

---

# 思源电气股份有限公司

Sieyuan Electric Co., Ltd.

2020 年第三季度报告

证券代码：002028

Sieyuan

证券简称：思源电气

披露时间：2020 年 10 月 17 日

## 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。

公司负责人董增平、主管会计工作负责人董增平及会计机构负责人(会计主管人员)尹超声明：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）	9,806,783,069.64	8,845,146,505.02	10.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,833,401,230.07	5,042,214,012.32	15.69%	
	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）	2,136,974,687.42	19.28%	5,067,733,592.98	20.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	371,640,038.51	70.43%	832,631,761.44	102.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	353,182,365.02	84.88%	778,622,444.81	109.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	188,292,607.53	-1.55%	-135,796,320.86	-1,233.26%
基本每股收益（元/股）	0.49	68.97%	1.09	101.85%
稀释每股收益（元/股）	0.49	68.97%	1.09	101.85%
加权平均净资产收益率	6.79%	2.23%	15.21%	6.62%

#### 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）	3,601,885.17	处理固定资产净收益
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）	42,416,726.51	财政扶持等各项补贴
债务重组损益	15,185.30	客户抵债产生的重组收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,762,059.54	主要是远期外汇公允价值变动、投资货币基金及银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	895,431.82	主要是罚款收益
减：所得税影响额	10,348,008.83	
少数股东权益影响额（税后）	3,333,962.88	
合计	54,009,316.63	--

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	53,973			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
董增平	境内自然人	17.23%	131,444,820	98,583,615		
陈邦栋	境内自然人	12.63%	96,383,042	72,287,281		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.55%	27,060,946	0		
李霞	境内自然人	3.54%	27,040,000	0		
杨小强	境内自然人	3.34%	25,463,791	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.03%	23,111,760	0		
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	1.92%	14,625,031	0		
汤兰芳	境内自然人	0.75%	5,732,387	0		
邓克维	境内自然人	0.61%	4,639,600	0		
全国社保基金四一二组合	境内非国有法人	0.54%	4,088,646	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			
董增平	32,861,205	人民币普通股	32,861,205			
香港中央结算有限公司	27,060,946	人民币普通股	27,060,946			
李霞	27,040,000	人民币普通股	27,040,000			
杨小强	25,463,791	人民币普通股	25,463,791			
陈邦栋	24,095,761	人民币普通股	24,095,761			
中央汇金资产管理有限责任公司	23,111,760	人民币普通股	23,111,760			
全国社保基金一一一组合	14,625,031	人民币普通股	14,625,031			

汤兰芳	5,732,387	人民币普通股	5,732,387
邓克维	4,639,600	人民币普通股	4,639,600
全国社保基金四一二组合	4,088,646	人民币普通股	4,088,646
上述股东关联关系或一致行动的说明	董增平和陈邦栋通过签署《一致行动人协议》为一致行动人。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东杨小强除通过普通证券账户持有 25,439,791 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,000 股，实际合计持有 25,463,791 股。公司股东邓克维通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,639,600 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

项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
货币资金	1,207,302,200.31	1,668,519,568.56	-27.64%	加大下游供应商货款支持导致资金支出较大所致
交易性金融资产	318,562,580.37	283,709,499.55	12.28%	申购银行理财产品增加和外汇远期合约公允价值变动增加所致
应收票据	641,361,419.54	537,274,596.74	19.37%	收到客户用于结算货款的银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致
应收账款	3,205,870,129.02	2,513,780,034.20	27.53%	收入增加所致
预付款项	145,422,703.88	117,352,935.72	23.92%	随销售增长,采购预付材料款相应增加
其他应收款	161,901,226.80	129,972,174.23	24.57%	应收行权资金、投标保证金及备用金借款增加所致
存货	1,881,753,796.17	1,541,517,266.81	22.07%	公司为确保按期交付,增加关键原材料的库存,导致存货相应增加
其他流动资产	29,891,889.60	39,014,664.03	-23.38%	主要是固定收益的银行理财到期收回所致
长期股权投资	2,148,339.66	3,939,423.72	-45.47%	按权益法核算的方融电力的投资收益本期减少所致
其他非流动金融资产	102,000,000.00	0.00	100.00%	主要是报告期内投资陆芯公司、杭州天铂云科和芯云科技
固定资产	497,547,936.53	513,164,951.07	-3.04%	主要是计提折旧所致
在建工程	90,156,930.86	20,004,074.84	350.69%	主要是江苏两家子公司基建投资增加所致
其他非流动资产	48,811,360.86	11,366,354.59	329.44%	预付固定资产款增加所致
短期借款	45,082,000.00	24,955,885.50	80.65%	子公司短期借款增加所致
预收款项	0.00	590,607,225.40	-100.00%	执行新收入准则,原“预收账款”项目列示到“合同负债”项目
合同负债	686,603,276.50	0.00	100.00%	执行新收入准则,原“预收账款”项目列示到“合同负债”项目
应付职工薪酬	84,985,504.95	231,187,868.28	-63.24%	主要是支付员工年终奖
应交税费	135,242,588.09	64,485,020.99	109.73%	主要是应交所得税增加所致
其他应付款	416,850,671.51	298,909,470.30	39.46%	主要为已背书未到期的银票的增加所致

