.48   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 677,700,486.75   | 687,811,284.01   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,375,847,868.21 | 1,390,991,743.63 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,375,847,868.21 | 1,390,991,743.63 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,741,159,535.28 | 4,303,104,980.31 |

法定代表人：赵国昂

主管会计工作负责人：林琳

会计机构负责人：钟昌盛

## 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        | 806,254,880.20   | 469,840,728.11   |
| 交易性金融资产     | 130,953,322.93   | 362,925,890.36   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 35,459,905.32    | 26,486,397.94    |
| 应收账款        | 204,428,304.50   | 243,188,975.96   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 228,872,338.89   | 148,882,019.64   |
| 其他应收款       | 380,137,845.63   | 229,216,020.17   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 47,260,000.00    | 42,440,000.00    |
| 存货          | 2,717,491.18     | 6,322,176.15     |
| 合同资产        | 105,049,825.68   |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 28,553,470.02    | 46,523,011.35    |
| 流动资产合计      | 1,922,427,384.35 | 1,533,385,219.68 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        | 4,073,097.06     | 4,073,097.06     |
| 其他债权投资      |                  |                  |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 415,245,651.06   | 415,245,651.06   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 12,967,360.66    | 12,355,217.66    |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 27,673,463.12    | 30,026,851.92    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 10,719,601.66    | 11,895,553.68    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 17,624,128.00    | 17,901,099.71    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 488,303,301.56   | 491,497,471.09   |
| 资产总计        | 2,410,730,685.91 | 2,024,882,690.77 |
| 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        | 768,810,891.33   | 560,289,668.64   |
| 预收款项        |                  | 167,861,514.89   |
| 合同负债        | 263,347,809.55   |                  |
| 应付职工薪酬      | 126,813,844.10   | 92,339,421.70    |
| 应交税费        | 9,511,939.70     | 25,126,256.49    |
| 其他应付款       | 100,392,944.56   | 103,964,793.16   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 34,217,140.76    | 35,077,188.80    |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计     | 1,303,094,570.00 | 984,658,843.68   |
| 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      | 2,670,000.00     | 2,670,000.00     |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       | 2,739,133.03     | 9,521,933.08     |
| 递延收益       | 2,880,000.00     | 2,510,000.00     |
| 递延所得税负债    | 1,779,476.34     | 1,983,540.00     |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 10,068,609.37    | 16,685,473.08    |
| 负债合计       | 1,313,163,179.37 | 1,001,344,316.76 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 417,628,938.00   | 417,628,938.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 132,180,726.11   | 132,180,726.11   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | 10,691,209.21    | 6,457,865.80     |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 143,818,882.48   | 143,818,882.48   |
| 未分配利润      | 393,247,750.74   | 323,451,961.62   |
| 所有者权益合计    | 1,097,567,506.54 | 1,023,538,374.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,410,730,685.91 | 2,024,882,690.77 |

### 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 | 1,574,796,930.47 | 1,068,886,119.40 |
| 其中：营业收入 | 1,574,796,930.47 | 1,068,886,119.40 |

