



杭州制氧机集团股份有限公司

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。

公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人(会计主管人员)葛前进声明：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）	13,432,259,110.57	12,049,344,720.21	11.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,241,739,360.67	5,779,962,648.73	7.99%	
	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）	2,774,147,444.32	45.04%	7,225,621,479.78	20.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	232,576,437.55	75.41%	645,794,205.87	21.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	218,268,398.45	79.92%	610,556,124.79	24.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	472,993,492.61	43.11%	647,716,175.04	-21.94%
基本每股收益（元/股）	0.24	71.43%	0.67	21.82%
稀释每股收益（元/股）	0.24	71.43%	0.67	21.82%
加权平均净资产收益率	3.81%	1.41%	10.57%	0.93%

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）	364,082.36	
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）	33,228,618.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,786,063.14	
减：所得税影响额	5,351,412.82	
少数股东权益影响额（税后）	789,270.35	
合计	35,238,081.08	--

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	16,092	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
杭州杭氧控股有限公司	国有法人	54.40%	524,754,485			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	8.93%	86,133,652			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.90%	28,000,000			
全国社保基金一一四组合	其他	1.62%	15,623,325			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	12,964,081			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	其他	1.26%	12,132,840			
肖益群	境内自然人	1.13%	10,901,363			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	10,664,700			
交通银行股份有限公司—工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	其他	0.93%	8,999,973			
全国社保基金一一六组合	其他	0.93%	8,948,602			
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			
杭州杭氧控股有限公司	524,754,485	人民币普通股	524,754,485			
中国华融资产管理股份有限公司	86,133,652	人民币普通股	86,133,652			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	28,000,000	人民币普通股	28,000,000			
全国社保基金一一四组合	15,623,325	人民币普通股	15,623,325			
香港中央结算有限公司	12,964,081	人民币普通股	12,964,081			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股	12,132,840	人民币普通股	12,132,840			

票型证券投资基金			
肖益群	10,901,363	人民币普通股	10,901,363
中央汇金资产管理有限责任公司	10,664,700	人民币普通股	10,664,700
交通银行股份有限公司—工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	8,999,973	人民币普通股	8,999,973
全国社保基金一一六组合	8,948,602	人民币普通股	8,948,602
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州杭氧控股有限公司和中国华融资产管理股份有限公司是公司的发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	自然人股东肖益群通过普通证券账户持有公司股票 5,697,245 股，通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,204,118 股，合计持有公司股票 10,901,363 股。		

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

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

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	976,038,502.85	519,626,026.12	87.83%	主要系本期收到的应收票据增加所致
应收款项融资	524,466,762.57	289,336,884.43	81.27%	主要系本期收到的应收票据增加所致
其他非流动资产	22,884,005.30	91,677,048.90	-75.04%	主要系预付购置款已转至固定资产所致
短期借款	5,330,865.59		100.00%	主要系子公司香港公司新增银行借款所致
应付账款	1,368,354,135.75	1,043,930,086.46	31.08%	主要系本期应付供应商的账款增加所致
预收款项		2,161,403,633.27	-100.00%	系执行新收入会计准则所致
合同负债	2,288,077,175.49		100.00%	系执行新收入会计准则所致
应付职工薪酬	186,125,766.28	115,645,064.05	60.95%	系本期计提和发放工资所致
应交税费	139,239,449.26	77,425,803.37	79.84%	系本期应交所得税、增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	1,040,497,587.77	710,897,127.10	46.36%	系本期应付债券转至一年内到期的非流动负债所致
长期借款	1,097,879,522.39	612,745,966.42	79.17%	主要系增加银行贷款规模所致
应付债券	0.00	511,238,365.07	-100.00%	系本期应付债券转至一年内到期的非流动负债所致
其他综合收益	-23,341.13	9,542.76	-344.60%	主要系子公司德国公司的外币报表折算差额所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	44,380,561.33	64,242,249.10	-30.92%	系本期在建项目利息资本化增加所致
投资收益	13,979,914.47	8,482,115.67	64.82%	系本期对参股公司投资收益增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,103,741.24	33,117,679.54	-215.06%	主要系本期坏账损失计提多于上期所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33,603.87		100.00%	主要系本期存货跌价准备转回所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	362,111.00	1,193,705.05	-69.66%	主要系本期资产处置收益较上期减少所致
营业外收入	11,979,743.27	6,044,082.23	98.21%	主要系本期盘盈利得增加所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	647,716,175.04	829,807,433.11	-21.94%	主要系本期购买商品支付的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-655,770,188.48	-320,141,459.98	-104.84%	主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	45,652,587.27	-170,083,251.99	126.84%	主要系本期借款收到的现金增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