资本公积	118,262,383.51	70,464,714.48	67.83%	主要是股权激励行权所致
其他综合收益	-52,721,577.39	-35,898,450.19	-46.86%	主要是其他权益工具投资公允价值变动和外币报表折算所致
<b>项目</b>	<b>本期数</b>	<b>去年同期</b>	<b>变动比率</b>	<b>变动原因</b>
营业总收入	5,067,733,592.98	4,203,290,554.66	20.57%	主要是开关类、线圈类及无功补偿类产品收入增长所致
营业成本	3,322,583,154.06	2,951,830,767.61	12.56%	报告期内公司整体毛利率提升了4.66个百分点
销售费用	406,037,565.20	449,384,994.06	-9.65%	报告期内加强费用管控，销售费用同比下降
管理费用	94,865,928.89	127,682,326.52	-25.70%	报告期内加强费用管控，管理费用同比下降
研发费用	236,174,554.56	235,529,142.25	0.27%	基本持平
财务费用	16,999,841.22	-3,326,675.75	611.02%	主要是汇率变化影响，2020年1-9月份汇兑损失1,432万元，2019年同期汇兑收益649万元
其他收益	47,942,394.06	25,454,823.78	88.34%	政府补助去年列示在“营业外收入”，今年列示在“其他收益”
营业外收入	3,265,933.96	26,767,408.15	-87.80%	政府补助去年列示在“营业外收入”，今年列示在“其他收益”
投资收益	5,020,699.00	-846,764.97	692.93%	主要是货币基金及银行理财收益增加所致
公允价值变动收益	14,087,080.82	-25,650.00	55020.39%	外汇远期合约的公允价值变动收益
信用减值损失	-42,156,674.38	11,625,480.49	-462.62%	主要是应收账款计提坏账同比增加
资产减值损失	5,104,516.10	-100,629.01	5172.61%	主要是存货跌价准备同比增加
资产处置收益	3,601,885.17	108,168.83	3229.87%	主要是子公司处置土地收益所致
<b>项目</b>	<b>本期数</b>	<b>去年同期</b>	<b>变动比率</b>	<b>变动原因</b>
经营活动现金流入小计	4,636,802,059.50	4,341,865,107.99	6.79%	报告期内回款同比增加所致
经营活动现金流出小计	4,772,598,380.36	4,352,050,391.65	9.66%	报告期内加大下游供应商货款支持
经营活动产生的现金流量净额	-135,796,320.86	-10,185,283.66	-1233.26%	报告期内材料采购增加所致
投资活动现金流入小计	1,165,522,297.40	1,125,567,673.58	3.55%	主要是货币基金及银行理财产品赎回增加所致
投资活动现金流出小计	1,439,663,360.68	1,262,444,153.31	14.04%	主要是购买银行理财以及子公司基建投资增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-274,141,063.28	-136,876,479.73	-100.28%	主要是子公司基建投资增加所致
筹资活动现金流入小计	89,892,077.96	13,663,480.00	557.90%	主要是收到股权激励行权资金及子公司短期借款增加所致
筹资活动现金流出小计	106,605,264.72	188,845,764.08	-43.55%	2019年偿还短期借款，2020年无
筹资活动产生的现金流量净额	-16,713,186.76	-175,182,284.08	90.46%	2019年偿还短期借款，2020年无

