



奥士康科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

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。

所有董事均已出席或委托出席了审议本次季报的董事会会议，其中独立董事 **Bingsheng Teng** 先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事何为先生出席并代为行使表决权。

公司负责人程涌、主管会计工作负责人李许初及会计机构负责人(会计主管人员)李许初声明：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）	4,252,993,085.09	3,559,190,270.21	19.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,608,336,673.05	2,433,760,672.16	7.17%	
	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）	832,178,534.25	42.90%	2,053,817,323.10	25.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,535,262.66	-0.24%	226,189,878.14	9.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,647,559.35	-9.76%	193,411,020.43	4.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,715,445.29	-52.67%	189,286,390.12	-52.63%
基本每股收益（元/股）	0.74	-1.33%	1.55	8.39%
稀释每股收益（元/股）	0.74	-1.33%	1.55	8.39%
加权平均净资产收益率	4.21%	-0.50%	8.94%	-0.05%

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）	-7,833,546.45	主要是固定资产处置损失
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）	14,194,857.57	计入本期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	25,554,135.20	闲置资金理财产品投资收益
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	5,006,097.34	主要为浮动收益型的交易性金融资产计提的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,671,431.35	

减：所得税影响额	5,814,117.30	
合计	32,778,857.71	--

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	10,197	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
深圳市北电投资有限公司	境内非国有法人	54.10%	80,000,000	80,000,000	质押	13,711,200
贺波	境内自然人	6.76%	10,000,000	10,000,000		
程涌	境内自然人	6.76%	10,000,000	10,000,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·奥士康第二期员工持股证券投资集合资金信托计划	其他	2.44%	3,606,887	0		
珠海新泛海企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	2,895,000	2,895,000		
珠海联康企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	2,564,000	2,564,000		
徐文静	境内自然人	1.46%	2,155,000	2,155,000	质押	506,000
贺文辉	境内自然人	0.96%	1,425,000	1,425,000	质押	336,000
刘明剑	境内自然人	0.82%	1,218,800	0		
华宝信托有限责	其他	0.81%	1,194,800	0		

任公司—“辉煌”97号单一资金信托					
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		数量	
		股份种类	数量		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·奥士康第二期员工持股证券投资集合资金信托计划	3,606,887	人民币普通股		3,606,887	
刘明剑	1,218,800	人民币普通股		1,218,800	
华宝信托有限责任公司—“辉煌”97号单一资金信托	1,194,800	人民币普通股		1,194,800	
邓通富	1,188,800	人民币普通股		1,188,800	
邓通赛	937,700	人民币普通股		937,700	
长沙嘉信融成投资基金管理有限公司—融成稳健6号私募证券投资基金	921,500	人民币普通股		921,500	
华宝信托有限责任公司—“辉煌”98号单一资金信托	810,700	人民币普通股		810,700	
香港中央结算有限公司	689,889	人民币普通股		689,889	
奥士康科技股份有限公司—第一期员工持股计划	543,100	人民币普通股		543,100	
黄鑫	451,679	人民币普通股		451,679	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司股东程涌先生与股东贺波女士为夫妻关系；股东深圳市北电投资有限公司为程涌先生与贺波女士共同出资设立的企业；股东贺文辉与股东贺波系兄妹关系；股东程涌与股东徐文静系表兄弟关系；股东贺文辉为股东珠海新泛海企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；股东徐文静为股东珠海联康企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述关系外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东刘明剑通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,218,800 股，共持有公司股票 1,218,800 股；公司股东邓通富通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,188,800 股，共持有公司股票 1,188,800 股；公司股东邓通赛通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 937,700 股，共持有公司股票 937,700 股；公司股东长沙嘉信融成投资基金管理有限公司—融成稳健 6 号私募证券投资基金通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 921,500 股，共持有公司股票 921,500 股；公司股东黄鑫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公司股票 451,679 股，共持有公司股票 451,679 股。</p>				