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 利息收入                |                  |                |
| 已赚保费                |                  |                |
| 手续费及佣金收入            |                  |                |
| 二、营业总成本             | 1,485,908,427.67 | 992,433,728.31 |
| 其中：营业成本             | 1,412,535,109.95 | 917,428,720.00 |
| 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               | 4,862,702.53     | 3,452,767.06   |
| 销售费用                | 2,553,446.31     | 2,961,326.62   |
| 管理费用                | 37,154,704.36    | 47,583,974.35  |
| 研发费用                | 32,519,496.52    | 35,667,268.15  |
| 财务费用                | -3,717,032.00    | -14,660,327.87 |
| 其中：利息费用             | 141,222.85       |                |
| 利息收入                | 5,929,733.94     | 5,882,270.95   |
| 加：其他收益              | 4,514,756.23     | 4,882,106.20   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 3,341,457.76     | 7,166,816.43   |
| 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） | -22,078.09       | -2,995,029.02  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -6,187,932.27    | -7,061,722.45  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                  | 1,902,032.11   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -7,236.99        | 41,414.07      |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 列)                    |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 90,527,469.44 | 80,388,008.43 |
| 加：营业外收入               | 712,141.86    | 86,437.98     |
| 减：营业外支出               | 95,539.53     | 8,735,985.60  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 91,144,071.77 | 71,738,460.81 |
| 减：所得税费用               | 7,625,112.66  | 8,064,180.43  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 83,518,959.11 | 63,674,280.38 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,518,959.11 | 63,674,280.38 |
| 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       | 83,518,959.11 | 63,674,280.38 |
| 2.少数股东损益              |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -1,563,437.19 | 1,734,547.01  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -1,563,437.19 | 1,734,547.01  |
| （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     | -1,563,437.19 | 1,734,547.01  |
| 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        | -1,563,437.19 | 1,734,547.01  |
| 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            | 81,955,521.92 | 65,408,827.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 81,955,521.92 | 65,408,827.39 |
| 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           | 0.20          | 0.15          |
| （二）稀释每股收益           | 0.20          | 0.15          |

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：赵国昂

主管会计工作负责人：林琳

会计机构负责人：钟昌盛

#### 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             | 346,461,829.64 | 295,425,619.60 |
| 减：营业成本             | 307,453,993.91 | 265,440,365.28 |
| 税金及附加              | 930,038.91     | 1,013,723.82   |
| 销售费用               | 1,170,677.47   | 824,541.39     |
| 管理费用               | 7,882,990.94   | 9,025,759.62   |
| 研发费用               | 8,209,350.37   | 6,179,187.22   |
| 财务费用               | 11,712,751.45  | -10,744,132.38 |
| 其中：利息费用            |                |                |
| 利息收入               | 2,311,773.12   | 3,452,410.87   |
| 加：其他收益             | 2,510,000.00   | 3,137,151.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 3,341,457.76   | 7,166,816.43   |
| 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）    | -192,440.03   | -2,323,975.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -835,392.05   | -5,866,479.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               | 1,902,032.11  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 13,925,652.27 | 27,701,719.54 |
| 加：营业外收入                | 575,106.49    | 1.43          |
| 减：营业外支出                | 9,784.20      | 8,860,587.28  |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 14,490,974.56 | 18,841,133.69 |
| 减：所得税费用                | 1,007,044.61  | 2,804,875.24  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 13,483,929.95 | 16,036,258.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 13,483,929.95 | 16,036,258.45 |
| （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          | 4,233,343.66  | -612,389.67   |
| （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      | 4,233,343.66  | -612,389.67   |
| 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         | 4,233,343.66  | -612,389.67   |
| 7.其他                 |               |               |
| 六、综合收益总额             | 17,717,273.61 | 15,423,868.78 |
| 七、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.03          | 0.04          |
| （二）稀释每股收益            | 0.03          | 0.04          |

## 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     | 3,380,823,577.97 | 3,448,119,850.49 |
| 其中：营业收入     | 3,380,823,577.97 | 3,448,119,850.49 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 3,334,705,298.29 | 3,273,677,866.38 |
| 其中：营业成本     | 3,121,170,716.39 | 3,029,417,996.03 |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出      |                  |                  |
| 分保费用        |                  |                  |
| 税金及附加       | 12,514,465.49    | 11,903,028.41    |
| 销售费用        | 6,299,026.47     | 8,130,617.65     |
| 管理费用        | 117,671,287.18   | 132,189,388.43   |
| 研发费用        | 96,559,981.78    | 105,489,554.81   |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                  | -19,510,179.02 | -13,452,718.95 |
| 其中：利息费用               | 141,222.85     |                |
| 利息收入                  | 14,428,750.75  | 11,317,581.26  |
| 加：其他收益                | 10,461,528.83  | 6,903,583.20   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 10,491,978.89  | 31,660,393.01  |
| 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）   | -944,387.68    | 6,158,309.48   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -24,778,458.63 | -23,986,738.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |                | 2,940,215.95   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -7,289.15      | 40,572.01      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 41,341,651.94  | 198,158,319.08 |
| 加：营业外收入               | 782,884.39     | 1,687,503.36   |
| 减：营业外支出               | 796,889.18     | 9,129,560.68   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 41,327,647.15  | 190,716,261.76 |
| 减：所得税费用               | 23,415,552.58  | 28,458,125.93  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 17,912,094.57  | 162,258,135.83 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,912,094.57  | 162,258,135.83 |
| 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       | 17,912,094.57  | 162,258,135.83 |
| 2.少数股东损益              |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -5,033,078.16  | 478,434.64     |