## 二、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

公司董事会和股东大会审议通过了公司2019年股票期权激励计划等相关文件。截至报告期末，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期激励对象累计行权2,783,640份，累计行权资金33,515,025.60元，行权所募集资金已存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。本次股权激励计划的实施，将激励对象的利益、公司的持续经营能力和全体股东利益三者紧密结合起来，对公司持续经营能力的提升有着积极且深远的影响。

### 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
首次公开发行或再融资时所作承诺	董增平	首次公开发行承诺	根据公司于2004年7月16日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺：现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2003年05月20日	长期	承诺人严格履行上述承诺
	陈邦栋	首次公开发行承诺	根据公司于2004年7月16日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺：现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2003年05月20日	长期	承诺人严格履行上述承诺
	李霞	首次公开发行承诺	根据公司于2004年7月16日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺：现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2003年05月20日	长期	承诺人严格履行上述承诺
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				无		



## 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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
商业银行	无	否	外汇合约	67,603.07	2020年10月29日	2021年09月24日	67,603.07	34,875.29	50,760.13	0	51,718.23	8.87%	179.80
期货交易所	无	否	铜商品期货	0	2020年05月08日	2020年10月30日	0	73.59	0	0	73.59	0.01%	76.50
合计				67,603.07	--	--	67,603.07	34,948.88	50,760.13	0	51,791.82	8.88%	256.3
衍生品投资资金来源					外汇合约为远期售汇合约，实际无需资金投入。铜期货投资金额，来源为公司自有资金。								
涉诉情况（如适用）					无								
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）					2018年03月24日 2016年03月26日								
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）					无								
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>公司基于公司未来外汇收支预测，和商业银行签订远期售汇合约。该合约无需保证金，不占用公司资金。外汇远期售汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。</p> <p>2、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。</p> <p>3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。</p> <p>公司拟采取的风险控制措施有：</p> <p>1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规</p>									

	定。 2、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对合同执行的跟踪，避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

## 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）	90,000	--	120,000	55,756.43	增长	61.42%	--	115.22%
基本每股收益（元/股）	1.18	--	1.57	0.73	增长	61.64%	--	115.07%
业绩预告的说明	<p>本期预计业绩比上年同期增长，主要是因为公司经营状况及业务发展势头良好，主营业务收入、销售规模以及持续盈利能力继续平稳增长，公司经营业绩进一步稳健提升。</p> <p>公司声明：由于公司收入确认受客户工程进度影响较多，收入确认存在有不确定因素，这个因素可能会导致公司实际销售收入与目前预测有差异，另外业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响，存在不确定因素，请投资者注意。</p>							

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
思源电气股份有限公司和北方国际电力工业有限公司组成联合体	Kenya Electricity Transmission Co., Ltd.（肯尼亚输配电公司）	Olkaria-Lessos-Kisumu Transmission Lines Construction Project（t Olkaria II 期 220kV 与 132kV 电站改造与新建项目）	9,950 万元	98%	本期确认收入人民币 1,097 万元，累计确认收入人民币 9,751 万元	截止 9 月底，应收账款累计回款比例 98%

**重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上**

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	62,000.00	30,221.53	0.00
其他类	自有资金	56,000.00	0.00	0.00
合计		118,000.00	30,221.53	0.00

### 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27日	公司办公室	电话沟通	机构	国泰基金、上投摩根、博时基金、大成基金、交银施罗德基金、中欧基金、泰康资产、前海开源基金、长安基金、浙商基金、湘财基金、陆宝投资、聚鸣投资、大笨资产、名禹资产、招商证券等	公司的生产、销售情况及发展战略等	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年7月27日投资者关系活动记录表》
2020年07月29日	公司办公室	电话沟通	机构	中泰证券、大成基金、润德投资、华泰资管、中银投资、博量资产、四川发展基金等	公司的生产、销售情况及发展战略等	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年7月29日投资者关系活动记录表》
2020年07月29日	公司办公室	电话沟通	机构	东吴证券、磐厚资本、凯石基金、华安基金、上海仙人掌资产管理、中基资产管理、中庸投资、国开泰富基金、深	公司的生产、销售情况及	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

