



浙江水晶光电科技股份有限公司
ZHEJIANG CRYSTAL-OPTECH CO.,LTD.

(注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号)

2020 年第三季度报告

证券简称：水晶光电

证券代码：002273

披露时间：2020年10月22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。

公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑萍声明：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）	6,846,218,936.69	6,391,374,595.69	7.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,488,032,226.29	4,598,368,539.26	19.35%	
	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）	893,110,685.62	-2.77%	2,259,446,289.12	9.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,766,763.49	-33.75%	312,584,400.02	-13.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	115,307,715.28	-21.78%	278,601,799.88	-2.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	205,436,992.46	106.17%	501,245,934.31	75.30%
基本每股收益（元/股）	0.11	-38.89%	0.26	-18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-38.89%	0.26	-18.75%
加权平均净资产收益率	2.45%	-2.51%	5.91%	-3.00%

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）	758,555.45	
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）	41,201,593.32	
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	975,816.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,530,837.25	
减：所得税影响额	6,589,962.98	

少数股东权益影响额（税后）	832,565.33	
合计	33,982,600.14	--

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	133,496	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
星星集团有限公司	境内非国有法人	10.16%	123,753,273		质押	108,017,019
杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.85%	83,404,741			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.31%	28,180,581			
林敏	境内自然人	2.10%	25,546,405	19,159,804		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.77%	21,608,796			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	21,567,345			
全国社保基金一零组合	其他	1.14%	13,834,545			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金	其他	1.04%	12,647,352			

金(LOF)					
范崇国	境内自然人	0.89%	10,803,878		
李夏云	境内自然人	0.84%	10,287,917	7,715,938	
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		
星星集团有限公司	123,753,273	人民币普通股	123,753,273		
杭州深改哲新企业管理合伙企业 (有限合伙)	83,404,741	人民币普通股	83,404,741		
中央汇金资产管理有限责任公司	28,180,581	人民币普通股	28,180,581		
中国银行股份有限公司—华夏中 证 5G 通信主题交易型开放式指数 证券投资基金	21,608,796	人民币普通股	21,608,796		
香港中央结算有限公司	21,567,345	人民币普通股	21,567,345		
全国社保基金一一零组合	13,834,545	人民币普通股	13,834,545		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中 欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	12,647,352	人民币普通股	12,647,352		
范崇国	10,803,878	人民币普通股	10,803,878		
中国工商银行股份有限公司—中 欧创新成长灵活配置混合型证券 投资基金	7,616,231	人民币普通股	7,616,231		
浙江水晶光电科技股份有限公司 回购专用证券账户	7,614,405	人民币普通股	7,614,405		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	星星集团有限公司与杭州深改哲新企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)	无				

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

1、资产负债表项目

报表项目	期末金额（元）	期初金额（元）	增减比率	变动原因
交易性金融资产	-	152,500,000.00	-100.00%	主要系理财产品到期所致。
应收票据	9,978,890.86	16,715,917.09	-40.30%	主要系票据到期托收所致。
预付款项	32,484,132.81	19,117,174.04	69.92%	主要系本期支付货款、工程设备款增加所致。
其他应收款	7,670,759.27	4,803,197.10	59.70%	主要系本期支付保证金增加所致。
其他流动资产	210,606,338.27	46,645,447.48	351.50%	主要系本期购买的理财产品增加所致。
投资性房地产	546,047.18	800,062.96	-31.75%	主要系租赁面积减少所致。
长期待摊费用	9,406,279.60	5,766,527.52	63.12%	主要系本期房屋装修费增加所致。
其他非流动资产	2,339,670.00	4,468,156.80	-47.64%	主要系长期设备预付款部分结算所致。
短期借款	220,755,992.79	9,109,168.45	2323.45%	主要系本期向银行借款增加所致。
交易性金融负债	-	46,391.29	-100.00%	主要系远期结汇到期所致。
应付票据	213,565,160.14	155,395,022.77	37.43%	主要系票据支付比例增加所致。
预收款项	-	6,562,983.78	-100.00%	主要系根据准则要求调整金额所致。
合同负债	3,792,884.31	-	100.00%	主要系根据准则要求调整金额所致。
应付职工薪酬	19,106,806.38	76,158,055.42	-74.91%	主要系本期支付上年绩效工资和效益奖励所致。
应付债券	-	683,032,461.29	-100.00%	主要系本期可转债转股以及赎回债券所致。
其他权益工具	-	134,359,866.99	-100.00%	主要系本期可转债转股以及赎回债券所致。
资本公积	2,216,831,356.57	1,446,038,691.61	53.30%	主要系本期可转债转股所致。

