

公司代码：603686

公司简称：龙马环卫

福建龙马环卫装备股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 5 |
| 四、 | 附录..... | 8 |

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张桂潮、主管会计工作负责人廖建和及会计机构负责人（会计主管人员）魏媛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产 | 5,309,696,300.22 | 4,539,742,648.21 | 16.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,734,247,261.24 | 2,499,958,318.48 | 9.37 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告 期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 369,096,181.22 | -326,584,211.33 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告 期末(1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 3,895,344,146.34 | 3,023,782,573.90 | 28.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 330,822,351.53 | 199,246,398.45 | 66.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 292,144,941.58 | 180,385,382.77 | 61.96 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.29 | 8.36 | 增加 3.93 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.80 | 0.48 | 66.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.80 | 0.48 | 66.67 |

1、报告期内，公司主营业务收入 38.65 亿元，同比增长 28.98%，毛利率为 26.95%，同比上升 1.60 个百分点，其中环卫装备收入 16.47 亿元，同比下降 6.02%，占公司主营业务收入的 42.62%，毛利率为 29.12%，同比上升 0.03 个百分点；环卫服务业务收入 22.18 亿元，同比增长 78.33%，占公司主营业务收入的 57.38%，毛利率为 25.34%，同比上升 5.26 个百分点。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比上升 66.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升 61.96%，主要系环卫服务业务收入增加，运营管理效率提升；加强应收账款管理，加快货款回笼；同时受疫情期间国家出台相关优惠政策影响所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -510,374.47 | -1,186,993.39 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,715,958.03 | 23,961,125.35 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 11,403,436.45 | 15,546,596.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,718,590.52 | -3,785,187.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,298,088.04 | 10,266,477.67 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,127,952.88 | -1,040,853.16 | |
| 所得税影响额 | -3,279,774.52 | -5,083,755.17 | |
| 合计 | 23,780,790.13 | 38,677,409.95 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数(户) | | 23,810 | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---------------------|----------|-----------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 张桂丰 | 76,035,000 | 18.29 | 76,035,000 | 质押 | 5,000,000 | 境内自然人 |
| 山东高速股份有限公司 | 20,656,583 | 4.97 | 20,656,583 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 12,390,964 | 2.98 | 12,390,964 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金 | 12,000,071 | 2.89 | 12,000,071 | 无 | 0 | 其他 |
| 杭州富邦投资有限公司 | 10,104,440 | 2.43 | 10,104,440 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,685,789 | 1.85 | 7,685,789 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 林川 | 7,131,233 | 1.72 | 7,131,233 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨育忠 | 6,785,102 | 1.63 | 6,785,102 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈敬洁 | 6,726,700 | 1.62 | 6,726,700 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 四川三新创业投资有限责任公司 | 6,429,446 | 1.55 | 6,429,446 | 无 | 0 | 国有法人 |
|----------------------------|-------------------------------------|---------|------------|---|---|------|
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 张桂丰 | 76,035,000 | 人民币普通股 | 76,035,000 | | | |
| 山东高速股份有限公司 | 20,656,583 | 人民币普通股 | 20,656,583 | | | |
| 招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 12,390,964 | 人民币普通股 | 12,390,964 | | | |
| 中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金 | 12,000,071 | 人民币普通股 | 12,000,071 | | | |
| 杭州富邦投资有限公司 | 10,104,440 | 人民币普通股 | 10,104,440 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 7,685,789 | 人民币普通股 | 7,685,789 | | | |
| 林川 | 7,131,233 | 人民币普通股 | 7,131,233 | | | |
| 杨育忠 | 6,785,102 | 人民币普通股 | 6,785,102 | | | |
| 陈敬洁 | 6,726,700 | 人民币普通股 | 6,726,700 | | | |
| 四川三新创业投资有限责任公司 | 6,429,446 | 人民币普通股 | 6,429,446 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于一致行动人 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