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

一、资产负债表项目：

单位：人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动额	增减变动率
应收票据	8,533,965.62		8,533,965.62	100.00%
应收账款	910,762,915.08	662,569,954.75	248,192,960.33	37.46%
其他应收款	15,900,988.38	4,777,553.36	11,123,435.02	232.83%
存货	381,656,407.26	289,712,209.16	91,944,198.10	31.74%
其他流动资产	98,174,388.89	61,477,152.82	36,697,236.07	59.69%
固定资产	1,460,077,547.32	1,068,740,829.60	391,336,717.72	36.62%
在建工程	172,299,070.38	60,276,283.31	112,022,787.07	185.85%
短期借款	231,227,003.23	79,647,643.96	151,579,359.27	190.31%
应付账款	866,649,053.54	616,549,481.07	250,099,572.47	40.56%
预收款项		4,514,049.67	-4,514,049.67	-100.00%
合同负债	4,134,746.13		4,134,746.13	100.00%
应付职工薪酬	124,934,704.11	80,254,162.60	44,680,541.51	55.67%
应交税费	25,277,270.34	7,560,115.80	17,717,154.54	234.35%

- 1、本报告期末公司应收票据较期初增加100%，主要是信用级别较低的承兑汇票
- 2、本报告期末公司应收账款较期初增加37.46%，主要是收入增加应收款项增加
- 3、本报告期末公司其他应收款较期初增加232.83%，主要是子公司广东喜珍土地保证金的增加
- 4、本报告期末公司存货较期初增加31.74%，主要是在制品与发出商品的增加所致
- 5、本报告期末公司其他流动资产较期初增加59.69%，主要是待抵扣增值税净额的增加
- 6、本报告期末公司固定资产较期初增加36.62%，主要是湖南基地机器设备投入的增加
- 7、本报告期末公司在建工程较期初增加185.85%，主要是在建未完工建设项目增加所致
- 8、本报告期末公司短期借款较期初增加190.31%，主要是公司流动资金借款的增加
- 9、本报告期末公司应付账款较期初增加40.56%，主要是应付供应商货款增加所致
- 10、本报告期末公司预收款项较期初减少100%，主要是执行新收入准则所致
- 11、本报告期末公司合同负债较期初增加100%，主要是执行新收入准则所致
- 12、本报告期末公司应付职工薪酬较期初增加55.67%，主要是员工持股计划和人工工资增加所致
- 13、本报告期末公司应交税费较期初增加234.35%，主要是应交所得税增加所致。

二、利润表项目：

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动额	增减变动率
财务费用	11,753,642.78	-14,399,504.36	26,153,147.14	-181.63%

其他收益	14,194,857.57	5,267,667.50	8,927,190.07	169.47%
投资收益（损失以“-”号填列）	25,554,135.20	17,490,287.89	8,063,847.31	46.10%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,006,097.34	3,529,038.39	1,477,058.95	41.85%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,702,203.72	1,196,702.41	-14,898,906.13	-1245.00%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-792,896.55	-263,768.67	-529,127.88	200.60%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,636,929.75	-1,225,666.36	-6,411,263.39	523.08%
营业外收入	5,207,982.86	1,628,405.02	3,579,577.84	219.82%
营业外支出	3,733,168.21	1,246,178.65	2,486,989.56	199.57%

- 1、报告期内，公司财务费用较上年同期增加181.63%，主要是利息费用的增加以及汇率变动所致。
- 2、报告期内，公司其他收益较上年同期增加169.47%，主要是收到日常活动相关的政府补贴增加所致。
- 3、报告期内，公司投资收益较上年同期增加46.10%，主要是赎回的理财产品收益增加所致。
- 4、报告期内，公司公允价值变动损益较上年同期增加41.85%，主要是购买保本浮动利率的理财产品计提的收益增加所致。
- 5、报告期内，公司信用减值损失较上年同期增加1245.00%，主要是应收账款计提信用减值损失增加所致。
- 6、报告期内，公司资产减值损失较上年同期增加200.60%，主要是存货计提资产减值损失增加所致。
- 7、报告期内，公司资产处置收益较上年同期增加523.08%，主要是资产处置损失增加所致。
- 8、报告期内，公司营业外收入较上年同期增加219.82%，主要是员工持股计划解锁未达标收益归公司所有所致
- 9、报告期内，公司营业外支出较上年同期增加199.57%，主要是疫情捐赠支出增加所致。