2、利润表项目（年初至报告期末）

报表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比率	变动原因
财务费用	4,535,731.86	20,562,374.58	-77.94%	主要系本期可转债计提利息减少所致。
其他收益	41,201,593.32	21,706,228.86	89.81%	主要系本期收到的政府补助比上年同期增加所致。
投资收益	57,950,593.11	141,689,422.30	-59.10%	主要系上年同期出售股票取得收益所致。
信用减值损失	-1,222,798.54	-13,956,855.89	-91.24%	主要系本期应收账款回款增加所计提的坏账准备减少所致。
资产处置收益	981,316.24	-6,929,246.52	-114.16%	主要系本期资产处置收益比上年同期增加所致。
营业外收入	1,218,523.22	675,489.82	80.39%	主要系质量赔款补偿所致。

营业外支出	2,972,121.26	200,208.30	1384.51%	主要系台风损失报废所致。
-------	--------------	------------	----------	--------------

3、现金流量表项目

报表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	501,245,934.31	285,937,339.63	75.30%	主要系本期收到的销售商品、提供劳务的现金比去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-551,117,252.38	-234,235,980.11	-135.28%	主要系本期购买的理财产品比去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	196,328,242.95	-118,170,432.50	266.14%	主要系本期取得的银行借款和增资比上年同期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,903,438.98	-650,198.98	-961.74%	主要系本期的汇率变动比去年增加所致。
现金及现金等价物净增加额	139,553,485.90	-67,119,271.96	307.92%	主要系本期收到的销售商品、提供劳务的现金比上年同期增加以及借款和增资比上年同期增加所致。

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

1、报告期内，随着全球芯片市场供应关系受到非经济因素影响，全球智能手机产业链布局面临调整的可能。公司高度关注并积极应对手机终端市场可能出现的变化，持续深挖北美大客户和国内外安卓客户的需求，抢夺市场，提升份额。公司坚定围绕“5+3”战略布局，稳步推进事业群建设并取得初步成效。光学成像元器件、生物识别、薄膜光学面板事业群均已为海外知名终端的新产品提供稳定的批量出货，棱镜、薄膜光学面板等新业务开始稳定量产，提升毛利率水平。

2、根据公司发展需要，拟向不超过十名的特定对象非公开发行A股股票，本次发行股票数量不超过20,000.00万股（含20,000.00万股），募集资金总额（含发行费用）将不超过225,000.00万元（含225,000.00万元），用于投资智能终端用光学组件技改项目、移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目和补充流动资金。本次再融资事项相关议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，基于本次发行的总体工作安排，暂未召开股东大会。截至本报告披露日，公司根据再融资新政，拟对本次发行方案的具体条款进行调整，目前相关工作仍在筹划和推进当中。

3、公司于2019年推出第四期员工持股计划，参加对象为公司部分董事、监事、高管、核心骨干等人员。本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票共计851.0084万股，购买价格为5.88元/股。本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告公司股票过户至本员工持股计划名下之日（即2019年7月11日）起算，12个月后开始分两期解锁，每12个月解锁股份数为本次员工持股计划总数的50%。报告期内，公司第四期员工持股计划第一批股票锁定期届满，合计553.1532万股公司股票通过二级市场集中竞价方式出售，占公司总股本的比例为0.45%。至此，本员工持股第一批股票已出售完毕，并完成相应财产清算和分配工作。

4、公司经第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议和公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》。公司全资子公司浙江夜视丽反光材料有限公司（以下简称“夜视丽”）进行增资，公司部分员工出资设立的合伙企业与夜视丽部分员工出资设立的合伙企业参与本次增资。同时，夜视丽引入部分外部投资人台州市创业投资有限公司、南京翎贲商泽股权投资合伙企业（有限合伙）参与本次增资。本报告期内，本次增资已完成了工商变更登记手续，本次增资完成后，夜视丽注册资本由人民币5,100.00万元增加至人民币6,444.00万元，公司出资额为人民币5,100.00万元，持股比例由100%变更为79.14%。

5、公司经第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。为实现不同业务模块的均衡发展，推动公司在反光材料行业内的技术创新、产业拓展，更好地服务科技创新和经济高质量发展，发挥资本市场优化资源配置，根据中国证券监督管理委员会有关《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的政策精神，结合公司总体战略布局与夜视丽业务发展需要，公司董事会授权公司管理层启动分拆夜视丽上市的前期筹备工作。

