

中兵红箭股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-77

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。

公司负责人陈建华、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人(会计主管人员)杨凯声明：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）	11,672,664,108.53	11,011,225,449.91	6.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,469,468,779.26	8,188,102,341.00	3.44%	
	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）	1,582,909,627.62	34.54%	3,901,061,688.92	15.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	146,762,384.06	19.66%	329,417,281.54	16.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	141,376,144.59	19.31%	291,608,435.65	8.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	257,741,356.00	10.98%	345,610,014.53	2,377.51%
基本每股收益（元/股）	0.1054	19.64%	0.2366	16.04%
稀释每股收益（元/股）	0.1054	19.64%	0.2366	16.04%
加权平均净资产收益率	1.75%	0.22%	3.96%	0.40%

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）	-1,008,162.06	
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）	39,807,045.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	691,048.41	
减：所得税影响额	1,681,085.74	
合计	37,808,845.89	--

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	118,050	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
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	18.97%	264,150,752	0		
豫西工业集团有限公司	国有法人	15.97%	222,401,993	0	质押	38,170,000
吉林江北机械制造有限责任公司	国有法人	4.94%	68,832,640	0		
山东特种工业集团有限公司	国有法人	4.44%	61,887,122	0		
江南工业集团有限公司	国有法人	1.99%	27,643,023	0		
中国兵工物资集团有限公司	国有法人	1.94%	27,059,636	0		
王四清	境内自然人	1.94%	26,990,825	0		
北京金万众科技发展有限公司	境内非国有法人	1.65%	23,002,812	0		
上海大策创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	20,868,557	0		
中国北方工业有限公司	国有法人	0.54%	7,573,224	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			
中兵投资管理有限责任公司	264,150,752	人民币普通股	264,150,752			
豫西工业集团有限公司	222,401,993	人民币普通股	222,401,993			
吉林江北机械制造有限责任公司	68,832,640	人民币普通股	68,832,640			
山东特种工业集团有限公司	61,887,122	人民币普通股	61,887,122			
江南工业集团有限公司	27,643,023	人民币普通股	27,643,023			
中国兵工物资集团有限公司	27,059,636	人民币普通股	27,059,636			
王四清	26,990,825	人民币普通股	26,990,825			

北京金万众科技发展有限公司	23,002,812	人民币普通股	23,002,812
上海大策创业投资合伙企业（有限合伙）	20,868,557	人民币普通股	20,868,557
中国北方工业有限公司	7,573,224	人民币普通股	7,573,224
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的中兵投资管理有限责任公司、豫西工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、中国兵工物资集团有限公司、中国北方工业有限公司均为中国兵器工业集团有限公司的子公司，为一致行动人，与其它三名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》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（如有）	上述股东中的北京金万众科技发展有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23,002,812 股，普通账户持股 0 股，实际合计持有 23,002,812 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、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

- 1、本报告期末，应收票据余额较年初下降43.67%，主要原因为业务量增加，以票据支付采购款增加；
- 2、本报告期末，应收账款余额较年初增长84.69%，主要原因为部分产品销售增加，货款暂未结算；
- 3、本报告期末，应收款项融资余额较年初下降44.82%，主要原因为以票据支付材料及备件采购款增加；
- 4、本报告期末，预付账款余额较年初增长78.21%，主要原因为部分产品销售订单增加，预付材料、备件采购款增加；
- 5、本报告期末，短期借款余额较年初下降58.64%，主要原因为自有资金增加，外部贷款需求总体减少；
- 6、本报告期末，应付账款余额较年初增长62.43%，主要原因为材料采购量总体增加，处于结算期内尚未结算款项增加；
- 7、本报告期末，合同负债余额较年初下降33.94%，主要原因为预收客户资金本期结算量增加；
- 8、本报告期末，应付职工薪酬余额较年初增长37.17%，主要原因为部分单位9月份工资尚未支付，且本年度职工教育经费计提数大于实际使用金额；
- 9、本报告期末，应交税费余额较年初增长52.34%，主要原因为已计提企业所得税等税费尚未缴付；
- 10、本报告期末，长期借款余额较年初下降100%，主要原因为以自有资金偿还了长期借款，以降低融资成本；
- 11、本报告期，其他收益同比增长177.54%，主要原因为收到的与日常经营活动有关的政府补助增加；
- 12、本报告期，投资收益同比增长40.54%，主要原因为理财收益增加；
- 13、本报告期，信用减值损失同比下降49.64%，主要原因为本期收回已计提减值准备款项同比减少；
- 14、本报告期，营业外收入同比增长43.55%，主要原因为清理长期挂账款项收入增加；
- 15、本报告期，支付的各项税费同比减少31.61%，主要原因为公司可享受的国家各项税收优惠政策金额增加，实际缴付金额同比减少；
- 16、本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长2377.51%，主要原因为本期部分产品订单增加，结算款项同比增长较大；
- 17、本报告期，投资活动产生的现金流量净额同比下降1132.37%，主要原因为本期收回的投资理财资金同比大幅度下降。