| 项目名称 | 期末(本期)数 | 期初(上期)数 | 增/减率(%) | 原因说明 |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------|
| 货币资金 | 824,818,492.54 | 536,453,758.24 | 53.75 | 主要系贷款回笼增加及银行理财产品到期收回所致 |
| 应收款项融资 | 27,751,310.92 | 39,927,506.67 | -30.50 | 主要系收到票据背书转让所致 |
| 其他流动资产 | 86,302,893.60 | 286,104,677.64 | -69.84 | 主要系银行理财产品到期收回所致 |
| 在建工程 | 244,546,465.99 | 98,035,446.56 | 149.45 | 主要系项目子公司焚烧发电项目投入增加所致 |
| 长期待摊费用 | 39,039,213.54 | 24,147,802.21 | 61.67 | 主要系公共设施增加所致 |
| 其他非流动资产 | - | 6,202,726.69 | -100.00 | 主要系预付长期资产购置款减少所致 |
| 预收款项 | - | 56,209,360.20 | -100.00 | 主要系新收入准则影响所致 |

| 项目名称 | 期末（本期）数 | 期初（上期）数 | 增/减率（%） | 原因说明 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| 合同负债 | 45,116,302.30 | - | 100.00 | 主要系新收入准则影响所致 |
| 应付职工薪酬 | 269,411,734.56 | 177,794,387.53 | 51.53 | 主要系预提业绩激励基金及项目子公司员工增加所致 |
| 长期借款 | 161,545,372.27 | 15,533,050.70 | 940.01 | 主要系项目子公司借款增加所致 |
| 管理费用 | 228,885,195.00 | 147,220,075.46 | 55.47 | 主要系预提业绩激励基金所致 |
| 财务费用 | 329,734.86 | 3,922,927.23 | -91.59 | 主要系银行存款利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 25,180,723.68 | 12,193,044.92 | 106.52 | 主要系政府补助增加所致 |
| 信用减值损失 | -15,985,895.85 | -52,151,494.47 | 不适用 | 主要系计提坏账准备金减少所致 |
| 营业外收入 | 1,301,934.30 | 134,834.44 | 865.58 | 主要系保险理赔增加所致 |
| 营业外支出 | 5,377,786.49 | 1,911,622.99 | 181.32 | 主要系新冠肺炎疫情的公益捐赠所致 |
| 所得税费用 | 64,645,809.39 | 46,845,709.17 | 38.00 | 主要系利润总额增加所致 |
| 净利润 | 406,893,120.88 | 216,290,849.44 | 88.12 | 主要系环卫服务业务收入增加，运营管理效率提升；加强应收账款管理，加快货款回笼；同时受疫情期间国家出台相关优惠政策影响所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 369,096,181.22 | -326,584,211.33 | 不适用 | 主要系加强应收款管理，加快货款回笼所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,640,646.38 | -62,322,874.24 | 不适用 | 主要系购建固定资产及投资银行理财产品增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,054,145.73 | 73,073,654.20 | -23.29 | 主要系归还借款及分红增加所致 |

3.2 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

1、环卫服务业务开展情况

（1）公司所属行业情况

根据“环境司南”招标数据不完全统计，2020年前三季度，我国共开标各类环卫服务类项目（含标段）12,927个，同比增加8.46%；新开标项目的年化合同金额520.08亿元，同比增加20.20%；合同总金额1,632.26亿元，同比下降0.36%，其中，第三季度，我国共开标各类环卫服务类项目（含标段）4,553个，同比增加13.26%；新开标项目的年化合同金额176.42亿元，同比增长16.81%；合同总金额573.60亿元，同比下降5.71%。

（2）公司情况

2020年前三季度，公司中标环卫服务项目30个，年化合同金额为6.32亿元，合同总金额为23.51亿元；其中，第三季度，中标环卫服务项目10个，年化合同金额为1.08亿元，合同总金额为3.73亿元。截至本报告披露日，公司在手环卫服务项目年化合同金额为32.84亿元，合同总金额为279.01亿元（含项目顺延服务年限合同金额及未经政府采购招标项目合同金额）。