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

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
累计净利润的预计数（万元）	82,149.14	--	102,686.43	68,457.62	增长	20.00%	--	50.00%
基本每股收益（元/股）	0.79	--	0.99	0.66	增长	19.70%	--	50.00%
业绩预告的说明	年初虽受到疫情影响，但是公司紧抓行业市场需求，积极拼抢市场，公司设备业务和气体业务均保持了良好的发展态势。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

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

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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020年7月7日	公司总部	电话沟通	机构	东北证券、汇丰、工银瑞信、彤源资本、朴易资产、方正证券、承珞资本、财富与机构线条、华夏未来、交银施罗德、南方基金、嘉实基金机构投资者代表	公司经营情况、公司设备业务、气体业务相关情况。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年7月14日	公司总部	电话沟通	机构	嘉实基金、银华基金、华创证券机构投资者代表	公司经营情况、未来发展规划、公司设备业务、气体业务相关情况。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年7月16日	公司总部	电话沟通	机构	Kontiki 资本、Manulife 资产、摩根大通机构投资者代表	公司经营情况、公司设备业务、气体业务相关情况。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年8月21日	公司总部	电话沟通	机构	海通证券、嘉实基金、平安基金、人寿资管、博时基金、中泰证券、富国基金、中信证券、泰康资管、工银瑞信基金、兴业基金等 45	公司经营情况、公司设备业务、气体业务相关情况。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

				家机构投资者代表		
2020年8月25日	公司总部	电话沟通	机构	浙商证券、中国人寿保险股份有限公司、中信保诚人寿保险、华泰证券、中信证券、东北证券、太平洋资产、华龙证券、天弘基金、上投摩根、中银基金、睿远基金、平安基金、九泰基金、中意资产、承珞资本、观富资产、农银汇理基金、南华基金、凯石基金、华商基金、合众资产、海富通基金、国寿养老、光大永明保险、博道基金、安信基金、泰信基金、青马资本、北京泓澄投资等 57 家机构投资者代表	公司经营情况、公司设备业务、气体业务相关情况。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表
2020年08月26日	公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信、嘉实基金、华创证券等机构投资者代表	公司经营情况、公司设备业务、气体业务相关情况。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年8月27日	公司总部	电话沟通	机构	中国人寿资产管理有限公司、长江证券等机构投资者代表	公司经营情况、公司设备业务、气体业务相关情况。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年8月28日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、华泰证券、长江证券、易方达基金、海富通基金、嘉实基金、南方基金、国泰基金、东海基金、招商证券、东吴基金、中国人寿养老保险、太平洋证券、彤源投资、上海证券、华西证券、东北证券等机构投资者代表	公司经营情况、公司设备业务、气体业务相关情况。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年9月8日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、浙商基金、川财证券机构投资者代表	公司经营情况、公司设备业务、气体业务相关情况。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年9月10日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金、浙商证券投资者代表	公司经营情况、公司设备业务、气体业务相关情况。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年9月25日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、安信证券、德邦证券投资者代表	公司经营情况、公司设备业务、气体业务相关情况。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州制氧机集团股份有限公司