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

2019年12月6日，湖南省长沙市中级人民法院向公司出具《民事判决书》，就122名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案作出一审判决，公司于2019年12月20日向湖南省高级人民法院提起了上诉申请。截至本报告期末，上述案件尚处于上诉期内，未发生效力，上述诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告	2020年07月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告	2020年07月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中兵红箭股份有限公司关于全资子公司郑州红宇专用汽车	2020年07月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

有限责任公司归还募集资金的公告		
中兵火箭股份有限公司关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司归还募集资金的公告	2020 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中兵火箭股份有限公司关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司归还募集资金的公告	2020 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2020 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2020 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2020 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	2020 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	2020 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2020 年 08 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2020 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司购买生产经营相关资产事项完成的公告	2020 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中兵火箭股份有限公司关于参加 2020 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	2020 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告	2020 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所 作承诺	上市公司	本次资产重组关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	<p>一、本公司已向为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。</p> <p>二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p>	2016年06月30日	长期有效	正常履行中
	上市公司董事、监事和高级管理人员	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	<p>一、本人已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。</p> <p>二、在参与本次重大资产重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成案件调查结论之前，将不转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请</p>	2016年06月30日	长期有效	正常履行中

			锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	中国兵器工业集团有限公司、豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	<p>一、 本公司已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。</p> <p>二、 在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>三、 如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>	2016年06月30日	长期有效	正常履行中
	豫西工业集团有限公司	关于标的资产土	如上市公司或标的公司因前述土地、房产未取得所有权证的问题导致上市公司或标的公司依据行政	2016年06月30日	长期有效	正常履行中

	司、山东特种工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司	地、房产权属完善的承诺	机关、司法机关的生效法律文书或第三人的权利请求而产生额外的对外给付义务或无法继续占有、使用该等土地、房产，将以现金方式全额向上市公司或标的公司进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国兵器工业集团有限公司、豫西工业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及中南钻石之间不存在产品交叉、重叠的情况；本公司将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事于上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争；当本公司或本公司控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，自愿放弃与上市公司的业务竞争；赔偿上市公司因本公司违反承诺任何条款而遭受损失或产生的任何损失或开支。	2013年01月30日	长期有效	正常履行中
	中国兵器工业集团有限公司、豫西工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、王四清	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则按照公允、合理的市场价格进行交易，并依法履行关联交易决策程序和信息披露义务；不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益和承担任何不正当的义务。	2013年01月30日	长期有效	正常履行中
	中国兵器工业集团有限公司、豫西工业集团有限公司	其他承诺	在本次重大资产重组完成后，将保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。	2013年01月30日	长期有效	正常履行中
	中国兵器工业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中南钻石有权自主决定是否选择兵工财务公司为中南钻石提供包括存款、贷款、贴现、担保等金融服务；保证中南钻石能够独立做出财务决策，不干预中南钻石的资金使用，不以任何方式直接、间接或变相要求重组后的中南钻石与兵工财务公司进行存贷款等金融业务。	2013年01月30日	长期有效	正常履行中
	豫西工业集团有限公司	其他承诺	中南钻石及其原股东丽晶公司、下属公司江西碳素历史上存在的股权代持情形已清理完毕，未发生也不存在潜在法律争议和纠纷，对因股权代持事宜遭	2013年05月17日	长期有效	正常履行中