|                      |               |                |
|----------------------|---------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,033,078.16 | 478,434.64     |
| （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    | -5,033,078.16 | 478,434.64     |
| 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         | -5,033,078.16 | 478,434.64     |
| 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             | 12,879,016.41 | 162,736,570.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 12,879,016.41 | 162,736,570.47 |
| 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            | 0.04          | 0.39           |
| （二）稀释每股收益            | 0.04          | 0.39           |

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：赵国昂

主管会计工作负责人：林琳

会计机构负责人：钟昌盛

## 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              | 896,955,291.13 | 779,567,674.28 |
| 减：营业成本              | 791,525,451.66 | 695,847,421.07 |
| 税金及附加               | 2,021,130.97   | 3,224,386.11   |
| 销售费用                | 2,892,398.91   | 2,609,761.83   |
| 管理费用                | 27,497,199.61  | 28,158,155.50  |
| 研发费用                | 27,552,810.23  | 27,138,911.50  |
| 财务费用                | 7,248,832.89   | -13,675,604.74 |
| 其中：利息费用             |                |                |
| 利息收入                | 5,503,872.15   | 6,437,643.28   |
| 加：其他收益              | 4,801,392.54   | 3,211,401.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 60,389,194.49  | 113,624,549.82 |
| 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） | -1,360,424.43  | 5,750,114.19   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 2,216,478.04   | -8,816,943.03  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                | 2,940,215.95   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 104,264,107.50 | 152,973,980.94 |
| 加：营业外收入             | 575,106.49     | 49,947.87      |
| 减：营业外支出             | 319,186.32     | 8,867,424.15   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 104,520,027.67 | 144,156,504.66 |
| 减：所得税费用             | 6,701,346.72   | 9,109,103.06   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 97,818,680.95  | 135,047,401.60 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 97,818,680.95  | 135,047,401.60 |
| （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          | 4,233,343.41   | -768,102.25    |
| （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      | 4,233,343.41   | -768,102.25    |
| 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           | 4,233,343.41   | -768,102.25    |
| 7.其他                   |                |                |
| 六、综合收益总额               | 102,052,024.36 | 134,279,299.35 |
| 七、每股收益：                |                |                |
| （一）基本每股收益              | 0.23           | 0.32           |
| （二）稀释每股收益              | 0.23           | 0.32           |