截至目前，公司分拆夜视丽境内上市的计划尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆夜视丽上市是否符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。

6、公司基于长期战略规划，实现在3D感知、物联网、人工智能等新业务领域的战略布局，经第五届董事会第二十四次会议审议通过了公司与燕园创新（北京）投资管理有限公司共同投资设立产业投资基金-嘉兴创进股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴创进”）。嘉兴创进注册资本为人民币6,510万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币6,500万元，占合伙企业注册资本的99.85%；公司经第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议和公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于产业投资基金参与合资公司设立暨关联交易的议案》，同意嘉兴创进与嘉兴卓进股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴卓进”）、嘉兴农银凤凰长进股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴农银凤凰”）、嘉兴联力昭璃同进股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴联力昭璃”）共同出资设立广东埃科思科技有限公司（以下简称“广东埃科思”）。广东埃科思已于2020年9月21日注册成立，注册资本为人民币18,000.00万元。其中，嘉兴创进出资人民币5,940.00万元，持股33.00%；嘉兴卓进出资人民币7,920.00万元，持股44.00%；嘉兴农银凤凰出资人民币2,039.40万元，持股11.33%；嘉兴联力昭璃出资人民币2,100.60万元，持股11.67%。

7、公司下属全资子公司江西水晶光电有限公司（以下简称“江西水晶”）于报告期内接到鹰潭高新技术产业开发区管理委员会下发的《关于下达2020年鹰潭高新区物联网企业高质量发展奖励资金的通知》（鹰高新字 [2020]83号）。为表彰江西水晶长期以来对鹰潭高新区物联网及智能终端产业的培育发展所作出的卓越贡献，经鹰潭高新区管委会研究决定，对江西水晶下达物联网企业高质量发展奖励资金4,750万元人民币。截至报告期末，首次拨付的政府奖励资金1,600万元人民币已到账。

8、为专注公司主业发展，提高资产的使用效率，公司拟将摄像头模块预研项目相关固定资产和技术转让给东莞埃科思科技有限公司，转让价格为89,668,650.00元人民币。本次《关于公司转让资产暨关联交易的议案》已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划非公开发行 A 股股票事项	2019 年 11 月 16 日	《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》 http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 11 月 16 日	《第五届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：（2019）106 号） http://www.cninfo.com.cn
第四期员工持股计划第一批股票锁定期届满和出售完毕的公告	2020 年 07 月 09 日	《关于第四期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告》（公告编号：（2020）060 号） http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 07 月 28 日	《关于第四期员工持股计划第一批股票出售完毕的公告》（公告编号：（2020）068 号） http://www.cninfo.com.cn
公司全资子公司增资事项	2020 年 07 月 18 日	《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：（2020）063 号） http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 03 日	《关于全资子公司增资引入部分外部投资人并完成工商变更登记的公告》（公告编号：（2020）082 号） http://www.cninfo.com.cn
启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的事项	2020 年 07 月 18 日	《关于授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的提示性公告》

		(公告编号: (2020) 064 号) http://www.cninfo.com.cn)
参与投资设立产业基金并通过产业基金参与合资公司设立	2020 年 07 月 18 日	《关于参与投资设立产业投资基金的公告》(公告编号: (2020) 065 号) http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 08 月 11 日	《关于产业投资基金参与合资公司设立暨关联交易的公告》(公告编号: (2020) 073 号) http://www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司获得政府补助的公告	2020 年 09 月 26 日	《关于全资子公司获得政府补助的公告》(公告编号: (2020) 083 号) http://www.cninfo.com.cn)
关于公司转让资产暨关联交易的事项	2020 年 10 月 09 日	《关于公司转让资产暨关联交易的公告》(公告编号: (2020) 086 号) http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司经第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，根据《公司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。本次公司拟使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，资金总额不低于人民币10,000万元（含）、不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币14元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2019年8月22日至2020年8月21日）。

报告期内，公司未回购股份。截至2020年8月21日，公司以集中竞价方式合计回购股份7,614,405股，占公司总股本的0.63%，最高成交价为13.89元/股，最低成交价为12.57元/股，支付的总金额100,797,983.06元（含佣金、过户费等交易费用），回购总额已达到拟回购资金总额的下限人民币10,000万元。本次股份回购已实施完毕。相关公告于2020年8月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	星星集团有限公司		星星集团不从事与本公司相同的营 营业务，与本	2007 年 10 月 08 日	永久	严格履行中