			受的损失给予及时等额的补偿。			
豫西工业集团有限公司	其他承诺		本次重组完成后，若未来中南钻石、郑州中南因上述事项被相关方提出权利主张、异议而产生任何纠纷、遭受任何损失或因违反法律法规的规定被有权主管部门给予行政处罚，本公司将对中南钻石、郑州中南因此造成的损失及时给予足额补偿。在中南钻石、郑州中南必须先行支付相关费用的情况下，本公司将及时向中南钻石、郑州中南给予全额补偿，以确保中南钻石、郑州中南不会因此遭受相应损失。	2013年05月17日	长期有效	正常履行中
中国兵器工业集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺		<p>一、本公司对本公司所控股企业的主营业务均有明确的定位和划分，在军品、民品产业方面均有明确的发展战略及市场定位。截至本承诺函出具之日，本公司及本公司所控制除标的公司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）与江南红箭、标的公司不存在产品交叉、重叠的情况，不存在主要产品消费群体竞争的情况，互相之间不存在同业竞争；并保证将来亦不从事任何对江南红箭、标的公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，本次重大资产重组不会新增江南红箭与本公司及本公司下属公司之间的同业竞争。</p> <p>二、在本次交易完成后，本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与江南红箭、标的公司及其子公司（以下合称“江南红箭”）的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：</p> <p>1、本公司及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与江南红箭的产品或业务可能构成同业竞争的，本公司及相关企业将立即通知江南红箭，并尽力将该等商业机会让与江南红箭；</p> <p>2、如本公司及相关企业与江南红箭及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑江南红箭及其子公司的利益；</p> <p>3、江南红箭认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；</p> <p>4、江南红箭在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务。本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿江南红箭因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p>	2016年06月30日	长期有效	正常履行中

	<p>豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>一、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司所控制除标的公司及其子公司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对江南红箭、标的公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形；并保证将来亦不从事任何对江南红箭、标的公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，本次重组不会新增上市公司与本公司及其下属公司之间的同业竞争。</p> <p>二、在本次重大资产重组完成后，本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业（包括本次重大资产重组完成后设立的相关企业）的产品或业务与江南红箭、标的公司及其子公司（以下合称“江南红箭”）的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：</p> <p>1、本公司及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与江南红箭的产品或业务可能构成同业竞争的，本公司及相关企业将立即通知江南红箭，并尽力将该等商业机会让与江南红箭；</p> <p>2、如本公司及相关企业与江南红箭及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑江南红箭及其子公司的利益；</p> <p>3、江南红箭认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；</p> <p>4、江南红箭在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务。</p> <p>本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿江南红箭因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p>	<p>2016年06月30日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>中国兵器工业集团有限公司、豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司</p>	<p>关于规范关联交易的承诺</p>	<p>一、本公司及本公司控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、江南红箭《公司章程》及江南红箭关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。</p> <p>二、本公司及本公司控制的企业将尽可能地减少与江南红箭的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关</p>	<p>2016年06月30日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			报批程序, 保证不通过关联交易损害江南红箭及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与江南红箭及其子公司进行交易, 而给江南红箭或其子公司造成损失的, 由本公司承担赔偿责任。			
	中国兵器工业集团有限公司、豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限公司	关于保证江南红箭独立性的承诺	<p>一、保证江南红箭人员独立。</p> <p>1、保证江南红箭的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在江南红箭任职并领取薪酬, 不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务, 且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。</p> <p>2、保证江南红箭的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>3、本公司及本公司控制的其他企业向江南红箭推荐的董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行, 不干预江南红箭董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>二、保证江南红箭的资产独立完整。</p> <p>1、保证江南红箭具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。</p> <p>2、保证江南红箭不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。</p> <p>3、保证江南红箭的住所独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p> <p>三、保证江南红箭的财务独立。</p> <p>1、保证江南红箭建立独立的财务部门和独立的财务核算体系, 具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>2、保证江南红箭独立在银行开户, 不与本公司及本公司控制的其他企业共有银行账户。</p> <p>3、保证江南红箭的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。</p> <p>4、保证江南红箭依法独立纳税。</p> <p>5、保证江南红箭能够独立作出财务决策, 本公司及本公司控制的其他企业不干预江南红箭的资金使用。</p> <p>四、保证江南红箭的机构独立。</p> <p>1、保证江南红箭建立健全法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证江南红箭的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>五、保证江南红箭的业务独立。</p> <p>1、保证江南红箭拥有独立开展经营活动的资产、</p>	2016年06月30日	长期有效	正常履行中