				圳前海禾丰正则资产管理、尚诚资产管理、博毅投资、景顺长城基金、杭州柏乔投资管理、南方基金、宁明咨询、安信基金、天安人寿保险、平安大华基金、磐厚动量(上海)资产管理、四川发展、工银瑞信、世坤投资、太平基金、三新投资、厦门恒瑞投资、深圳市悟空投资、泽泰投资、平安银行、宏鼎财富管理、于翼资产、中金资本、申万宏源、西部利得基金、长江养老、中泰证券、海通证券资产管理、华金证券、中信建投基金、诺德基金等	发展战略等	《2020 年 7 月 29 日投资者关系活动记录表》
2020 年 08 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	万联证券股份有限公司	公司的生产、销售情况及发展战略等	详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 《2020 年 8 月 20 日投资者关系活动记录表》
2020 年 09 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	华金证券股份有限公司	公司的生产、销售情况及发展战略等	详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 《2020 年 9 月 2 日投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：思源电气股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,207,302,200.31	1,668,519,568.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	318,562,580.37	283,709,499.55
衍生金融资产		
应收票据	641,361,419.54	537,274,596.74
应收账款	3,205,870,129.02	2,513,780,034.20
应收款项融资		
预付款项	145,422,703.88	117,352,935.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	161,901,226.80	129,972,174.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,881,753,796.17	1,541,517,266.81
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	29,891,889.60	39,014,664.03
流动资产合计	7,592,065,945.69	6,831,140,739.84
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	2,148,339.66	3,939,423.72
其他权益工具投资	1,042,360,824.80	1,047,729,374.48

其他非流动金融资产	102,000,000.00	
投资性房地产	2,212,000.00	2,411,080.00
固定资产	497,547,936.53	513,164,951.07
在建工程	90,156,930.86	20,004,074.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	254,423,386.84	249,485,382.93
开发支出		
商誉	51,305,250.31	51,305,250.31
长期待摊费用	1,958,542.32	3,030,310.32
递延所得税资产	121,792,551.77	111,569,562.92
其他非流动资产	48,811,360.86	11,366,354.59
非流动资产合计	2,214,717,123.95	2,014,005,765.18
资产总计	9,806,783,069.64	8,845,146,505.02
流动负债：		
短期借款	45,082,000.00	24,955,885.50
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	507,299,436.04	496,660,499.09
应付账款	1,871,070,955.06	1,889,339,509.92
预收款项		590,607,225.40
合同负债	686,603,276.50	
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	84,985,504.95	231,187,868.28
应交税费	135,242,588.09	64,485,020.99
其他应付款	416,850,671.51	298,909,470.30
其中：应付利息	14,400.00	12,527.77
应付股利	10,010,000.00	
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	766,000.00	
流动负债合计	3,747,900,432.15	3,596,145,479.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,255,076.00	6,255,076.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,684,124.47	26,962,610.51
递延收益	13,808,555.86	16,994,480.91
递延所得税负债	2,669,637.05	556,424.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,417,393.38	50,768,592.35
负债合计	3,796,317,825.53	3,646,914,071.83
所有者权益：		
股本	762,992,922.00	760,209,282.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	118,262,383.51	70,464,714.48
减：库存股		
其他综合收益	-52,721,577.39	-35,898,450.19
专项储备	818,202.68	
盈余公积	370,101,492.27	370,101,492.27
一般风险准备		
未分配利润	4,633,947,807.00	3,877,336,973.76
归属于母公司所有者权益合计	5,833,401,230.07	5,042,214,012.32
少数股东权益	177,064,014.04	156,018,420.87
所有者权益合计	6,010,465,244.11	5,198,232,433.19
负债和所有者权益总计	9,806,783,069.64	8,845,146,505.02

法定代表人：董增平

主管会计工作负责人：董增平

会计机构负责人：尹超

## 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	576,845,748.75	479,132,854.17
交易性金融资产	186,938,664.08	193,286,200.00
衍生金融资产		
应收票据	14,022,253.11	100,976,732.50
应收账款	841,216,783.16	697,089,674.17
应收款项融资		
预付款项	150,008,452.90	60,258,619.39
其他应收款	551,158,445.03	490,098,420.06