报告期内公司中标的广西壮族自治区桂林市七星区环卫服务项目，吉林省松原市乾安县环卫、园林市场化服务项目，天津市北辰区双口镇农村环卫一体化服务项目，天津市北辰区西堤头镇农村环卫一体化服务项目等均已接手运营，广西壮族自治区南宁市兴宁区道路清扫保洁服务项目进入筹建阶段。

2、环卫装备业务开展情况

（1）公司所属行业情况

根据中国银行保险监督管理委员会提供的新车强制险上险数据（以下简称“上险数据”，行业惯例视同销量）统计，2020年前三季度，我国环卫车总销量89,236辆，同比增加1,721辆，增长1.97%，其中，环卫创新产品和中高端作业车型占环卫车总销量的36.12%，同比下降0.45个百分点，总销量为32,231辆，同比增加230辆，增长0.72%。从细分品类看，环卫清洁类车辆销量46,739辆，同比增加2,557辆，增长5.79%，主要系绿化喷洒车、抑尘车增加所致；垃圾收运类车辆销量42,497辆，同比下降836辆，下降1.93%，主要系自装卸式垃圾车、桶装垃圾运输车、餐厨垃圾车等减少所致。同期，新能源环卫车辆销量持续增加，销量2,701台，同比增长47.35%，占我国环卫车总销量的3.03%。

2020年第三季度，我国环卫车总销量28,578辆，同比增加2,210辆，增长8.38%，其中，环卫创新产品和中高端作业车型占环卫车总销量的42.48%，同比上升4.65%，总销量为12,140辆，同比增加2,164辆，增长21.69%。从细分品类看，环卫清洁类车辆销量13,892辆，同比增加1,329辆，增长10.58%，垃圾收运类车辆销量14,686辆，同比增长881辆，增长6.38%。同期，新能源环卫车辆销量1,175台，同比增加362辆，增长44.53%，占总销量的4.11%。

（2）公司情况

根据上险数据统计，2020年前三季度，公司环卫装备市场占有率为5.16%，环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率10.98%，均位于行业第三；其中，公司新能源环卫车辆销量235台，同比上升240.58%，占有率8.70%，排名行业第三。

2020年第三季度，公司环卫装备市场占有率为6.88%，公司环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率12.26%，均位于行业第三；其中，公司新能源环卫车辆销量118台，同比上升293.33%，占有率10.04%，排名行业第四。

3、2016年非公开发行股票募投项目实施进展

截至报告期末，公司2016年非公开发行股票募集资金累计使用49,058.89万元（含永久补流资金），募集资金净额22,638.13万元，加上累计收到的理财收益、银行存款利息并扣除银行手续费的净额为3,183.99万元，募集资金余额25,822.12万元。