		<p>人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证本公司及本公司控制的其他企业除通过行使股东权利之外，不对江南红箭的业务活动进行干预。</p> <p>3、保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与江南红箭主营业务具有实质性竞争的业务。</p> <p>4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与江南红箭的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。				

四、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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

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	10,000	10,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	11,000	11,000	0
合计		21,000	21,000	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

适用 不适用

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

适用 不适用

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07月03日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况，未提供书面资料。	不适用
2020年07月09日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司民品板块业务情况，未提供书面资料。	不适用
2020年07月15日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供书面资料。	不适用
2020年07月21日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司诉讼进展和公司股票事宜，未提供书面资料。	不适用

2020 年 07 月 29 日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司军品板块业务情况，未提供书面资料。	不适用
2020 年 08 月 05 日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况，未提供书面资料。	不适用
2020 年 08 月 10 日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票相关情况，未提供书面资料。	不适用
2020 年 08 月 17 日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况，未提供书面资料。	不适用
2020 年 08 月 25 日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况，未提供书面资料。	不适用
2020 年 08 月 31 日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司军品板块业务情况，未提供书面资料。	不适用
2020 年 09 月 04 日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司诉讼进展事宜，未提供书面资料。	不适用
2020 年 09 月 10 日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供书面资料。	不适用
2020 年 09 月 16 日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股票相关情况，未提供书面资料。	不适用
2020 年 09 月 22 日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司民品板块业务情况，未提供书面资料。	不适用
2020 年 09 月 29 日	证券事务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况，未提供书面资料。	不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中兵红箭股份有限公司

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	3,929,287,788.12	3,892,064,332.65
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	182,273,255.48	323,556,769.21
应收账款	869,453,895.03	470,759,823.36
应收款项融资	321,174,295.65	582,046,954.29
预付款项	316,376,950.09	177,526,017.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,995,787.29	44,800,727.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,918,675,220.42	1,602,216,234.00
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	223,389,435.97	229,310,820.24
流动资产合计	7,794,626,628.05	7,322,281,678.18
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,205,092.79	66,316,329.30
固定资产	2,331,581,878.01	2,206,551,921.75
在建工程	598,361,642.21	569,247,760.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	513,343,107.95	528,700,087.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,470,368.64	40,470,368.64
其他非流动资产	338,975,390.88	277,557,303.74
非流动资产合计	3,878,037,480.48	3,688,943,771.73
资产总计	11,672,664,108.53	11,011,225,449.91
流动负债：		
短期借款	28,570,000.00	69,070,000.00
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	601,280,373.64	580,519,005.00
应付账款	1,390,144,464.82	855,841,925.38
预收款项		640,110,395.89
合同负债	416,763,550.93	
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	131,649,462.84	95,973,595.46
应交税费	69,825,249.18	36,610,860.88
其他应付款	240,940,589.91	185,151,542.30
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		
流动负债合计	2,879,173,691.32	2,463,277,324.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		47,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	278,664,390.89	260,637,327.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,924,280.33	9,924,280.33
递延收益	35,432,966.73	41,784,176.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	324,021,637.95	359,845,784.00
负债合计	3,203,195,329.27	2,823,123,108.91
所有者权益：		
股本	1,392,558,982.00	1,392,558,982.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,668,271,882.82	3,669,083,433.27
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	73,893,168.75	58,474,861.42
盈余公积	72,916,158.31	72,916,158.31
一般风险准备		
未分配利润	3,261,828,587.38	2,995,068,906.00
归属于母公司所有者权益合计	8,469,468,779.26	8,188,102,341.00
少数股东权益		
所有者权益合计	8,469,468,779.26	8,188,102,341.00
负债和所有者权益总计	11,672,664,108.53	11,011,225,449.91