其中：应收利息		
应收股利	30,000,000.00	
存货	102,969,366.56	237,042,239.11
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	9,182,777.07	9,703,751.18
流动资产合计	2,432,342,490.66	2,267,588,490.58
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	1,547,801,151.14	1,143,592,235.20
其他权益工具投资	1,042,360,824.80	1,047,729,374.48
其他非流动金融资产	102,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	173,597,002.89	185,666,450.59
在建工程	2,261,044.25	225,663.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,215,789.25	96,996,289.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,987,847.32	46,560,926.38
其他非流动资产	1,889,172.64	363,794.66
非流动资产合计	3,018,112,832.29	2,521,134,734.70
资产总计	5,450,455,322.95	4,788,723,225.28
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		45,293,463.89
应付账款	1,051,496,791.21	809,170,358.81
预收款项		214,355,218.85
合同负债	253,268,281.07	
应付职工薪酬	41,580,229.35	104,277,547.52
应交税费	4,744,632.13	3,601,131.10
其他应付款	608,440,740.31	357,124,675.28
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	766,000.00	
流动负债合计	1,960,296,674.07	1,533,822,395.45
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		2,969,421.00
递延收益	3,307,806.21	3,307,806.21
递延所得税负债	2,426,049.61	492,930.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,733,855.82	6,770,157.21
负债合计	1,966,030,529.89	1,540,592,552.66
所有者权益：		
股本	762,992,922.00	760,209,282.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,588,913.50	113,791,244.47
减：库存股		
其他综合收益	-43,213,298.91	-38,650,031.69
专项储备		
盈余公积	370,101,492.27	370,101,492.27
未分配利润	2,232,954,764.20	2,042,678,685.57
所有者权益合计	3,484,424,793.06	3,248,130,672.62
负债和所有者权益总计	5,450,455,322.95	4,788,723,225.28

### 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	2,136,974,687.42	1,791,489,279.06
其中：营业收入	2,136,974,687.42	1,791,489,279.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,709,644,400.35	1,573,260,570.45
其中：营业成本	1,395,392,401.65	1,246,393,856.99
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	13,248,124.86	8,150,772.28
销售费用	159,545,514.22	192,377,737.04
管理费用	31,308,489.81	49,321,990.44
研发费用	81,939,109.22	83,331,512.81
财务费用	28,210,760.59	-6,315,299.11
其中：利息费用	568,188.71	174,097.04
利息收入	3,839,707.19	2,233,977.18
加：其他收益	5,394,981.31	21,364,890.43
投资收益（损失以“-”号填列）	1,312,077.26	684,281.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-186,448.25	-133,554.46
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）	16,613,135.89	-6,750.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,064,783.34	546,384.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83,051.78	1,831,987.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	209,794.40	128.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	441,712,440.81	242,649,631.13
加：营业外收入	1,126,835.62	14,632,496.48
减：营业外支出	928,406.30	951,784.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	441,910,870.13	256,330,343.52
减：所得税费用	52,487,556.78	30,916,487.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	389,423,313.35	225,413,855.64
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	389,423,313.35	225,413,855.64
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	371,640,038.51	218,065,157.40
2. 少数股东损益	17,783,274.84	7,348,698.24
六、其他综合收益的税后净额	-8,514,404.73	1,595,949.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,514,404.73	1,595,949.83
（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	-8,514,404.73	1,595,949.83
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	-8,514,404.73	1,595,949.83
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	380,908,908.62	227,009,805.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	363,125,633.78	219,661,107.23
归属于少数股东的综合收益总额	17,783,274.84	7,348,698.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.49	0.29
(二) 稀释每股收益	0.49	0.29

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：董增平

主管会计工作负责人：董增平

会计机构负责人：尹超

#### 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	623,173,343.78	676,046,497.94
减：营业成本	538,997,480.23	558,141,970.39
税金及附加	1,059,837.35	797,593.45
销售费用	29,600,969.75	55,221,872.53
管理费用	-7,185,353.59	21,879,565.18
研发费用	16,198,235.93	14,579,816.14
财务费用	22,788,867.56	-8,920,264.56
其中：利息费用		
利息收入	4,464,438.57	3,546,620.47
加：其他收益	1,626,523.72	395,221.00
投资收益（损失以“-”号填列）	48,525,118.33	194,628.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-186,448.25	-623,207.37
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）	16,127,703.62	-6,750.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,980,842.88	402,892.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-857,702.60	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,154,106.74	35,331,936.90
加：营业外收入	46,449.19	1,768,908.56

减：营业外支出	428,002.59	15,698.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,772,553.34	37,085,147.46
减：所得税费用	5,904,864.31	5,460,878.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,867,689.03	31,624,268.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,867,689.03	31,624,268.88
（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	78,867,689.03	31,624,268.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.04
（二）稀释每股收益	0.10	0.04