2016年非公开发行股票募投项目“营销网络建设项目”、“环卫服务研究及培训基地项目”已经结项，“环卫装备综合配置服务项目”尚在建设中，截至报告期末，该项目已经投入使用募集资金24,257.39万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|----------------|
| 公司名称 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张桂潮 |
| 日期 | 2020年10月23日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:福建龙马环卫装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 824,818,492.54 | 536,453,758.24 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 267,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,777,102,784.13 | 1,533,775,902.10 |
| 应收款项融资 | 27,751,310.92 | 39,927,506.67 |
| 预付款项 | 12,711,815.15 | 9,865,847.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 160,590,726.48 | 153,968,902.26 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 653,266,375.43 | 502,714,818.98 |
| 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 | 86,302,893.6 | 286,104,677.64 |
| 流动资产合计 | 3,809,544,398.25 | 3,302,811,413.78 |
| 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 | 275,349,873.29 | 222,382,640.38 |
| 长期股权投资 | 19,661,257.59 | 23,089,458.89 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | 14,501,314.19 | 17,612,752.07 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 798,911,195.12 | 740,737,402.42 |
| 在建工程 | 244,546,465.99 | 98,035,446.56 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 69,304,912.25 | 67,477,556.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 39,039,213.54 | 24,147,802.21 |
| 递延所得税资产 | 38,837,670.00 | 37,245,448.97 |
| 其他非流动资产 | | 6,202,726.69 |
| 非流动资产合计 | 1,500,151,901.97 | 1,236,931,234.43 |
| 资产总计 | 5,309,696,300.22 | 4,539,742,648.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 152,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 810,243,333.33 | 698,816,350.00 |
| 应付账款 | 655,248,499.31 | 520,750,780.86 |
| 预收款项 | | 56,209,360.20 |
| 合同负债 | 45,116,302.30 | |
| 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 | 269,411,734.56 | 177,794,387.53 |
| 应交税费 | 35,414,642.72 | 49,708,134.92 |
| 其他应付款 | 184,766,733.73 | 153,866,460.77 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 802,343.68 | 1,252,015.12 |
| 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 | 11,111,635.71 | 9,758,465.07 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,163,312,881.66 | 1,856,903,939.35 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 161,545,372.27 | 15,533,050.70 |
| 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 | 19,569,758.75 | 19,575,591.78 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 181,115,131.02 | 35,108,642.48 |
| 负债合计 | 2,344,428,012.68 | 1,892,012,581.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 415,655,737.00 | 415,655,737.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 869,309,342.92 | 882,967,700.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 11,487,986.28 | 11,231,889.74 |
| 盈余公积 | 158,821,443.13 | 158,821,443.13 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,278,972,751.91 | 1,031,281,547.78 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,734,247,261.24 | 2,499,958,318.48 |
| 少数股东权益 | 231,021,026.30 | 147,771,747.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,965,268,287.54 | 2,647,730,066.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,309,696,300.22 | 4,539,742,648.21 |

法定代表人：张桂潮

主管会计工作负责人：廖建和

会计机构负责人：魏媛

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:福建龙马环卫装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 571,950,770.38 | 191,971,458.12 |
| 交易性金融资产 | 267,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,336,500,360.70 | 1,417,384,038.53 |
| 应收款项融资 | 6,067,319.54 | 34,426,400.25 |
| 预付款项 | 1,499,764.69 | 2,560,606.84 |
| 其他应收款 | 201,991,186.64 | 199,645,808.99 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | 7,576,997.44 | 2,390,130.26 |
| 存货 | 617,201,406.85 | 472,225,234.59 |
| 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 | 15,935,489.99 | 212,556,104.71 |
| 流动资产合计 | 3,018,146,298.79 | 2,770,769,652.03 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 126,185,979.90 | 61,594,618.55 |
| 长期股权投资 | 730,613,085.79 | 578,657,163.99 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 14,501,314.19 | 17,612,752.07 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 312,903,336.15 | 334,963,454.64 |
| 在建工程 | 65,724,388.26 | 12,571,134.89 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 69,302,200.05 | 67,474,184.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 288,000.29 | 771,005.25 |
| 递延所得税资产 | 28,568,025.60 | 30,431,156.46 |
| 其他非流动资产 | | 690,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,348,086,330.23 | 1,104,765,470.19 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 4,366,232,629.02 | 3,875,535,122.22 |
| 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 | 810,243,333.33 | 698,816,350.00 |
| 应付账款 | 458,330,730.62 | 430,321,342.52 |
| 预收款项 | | 46,847,358.74 |
| 合同负债 | 30,497,768.30 | |
| 应付职工薪酬 | 69,622,129.95 | 17,637,617.93 |
| 应交税费 | 8,205,526.97 | 19,583,101.31 |
| 其他应付款 | 358,796,578.48 | 142,329,970.78 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 1,735,696,067.65 | 1,355,535,741.28 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 19,569,758.75 | 19,175,591.78 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 49,569,758.75 | 19,175,591.78 |
| 负债合计 | 1,785,265,826.40 | 1,374,711,333.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 415,655,737.00 | 415,655,737.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 899,339,977.32 | 899,339,977.32 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 11,487,986.28 | 11,231,889.74 |
| 盈余公积 | 158,821,443.13 | 158,821,443.13 |