2020 年 9 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	1,269,039,434.15	1,222,574,108.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	976,038,502.85	519,626,026.12
应收账款	1,951,892,208.96	1,673,513,059.06
应收款项融资	524,466,762.57	289,336,884.43
预付款项	809,748,619.15	633,718,586.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,083,968.89	30,325,134.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,973,671,318.27	1,630,955,353.22
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	156,945,213.87	165,488,201.99
流动资产合计	7,694,886,028.71	6,165,537,353.96
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,406,658.59	71,909,153.79
其他权益工具投资	3,857,598.42	4,557,148.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	65,722,849.77	92,733,714.92
固定资产	4,313,314,028.55	4,560,666,305.39
在建工程	686,243,449.25	529,271,432.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	339,770,813.42	312,189,590.58
开发支出	79,056,796.73	68,840,327.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	145,116,881.83	151,962,644.60
其他非流动资产	22,884,005.30	91,677,048.90
非流动资产合计	5,737,373,081.86	5,883,807,366.25
资产总计	13,432,259,110.57	12,049,344,720.21
流动负债：		
短期借款	5,330,865.59	
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	230,040,413.24	241,148,727.89
应付账款	1,368,354,135.75	1,043,930,086.46
预收款项		2,161,403,633.27
合同负债	2,288,077,175.49	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	186,125,766.28	115,645,064.05
应交税费	139,239,449.26	77,425,803.37
其他应付款	59,458,527.74	48,816,554.29
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	1,040,497,587.77	710,897,127.10
其他流动负债		
流动负债合计	5,317,123,921.12	4,399,266,996.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,097,879,522.39	612,745,966.42
应付债券		511,238,365.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	642,000.00	762,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,024,640.00	4,024,640.00
递延收益	310,397,885.79	312,629,992.45
递延所得税负债	313,972.05	313,972.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,413,258,020.23	1,441,714,935.99
负债合计	6,730,381,941.35	5,840,981,932.42
所有者权益：		
股本	964,603,777.00	964,603,777.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,613,048,831.44	1,617,906,632.06
减：库存股		

其他综合收益	-23,341.13	9,542.76
专项储备	107,927,313.18	92,452,287.26
盈余公积	383,462,307.99	385,559,623.54
一般风险准备		
未分配利润	3,172,720,472.19	2,719,430,786.11
归属于母公司所有者权益合计	6,241,739,360.67	5,779,962,648.73
少数股东权益	460,137,808.55	428,400,139.06
所有者权益合计	6,701,877,169.22	6,208,362,787.79
负债和所有者权益总计	13,432,259,110.57	12,049,344,720.21

法定代表人：蒋明

主管会计工作负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

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	838,048,616.67	934,666,314.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	829,272,173.42	355,191,781.44
应收账款	1,336,526,626.59	1,416,049,983.87
应收款项融资		
预付款项	651,770,240.93	484,911,240.87
其他应收款	17,444,715.99	18,567,378.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,342,062,078.77	1,073,651,768.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	260,000,000.00	374,500,000.00
其他流动资产	15,387,329.75	3,198,707.95
流动资产合计	5,290,511,782.12	4,660,737,176.47
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	3,795,802,451.43	3,524,029,118.72
其他权益工具投资	3,628,383.72	4,327,934.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	65,722,849.77	92,733,714.92
固定资产	794,845,221.24	721,867,263.68
在建工程	55,076,259.84	40,335,069.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,125,991.76	93,687,280.27
开发支出	79,056,796.73	68,840,327.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,600,000.00	63,600,000.00
其他非流动资产	1,343,000,000.00	1,391,413,034.45
非流动资产合计	6,289,857,954.49	6,000,833,742.78
资产总计	11,580,369,736.61	10,661,570,919.25
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	209,458,413.24	237,761,322.13
应付账款	1,095,308,978.92	775,362,381.80
预收款项		1,885,615,249.34
合同负债	2,189,687,720.87	
应付职工薪酬	148,203,230.70	86,434,237.32
应交税费	10,184,914.07	10,763,516.32
其他应付款	1,435,016,486.68	1,333,116,194.90
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	971,824,118.49	710,897,127.10
其他流动负债		

