

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 公司负责人王彤彤、主管会计工作负责人朱宏发及会计机构负责人（会计主管人员）张震保证季度报告中财务报告的真实性、准确、完整。
- 1.4 本报告中对公司未来的经营展望和经营计划，系管理层根据公司近期的经营判断和当期的宏观经济政策、市场环境作出的预测和计划，并不构成公司对未来的业绩承诺。
- 1.5 中交天和机械装备制造有限公司（简称中交天和）因股权结构，于本年6月纳入公司合并报表范围，计入其他业务板块。
- 1.6 本公司第三季度报告未经审计。
- 2.1 公司主要财务数据和股东变化
- 2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,278,155,823.01	1,123,413,688.00	1,120,399,492.98	13.77
归属于上市公司股东的净资产	230,566,100.253	229,915,860.057	230,153,087.610	0.28
年初至报告期末				
经营活动产生的现金流量净额	-38,501,208.131	-38,789,363.066	-38,224,844.264	0.74
年初至报告期末				
归属于上市公司股东的净利润	10,077,759.799	13,385,131.796	13,340,895.483	-24.75
归属于上市公司股东的所有者权益	9,512,827.498	11,948,335.702	11,929,633.949	-20.38
加权平均净资产收益率(%)	4.41	6.81	6.78	减少2.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.76	0.76	-27.63
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.76	0.76	-27.63

注：1.于2020年5月28日至2020年6月9日期间，本公司回购H股股份累计9,024,000股，在计算基本每股收益时已扣除。

2.计算本报告期末基本每股收益收益时，已扣除永续中期票据的利息4,979,926元和优先股发放的股息7,175,902元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动说明
财务费用	6,097,427.720	4,409,021.269	51.98	主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。
其他收益	383,899.871	201,148.83	90.85	主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。
投资收益	-1,524.286	1,813,743.698	不适用	主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。
公允价值变动损益	60,957.217	180,425.452	-66.20	主要由于汇率波动所致。
资产减值损失	-2,320.713.171	-661,947.084	250.59	主要由于汇率波动所致，应收账款坏账准备及个别长期股权投资减值准备增加所致。
少数股东损益	1,736,626.213	901,740.038	92.52	主要由于汇率波动所致，少数股东损益分配增加所致。
外币财务报表折算差额	-1,953,119.899	320,058.817	-93.61	主要由于汇率波动所致，外币报表折算差额增加所致。

3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

财务费用 6,097,427.720 4,409,021.269 51.98 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

其他收益 383,899.871 201,148.83 90.85 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

投资收益 -1,524.286 1,813,743.698 不适用 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

公允价值变动损益 60,957.217 180,425.452 -66.20 主要由于汇率波动所致。

资产减值损失 -2,320.713.171 -661,947.084 250.59 主要由于汇率波动所致，应收账款坏账准备及个别长期股权投资减值准备增加所致。

少数股东损益 1,736,626.213 901,740.038 92.52 主要由于汇率波动所致，少数股东损益分配增加所致。

外币财务报表折算差额 -1,953,119.899 320,058.817 -93.61 主要由于汇率波动所致，外币报表折算差额增加所致。

3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.1 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.2 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.4 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.5 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.6 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.7 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.8 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.9 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.10 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.11 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.12 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.13 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.14 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.15 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.16 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.17 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.18 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.19 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.20 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.21 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.22 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.23 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.24 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额 -38,501,208.131 -38,789,363.066 0.74 主要由于汇率波动及汇兑损益增加，同时投资收益增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -54,523,629.145 -39,781,566.011 36.38 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

筹资活动产生的现金流量净额 97,474,681.405 63,188,171.055 54.58 主要由于前期计提研发项目交通专项补助所致。

3.2.25 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动说明
----	------	------	------	------

经营活动