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,067,733,592.98	4,203,290,554.66
其中：营业收入	5,067,733,592.98	4,203,290,554.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,106,671,508.77	3,781,756,240.35
其中：营业成本	3,322,583,154.06	2,951,830,767.61
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	30,010,464.84	20,655,685.66
销售费用	406,037,565.20	449,384,994.06
管理费用	94,865,928.89	127,682,326.52
研发费用	236,174,554.56	235,529,142.25
财务费用	16,999,841.22	-3,326,675.75
其中：利息费用	1,243,464.27	1,249,314.75
利息收入	8,910,495.17	8,040,395.58
加：其他收益	47,942,394.06	25,454,823.78
投资收益（损失以“-”号填列）	5,020,699.00	-846,764.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,791,084.06	-4,046,458.11
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）	14,087,080.82	-25,650.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,156,674.38	11,625,480.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,104,516.10	-100,629.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,601,885.17	108,168.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	994,661,984.98	457,749,743.43
加：营业外收入	3,265,933.96	26,767,408.15
减：营业外支出	2,042,041.95	2,873,396.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	995,885,876.99	481,643,754.89
减：所得税费用	119,372,050.39	60,107,645.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	876,513,826.60	421,536,109.22
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	876,513,826.60	421,536,109.22
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	832,631,761.44	410,312,743.82
2. 少数股东损益	43,882,065.16	11,223,365.40
六、其他综合收益的税后净额	-16,823,127.20	2,348,622.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,823,127.20	2,348,622.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,563,267.22	
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	-4,563,267.22	
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	-12,259,859.98	2,348,622.89
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	-12,259,859.98	2,348,622.89
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	859,690,699.40	423,884,732.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	815,808,634.24	412,661,366.71
归属于少数股东的综合收益总额	43,882,065.16	11,223,365.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.09	0.54
（二）稀释每股收益	1.09	0.54

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：董增平

主管会计工作负责人：董增平

会计机构负责人：尹超

## 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	1,628,019,702.34	1,502,650,344.97
减：营业成本	1,443,282,030.79	1,188,479,806.07
税金及附加	4,419,660.58	4,479,414.88
销售费用	77,560,096.38	130,636,867.29
管理费用	18,618,287.98	53,274,068.64
研发费用	38,644,460.11	41,297,942.94
财务费用	6,206,588.84	-12,743,518.31
其中：利息费用		1,069,017.71
利息收入	10,952,735.46	12,409,011.66
加：其他收益	6,609,063.63	944,599.40
投资收益（损失以“-”号填列）	220,734,196.07	1,327,414.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,791,084.06	-1,861,737.42
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）	12,886,464.08	-25,650.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,453,091.88	7,794,251.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,473,297.40	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,017,931.65	175,347.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	272,556,438.61	107,441,726.00
加：营业外收入	142,409.47	6,809,412.51
减：营业外支出	953,582.77	781,843.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,745,265.31	113,469,295.36
减：所得税费用	5,448,258.48	19,403,694.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	266,297,006.83	94,065,601.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	266,297,006.83	94,065,601.33

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-4,563,267.22	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,563,267.22	
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	-4,563,267.22	
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	261,733,739.61	94,065,601.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.12
（二）稀释每股收益	0.35	0.12

## 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	4,498,973,521.73	4,223,140,536.72
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	83,578,196.13	63,537,641.20
收到其他与经营活动有关的现金	54,250,341.64	55,186,930.07
经营活动现金流入小计	4,636,802,059.50	4,341,865,107.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,187,576,320.30	2,737,889,622.77
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	595,332,898.96	599,993,633.74
支付的各项税费	289,819,610.82	241,554,945.00
支付其他与经营活动有关的现金	699,869,550.28	772,612,190.14
经营活动现金流出小计	4,772,598,380.36	4,352,050,391.65
经营活动产生的现金流量净额	-135,796,320.86	-10,185,283.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	750,013,657.63	1,121,979,545.57
取得投资收益收到的现金	6,838,647.87	3,205,986.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,669,991.90	382,141.87
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	370,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,165,522,297.40	1,125,567,673.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,933,360.68	47,444,153.31
投资支付的现金	662,000,000.00	1,155,000,000.00
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	8,730,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	570,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,439,663,360.68	1,262,444,153.31
投资活动产生的现金流量净额	-274,141,063.28	-136,876,479.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,902,105.60	750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,868,000.00	750,000.00
取得借款收到的现金	54,989,972.36	12,913,480.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	89,892,077.96	13,663,480.00
偿还债务支付的现金	13,913,480.00	105,409,783.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,691,784.72	83,435,980.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,694,472.00	6,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,605,264.72	188,845,764.08
筹资活动产生的现金流量净额	-16,713,186.76	-175,182,284.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,602,064.36	7,219,614.11
五、现金及现金等价物净增加额	-443,252,635.26	-315,024,433.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,470,758,397.36	1,192,858,861.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,027,505,762.10	877,834,427.66