2020 年第三季度报告

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 1,095,661,658.89 | 1,015,774,741.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,580,966,802.62 | 2,500,823,789.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 4,366,232,629.02 | 3,875,535,122.22 |

法定代表人：张桂潮

主管会计工作负责人：廖建和

会计机构负责人：魏媛

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020 年第三季度 (7-9 月) | 2019 年第三季度 (7-9 月) | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 (1-9 月) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 1,480,366,971.99 | 1,113,310,261.00 | 3,895,344,146.34 | 3,023,782,573.90 |
| 其中：营业收入 | 1,480,366,971.99 | 1,113,310,261.00 | 3,895,344,146.34 | 3,023,782,573.90 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,318,059,189.93 | 992,606,730.11 | 3,434,467,809.95 | 2,724,575,211.64 |
| 其中：营业成本 | 1,078,917,459.33 | 832,433,004.54 | 2,849,375,999.16 | 2,259,048,662.46 |
| 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 | 4,387,133.26 | 3,512,590.00 | 12,371,893.47 | 13,954,396.91 |
| 销售费用 | 121,469,528.26 | 88,101,291.95 | 292,102,485.61 | 257,464,952.03 |
| 管理费用 | 92,397,716.85 | 54,040,283.56 | 228,885,195.00 | 147,220,075.46 |
| 研发费用 | 22,432,800.47 | 13,434,712.08 | 51,402,501.85 | 42,964,197.55 |
| 财务费用 | -1,545,448.24 | 1,084,847.98 | 329,734.86 | 3,922,927.23 |
| 其中：利息费用 | 547,666.73 | 2,878,118.96 | 5,938,990.77 | 7,438,005.95 |
| 利息收入 | 3,459,112.45 | 2,179,701.93 | 8,391,551.68 | 4,813,197.54 |
| 加：其他收益 | 16,340,076.58 | 2,823,231.18 | 25,180,723.68 | 12,193,044.92 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 2,063,976.90 | -462,428.30 | 8,084,799.71 | 8,383,126.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,069,658.40 | -1,861,048.66 | -2,371,137.45 | 1,016,116.56 |
| 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） | 6,312,646.66 | -18,556,175.99 | -15,985,895.85 | -52,151,494.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -517,973.22 | -505,234.94 | -1,439,531.39 | -1,540,018.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -530,723.84 | -576,729.45 | -1,101,650.08 | -1,178,673.27 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 185,975,785.14 | 103,426,193.39 | 475,614,782.46 | 264,913,347.16 |
| 加：营业外收入 | 1,054,258.12 | -87,967.88 | 1,301,934.30 | 134,834.44 |
| 减：营业外支出 | 1,398,830.19 | 256,875.59 | 5,377,786.49 | 1,911,622.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 185,631,213.07 | 103,081,349.92 | 471,538,930.27 | 263,136,558.61 |
| 减：所得税费用 | 25,817,929.62 | 20,220,317.22 | 64,645,809.39 | 46,845,709.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 159,813,283.45 | 82,861,032.70 | 406,893,120.88 | 216,290,849.44 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 159,813,283.45 | 82,861,032.70 | 406,893,120.88 | 216,290,849.44 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 135,554,492.13 | 76,119,997.02 | 330,822,351.53 | 199,246,398.45 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 24,258,791.32 | 6,741,035.68 | 76,070,769.35 | 17,044,450.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 1. 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 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2. 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 | | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 159,813,283.45 | 82,861,032.70 | 406,893,120.88 | 216,290,849.44 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135,554,492.13 | 76,119,997.02 | 330,822,351.53 | 199,246,398.45 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,258,791.32 | 6,741,035.68 | 76,070,769.35 | 17,044,450.99 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.18 | 0.80 | 0.48 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.18 | 0.80 | 0.48 |