流动负债合计	6,059,683,862.97	5,039,950,028.91
非流动负债：		
长期借款	610,000,000.00	467,599,881.94
应付债券		511,238,365.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	495,000.00	495,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,564,638.25	105,946,524.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	712,059,638.25	1,085,279,771.37
负债合计	6,771,743,501.22	6,125,229,800.28
所有者权益：		
股本	964,603,777.00	964,603,777.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,884,073,640.14	1,884,073,640.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,355,058.93	7,355,058.93
盈余公积	362,465,046.02	364,566,668.82
未分配利润	1,590,128,713.30	1,315,741,974.08
所有者权益合计	4,808,626,235.39	4,536,341,118.97
负债和所有者权益总计	11,580,369,736.61	10,661,570,919.25

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	2,774,147,444.32	1,912,698,558.47
其中：营业收入	2,774,147,444.32	1,912,698,558.47

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,447,265,083.45	1,744,878,762.38
其中：营业成本	2,131,992,651.32	1,498,949,487.94
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	16,523,214.25	10,946,333.88
销售费用	42,812,793.84	24,147,638.80
管理费用	173,248,227.12	123,453,266.60
研发费用	66,943,211.78	63,759,230.40
财务费用	15,744,985.14	23,622,804.76
其中：利息费用	15,581,788.29	21,703,545.68
利息收入	3,395,569.04	4,637,005.89
加：其他收益	13,651,937.57	10,152,985.82
投资收益（损失以“-”号填列）	7,552,776.94	3,558,759.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,552,776.94	3,558,759.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,405,884.43	-9,372,573.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	342,371.95	914,812.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	323,023,562.90	173,073,780.10
加：营业外收入	2,556,569.95	5,059,241.64
减：营业外支出	704,451.84	2,283,229.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	324,875,681.01	175,849,792.05
减：所得税费用	73,867,623.75	27,289,727.06

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	251,008,057.26	148,560,064.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	251,008,057.26	148,560,064.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	232,576,437.55	132,593,497.39
2.少数股东损益	18,431,619.71	15,966,567.60
六、其他综合收益的税后净额	-15,777.34	27,317.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,046.44	13,932.03
（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	-8,046.44	13,932.03
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	-8,046.44	13,932.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,730.90	13,385.68
七、综合收益总额	250,992,279.92	148,587,382.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	232,568,391.11	132,607,429.42
归属于少数股东的综合收益总额	18,423,888.81	15,979,953.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.14
（二）稀释每股收益	0.24	0.14

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：蒋明

主管会计工作负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

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	1,197,734,029.38	1,129,569,469.83
减：营业成本	1,038,223,161.01	942,202,551.81
税金及附加	4,895,456.40	2,259,596.45
销售费用	8,246,301.29	7,291,774.94
管理费用	97,876,985.31	63,717,270.98
研发费用	40,189,423.67	37,994,019.58
财务费用	18,062,626.24	18,712,930.47
其中：利息费用	20,188,084.41	22,087,626.66
利息收入	2,873,323.11	2,927,886.00
加：其他收益	3,293,200.37	2,843,293.35
投资收益（损失以“-”号填列）	129,174,219.36	120,477,834.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,833,832.21	3,139,008.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,287,755.22	-32,446,041.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,419,739.97	148,266,411.71
加：营业外收入	0.38	706,040.03
减：营业外支出	265,000.00	578,024.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,154,740.35	148,394,427.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,154,740.35	148,394,427.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,154,740.35	148,394,427.46
（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	90,154,740.35	148,394,427.46
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.15
(二) 稀释每股收益	0.09	0.15