## 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  | 3,453,115,142.66 | 3,147,230,612.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 58,215,554.00    | 3,318,957.01     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 103,573,793.81   | 82,720,307.02    |
| 经营活动现金流入小计      | 3,614,904,490.47 | 3,233,269,876.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,260,847,986.37 | 2,213,551,634.87 |
| 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 | 701,467,532.93   | 706,980,597.81   |
| 支付的各项税费         | 158,574,799.19   | 138,790,906.20   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 263,530,512.17   | 83,845,552.57    |
| 经营活动现金流出小计      | 3,384,420,830.66 | 3,143,168,691.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 230,483,659.81   | 90,101,184.99    |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       | 790,000,000.00   | 910,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金     | 11,066,548.26    | 49,496,644.93    |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 324,330.05       | 133,947.26       |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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          |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计              | 801,390,878.31   | 959,630,592.19   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,426,797.01    | 11,290,044.38    |
| 投资支付的现金                 | 560,812,020.00   | 750,000,000.00   |
| 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              | 571,238,817.01   | 761,290,044.38   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 230,152,061.30   | 198,340,547.81   |
| 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               |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计              |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金               |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 28,022,540.34    | 104,407,234.50   |
| 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          | 9,988.05         | 37,189.45        |
| 筹资活动现金流出小计              | 28,032,528.39    | 104,444,423.95   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -28,032,528.39   | -104,444,423.95  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -11,074,426.76   | 9,258,087.18     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 421,528,765.96   | 193,255,396.03   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 1,371,507,697.17 | 962,416,568.80   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 1,793,036,463.13 | 1,155,671,964.83 |

## 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            | 973,490,313.08   | 835,766,477.09   |
| 收到的税费返还                   | 39,141,282.44    | 2,060,664.21     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 22,485,613.62    | 44,240,992.11    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,035,117,209.14 | 882,068,133.41   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 557,458,706.82   | 676,487,441.04   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 168,806,357.87   | 188,275,011.22   |
| 支付的各项税费                   | 39,651,308.75    | 41,378,727.82    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 175,806,672.88   | 86,171,042.61    |
| 经营活动现金流出小计                | 941,723,046.32   | 992,312,222.69   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 93,394,162.82    | -110,244,089.28  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 790,000,000.00   | 910,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 52,193,572.26    | 102,225,472.41   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 307,740.05       | 37,000.00        |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 842,501,312.31   | 1,012,262,472.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,277,130.63     | 2,999,078.29     |
| 投资支付的现金                   | 560,000,000.00   | 750,000,000.00   |
| 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                | 562,277,130.63   | 752,999,078.29   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 280,224,181.68   | 259,263,394.12   |
| 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                 |                  |                  |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计         |                |                 |
| 偿还债务支付的现金          |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 28,022,540.34  | 104,407,234.50  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 9,988.05       | 37,189.45       |
| 筹资活动现金流出小计         | 28,032,528.39  | 104,444,423.95  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -28,032,528.39 | -104,444,423.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,171,664.02  | 9,030,458.57    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 336,414,152.09 | 53,605,339.46   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 467,517,728.11 | 412,883,679.80  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 803,931,880.20 | 466,489,019.26  |

## 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

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      | 1,422,028,934.40 | 1,422,028,934.40 |                 |
| 结算备付金     |                  |                  |                 |
| 拆出资金      |                  |                  |                 |
| 交易性金融资产   | 362,925,890.36   | 362,925,890.36   |                 |
| 衍生金融资产    |                  |                  |                 |
| 应收票据      | 138,080,885.54   | 138,080,885.54   |                 |
| 应收账款      | 771,879,202.09   | 637,827,185.52   | -134,052,016.57 |
| 应收款项融资    |                  |                  |                 |
| 预付款项      | 637,482,175.81   | 637,482,175.81   |                 |
| 应收保费      |                  |                  |                 |
| 应收分保账款    |                  |                  |                 |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |                 |
| 其他应收款     | 61,442,863.77    | 61,442,863.77    |                 |
| 其中：应收利息   |                  |                  |                 |