### 三、现金流量表项目：

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动额	增减变动率
经营活动产生的现金流量净额	189,286,390.12	399,596,255.78	-210,309,865.66	-52.63%
投资活动产生的现金流量净额	-297,790,808.30	-312,167,722.70	14,376,914.40	-4.61%
筹资活动产生的现金流量净额	111,407,914.44	-101,278,813.33	212,686,727.77	-210.00%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,774,097.98	3,249,484.37	-6,023,582.35	-185.37%

- 1、报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期减少了52.63%，主要是支付到期票据增加所致。
- 2、报告期内，投资活动现金流量净额与上年同期变化不大。
- 3、报告期内，筹资活动现金流量净额比上年同期增加210.00%，主要是借款所收到的现金增加
- 4、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同减少了185.37%，主要是汇率变动的影响。

## 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

### （一）2018年限制性股票激励计划

1、2020年2月12日，公司披露了《奥士康科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。本次回购注销的限制性股票数量为111,462股，占回购前公司总股本的0.0753%。截至2020年2月11日，上述限制性股票已在中国证券登记结算



有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

2、公司2020年3月20日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分的第一期解锁条件成就的议案》，同意本次2名激励对象共计421,750股限制性股票办理解锁事宜。

3、2020年4月16日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予的第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次符合解锁条件的激励对象共计2人，本次申请限制性股票解除限售数量为421,750股，占公司目前总股本的0.2852%，上市流通日期为2020年4月17日。

#### （二）第一期员工持股计划

1、2020年6月23日，公司披露了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》，公司第一期员工持股计划第一批锁定期届满，解锁日期为2020年6月20日，解锁比例为为员工持股计划持股总数的50%，共543,100股，占公司总股本的0.3673%。

#### （三）2020年员工持股计划

1、公司2020年1月17日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议以及2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈奥士康科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈奥士康科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次员工持股计划有关事项的议案》。

为保证公司2020年员工持股计划的顺利实施，公司于2020年3月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请2020年员工持股计划信托机构及签署信托合同的议案》，同意公司聘请陕西省国际信托股份有限公司作为本次员工持股计划的信托机构，并签署了《陕国投·奥士康二期员工持股证券投资基金信托计划信托合同》。

2、公司于2020年3月20日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于提取2019年度激励基金的议案》，本次提取2019年度激励基金将用于员工持股计划，划入员工持股计划资金账户，与员工自筹资金一起，以员工持股计划证券账户购买标的股票。

3、后续，公司披露了《关于2020年员工持股计划的进展公告》（公告编号：2020-041、2020-058、2020-066）。

4、2020年6月5日，公司披露了《关于2020年员工持股计划完成股票购买的公告》，截至2020年6月3日，公司2020年员工持股计划已通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票3,606,887股，占公司总股本的2.44%，成交均价为54.893元/股。公司本次员工持股计划已经完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2020年6月3日起至2021年6月2日止。

#### （四）2020年限制性股票激励计划

1、公司2020年1月17日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于〈奥士康科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈奥士康科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》

2、公司2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会未审议通过《关于〈奥士康科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈奥士康科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年员工持股计划（草案）及摘要	2020年01月18日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《奥士康科技股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要（公告编号：2020-008号）
回购注销完成部分限制性股票	2020年02月12日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于部分限制性股票回购注销完成的