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	7,225,621,479.78	5,987,072,179.42
其中：营业收入	7,225,621,479.78	5,987,072,179.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,370,122,473.19	5,388,443,131.40
其中：营业成本	5,633,424,722.29	4,730,373,580.56
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	37,798,910.52	40,001,930.05
销售费用	95,524,462.46	79,550,932.93

管理费用	369,101,825.51	326,421,660.02
研发费用	189,891,991.08	147,852,778.74
财务费用	44,380,561.33	64,242,249.10
其中：利息费用	57,664,844.47	67,146,870.56
利息收入	14,226,172.15	14,555,617.26
加：其他收益	33,228,618.75	46,837,901.78
投资收益（损失以“-”号填列）	13,979,914.47	8,482,115.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,979,914.47	8,482,115.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,103,741.24	33,117,679.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33,603.87	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	362,111.00	1,193,705.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	864,999,513.44	688,260,450.06
加：营业外收入	11,979,743.27	6,044,082.23
减：营业外支出	4,142,829.20	3,355,237.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	872,836,427.51	690,949,294.97
减：所得税费用	185,601,818.45	122,546,830.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	687,234,609.06	568,402,464.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	687,234,609.06	568,402,464.10
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	645,794,205.87	531,623,508.10
2.少数股东损益	41,440,403.19	36,778,956.00
六、其他综合收益的税后净额	-64,478.22	-197,717.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,883.89	-100,835.91
（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	-32,883.89	-100,835.91
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	-32,883.89	-100,835.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31,594.33	-96,881.57
七、综合收益总额	687,170,130.84	568,204,746.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	645,761,321.98	531,522,672.19
归属于少数股东的综合收益总额	41,408,808.86	36,682,074.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.67	0.55
(二) 稀释每股收益	0.67	0.55

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：蒋明

主管会计工作负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

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	2,837,654,797.58	3,048,907,490.73
减：营业成本	2,387,147,512.63	2,504,553,808.18
税金及附加	10,860,010.86	11,298,792.73
销售费用	23,211,144.29	26,723,867.83
管理费用	189,788,960.92	166,272,024.22
研发费用	114,894,141.44	85,558,159.68
财务费用	52,766,287.77	56,693,550.23
其中：利息费用	64,542,468.76	62,188,631.05
利息收入	12,009,176.93	9,526,921.24
加：其他收益	8,295,886.74	19,339,694.05
投资收益（损失以“—”号填列）	418,488,281.01	399,573,269.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,524,549.21	7,383,443.34

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,175,400.48	-10,807,958.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	468,595,506.94	605,912,292.98
加：营业外收入	268,800.07	1,023,244.99
减：营业外支出	1,934,282.75	586,587.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	466,930,024.26	606,348,950.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	466,930,024.26	606,348,950.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	466,930,024.26	606,348,950.12
（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	466,930,024.26	606,348,950.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.63
（二）稀释每股收益	0.48	0.63

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	4,487,677,487.27	4,296,504,951.59
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	22,965,717.99	25,613,212.26
收到其他与经营活动有关的现金	109,959,787.65	95,822,719.62
经营活动现金流入小计	4,620,602,992.91	4,417,940,883.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,810,630,802.77	2,519,954,414.32
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	511,616,467.12	489,244,339.64
支付的各项税费	382,690,785.32	364,330,737.09
支付其他与经营活动有关的现金	267,948,762.66	214,603,959.31
经营活动现金流出小计	3,972,886,817.87	3,588,133,450.36
经营活动产生的现金流量净额	647,716,175.04	829,807,433.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,087,597.00	4,927,597.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	778,121.06	10,148,161.00

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	5,865,718.06	15,075,758.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	633,267,404.23	335,217,217.98
投资支付的现金	28,368,502.31	
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	661,635,906.54	335,217,217.98
投资活动产生的现金流量净额	-655,770,188.48	-320,141,459.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
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	1,045,092,200.03	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,060,092,200.03	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	719,411,665.86	192,746,260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,967,446.90	277,336,991.99
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	3,060,500.00	
筹资活动现金流出小计	1,014,439,612.76	470,083,251.99
筹资活动产生的现金流量净额	45,652,587.27	-170,083,251.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,943,211.56	330,853.67
五、现金及现金等价物净增加额	34,655,362.27	339,913,574.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,138,040,845.61	1,143,675,953.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,172,696,207.88	1,483,589,528.27