法定代表人：陈建华

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：杨凯

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	38,882,035.41	108,797,998.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	24,029,206.45	23,715,050.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	62,911,241.86	132,513,049.07
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	6,484,358,401.16	6,484,358,401.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	322,701.14	345,198.44
固定资产	489,649.76	524,403.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,477,325.00	1,533,755.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,486,648,077.06	6,486,761,758.08
资产总计	6,549,559,318.92	6,619,274,807.15
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	311,997.81	343,889.35
其他应付款	868,632.83	257,111.66
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	1,180,630.64	601,001.01
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	9,924,280.33	9,924,280.33
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	9,924,280.33	9,924,280.33
负债合计	11,104,910.97	10,525,281.34
所有者权益：		
股本	1,392,558,982.00	1,392,558,982.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,004,591,487.18	5,004,591,487.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,830,335.35	72,830,335.35
未分配利润	68,473,603.42	138,768,721.28
所有者权益合计	6,538,454,407.95	6,608,749,525.81
负债和所有者权益总计	6,549,559,318.92	6,619,274,807.15

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	1,582,909,627.62	1,176,527,654.36
其中：营业收入	1,582,909,627.62	1,176,527,654.36

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,419,169,963.01	1,067,921,599.13
其中：营业成本	1,188,447,308.73	907,087,849.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,961,826.62	8,440,367.26
销售费用	18,486,147.91	19,108,469.54
管理费用	133,055,530.45	86,684,764.58
研发费用	82,816,987.01	55,927,751.94
财务费用	-10,597,837.71	-9,327,603.69
其中：利息费用	265,625.06	473,584.19
利息收入	11,770,357.72	8,046,043.67
加：其他收益	5,528,699.79	4,004,514.72
投资收益（损失以“-”号填列）	2,825,666.67	1,055,025.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,073,093.20	16,762,389.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	443.01	-343,452.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	171,331.98	143,033.78

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	177,338,899.26	130,227,565.44
加：营业外收入	448,613.28	240,041.18
减：营业外支出	568,756.82	1,129,416.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	177,218,755.72	129,338,190.15
减：所得税费用	30,456,371.66	6,692,214.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,762,384.06	122,645,976.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	146,762,384.06	122,645,976.07
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	146,762,384.06	122,645,748.25
2.少数股东损益		227.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	146,762,384.06	122,645,976.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,762,384.06	122,645,748.25
归属于少数股东的综合收益总额		227.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1054	0.0881
（二）稀释每股收益	0.1054	0.0881

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈建华

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：杨凯

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	0.00	0.00
减：营业成本	7,499.10	7,499.10
税金及附加	77.13	
销售费用		
管理费用	2,470,009.47	1,846,654.89
研发费用		
财务费用	-44,627.01	-130,079.40
其中：利息费用		
利息收入	45,027.01	130,079.40
加：其他收益	35,759.13	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,397,199.56	-1,724,074.59
加：营业外收入		
减：营业外支出	24,500.00	340,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,421,699.56	-2,064,074.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,421,699.56	-2,064,074.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,421,699.56	-2,064,074.59
（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	-2,421,699.56	-2,064,074.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,901,061,688.92	3,381,493,512.85
其中：营业收入	3,901,061,688.92	3,381,493,512.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,571,874,667.21	3,090,554,347.13
其中：营业成本	3,056,402,340.62	2,633,406,644.37
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	20,970,681.47	23,023,386.69
销售费用	49,458,579.49	53,358,356.29
管理费用	281,113,681.97	249,748,734.55
研发费用	199,714,376.72	163,618,066.69