		公告》(公告编号: 2020-012 号)
2018 年限制性股票激励计划预留授予部分的第一期解锁条件成就	2020 年 03 月 23 日	详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分的第一期解锁条件成就的公告》(公告编号: 2020-032 号)
聘请 2020 年员工持股计划信托机构及签署信托合同	2020 年 03 月 23 日	详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )《关于聘请 2020 年员工持股计划信托机构及签署信托合同的公告》(公告编号: 2020-039 号)
提取 2019 年度激励基金	2020 年 03 月 23 日	详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )《关于提取 2019 年度激励基金的公告》(公告编号: 2020-038 号)
2018 年限制性股票激励计划预留授予的第一个解锁期解除限售股份上市流通	2020 年 04 月 16 日	详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予的第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2020-046 号)
2020 年员工持股计划完成购买	2020 年 06 月 05 日	详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )《关于 2020 年员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号: 2020-071 号)
第一期员工持股计划第一个锁定期届满	2020 年 06 月 23 日	详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》(公告编号: 2020-076 号)

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 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

单位：人民币万元

序号	实际投资项目名称	募集资金承诺 投资总额	本报告期实际投入情况 (2020年1-9月)	截止20年09月30日止累 计投入使用金额	投资进度
1	年产120万平方米高精度印制 电路板建设项目	60,629.53	3,268.45	50,837.97	83.85%
2	年产80万平方米汽车电子印制 电路板建设项目	42,083.99	15,395.84	22,093.79	52.50%
合计		102,713.52	18,664.29	72,931.76	71.01%

## 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	募集资金	48,700	29,000	0
银行理财产品	自有资金	67,800	35,000	0
合计		116,500	64,000	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

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：奥士康科技股份有限公司

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	261,745,782.17	266,509,529.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	650,903,850.74	852,897,753.40
衍生金融资产		
应收票据	8,533,965.62	
应收账款	910,762,915.08	662,569,954.75
应收款项融资	90,612,233.57	106,491,404.83
预付款项	17,320,205.51	14,652,307.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,900,988.38	4,777,553.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	381,656,407.26	289,712,209.16
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	98,174,388.89	61,477,152.82
流动资产合计	2,435,610,737.22	2,259,087,865.51
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,460,077,547.32	1,068,740,829.60
在建工程	172,299,070.38	60,276,283.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,857,452.01	96,224,969.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,236,057.97	14,658,956.75
递延所得税资产	44,091,315.06	33,874,066.79
其他非流动资产	27,820,905.13	26,327,299.12
非流动资产合计	1,817,382,347.87	1,300,102,404.70
资产总计	4,252,993,085.09	3,559,190,270.21
流动负债：		
短期借款	231,227,003.23	79,647,643.96
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	258,570,273.87	207,644,118.22
应付账款	866,649,053.54	616,549,481.07
预收款项		4,514,049.67
合同负债	4,134,746.13	
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	124,934,704.11	80,254,162.60
应交税费	25,277,270.34	7,560,115.80
其他应付款	95,507,970.83	89,115,155.60
其中：应付利息	1,881,169.40	
应付股利	2,995,403.90	1,717,268.40
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	1,606,301,022.05	1,085,284,726.92
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,697,035.50	39,248,810.89
递延所得税负债	2,658,354.49	896,060.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,355,389.99	40,144,871.13
负债合计	1,644,656,412.04	1,125,429,598.05
所有者权益：		
股本	147,868,152.00	147,868,152.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,507,702,222.60	1,495,521,126.85
减：库存股	53,244,874.97	63,383,977.97
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	84,621,439.51	71,418,078.38
一般风险准备		
未分配利润	921,389,733.91	782,337,292.90
归属于母公司所有者权益合计	2,608,336,673.05	2,433,760,672.16
少数股东权益		
所有者权益合计	2,608,336,673.05	2,433,760,672.16
负债和所有者权益总计	4,252,993,085.09	3,559,190,270.21