|             |                  |                  |                 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收股利        |                  |                  |                 |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                 |
| 存货          | 457,694,408.61   | 4,396,600.42     | -453,297,808.19 |
| 合同资产        |                  | 587,349,824.76   | 587,349,824.76  |
| 持有待售资产      |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                 |
| 其他流动资产      | 69,518,001.01    | 69,518,001.01    |                 |
| 流动资产合计      | 3,921,052,361.59 | 3,921,052,361.59 |                 |
| 非流动资产：      |                  |                  |                 |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |                 |
| 债权投资        | 4,073,097.06     | 4,073,097.06     |                 |
| 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    |                  |                  |                 |
| 其他非流动金融资产   | 37,293,262.45    | 37,293,262.45    |                 |
| 投资性房地产      |                  |                  |                 |
| 固定资产        | 223,294,166.50   | 223,294,166.50   |                 |
| 在建工程        | 4,059,089.44     | 4,059,089.44     |                 |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                 |
| 油气资产        |                  |                  |                 |
| 使用权资产       |                  |                  |                 |
| 无形资产        | 52,298,561.22    | 52,298,561.22    |                 |
| 开发支出        |                  |                  |                 |
| 商誉          |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用      | 6,233,609.31     | 6,233,609.31     |                 |
| 递延所得税资产     | 54,800,832.74    | 54,800,832.74    |                 |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                 |
| 非流动资产合计     | 382,052,618.72   | 382,052,618.72   |                 |
| 资产总计        | 4,303,104,980.31 | 4,303,104,980.31 |                 |
| 流动负债：       |                  |                  |                 |
| 短期借款        | 4,174,248.00     | 4,174,248.00     |                 |
| 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            | 33,051,105.79    | 33,051,105.79    |                 |
| 应付账款            | 1,677,516,294.69 | 1,677,516,294.69 |                 |
| 预收款项            | 829,724,963.48   |                  | -829,724,963.48 |
| 合同负债            |                  | 829,724,963.48   | 829,724,963.48  |
| 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          | 126,857,498.08   | 126,857,498.08   |                 |
| 应交税费            | 80,416,643.79    | 80,416,643.79    |                 |
| 其他应付款           | 86,608,595.22    | 86,608,595.22    |                 |
| 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<br>负债 |                  |                  |                 |
| 其他流动负债          | 49,949,627.96    | 49,949,627.96    |                 |
| 流动负债合计          | 2,888,298,977.01 | 2,888,298,977.01 |                 |
| 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           | 2,670,000.00     | 2,670,000.00     |                 |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |                 |
| 预计负债            | 12,294,931.07    | 12,294,931.07    |                 |
| 递延收益            | 3,167,962.60     | 3,167,962.60     |                 |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税负债       | 5,681,366.00     | 5,681,366.00     |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 23,814,259.67    | 23,814,259.67    |  |
| 负债合计          | 2,912,113,236.68 | 2,912,113,236.68 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 417,628,938.00   | 417,628,938.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 96,312,038.21    | 96,312,038.21    |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        | 45,420,600.93    | 45,420,600.93    |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 143,818,882.48   | 143,818,882.48   |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 687,811,284.01   | 687,811,284.01   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,390,991,743.63 | 1,390,991,743.63 |  |
| 少数股东权益        |                  |                  |  |
| 所有者权益合计       | 1,390,991,743.63 | 1,390,991,743.63 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 4,303,104,980.31 | 4,303,104,980.31 |  |

调整情况说明：公司 2020 年开始执行新收入准则。对合并资产负债表期初数的影响：“应收账款”期初数调减 134,052,016.57 元，“存货”期初数调减 453,297,808.19 元，“合同资产”期初数调增 587,349,824.76 元；“预收款项”期初数调减 829,724,963.48 元，“合同负债”期初数调增 829,724,963.48 元。