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	2,370,551,644.52	3,050,235,202.76
收到的税费返还	12,831,397.64	15,794,039.27
收到其他与经营活动有关的现金	44,594,172.51	60,532,239.11

经营活动现金流入小计	2,427,977,214.67	3,126,561,481.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,022,441,719.12	2,143,964,161.34
支付给职工以及为职工支付的现金	242,655,161.13	228,835,541.13
支付的各项税费	61,112,772.41	54,465,295.79
支付其他与经营活动有关的现金	160,350,377.04	139,975,785.84
经营活动现金流出小计	2,486,560,029.70	2,567,240,784.10
经营活动产生的现金流量净额	-58,582,815.03	559,320,697.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	411,500,000.00	302,000,000.00
取得投资收益收到的现金	409,348,180.53	353,711,649.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,238.00
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	820,848,180.53	655,757,887.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,528,208.30	94,622,347.31
投资支付的现金	580,927,103.84	963,000,000.00
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	606,455,312.14	1,057,622,347.31
投资活动产生的现金流量净额	214,392,868.39	-401,864,459.57
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	610,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,380,134,021.49	3,784,684,333.43
筹资活动现金流入小计	4,990,134,021.49	4,084,684,333.43
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,483,095.80	238,445,285.89
支付其他与筹资活动有关的现金	4,276,358,105.21	3,659,885,757.86
筹资活动现金流出小计	5,228,841,201.01	3,931,331,043.75
筹资活动产生的现金流量净额	-238,707,179.52	153,353,289.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,435,128.02	-1,045,743.49
五、现金及现金等价物净增加额	-84,332,254.18	309,763,783.66
加：期初现金及现金等价物余额	857,047,998.32	918,972,397.63
六、期末现金及现金等价物余额	772,715,744.14	1,228,736,181.29

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	1,222,574,108.22	1,222,574,108.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	519,626,026.12	519,626,026.12	
应收账款	1,673,513,059.06	1,659,005,155.06	-14,507,904.00
应收款项融资	289,336,884.43	289,336,884.43	
预付款项	633,718,586.80	633,718,586.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,325,134.12	30,325,134.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,630,955,353.22	1,712,569,057.49	81,613,704.27
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	165,488,201.99	165,488,201.99	
流动资产合计	6,165,537,353.96	6,232,643,154.23	67,105,800.27
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,909,153.79	71,909,153.79	
其他权益工具投资	4,557,148.83	4,557,148.83	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	92,733,714.92	92,733,714.92	
固定资产	4,560,666,305.39	4,560,666,305.39	
在建工程	529,271,432.24	529,271,432.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	312,189,590.58	312,189,590.58	
开发支出	68,840,327.00	68,840,327.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	151,962,644.60	151,962,644.60	
其他非流动资产	91,677,048.90	91,677,048.90	
非流动资产合计	5,883,807,366.25	5,883,807,366.25	
资产总计	12,049,344,720.21	12,116,450,520.48	67,105,800.27
流动负债：			
短期借款			
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	241,148,727.89	241,148,727.89	
应付账款	1,043,930,086.46	1,043,930,086.46	
预收款项	2,161,403,633.27		-2,161,403,633.27
合同负债		2,249,482,589.02	2,249,482,589.02
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	115,645,064.05	115,645,064.05	