法定代表人：程涌

主管会计工作负责人：李许初

会计机构负责人：李许初

## 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	86,835,134.97	100,791,777.13
交易性金融资产	298,695,398.64	647,585,753.41
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	859,758,609.86	559,554,174.29
应收款项融资	26,290,151.63	35,976,278.29
预付款项	15,085,304.97	12,039,690.60
其他应收款	224,723,719.71	54,850,849.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	224,944,592.71	160,464,161.91
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	92,056,244.73	57,882,842.12
流动资产合计	1,828,389,157.22	1,629,145,526.87
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	296,890,813.75	289,832,574.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,241,571,371.34	878,180,841.95
在建工程	71,149,994.75	53,157,976.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,089,705.10	21,788,208.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,332,137.92	11,052,468.71
递延所得税资产	17,564,616.33	15,014,058.29
其他非流动资产	14,083,095.90	20,661,689.55
非流动资产合计	1,675,681,735.09	1,289,687,818.28
资产总计	3,504,070,892.31	2,918,833,345.15
流动负债：		
短期借款	133,578,500.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	310,589,293.72	287,688,529.37
应付账款	762,761,645.91	433,742,108.61
预收款项		3,291,834.24
合同负债	2,931,656.10	
应付职工薪酬	51,754,092.67	37,489,195.93
应交税费	13,687,484.66	3,539,671.95
其他应付款	67,289,558.03	70,743,613.25
其中：应付利息	1,860,852.54	
应付股利	2,995,403.90	1,717,268.40
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	1,342,592,231.09	836,494,953.35

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		
递延收益	32,432,748.23	35,201,436.55
递延所得税负债	2,327,086.67	837,862.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,759,834.90	36,039,299.53
负债合计	1,377,352,065.99	872,534,252.88
所有者权益：		
股本	147,868,152.00	147,868,152.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,559,494,791.70	1,547,313,695.95
减：库存股	53,244,874.97	63,383,977.97
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,986,683.21	56,783,322.08
未分配利润	402,614,074.38	357,717,900.21
所有者权益合计	2,126,718,826.32	2,046,299,092.27
负债和所有者权益总计	3,504,070,892.31	2,918,833,345.15

### 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	832,178,534.25	582,364,205.52
其中：营业收入	832,178,534.25	582,364,205.52
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	723,526,802.34	461,991,265.50
其中：营业成本	612,189,431.83	395,307,351.74
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	6,228,431.73	5,781,585.60
销售费用	22,807,374.35	25,060,031.30
管理费用	25,298,846.37	24,799,748.97
研发费用	36,686,564.20	24,673,125.57
财务费用	20,316,153.86	-13,630,577.68
其中：利息费用	1,684,867.68	
利息收入	565,298.11	249,076.14
加：其他收益	4,847,876.55	2,102,011.16
投资收益（损失以“-”号填列）	9,491,571.12	2,600,252.47
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）	5,705,571.24	3,217,874.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,631,655.44	-1,566,116.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,185,767.57	838,377.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,946,257.51	-1,242,476.97

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,933,070.30	126,322,861.47
加：营业外收入	5,202,353.74	738,104.70
减：营业外支出	594,423.36	86,731.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,541,000.68	126,974,234.26
减：所得税费用	13,005,738.02	19,185,488.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,535,262.66	107,788,746.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	107,535,262.66	107,788,746.18
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	107,535,262.66	107,788,746.18
2.少数股东损益		
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	107,535,262.66	107,788,746.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,535,262.66	107,788,746.18
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.74	0.75
（二）稀释每股收益	0.74	0.75