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    | 469,840,728.11   | 469,840,728.11   |                |
| 交易性金融资产 | 362,925,890.36   | 362,925,890.36   |                |
| 衍生金融资产  |                  |                  |                |
| 应收票据    | 26,486,397.94    | 26,486,397.94    |                |
| 应收账款    | 243,188,975.96   | 190,132,253.96   | -53,056,722.00 |
| 应收款项融资  |                  |                  |                |
| 预付款项    | 148,882,019.64   | 148,882,019.64   |                |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他应收款       | 229,216,020.17   | 229,216,020.17   |               |
| 其中：应收利息     |                  |                  |               |
| 应收股利        | 42,440,000.00    | 42,440,000.00    |               |
| 存货          | 6,322,176.15     | 716,463.19       | -5,605,712.96 |
| 合同资产        |                  | 58,662,434.96    | 58,662,434.96 |
| 持有待售资产      |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |               |
| 其他流动资产      | 46,523,011.35    | 46,523,011.35    |               |
| 流动资产合计      | 1,533,385,219.68 | 1,533,385,219.68 |               |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 债权投资        | 4,073,097.06     | 4,073,097.06     |               |
| 其他债权投资      |                  |                  |               |
| 长期应收款       |                  |                  |               |
| 长期股权投资      | 415,245,651.06   | 415,245,651.06   |               |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产   | 12,355,217.66    | 12,355,217.66    |               |
| 投资性房地产      |                  |                  |               |
| 固定资产        | 30,026,851.92    | 30,026,851.92    |               |
| 在建工程        |                  |                  |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  |                  |               |
| 无形资产        | 11,895,553.68    | 11,895,553.68    |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          |                  |                  |               |
| 长期待摊费用      |                  |                  |               |
| 递延所得税资产     | 17,901,099.71    | 17,901,099.71    |               |
| 其他非流动资产     |                  |                  |               |
| 非流动资产合计     | 491,497,471.09   | 491,497,471.09   |               |
| 资产总计        | 2,024,882,690.77 | 2,024,882,690.77 |               |
| 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        | 560,289,668.64   | 560,289,668.64   |                 |
| 预收款项        | 167,861,514.89   |                  | -167,861,514.89 |
| 合同负债        |                  | 167,861,514.89   | 167,861,514.89  |
| 应付职工薪酬      | 92,339,421.70    | 92,339,421.70    |                 |
| 应交税费        | 25,126,256.49    | 25,126,256.49    |                 |
| 其他应付款       | 103,964,793.16   | 103,964,793.16   |                 |
| 其中：应付利息     |                  |                  |                 |
| 应付股利        |                  |                  |                 |
| 持有待售负债      |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |                 |
| 其他流动负债      | 35,077,188.80    | 35,077,188.80    |                 |
| 流动负债合计      | 984,658,843.68   | 984,658,843.68   |                 |
| 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       | 2,670,000.00     | 2,670,000.00     |                 |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |                 |
| 预计负债        | 9,521,933.08     | 9,521,933.08     |                 |
| 递延收益        | 2,510,000.00     | 2,510,000.00     |                 |
| 递延所得税负债     | 1,983,540.00     | 1,983,540.00     |                 |
| 其他非流动负债     |                  |                  |                 |
| 非流动负债合计     | 16,685,473.08    | 16,685,473.08    |                 |
| 负债合计        | 1,001,344,316.76 | 1,001,344,316.76 |                 |
| 所有者权益：      |                  |                  |                 |
| 股本          | 417,628,938.00   | 417,628,938.00   |                 |
| 其他权益工具      |                  |                  |                 |
| 其中：优先股      |                  |                  |                 |
| 永续债         |                  |                  |                 |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 资本公积       | 132,180,726.11   | 132,180,726.11   |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     | 6,457,865.80     | 6,457,865.80     |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 143,818,882.48   | 143,818,882.48   |  |
| 未分配利润      | 323,451,961.62   | 323,451,961.62   |  |
| 所有者权益合计    | 1,023,538,374.01 | 1,023,538,374.01 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,024,882,690.77 | 2,024,882,690.77 |  |

调整情况说明：公司 2020 年开始执行新收入准则。对母公司资产负债表期初数的影响：“应收账款”期初数调减 53,056,722.00 元，“存货”期初数调减 5,605,712.96 元，“合同资产”期初数调增 58,662,434.96 元；“预收款项”期初数调减 167,861,514.89 元，“合同负债”期初数调增 167,861,514.89 元。

## 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

不适用。

## 三、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

董事长：赵国昂

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月26日