财务费用	-35,784,993.06	-32,600,841.46
其中：利息费用	1,558,781.02	1,963,190.57
利息收入	38,833,760.87	33,957,235.70
加：其他收益	39,807,045.28	14,342,705.98
投资收益（损失以“-”号填列）	5,204,049.55	3,702,850.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,690,379.68	33,140,292.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30,143.06	702,584.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	870,229.88	32,755.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	391,788,869.16	342,860,355.22
加：营业外收入	1,674,643.81	1,166,580.03
减：营业外支出	2,861,987.34	3,834,425.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	390,601,525.63	340,192,509.45
减：所得税费用	61,184,244.09	56,209,977.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	329,417,281.54	283,982,532.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	329,417,281.54	283,982,532.10
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	329,417,281.54	283,976,993.26
2.少数股东损益		5,538.84
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	329,417,281.54	283,982,532.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	329,417,281.54	283,976,993.26
归属于少数股东的综合收益总额		5,538.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2366	0.2039
（二）稀释每股收益	0.2366	0.2039

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈建华

主管会计工作负责人：李志强

会计机构负责人：杨凯

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	51,428.58	51,428.58
减：营业成本	22,497.30	22,497.30
税金及附加	77.13	339.41
销售费用		
管理费用	8,154,309.29	8,487,487.15
研发费用		
财务费用	-997,923.31	-536,019.11
其中：利息费用	14,972.22	104,400.00
利息收入	1,017,387.73	643,894.91
加：其他收益	35,759.13	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-492.52
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）	-7,091,772.70	-7,923,368.69
加：营业外收入		100.00
减：营业外支出	545,745.00	362,050.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,637,517.70	-8,285,318.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,637,517.70	-8,285,318.69

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,637,517.70	-8,285,318.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-7,637,517.70	-8,285,318.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,146,096,069.12	2,770,753,519.90
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	5,871,201.32	16,229,341.33
收到其他与经营活动有关的现金	165,513,766.39	128,302,425.17
经营活动现金流入小计	3,317,481,036.83	2,915,285,286.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,060,772,533.05	1,977,641,695.32
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	590,860,045.00	596,344,372.36
支付的各项税费	120,434,548.67	176,091,860.22
支付其他与经营活动有关的现金	199,803,895.58	180,382,273.72
经营活动现金流出小计	2,971,871,022.30	2,930,460,201.62
经营活动产生的现金流量净额	345,610,014.53	-15,174,915.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	540,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,204,049.55	3,702,850.08
处置固定资产、无形资产和其他	1,567,693.54	862,630.00

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	32,775,445.61	50,382,018.67
投资活动现金流入小计	249,547,188.70	594,947,498.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,004,685.82	274,918,371.43
投资支付的现金	210,493,795.00	330,000,000.00
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	4,346,009.68	3,847,787.72
投资活动现金流出小计	419,844,490.50	608,766,159.15
投资活动产生的现金流量净额	-170,297,301.80	-13,818,660.40
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	108,570,000.00	145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	37,322,432.80	50,594,290.98
筹资活动现金流入小计	145,892,432.80	195,594,290.98
偿还债务支付的现金	147,500,000.00	227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,852,632.46	59,625,777.97
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	26,861,749.40	34,272,081.40
筹资活动现金流出小计	238,214,381.86	320,897,859.37
筹资活动产生的现金流量净额	-92,321,949.06	-125,303,568.39
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	82,990,763.67	-154,297,144.01
加：期初现金及现金等价物余额	3,854,741,899.85	3,131,893,188.95
六、期末现金及现金等价物余额	3,937,732,663.52	2,977,596,044.94

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,960,315.22	1,801,629.89
经营活动现金流入小计	3,960,315.22	1,801,629.89
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,312,779.23	3,304,188.33
支付的各项税费	1,362.84	2,910.83
支付其他与经营活动有关的现金	6,889,563.61	5,493,577.46
经营活动现金流出小计	11,203,705.68	8,800,676.62
经营活动产生的现金流量净额	-7,243,390.46	-6,999,046.73
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	20,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		430,179.44
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	430,179.44
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,672,572.38	57,193,340.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82,672,572.38	97,193,340.28
筹资活动产生的现金流量净额	-62,672,572.38	-96,763,160.84
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	-69,915,962.84	-103,762,207.57
加：期初现金及现金等价物余额	108,797,998.25	131,159,660.30
六、期末现金及现金等价物余额	38,882,035.41	27,397,452.73