法定代表人：程涌

主管会计工作负责人：李许初

会计机构负责人：李许初

#### 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	677,503,205.00	451,427,324.91
减：营业成本	547,608,883.92	351,304,214.55
税金及附加	4,585,909.17	3,197,918.30
销售费用	4,591,253.08	8,140,338.18
管理费用	15,477,572.66	16,663,384.84
研发费用	26,261,337.43	17,386,851.92
财务费用	18,774,909.11	-10,441,900.58
其中：利息费用	993,715.85	
利息收入	350,101.36	414,246.91
加：其他收益	3,708,734.21	1,922,292.30
投资收益（损失以“－”号填列）	5,704,713.58	3,466,953.58
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)	5,956,712.35	2,792,417.84
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-2,219,138.25	-1,366,444.96
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-1,054,642.92	449,012.98
资产处置收益（损失以“-”号填列)	65,865.30	-1,242,476.97
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	72,365,583.90	71,198,272.47
加：营业外收入	5,198,855.63	700,262.30
减：营业外支出	444,198.40	86,626.37
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	77,120,241.13	71,811,908.40
减：所得税费用	8,977,037.92	10,771,786.26
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	68,143,203.21	61,040,122.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	68,143,203.21	61,040,122.14
（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	68,143,203.21	61,040,122.14
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	2,053,817,323.10	1,637,878,957.65
其中：营业收入	2,053,817,323.10	1,637,878,957.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,824,856,200.33	1,421,035,690.90
其中：营业成本	1,547,041,045.66	1,187,597,107.57
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	13,962,799.40	13,983,715.93
销售费用	62,378,573.30	74,201,222.35
管理费用	104,462,043.46	92,433,740.41
研发费用	85,258,095.73	67,219,409.00
财务费用	11,753,642.78	-14,399,504.36

其中：利息费用	4,519,992.53	543,749.97
利息收入	1,979,828.44	1,107,745.86
加：其他收益	14,194,857.57	5,267,667.50
投资收益（损失以“－”号填列）	25,554,135.20	17,490,287.89
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）	5,006,097.34	3,529,038.39
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-13,702,203.72	1,196,702.41
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-792,896.55	-263,768.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,636,929.75	-1,225,666.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	251,584,182.86	242,837,527.91
加：营业外收入	5,207,982.86	1,628,405.02
减：营业外支出	3,733,168.21	1,246,178.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	253,058,997.51	243,219,754.28
减：所得税费用	26,869,119.37	37,007,489.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	226,189,878.14	206,212,264.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	226,189,878.14	206,212,264.37
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	226,189,878.14	206,212,264.37
2.少数股东损益		
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	226,189,878.14	206,212,264.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,189,878.14	206,212,264.37
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.55	1.43
(二) 稀释每股收益	1.55	1.43

法定代表人：程涌

主管会计工作负责人：李许初

会计机构负责人：李许初

## 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	1,597,604,002.17	1,233,281,235.96
减：营业成本	1,335,893,511.58	987,333,591.44
税金及附加	9,790,709.94	8,285,741.91
销售费用	12,896,834.60	23,912,528.05
管理费用	47,764,559.93	64,878,771.44
研发费用	59,106,337.41	47,386,408.75
财务费用	11,066,429.02	-10,403,193.84
其中：利息费用	2,420,549.85	543,749.97
利息收入	1,296,608.59	1,133,030.29
加：其他收益	9,608,004.25	4,759,476.90
投资收益（损失以“-”号填列）	17,594,987.82	18,240,122.91
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）	3,109,645.23	3,748,482.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,251,403.87	-2,757,760.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,384,296.92	-650,733.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,624,806.94	-1,225,666.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,137,749.26	134,001,310.54
加：营业外收入	5,204,484.75	1,183,262.38
减：营业外支出	2,858,288.95	1,016,123.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,483,945.06	134,168,449.06
减：所得税费用	13,450,333.76	20,125,267.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,033,611.30	114,043,181.71

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	132,033,611.30	114,043,181.71
（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	132,033,611.30	114,043,181.71
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	1,856,238,295.66	1,625,943,603.58
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	67,835,230.49	93,800,732.26
收到其他与经营活动有关的现金	176,295,231.23	12,706,075.81
经营活动现金流入小计	2,100,368,757.38	1,732,450,411.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,271,929,556.38	897,521,464.29
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	322,562,205.03	272,535,349.71
支付的各项税费	47,875,292.54	57,776,738.46
支付其他与经营活动有关的现金	268,715,313.31	105,020,603.41
经营活动现金流出小计	1,911,082,367.26	1,332,854,155.87
经营活动产生的现金流量净额	189,286,390.12	399,596,255.78
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	2,604,900.00	4,897,056.43