定代表人：张桂潮

主管会计工作负责人：廖建和

会计机构负责人：魏媛

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年第三季度 (7-9月) | 2019年第三季度 (7-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 716,549,123.51 | 644,854,018.45 | 1,788,413,749.19 | 1,812,947,018.39 |
| 减：营业成本 | 531,969,978.05 | 487,242,795.12 | 1,336,364,832.78 | 1,366,200,808.42 |
| 税金及附加 | 3,230,182.02 | 1,668,345.23 | 8,346,067.70 | 7,268,637.05 |
| 销售费用 | 87,407,974.09 | 66,871,993.33 | 208,809,789.61 | 193,636,378.95 |
| 管理费用 | 34,948,534.09 | 13,344,321.39 | 75,604,026.72 | 33,913,026.19 |
| 研发费用 | 22,182,626.91 | 13,434,712.08 | 50,645,745.36 | 42,964,197.55 |
| 财务费用 | -2,429,788.86 | 376,638.83 | -6,859,232.94 | 1,777,034.57 |
| 其中：利息费用 | | 2,548,608.28 | | 6,639,931.78 |
| 利息收入 | 3,345,688.15 | 2,366,155.09 | 8,505,122.01 | 5,789,068.46 |
| 加：其他收益 | 15,202,126.00 | 712,100.00 | 19,518,401.86 | 8,617,535.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,175,360.71 | 4,046,316.57 | 43,771,280.60 | 55,704,384.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,069,658.40 | -1,861,048.66 | -2,371,137.45 | 1,016,116.56 |
| 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） | 4,688,744.69 | -10,995,121.18 | 7,367,722.77 | -35,708,694.41 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -517,973.22 | -505,234.94 | -1,439,531.39 | -1,540,018.83 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -37,174.74 | | -597,046.82 | -233,840.44 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 100,750,700.65 | 55,173,272.92 | 184,123,346.98 | 194,026,302.33 |
| 加：营业外收入 | 20,777.33 | | 41,778.31 | 2,380.00 |
| 减：营业外支出 | 357,285.95 | 300,000.00 | 2,955,007.61 | 304,605.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 100,414,192.03 | 54,873,272.92 | 181,210,117.68 | 193,724,076.65 |
| 减：所得税费用 | 8,265,138.34 | 7,895,163.98 | 18,192,053.36 | 21,794,168.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 92,149,053.69 | 46,978,108.94 | 163,018,064.32 | 171,929,908.06 |
| （一）持续经营净利润 | 92,149,053.69 | 46,978,108.94 | 163,018,064.32 | 171,929,908.06 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| (净亏损以“-”号填列) | | | | |
| (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 | | | | |
| (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 | 92,149,053.69 | 46,978,108.94 | 163,018,064.32 | 171,929,908.06 |
| 七、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益 (元/股) | | | | |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | | | |

法定代表人：张桂潮

主管会计工作负责人：廖建和

会计机构负责人：魏媛

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 3,687,397,374.11 | 2,859,690,887.89 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,940,082.54 | 76,199,932.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,815,337,456.65 | 2,935,890,820.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,698,637,397.11 | 1,895,029,808.53 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,165,778,888.89 | 830,868,593.93 |
| 支付的各项税费 | 159,024,300.05 | 141,869,267.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 422,800,689.38 | 394,707,361.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,446,241,275.43 | 3,262,475,031.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 369,096,181.22 | -326,584,211.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,111,437.88 | 115,758.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | 259,010.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,238,503.95 | 1,039,220.76 |
| 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 | 1,490,266,477.68 | 1,096,882,792.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,495,875,429.87 | 1,098,037,772.52 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 339,516,076.25 | 297,080,646.76 |
| 投资支付的现金 | 12,000,000.00 | 3,800,000.00 |
| 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 | 1,297,000,000.00 | 859,480,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,648,516,076.25 | 1,160,360,646.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,640,646.38 | -62,322,874.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 27,919,500.00 | 9,648,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,919,500.00 | 9,648,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 486,764,605.00 | 249,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 535,084,105.00 | 258,648,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 377,399,112.79 | 34,454,811.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,180,846.48 | 90,946,370.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,947,005.18 | 10,728,095.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,450,000.00 | 60,173,163.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 479,029,959.27 | 185,574,345.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,054,145.73 | 73,073,654.20 |
| 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 | 272,509,680.57 | -315,833,431.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 441,156,398.18 | 577,280,026.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 713,666,078.75 | 261,446,595.12 |

法定代表人：张桂潮

主管会计工作负责人：廖建和

会计机构负责人：魏媛

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 1,928,338,143.20 | 1,744,044,329.99 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 256,008,565.00 | 226,223,145.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,184,346,708.20 | 1,970,267,475.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,365,630,689.63 | 1,648,305,185.16 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 75,193,096.49 | 102,801,301.26 |
| 支付的各项税费 | 79,606,526.92 | 71,014,866.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 271,054,145.44 | 315,650,900.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,791,484,458.48 | 2,137,772,253.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 392,862,249.72 | -167,504,778.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,961,437.88 | 115,758.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,954,601.89 | 35,229,650.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 807,622.12 | 137,340.00 |
| 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 | 1,412,689,323.99 | 881,213,547.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,455,412,985.88 | 916,696,296.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,592,770.42 | 85,202,915.54 |
| 投资支付的现金 | 146,677,059.25 | 94,861,902.80 |
| 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 | 1,247,000,000.00 | 610,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,463,269,829.67 | 790,064,818.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,856,843.79 | 126,631,478.37 |
| 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 | 30,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 19,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,131,147.40 | 79,000,805.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 28,173,163.74 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 83,131,147.40 | 126,173,968.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,131,147.40 | -107,173,968.89 |
| 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 | 331,874,258.53 | -148,047,268.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,485,696.53 | 304,526,904.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 469,359,955.06 | 156,479,635.79 |