			公司不进行直接或间接的同业竞争。星星集团所控股和控制的企业也不从事与本公司相同的经营业务，与本公司不进行直接或间接的同业竞争。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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

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

截至2020年9月30日，公司尚未使用募集资金金额为10,384.50万元，其中募集资金为5,135.48万元，专户累计利息收入扣除手续费后的净额为5,249.02万元。本报告期内未发生募投项目变更及补流的情况。2020年1-9月，公司实际使用募集资金为18,887.03万元。“蓝宝石长晶及深加工项目”拟投入募集资金总额38,570.00万元，2020年1-9月实际投入金额为2,920.59万元，截至期末实际累计投入金额为35,974.76万元，截至期末投资进度为93.27%；“年产1000万片智能终端用防护组件技改项目”拟投入募集资金总额20,000.00万元，2020年1-9月实际投入金额为11,830.9万元，截至期末实际累计投入金额为17,459.76万元，截至期末投资进度为87.30%；“蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目”拟投入募集资金总额91,000.00万元，2020年1-9月实际投入金额为4,135.54万元，截至期末实际累计投入金额为94,616.21万元，截至期末投资进度为103.97%。

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	2,070	2,000	0
其他类	自有资金	16,982.98	16,982.98	0
合计		19,052.98	18,982.98	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
恒丰银行	银行	保本理财产品	2,070	自有资金	2020年04月20日	2020年07月20日	购买理财产品	保本保收益	3.65%	18.84	18.84	已收回		是	有	
大和证券	证券	其他类	16,982.98	自有资金	2020年06月10日	2020年10月16日	购买债券	保本保收益	0.70%	42.08	0	截止本报告披露日，到期已收回42.08万元		是	有	
恒丰	银行	保本理	2,000	自有	2020	2020	购买	保本	3.55%	17.9	0	截止		是	有	

银行	理财产品	资金	年 07 月 21 日	年 10 月 21 日	理财产品	保收益					本报告披露日, 到期已收回 17.9 万元				
合计		21,052.98	--	--	--	--	--	--	78.82	18.84	--		--	--	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

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	1,350,975,270.64	1,172,543,341.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		152,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	9,978,890.86	16,715,917.09
应收账款	682,068,985.41	741,967,192.05
应收款项融资	187,075,033.29	211,344,354.80
预付款项	32,484,132.81	19,117,174.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,670,759.27	4,803,197.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	423,965,166.75	385,049,646.75
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	210,606,338.27	46,645,447.48
流动资产合计	2,904,824,577.30	2,750,686,270.68
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	578,184,759.80	538,373,117.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	97,690,223.94	98,360,307.45
投资性房地产	546,047.18	800,062.96
固定资产	2,332,017,408.29	2,154,373,974.81
在建工程	563,078,116.31	471,755,727.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	272,640,768.34	277,849,190.39
开发支出		
商誉	71,545,744.73	71,545,744.73
长期待摊费用	9,406,279.60	5,766,527.52
递延所得税资产	13,945,341.20	17,395,515.29
其他非流动资产	2,339,670.00	4,468,156.80
非流动资产合计	3,941,394,359.39	3,640,688,325.01
资产总计	6,846,218,936.69	6,391,374,595.69
流动负债：		
短期借款	220,755,992.79	9,109,168.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		46,391.29
衍生金融负债		
应付票据	213,565,160.14	155,395,022.77
应付账款	483,811,384.59	522,879,986.89
预收款项		6,562,983.78
合同负债	3,792,884.31	
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	19,106,806.38	76,158,055.42
应交税费	25,816,371.80	23,523,895.54
其他应付款	7,120,302.55	6,317,954.18
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	973,968,902.56	799,993,458.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		683,032,461.29
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		
递延收益	50,089,842.98	53,576,228.46
递延所得税负债	48,448,941.06	40,939,698.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,538,784.04	777,548,388.05
负债合计	1,072,507,686.60	1,577,541,846.37
所有者权益：		
股本	1,217,688,332.00	1,156,001,063.00
其他权益工具		134,359,866.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,216,831,356.57	1,446,038,691.61
减：库存股	100,777,715.11	100,777,715.11
其他综合收益	-6,700,299.72	-6,666,912.46

专项储备		
盈余公积	203,875,110.41	203,875,110.41
一般风险准备		
未分配利润	1,957,115,442.14	1,765,538,434.82
归属于母公司所有者权益合计	5,488,032,226.29	4,598,368,539.26
少数股东权益	285,679,023.80	215,464,210.06
所有者权益合计	5,773,711,250.09	4,813,832,749.32
负债和所有者权益总计	6,846,218,936.69	6,391,374,595.69