应交税费	77,425,803.37	77,425,803.37	
其他应付款	48,816,554.29	48,816,554.29	
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	710,897,127.10	710,897,127.10	
其他流动负债			
流动负债合计	4,399,266,996.43	4,487,345,952.18	88,078,955.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	612,745,966.42	612,745,966.42	
应付债券	511,238,365.07	511,238,365.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	762,000.00	762,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,024,640.00	4,024,640.00	
递延收益	312,629,992.45	312,629,992.45	
递延所得税负债	313,972.05	313,972.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,441,714,935.99	1,441,714,935.99	
负债合计	5,840,981,932.42	5,929,060,888.17	88,078,955.75
所有者权益：			
股本	964,603,777.00	964,603,777.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,617,906,632.06	1,617,906,632.06	
减：库存股			
其他综合收益	9,542.76	9,542.76	
专项储备	92,452,287.26	92,452,287.26	

盈余公积	385,559,623.54	383,462,307.99	-2,097,315.55
一般风险准备			
未分配利润	2,719,430,786.11	2,700,554,946.18	-18,875,839.93
归属于母公司所有者权益合计	5,779,962,648.73	5,758,989,493.25	-20,973,155.48
少数股东权益	428,400,139.06	428,400,139.06	
所有者权益合计	6,208,362,787.79	6,187,389,632.31	-20,973,155.48
负债和所有者权益总计	12,049,344,720.21	12,116,450,520.48	67,105,800.27

调整情况说明

根据相关新旧准则衔接规定，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	934,666,314.98	934,666,314.98	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	355,191,781.44	355,191,781.44	
应收账款	1,416,049,983.87	1,396,223,679.87	-19,826,304.00
应收款项融资			
预付款项	484,911,240.87	484,911,240.87	
其他应收款	18,567,378.78	18,567,378.78	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,073,651,768.58	1,160,540,800.35	86,889,031.77
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	374,500,000.00	374,500,000.00	
其他流动资产	3,198,707.95	3,198,707.95	
流动资产合计	4,660,737,176.47	4,727,799,904.24	67,062,727.77
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	3,524,029,118.72	3,524,029,118.72	

其他权益工具投资	4,327,934.13	4,327,934.13	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	92,733,714.92	92,733,714.92	
固定资产	721,867,263.68	721,867,263.68	
在建工程	40,335,069.61	40,335,069.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	93,687,280.27	93,687,280.27	
开发支出	68,840,327.00	68,840,327.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	63,600,000.00	63,600,000.00	
其他非流动资产	1,391,413,034.45	1,391,413,034.45	
非流动资产合计	6,000,833,742.78	6,000,833,742.78	
资产总计	10,661,570,919.25	10,728,633,647.02	67,062,727.77
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	237,761,322.13	237,761,322.13	
应付账款	775,362,381.80	775,362,381.80	
预收款项	1,885,615,249.34		-1,885,615,249.34
合同负债		1,973,694,205.09	1,973,694,205.09
应付职工薪酬	86,434,237.32	86,434,237.32	
应交税费	10,763,516.32	10,763,516.32	
其他应付款	1,333,116,194.90	1,333,116,194.90	
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	710,897,127.10	710,897,127.10	
其他流动负债			
流动负债合计	5,039,950,028.91	5,128,028,984.66	88,078,955.75
非流动负债：			

长期借款	467,599,881.94	467,599,881.94	
应付债券	511,238,365.07	511,238,365.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	495,000.00	495,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	105,946,524.36	105,946,524.36	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,085,279,771.37	1,085,279,771.37	
负债合计	6,125,229,800.28	6,213,308,756.03	88,078,955.75
所有者权益：			
股本	964,603,777.00	964,603,777.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,884,073,640.14	1,884,073,640.14	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,355,058.93	7,355,058.93	
盈余公积	364,566,668.82	362,465,046.02	-2,101,622.80
未分配利润	1,315,741,974.08	1,296,827,368.90	-18,914,605.18
所有者权益合计	4,536,341,118.97	4,515,324,890.99	-21,016,227.98
负债和所有者权益总计	10,661,570,919.25	10,728,633,647.02	67,062,727.77

调整情况说明

根据相关新旧准则衔接规定，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。