法定代表人：张桂潮

主管会计工作负责人：廖建和

会计机构负责人：魏媛

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 536,453,758.24 | 536,453,758.24 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,533,775,902.10 | 1,533,775,902.10 | |
| 应收款项融资 | 39,927,506.67 | 39,927,506.67 | |
| 预付款项 | 9,865,847.89 | 9,865,847.89 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 153,968,902.26 | 153,968,902.26 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 502,714,818.98 | 502,714,818.98 | |
| 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 | 286,104,677.64 | 286,104,677.64 | |
| 流动资产合计 | 3,302,811,413.78 | 3,302,811,413.78 | |
| 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 | 222,382,640.38 | 222,382,640.38 | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------|
| 长期股权投资 | 23,089,458.89 | 23,089,458.89 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 17,612,752.07 | 17,612,752.07 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 740,737,402.42 | 740,737,402.42 | |
| 在建工程 | 98,035,446.56 | 98,035,446.56 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 67,477,556.24 | 67,477,556.24 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 24,147,802.21 | 24,147,802.21 | |
| 递延所得税资产 | 37,245,448.97 | 37,245,448.97 | |
| 其他非流动资产 | 6,202,726.69 | 6,202,726.69 | |
| 非流动资产合计 | 1,236,931,234.43 | 1,236,931,234.43 | |
| 资产总计 | 4,539,742,648.21 | 4,539,742,648.21 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 698,816,350.00 | 698,816,350.00 | |
| 应付账款 | 520,750,780.86 | 520,750,780.86 | |
| 预收款项 | 56,209,360.20 | | -56,209,360.20 |
| 合同负债 | | 56,209,360.20 | 56,209,360.20 |
| 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 | 177,794,387.53 | 177,794,387.53 | |
| 应交税费 | 49,708,134.92 | 49,708,134.92 | |
| 其他应付款 | 153,866,460.77 | 153,866,460.77 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 1,252,015.12 | 1,252,015.12 | |
| 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 | 9,758,465.07 | 9,758,465.07 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,856,903,939.35 | 1,856,903,939.35 | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 15,533,050.70 | 15,533,050.70 | |
| 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 | 19,575,591.78 | 19,575,591.78 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 35,108,642.48 | 35,108,642.48 | |
| 负债合计 | 1,892,012,581.83 | 1,892,012,581.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 415,655,737.00 | 415,655,737.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 882,967,700.83 | 882,967,700.83 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 11,231,889.74 | 11,231,889.74 | |
| 盈余公积 | 158,821,443.13 | 158,821,443.13 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,031,281,547.78 | 1,031,281,547.78 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 2,499,958,318.48 | 2,499,958,318.48 | |
| 少数股东权益 | 147,771,747.90 | 147,771,747.90 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 2,647,730,066.38 | 2,647,730,066.38 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 4,539,742,648.21 | 4,539,742,648.21 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 191,971,458.12 | 191,971,458.12 | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 交易性金融资产 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,417,384,038.53 | 1,417,384,038.53 | |
| 应收款项融资 | 34,426,400.25 | 34,426,400.25 | |
| 预付款项 | 2,560,606.84 | 2,560,606.84 | |
| 其他应收款 | 199,645,808.99 | 199,645,808.99 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 2,390,130.26 | 2,390,130.26 | |
| 存货 | 472,225,234.59 | 472,225,234.59 | |
| 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 | 212,556,104.71 | 212,556,104.71 | |
| 流动资产合计 | 2,770,769,652.03 | 2,770,769,652.03 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 61,594,618.55 | 61,594,618.55 | |
| 长期股权投资 | 578,657,163.99 | 578,657,163.99 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 17,612,752.07 | 17,612,752.07 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 334,963,454.64 | 334,963,454.64 | |
| 在建工程 | 12,571,134.89 | 12,571,134.89 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 67,474,184.34 | 67,474,184.34 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 771,005.25 | 771,005.25 | |
| 递延所得税资产 | 30,431,156.46 | 30,431,156.46 | |
| 其他非流动资产 | 690,000.00 | 690,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,104,765,470.19 | 1,104,765,470.19 | |
| 资产总计 | 3,875,535,122.22 | 3,875,535,122.22 | |
| 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 | 698,816,350.00 | 698,816,350.00 | |
| 应付账款 | 430,321,342.52 | 430,321,342.52 | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 预收款项 | 46,847,358.74 | | -46,847,358.74 |
| 合同负债 | | 46,847,358.74 | 46,847,358.74 |
| 应付职工薪酬 | 17,637,617.93 | 17,637,617.93 | |
| 应交税费 | 19,583,101.31 | 19,583,101.31 | |
| 其他应付款 | 142,329,970.78 | 142,329,970.78 | |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | 1,355,535,741.28 | 1,355,535,741.28 | |
| 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 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 19,175,591.78 | 19,175,591.78 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 19,175,591.78 | 19,175,591.78 | |
| 负债合计 | 1,374,711,333.06 | 1,374,711,333.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 415,655,737.00 | 415,655,737.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 899,339,977.32 | 899,339,977.32 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 11,231,889.74 | 11,231,889.74 | |
| 盈余公积 | 158,821,443.13 | 158,821,443.13 | |
| 未分配利润 | 1,015,774,741.97 | 1,015,774,741.97 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 2,500,823,789.16 | 2,500,823,789.16 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 3,875,535,122.22 | 3,875,535,122.22 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 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的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用