法定代表人：林敏

主管会计工作负责人：郑萍

会计机构负责人：郑萍

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	592,827,335.22	726,761,005.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,014,440.89	15,584,143.48
应收账款	539,907,489.46	617,471,049.11
应收款项融资	165,860,895.71	208,355,802.02
预付款项	21,278,458.76	11,519,614.96
其他应收款	34,938,704.82	36,637,003.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	231,038,069.53	214,728,775.87
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	192,210,871.49	30,888,143.86
流动资产合计	1,783,076,265.88	1,861,945,538.21
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	1,273,657,818.11	1,173,400,026.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	78,249,520.00	78,445,440.00
投资性房地产	61,439,366.11	67,877,493.85
固定资产	1,969,908,384.58	1,755,395,966.38
在建工程	375,116,524.79	431,756,772.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,532,329.30	146,899,176.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,173,487.51	2,806,321.32
递延所得税资产	6,882,921.46	9,929,344.04
其他非流动资产	868,620.00	2,008,506.80
非流动资产合计	3,919,828,971.86	3,668,519,047.53
资产总计	5,702,905,237.74	5,530,464,585.74
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	178,749,960.14	140,758,022.77
应付账款	364,947,895.77	434,029,829.61
预收款项		2,055,257.87
合同负债	614,980.56	
应付职工薪酬	718,491.91	50,597,917.10
应交税费	15,101,909.42	15,310,671.92
其他应付款	7,220,531.41	5,457,810.71
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	717,353,769.21	648,209,509.98

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		683,032,461.29
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		
递延收益	42,741,471.74	45,993,312.11
递延所得税负债	48,287,855.30	40,778,612.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,029,327.04	769,804,385.94
负债合计	808,383,096.25	1,418,013,895.92
所有者权益：		
股本	1,217,688,332.00	1,156,001,063.00
其他权益工具		134,359,866.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,228,722,843.28	1,457,930,178.32
减：库存股	100,777,715.11	100,777,715.11
其他综合收益	-7,632,736.32	-7,632,736.32
专项储备		
盈余公积	203,875,110.41	203,875,110.41
未分配利润	1,352,646,307.23	1,268,694,922.53
所有者权益合计	4,894,522,141.49	4,112,450,689.82
负债和所有者权益总计	5,702,905,237.74	5,530,464,585.74

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	893,110,685.62	918,540,312.26
其中：营业收入	893,110,685.62	918,540,312.26
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	780,546,302.24	748,193,359.60
其中：营业成本	633,840,034.51	640,962,080.11
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	5,915,286.59	4,055,991.69
销售费用	10,867,445.36	10,578,490.41
管理费用	55,347,676.83	49,920,206.48
研发费用	60,951,706.73	38,849,429.58
财务费用	13,624,152.22	3,827,161.33
其中：利息费用	1,137,241.24	14,616,393.91
利息收入	6,319,836.37	1,659,894.35
加：其他收益	22,396,739.37	3,470,783.07
投资收益（损失以“-”号填列）	24,718,413.98	76,423,029.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,477,766.06	73,874,572.49
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）	-2,676,985.65	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,820,867.36	-9,058,274.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-91,824.17	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	794,472.06	-7,175,049.95

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,884,331.61	234,007,440.98
加：营业外收入	1,161,097.26	81,138.22
减：营业外支出	1,153,683.55	177,302.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,891,745.32	233,911,276.95
减：所得税费用	16,246,782.22	28,986,619.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,644,963.10	204,924,657.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	134,644,963.10	204,924,657.54
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	132,766,763.49	200,396,599.19
2.少数股东损益	1,878,199.61	4,528,058.35
六、其他综合收益的税后净额	-241,226.72	1,152,078.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-241,226.72	1,152,078.60
（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	-241,226.72	1,152,078.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		189,477.65
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	-241,226.72	962,600.95
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	134,403,736.38	206,076,736.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,525,536.77	201,548,677.79
归属于少数股东的综合收益总额	1,878,199.61	4,528,058.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.18
（二）稀释每股收益	0.11	0.18