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	3,892,064,332.65	3,892,064,332.65	
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	323,556,769.21	323,556,769.21	
应收账款	470,759,823.36	470,759,823.36	
应收款项融资	582,046,954.29	582,046,954.29	
预付款项	177,526,017.23	177,526,017.23	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	44,800,727.20	44,800,727.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,602,216,234.00	1,602,216,234.00	
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	229,310,820.24	229,310,820.24	
流动资产合计	7,322,281,678.18	7,322,281,678.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	66,316,329.30	66,316,329.30	
固定资产	2,206,551,921.75	2,206,551,921.75	
在建工程	569,247,760.57	569,247,760.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	528,700,087.73	528,700,087.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	40,470,368.64	40,470,368.64	
其他非流动资产	277,557,303.74	277,557,303.74	
非流动资产合计	3,688,943,771.73	3,688,943,771.73	
资产总计	11,011,225,449.91	11,011,225,449.91	

流动负债：			
短期借款	69,070,000.00	69,070,000.00	
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	580,519,005.00	580,519,005.00	
应付账款	855,841,925.38	855,841,925.38	
预收款项	640,110,395.89		-640,110,395.89
合同负债		630,886,261.42	630,886,261.42
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	95,973,595.46	95,973,595.46	
应交税费	36,610,860.88	45,834,995.35	9,224,134.47
其他应付款	185,151,542.30	185,151,542.30	
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			
流动负债合计	2,463,277,324.91	2,463,277,324.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	47,500,000.00	47,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	260,637,327.67	260,637,327.67	

长期应付职工薪酬			
预计负债	9,924,280.33	9,924,280.33	
递延收益	41,784,176.00	41,784,176.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	359,845,784.00	359,845,784.00	
负债合计	2,823,123,108.91	2,823,123,108.91	
所有者权益：			
股本	1,392,558,982.00	1,392,558,982.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,669,083,433.27	3,669,083,433.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	58,474,861.42	58,474,861.42	
盈余公积	72,916,158.31	72,916,158.31	
一般风险准备			
未分配利润	2,995,068,906.00	2,995,068,906.00	
归属于母公司所有者权益合计	8,188,102,341.00	8,188,102,341.00	
少数股东权益			
所有者权益合计	8,188,102,341.00	8,188,102,341.00	
负债和所有者权益总计	11,011,225,449.91	11,011,225,449.91	

调整情况说明

2020年1月1日起，公司执行新收入准则。新收入准则规定，对企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，应确认为合同负债。公司将符合条件的预收款项自2020年1月1日起在合同负债项目列示，同时，将相应增值税税额在应交税费项目列示。

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	108,797,998.25	108,797,998.25	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	23,715,050.82	23,715,050.82	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	132,513,049.07	132,513,049.07	
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	6,484,358,401.16	6,484,358,401.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	345,198.44	345,198.44	
固定资产	524,403.48	524,403.48	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,533,755.00	1,533,755.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,486,761,758.08	6,486,761,758.08	

资产总计	6,619,274,807.15	6,619,274,807.15	
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	343,889.35	343,889.35	
其他应付款	257,111.66	257,111.66	
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	601,001.01	601,001.01	
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	9,924,280.33	9,924,280.33	
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	9,924,280.33	9,924,280.33	
负债合计	10,525,281.34	10,525,281.34	
所有者权益：			

股本	1,392,558,982.00	1,392,558,982.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,004,591,487.18	5,004,591,487.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	72,830,335.35	72,830,335.35	
未分配利润	138,768,721.28	138,768,721.28	
所有者权益合计	6,608,749,525.81	6,608,749,525.81	
负债和所有者权益总计	6,619,274,807.15	6,619,274,807.15	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。