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	2,545,061,460.58	2,655,207,715.16
投资活动现金流入小计	2,547,666,360.58	2,660,104,771.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	532,457,168.88	327,999,814.26
投资支付的现金		
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	2,313,000,000.00	2,644,272,680.03
投资活动现金流出小计	2,845,457,168.88	2,972,272,494.29
投资活动产生的现金流量净额	-297,790,808.30	-312,167,722.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,721,935.00
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	214,960,135.54	
收到其他与筹资活动有关的现金	32,069,851.74	30,537,768.84
筹资活动现金流入小计	247,029,987.28	48,259,703.84
偿还债务支付的现金	38,969,401.54	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,369,812.57	65,433,608.30
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	24,282,858.73	34,104,908.87
筹资活动现金流出小计	135,622,072.84	149,538,517.17
筹资活动产生的现金流量净额	111,407,914.44	-101,278,813.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,774,097.98	3,249,484.37
五、现金及现金等价物净增加额	129,398.28	-10,600,795.88
加：期初现金及现金等价物余额	250,413,466.05	163,218,603.76
六、期末现金及现金等价物余额	250,542,864.33	152,617,807.88

## 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	1,332,995,868.55	1,209,389,016.33
收到的税费返还	64,965,386.08	91,048,299.76
收到其他与经营活动有关的现金	588,819,804.83	35,390,137.89
经营活动现金流入小计	1,986,781,059.46	1,335,827,453.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,037,792,673.97	810,558,254.80
支付给职工以及为职工支付的现金	223,130,603.56	183,194,444.27
支付的各项税费	18,301,059.17	29,841,946.06
支付其他与经营活动有关的现金	755,327,397.36	166,197,409.41
经营活动现金流出小计	2,034,551,734.06	1,189,792,054.54
经营活动产生的现金流量净额	-47,770,674.60	146,035,399.44
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	519,200.00	4,850,156.42
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	1,512,541,796.90	2,474,341,916.20
投资活动现金流入小计	1,513,060,996.90	2,479,192,072.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,295,686.23	241,899,059.11
投资支付的现金		88,605,575.00
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	1,143,000,000.00	2,256,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,541,295,686.23	2,586,504,634.11
投资活动产生的现金流量净额	-28,234,689.33	-107,312,561.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,721,935.00
取得借款收到的现金	157,156,627.54	

收到其他与筹资活动有关的现金	5,038.56	18,351,856.98
筹资活动现金流入小计	157,161,666.10	36,073,791.98
偿还债务支付的现金	21,981,897.54	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,891,253.24	65,433,608.30
支付其他与筹资活动有关的现金		16,648,861.29
筹资活动现金流出小计	93,873,150.78	132,082,469.59
筹资活动产生的现金流量净额	63,288,515.32	-96,008,677.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,239,793.55	742,607.43
五、现金及现金等价物净增加额	-13,956,642.16	-56,543,232.23
加：期初现金及现金等价物余额	100,787,777.13	89,764,341.26
六、期末现金及现金等价物余额	86,831,134.97	33,221,109.03

## 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	266,509,529.87	266,509,529.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	852,897,753.40	852,897,753.40	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	662,569,954.75	662,569,954.75	
应收款项融资	106,491,404.83	106,491,404.83	
预付款项	14,652,307.32	14,652,307.32	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	4,777,553.36	4,777,553.36	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	289,712,209.16	289,712,209.16	
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	61,477,152.82	61,477,152.82	
流动资产合计	2,259,087,865.51	2,259,087,865.51	
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,068,740,829.60	1,068,740,829.60	
在建工程	60,276,283.31	60,276,283.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	96,224,969.13	96,224,969.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,658,956.75	14,658,956.75	
递延所得税资产	33,874,066.79	33,874,066.79	
其他非流动资产	26,327,299.12	26,327,299.12	
非流动资产合计	1,300,102,404.70	1,300,102,404.70	
资产总计	3,559,190,270.21	3,559,190,270.21	