法定代表人：林敏

主管会计工作负责人：郑萍

会计机构负责人：郑萍

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	532,865,740.18	616,768,236.24
减：营业成本	350,329,797.38	426,373,523.10
税金及附加	3,419,317.72	2,476,637.08
销售费用	8,749,290.31	7,362,236.38
管理费用	43,591,912.18	38,389,588.98
研发费用	37,391,619.73	23,664,041.00
财务费用	9,707,702.90	11,176,734.13
其中：利息费用	1,169,166.66	14,334,801.36
利息收入	4,726,895.00	-254,160.17
加：其他收益	4,648,304.34	2,570,314.15
投资收益（损失以“－”号填列）	24,655,473.61	76,159,265.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,477,766.06	73,874,572.49
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)	-1,939,680.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-5,531,988.75	-8,148,786.15
资产减值损失（损失以“-”号填列)	358,653.44	
资产处置收益（损失以“-”号填列)	13,770.46	-7,180,028.71
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	101,880,633.06	170,726,239.92
加：营业外收入	495,600.67	34,801.02
减：营业外支出	648,514.73	348.20
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	101,727,719.00	170,760,692.74
减：所得税费用	8,303,544.31	19,748,144.67
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	93,424,174.69	151,012,548.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	93,424,174.69	151,012,548.07
（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		189,477.65
（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		189,477.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益		189,477.65
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	93,424,174.69	151,202,025.72
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	2,259,446,289.12	2,065,718,304.92
其中：营业收入	2,259,446,289.12	2,065,718,304.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,988,793,208.11	1,803,109,143.91
其中：营业成本	1,658,095,573.79	1,519,021,026.16
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	14,935,611.45	12,341,973.33
销售费用	26,581,102.42	26,404,611.91
管理费用	147,219,232.53	116,069,742.52
研发费用	137,425,956.06	108,709,415.41
财务费用	4,535,731.86	20,562,374.58

其中：利息费用	5,779,109.96	43,397,732.21
利息收入	17,934,683.55	16,800,174.05
加：其他收益	41,201,593.32	21,706,228.86
投资收益（损失以“－”号填列）	57,950,593.11	141,689,422.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,041,483.96	
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）	-1,623,692.22	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,222,798.54	-13,956,855.89
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,003,681.21	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	981,316.24	-6,929,246.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	364,936,411.71	405,118,709.76
加：营业外收入	1,218,523.22	675,489.82
减：营业外支出	2,972,121.26	200,208.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	363,182,813.67	405,593,991.28
减：所得税费用	41,347,616.96	40,281,047.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	321,835,196.71	365,312,943.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	321,835,196.71	365,312,943.79
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	312,584,400.02	359,620,931.93
2.少数股东损益	9,250,796.69	5,692,011.86
六、其他综合收益的税后净额	-33,387.26	1,408,796.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,387.26	1,408,796.57

（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	-33,387.26	1,408,796.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益		189,477.65
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	-33,387.26	1,219,318.92
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	321,801,809.45	366,721,740.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	312,551,012.76	361,029,728.50
归属于少数股东的综合收益总额	9,250,796.69	5,692,011.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.32
（二）稀释每股收益	0.26	0.32

法定代表人：林敏

主管会计工作负责人：郑萍

会计机构负责人：郑萍

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	1,305,114,969.14	1,353,743,236.15
减：营业成本	916,949,151.76	996,518,908.34
税金及附加	9,677,618.53	7,675,773.48
销售费用	21,473,362.11	18,316,891.52
管理费用	111,419,206.83	82,500,186.21
研发费用	86,128,527.45	74,067,809.77
财务费用	5,178,286.47	30,211,234.56
其中：利息费用	5,510,997.45	43,015,849.18
利息收入	12,180,449.80	11,672,793.47
加：其他收益	15,222,982.58	16,462,664.03
投资收益（损失以“-”号填列）	56,273,915.93	140,883,392.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,041,483.96	
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）	-1,195,920.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,272,470.39	-9,673,312.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,553,203.60	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,056.26	-6,945,806.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	223,270,005.03	285,179,370.71
加：营业外收入	518,954.33	528,918.20
减：营业外支出	801,448.58	3,434.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,987,510.78	285,704,854.60
减：所得税费用	18,028,733.38	22,398,507.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	204,958,777.40	263,306,346.70