## 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	1,464,003,040.99	1,402,737,548.09
收到的税费返还	54,404,600.71	43,334,396.11
收到其他与经营活动有关的现金	11,944,504.26	11,875,385.29
经营活动现金流入小计	1,530,352,145.96	1,457,947,329.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,188,480,447.41	1,017,489,043.45
支付给职工以及为职工支付的现金	90,291,440.23	147,380,501.16
支付的各项税费	20,457,453.79	26,821,604.79
支付其他与经营活动有关的现金	32,267,611.47	307,052,729.59
经营活动现金流出小计	1,331,496,952.90	1,498,743,878.99
经营活动产生的现金流量净额	198,855,193.06	-40,796,549.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	750,000,000.00	1,103,979,545.57
取得投资收益收到的现金	92,552,144.94	3,190,174.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,236,713.52	251,499.52
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	250,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,096,788,858.46	1,107,421,219.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,555,166.35	9,644,217.77
投资支付的现金	1,068,000,000.00	1,196,000,000.00
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	420,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,497,555,166.35	1,205,644,217.77
投资活动产生的现金流量净额	-400,766,307.89	-98,222,998.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	408,510,584.27	293,351,874.44
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,985,437.14	77,951,239.74
筹资活动现金流入小计	450,496,021.41	371,303,114.18
偿还债务支付的现金		105,409,783.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,020,928.20	77,089,945.91
支付其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	32,000,000.00
筹资活动现金流出小计	108,020,928.20	214,499,729.16
筹资活动产生的现金流量净额	342,475,093.21	156,803,385.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,101,758.48	4,124,763.41
五、现金及现金等价物净增加额	128,462,219.90	21,908,600.77
加：期初现金及现金等价物余额	336,679,458.92	407,060,088.67
六、期末现金及现金等价物余额	465,141,678.82	428,968,689.44

## 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	1,668,519,568.56	1,668,519,568.56	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	283,709,499.55	283,709,499.55	
衍生金融资产			
应收票据	537,274,596.74	537,274,596.74	
应收账款	2,513,780,034.20	2,513,780,034.20	
应收款项融资			
预付款项	117,352,935.72	117,352,935.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	129,972,174.23	129,972,174.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,541,517,266.81	1,580,513,297.74	38,996,030.93
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	39,014,664.03	39,014,664.03	
流动资产合计	6,831,140,739.84	6,870,136,770.77	38,996,030.93
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	3,939,423.72	3,939,423.72	
其他权益工具投资	1,047,729,374.48	1,047,729,374.48	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,411,080.00	2,411,080.00	
固定资产	513,164,951.07	513,164,951.07	

在建工程	20,004,074.84	20,004,074.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	249,485,382.93	249,485,382.93	
开发支出			
商誉	51,305,250.31	51,305,250.31	
长期待摊费用	3,030,310.32	3,030,310.32	
递延所得税资产	111,569,562.92	111,569,562.92	
其他非流动资产	11,366,354.59	11,366,354.59	
非流动资产合计	2,014,005,765.18	2,014,005,765.18	
资产总计	8,845,146,505.02	8,884,142,535.95	38,996,030.93
流动负债：			
短期借款	24,955,885.50	24,955,885.50	
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	496,660,499.09	496,660,499.09	
应付账款	1,889,339,509.92	1,889,339,509.92	
预收款项	590,607,225.40		-590,607,225.40
合同负债		629,603,256.33	629,603,256.33
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	231,187,868.28	231,187,868.28	
应交税费	64,485,020.99	64,485,020.99	
其他应付款	298,909,470.30	298,909,470.30	
其中：应付利息	12,527.77	12,527.77	
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	3,596,145,479.48	3,635,141,510.41	38,996,030.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	6,255,076.00	6,255,076.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	26,962,610.51	26,962,610.51	
递延收益	16,994,480.91	16,994,480.91	
递延所得税负债	556,424.93	556,424.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,768,592.35	50,768,592.35	
负债合计	3,646,914,071.83	3,685,910,102.76	38,996,030.93
所有者权益：			
股本	760,209,282.00	760,209,282.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	70,464,714.48	70,464,714.48	
减：库存股			
其他综合收益	-35,898,450.19	-35,898,450.19	
专项储备			
盈余公积	370,101,492.27	370,101,492.27	
一般风险准备			
未分配利润	3,877,336,973.76	3,877,336,973.76	
归属于母公司所有者权益合计	5,042,214,012.32	5,042,214,012.32	
少数股东权益	156,018,420.87	156,018,420.87	
所有者权益合计	5,198,232,433.19	5,198,232,433.19	
负债和所有者权益总计	8,845,146,505.02	8,884,142,535.95	38,996,030.93