流动负债：			
短期借款	79,647,643.96	79,647,643.96	
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	207,644,118.22	207,644,118.22	
应付账款	616,549,481.07	616,549,481.07	
预收款项	4,514,049.67		-4,514,049.67
合同负债		3,994,734.22	3,994,734.22
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	80,254,162.60	80,254,162.60	
应交税费	7,560,115.80	8,079,431.25	519,315.45
其他应付款	89,115,155.60	89,115,155.60	
其中：应付利息			
应付股利	1,717,268.40	1,717,268.40	
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	1,085,284,726.92	1,085,284,726.92	
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			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	39,248,810.89	39,248,810.89	
递延所得税负债	896,060.24	896,060.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	40,144,871.13	40,144,871.13	
负债合计	1,125,429,598.05	1,125,429,598.05	
所有者权益：			
股本	147,868,152.00	147,868,152.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,495,521,126.85	1,495,521,126.85	
减：库存股	63,383,977.97	63,383,977.97	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	71,418,078.38	71,418,078.38	
一般风险准备			
未分配利润	782,337,292.90	782,337,292.90	
归属于母公司所有者权益合计	2,433,760,672.16	2,433,760,672.16	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,433,760,672.16	2,433,760,672.16	
负债和所有者权益总计	3,559,190,270.21	3,559,190,270.21	

## 调整情况说明

2019年因转让商品收到客户的预收款项4,514,049.67元，依据2020年新收入准则，公司将预收款项分为不含税金额和税额二部分，在2020年1月1日执行新收入准则之后，把不含税部分3,994,734.22元列入合同负债科目核算，把税额部分519,315.45元列入应交税费-待转销项税额科目核算

## 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	100,791,777.13	100,791,777.13	
交易性金融资产	647,585,753.41	647,585,753.41	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	559,554,174.29	559,554,174.29	
应收款项融资	35,976,278.29	35,976,278.29	
预付款项	12,039,690.60	12,039,690.60	
其他应收款	54,850,849.12	54,850,849.12	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	160,464,161.91	160,464,161.91	
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	57,882,842.12	57,882,842.12	
流动资产合计	1,629,145,526.87	1,629,145,526.87	
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	289,832,574.83	289,832,574.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	878,180,841.95	878,180,841.95	
在建工程	53,157,976.27	53,157,976.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,788,208.68	21,788,208.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,052,468.71	11,052,468.71	
递延所得税资产	15,014,058.29	15,014,058.29	
其他非流动资产	20,661,689.55	20,661,689.55	

非流动资产合计	1,289,687,818.28	1,289,687,818.28	
资产总计	2,918,833,345.15	2,918,833,345.15	
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	287,688,529.37	287,688,529.37	
应付账款	433,742,108.61	433,742,108.61	
预收款项	3,291,834.24		-3,291,834.24
合同负债		2,913,127.65	2,913,127.65
应付职工薪酬	37,489,195.93	37,489,195.93	
应交税费	3,539,671.95	3,918,378.54	378,706.59
其他应付款	70,743,613.25	70,743,613.25	
其中：应付利息			
应付股利	1,717,268.40	1,717,268.40	
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	836,494,953.35	836,494,953.35	
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			
递延收益	35,201,436.55	35,201,436.55	
递延所得税负债	837,862.98	837,862.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,039,299.53	36,039,299.53	
负债合计	872,534,252.88	872,534,252.88	

所有者权益：			
股本	147,868,152.00	147,868,152.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,547,313,695.95	1,547,313,695.95	
减：库存股	63,383,977.97	63,383,977.97	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	56,783,322.08	56,783,322.08	
未分配利润	357,717,900.21	357,717,900.21	
所有者权益合计	2,046,299,092.27	2,046,299,092.27	
负债和所有者权益总计	2,918,833,345.15	2,918,833,345.15	

## 调整情况说明

2019年因转让商品收到客户的预收款项3,291,834.24元，依据2020年企业会计准则，公司将预收款项分为不含税金额和税额二部分，在2020年1月1日执行新收入准则之后，把不含税部分2,913,127.65元列入合同负债科目核算，把税额部分378,706.59元列入应交税费-待转销项税额科目核算。

## 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。