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	204,958,777.40	263,306,346.70
（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		189,477.65
（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		189,477.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益		189,477.65
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	204,958,777.40	263,495,824.35
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	2,368,773,217.11	1,898,033,509.91
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	48,913,127.52	45,907,236.44
收到其他与经营活动有关的现金	302,291,253.48	240,274,775.72
经营活动现金流入小计	2,719,977,598.11	2,184,215,522.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,345,885,285.64	1,186,923,073.49
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	473,569,612.80	383,128,345.32
支付的各项税费	60,161,236.38	52,055,902.41
支付其他与经营活动有关的现金	339,115,528.98	276,170,861.22
经营活动现金流出小计	2,218,731,663.80	1,898,278,182.44
经营活动产生的现金流量净额	501,245,934.31	285,937,339.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,248,150.31	8,664,850.57
取得投资收益收到的现金	40,041,962.55	103,595,527.24
处置固定资产、无形资产和其他	13,861,483.20	58,870.00

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	1,045,837,931.26	628,002,552.71
投资活动现金流入小计	1,113,989,527.32	740,321,800.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,889,937.80	600,700,416.10
投资支付的现金	66,000,000.00	15,800,000.00
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	22,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,100,716,841.90	358,057,364.53
投资活动现金流出小计	1,665,106,779.70	974,557,780.63
投资活动产生的现金流量净额	-551,117,252.38	-234,235,980.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	113,971,100.00	12,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	113,971,100.00	12,300,000.00
取得借款收到的现金	246,125,100.67	97,380,737.27
收到其他与筹资活动有关的现金		50,039,300.00
筹资活动现金流入小计	360,096,200.67	159,720,037.27
偿还债务支付的现金	37,944,071.60	127,245,007.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,823,886.12	86,806,181.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		63,839,281.21
筹资活动现金流出小计	163,767,957.72	277,890,469.77
筹资活动产生的现金流量净额	196,328,242.95	118,170,432.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,903,438.98	-650,198.98
五、现金及现金等价物净增加额	139,553,485.90	-67,119,271.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,016,141,562.88	1,218,850,751.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,155,695,048.78	1,151,731,479.26

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	1,480,303,937.30	1,148,009,005.62
收到的税费返还	34,950,568.27	34,496,909.29
收到其他与经营活动有关的现金	243,012,270.90	232,845,847.56
经营活动现金流入小计	1,758,266,776.47	1,415,351,762.47
购买商品、接受劳务支付的现金	765,865,583.44	753,803,096.58
支付给职工以及为职工支付的现金	317,505,609.77	248,469,592.91
支付的各项税费	21,389,670.09	8,866,180.66
支付其他与经营活动有关的现金	284,500,822.21	242,154,226.77
经营活动现金流出小计	1,389,261,685.51	1,253,293,096.92
经营活动产生的现金流量净额	369,005,090.96	162,058,665.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,248,150.31	8,664,850.57
取得投资收益收到的现金	37,678,350.77	102,774,987.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	539,708.20	1,100.00
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	313,701,999.04	534,491,617.17
投资活动现金流入小计	366,168,208.32	645,932,555.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,046,823.54	512,264,498.09
投资支付的现金	96,000,000.00	26,000,000.00
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	412,816,841.90	280,357,364.53
投资活动现金流出小计	819,863,665.44	818,621,862.62
投资活动产生的现金流量净额	-453,695,457.12	-172,689,307.28
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	150,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		50,039,300.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	50,039,300.00
偿还债务支付的现金	3,884,700.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,706,579.17	85,455,960.81
支付其他与筹资活动有关的现金		63,839,281.21
筹资活动现金流出小计	127,591,279.17	149,295,242.02
筹资活动产生的现金流量净额	22,408,720.83	-99,255,942.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,816,420.43	1,121,282.55
五、现金及现金等价物净增加额	-66,098,065.76	-108,765,301.20
加：期初现金及现金等价物余额	651,653,179.11	866,759,833.30
六、期末现金及现金等价物余额	585,555,113.35	757,994,532.10

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	1,172,543,341.37	1,172,543,341.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	152,500,000.00	152,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	16,715,917.09	16,715,917.09	
应收账款	741,967,192.05	741,967,192.05	
应收款项融资	211,344,354.80	211,344,354.80	
预付款项	19,117,174.04	19,117,174.04	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	4,803,197.10	4,803,197.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	385,049,646.75	385,049,646.75	
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	46,645,447.48	46,645,447.48	
流动资产合计	2,750,686,270.68	2,750,686,270.68	
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	538,373,117.86	538,373,117.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	98,360,307.45	98,360,307.45	
投资性房地产	800,062.96	800,062.96	
固定资产	2,154,373,974.81	2,154,373,974.81	
在建工程	471,755,727.20	471,755,727.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	277,849,190.39	277,849,190.39	
开发支出			
商誉	71,545,744.73	71,545,744.73	
长期待摊费用	5,766,527.52	5,766,527.52	
递延所得税资产	17,395,515.29	17,395,515.29	
其他非流动资产	4,468,156.80	4,468,156.80	
非流动资产合计	3,640,688,325.01	3,640,688,325.01	
资产总计	6,391,374,595.69	6,391,374,595.69	