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初财务报表的相关项目金额，2019年度的比较财务报表未调整。具体调整情况对比如下：

公司合并报表	2019年12月31日按原收入准则列示的账面价值	重分类	重新计量	2020年1月1日按新收入准则列示的账面价值
一、新收入准则				
预收账款	590,607,225.40	-590,607,225.40	0.00	0.00
合同负债	0.00	590,607,225.40	38,996,030.93	629,603,256.33
存货	1,541,517,266.81	0.00	38,996,030.93	1,580,513,297.74

## 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	479,132,854.17	479,132,854.17	
交易性金融资产	193,286,200.00	193,286,200.00	

衍生金融资产			
应收票据	100,976,732.50	100,976,732.50	
应收账款	697,089,674.17	697,089,674.17	
应收款项融资			
预付款项	60,258,619.39	60,258,619.39	
其他应收款	490,098,420.06	490,098,420.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	237,042,239.11	276,022,400.50	38,980,161.39
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	9,703,751.18	9,703,751.18	
流动资产合计	2,267,588,490.58	2,306,568,651.97	38,980,161.39
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	1,143,592,235.20	1,143,592,235.20	
其他权益工具投资	1,047,729,374.48	1,047,729,374.48	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	185,666,450.59	185,666,450.59	
在建工程	225,663.72	225,663.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	96,996,289.67	96,996,289.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	46,560,926.38	46,560,926.38	
其他非流动资产	363,794.66	363,794.66	
非流动资产合计	2,521,134,734.70	2,521,134,734.70	
资产总计	4,788,723,225.28	4,827,703,386.67	38,980,161.39
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	45,293,463.89	45,293,463.89	
应付账款	809,170,358.81	809,170,358.81	
预收款项	214,355,218.85		-214,355,218.85
合同负债		253,335,380.24	253,335,380.24

应付职工薪酬	104,277,547.52	104,277,547.52	
应交税费	3,601,131.10	3,601,131.10	
其他应付款	357,124,675.28	357,124,675.28	
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	1,533,822,395.45	1,572,802,556.84	38,980,161.39
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	2,969,421.00	2,969,421.00	
递延收益	3,307,806.21	3,307,806.21	
递延所得税负债	492,930.00	492,930.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,770,157.21	6,770,157.21	
负债合计	1,540,592,552.66	1,579,572,714.05	38,980,161.39
所有者权益：			
股本	760,209,282.00	760,209,282.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	113,791,244.47	113,791,244.47	
减：库存股			
其他综合收益	-38,650,031.69	-38,650,031.69	
专项储备			
盈余公积	370,101,492.27	370,101,492.27	
未分配利润	2,042,678,685.57	2,042,678,685.57	
所有者权益合计	3,248,130,672.62	3,248,130,672.62	
负债和所有者权益总计	4,788,723,225.28	4,827,703,386.67	38,980,161.39

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初财务报表的相关项目金额，2019年度的比较财务报表未调整。具体调整情况对比如下：

母公司报表	2019年12月31日按原收入准则列示的账面价值	重分类	重新计量	2020年1月1日按新收入准则列示的账面价值
一、新收入准则				

预收账款	214,355,218.85	-214,355,218.85	0.00	0.00
合同负债	0.00	214,355,218.85	38,980,161.39	253,335,380.24
存货	237,042,239.11	0.00	38,980,161.39	276,022,400.50

## 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。

思源电气股份有限公司

二〇二〇年十月十六日