流动负债：			
短期借款	9,109,168.45	9,109,168.45	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	46,391.29	46,391.29	
衍生金融负债			
应付票据	155,395,022.77	155,395,022.77	
应付账款	522,879,986.89	522,879,986.89	
预收款项	6,562,983.78		-6,562,983.78
合同负债		6,562,983.78	6,562,983.78
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	76,158,055.42	76,158,055.42	
应交税费	23,523,895.54	23,523,895.54	
其他应付款	6,317,954.18	6,317,954.18	
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	799,993,458.32	799,993,458.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	683,032,461.29	683,032,461.29	
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			
递延收益	53,576,228.46	53,576,228.46	
递延所得税负债	40,939,698.30	40,939,698.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	777,548,388.05	777,548,388.05	
负债合计	1,577,541,846.37	1,577,541,846.37	
所有者权益：			
股本	1,156,001,063.00	1,156,001,063.00	
其他权益工具	134,359,866.99	134,359,866.99	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,446,038,691.61	1,446,038,691.61	
减：库存股	100,777,715.11	100,777,715.11	
其他综合收益	-6,666,912.46	-6,666,912.46	
专项储备			
盈余公积	203,875,110.41	203,875,110.41	
一般风险准备			
未分配利润	1,765,538,434.82	1,765,538,434.82	
归属于母公司所有者权益合计	4,598,368,539.26	4,598,368,539.26	
少数股东权益	215,464,210.06	215,464,210.06	
所有者权益合计	4,813,832,749.32	4,813,832,749.32	
负债和所有者权益总计	6,391,374,595.69	6,391,374,595.69	

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	726,761,005.80	726,761,005.80	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,584,143.48	15,584,143.48	
应收账款	617,471,049.11	617,471,049.11	
应收款项融资	208,355,802.02	208,355,802.02	
预付款项	11,519,614.96	11,519,614.96	

其他应收款	36,637,003.11	36,637,003.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	214,728,775.87	214,728,775.87	
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	30,888,143.86	30,888,143.86	
流动资产合计	1,861,945,538.21	1,861,945,538.21	
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	1,173,400,026.13	1,173,400,026.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	78,445,440.00	78,445,440.00	
投资性房地产	67,877,493.85	67,877,493.85	
固定资产	1,755,395,966.38	1,755,395,966.38	
在建工程	431,756,772.18	431,756,772.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	146,899,176.83	146,899,176.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,806,321.32	2,806,321.32	
递延所得税资产	9,929,344.04	9,929,344.04	
其他非流动资产	2,008,506.80	2,008,506.80	
非流动资产合计	3,668,519,047.53	3,668,519,047.53	
资产总计	5,530,464,585.74	5,530,464,585.74	
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	140,758,022.77	140,758,022.77	
应付账款	434,029,829.61	434,029,829.61	
预收款项	2,055,257.87		-2,055,257.87
合同负债		2,055,257.87	2,055,257.87
应付职工薪酬	50,597,917.10	50,597,917.10	
应交税费	15,310,671.92	15,310,671.92	
其他应付款	5,457,810.71	5,457,810.71	
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	648,209,509.98	648,209,509.98	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	683,032,461.29	683,032,461.29	
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			
递延收益	45,993,312.11	45,993,312.11	
递延所得税负债	40,778,612.54	40,778,612.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	769,804,385.94	769,804,385.94	
负债合计	1,418,013,895.92	1,418,013,895.92	
所有者权益：			
股本	1,156,001,063.00	1,156,001,063.00	
其他权益工具	134,359,866.99	134,359,866.99	
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,457,930,178.32	1,457,930,178.32	
减：库存股	100,777,715.11	100,777,715.11	
其他综合收益	-7,632,736.32	-7,632,736.32	
专项储备			
盈余公积	203,875,110.41	203,875,110.41	
未分配利润	1,268,694,922.53	1,268,694,922.53	
所有者权益合计	4,112,450,689.82	4,112,450,689.82	
负债和所有者权益总计	5,530,464,585.74	5,530,464,585.74	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）（“新准则”），将预收款项科目调整至合同负债科目列示。

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。

浙江水晶光电科技股份有限公司

董事长：林敏

二〇二〇年十月二十二日