

广东新宝电器股份有限公司

2020 年第三季度报告全文

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭建刚、主管会计工作负责人蒋演彪及会计机构负责人(会计主管人员)黄秋香声明：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） | 10,450,008,280.97 | 8,150,667,168.76 | 28.21% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,887,789,387.02 | 4,299,240,980.02 | 13.69% | |
| | 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） | 4,070,080,091.90 | 46.23% | 9,115,246,882.59 | 33.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 479,167,382.52 | 72.09% | 909,984,008.22 | 75.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 403,365,857.61 | 25.34% | 835,818,393.12 | 48.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 739,195,739.08 | 25.47% | 1,420,414,195.66 | 29.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5979 | 72.11% | 1.1354 | 75.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5979 | 72.11% | 1.1354 | 75.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.18% | 3.26% | 19.50% | 6.75% |

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） | -285,698.61 | |
| 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） | 2,253,270.91 | |
| 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 | 74,015,601.11 | 1、受人民币兑美元汇率波动影响，2020年前三季度内远期外汇合约投资收益及公允价值变动收益合计 5,393.26 万元； 2、2020年前三季度结构性存款投资收益及公允价值变动收益合计 2,008.30 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -306,141.13 | |
| 减：所得税影响额 | 1,221,818.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 289,599.10 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 74,165,615.10 | -- |
|----|---------------|----|

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 | 13,841 ¹ | 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 |
| 广东东菱凯琴集团有限公司 | 境内非国有法人 | 43.06% | 345,139,879 | | 质押 | 63,500,000 |
| 东菱电器集团有限公司 | 境外法人 | 25.18% | 201,813,682 | | | |
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 其他 | 2.33% | 18,645,281 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金 | 其他 | 2.03% | 16,234,961 | | | |
| 全国社保基金四零四组合 | 其他 | 1.44% | 11,515,065 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.28% | 10,273,341 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.16% | 9,290,146 | | | |
| 鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 | 其他 | 0.81% | 6,521,544 | | | |
| 兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 6,307,370 | | | |
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 其他 | 0.74% | 5,928,982 | | | |
| 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 | | | |
| 广东东菱凯琴集团有限公司 | 345,139,879 | 人民币普通股 | 345,139,879 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------|-------------|
| 东菱电器集团有限公司 | 201,813,682 | 人民币普通股 | 201,813,682 |
| 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 18,645,281 | 人民币普通股 | 18,645,281 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 16,234,961 | 人民币普通股 | 16,234,961 |
| 全国社保基金四零四组合 | 11,515,065 | 人民币普通股 | 11,515,065 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,273,341 | 人民币普通股 | 10,273,341 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,290,146 | 人民币普通股 | 9,290,146 |
| 鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 | 6,521,544 | 人民币普通股 | 6,521,544 |
| 兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 | 6,307,370 | 人民币普通股 | 6,307,370 |
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 5,928,982 | 人民币普通股 | 5,928,982 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，广东东菱凯琴集团有限公司通过永华实业有限公司持有东菱电器集团有限公司 100% 股权，广东东菱凯琴集团有限公司和东菱电器集团有限公司实际控制人均为郭建刚先生。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。 | | |

注：1 截至 2020 年 9 月 30 日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为 13,037 户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为 13,841 户。

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

2020年初，新型冠状病毒疫情（以下简称“新冠疫情”或“疫情”）爆发及随后全球蔓延，对全球经济造成重大冲击，导致全球经济活动出现大幅萎缩。中国统筹做好疫情防控和经济发展，整体经济先降后升，今年前三季度国内生产总值同比增长0.7%，国内生产总值增速同比成功实现由负转正，经济恢复表现居世界主要经济体前列。境外疫情持续蔓延及反复，世界经济恢复进程依旧缓慢。

面对复杂的内外部环境，公司坚定小家电主业发展，坚持“实现有质量的增长，成为全球知名、最具竞争力的小家电企业”的战略发展目标，贯彻“效率、制程、合作、客户评价”的经营方针，有效实施年初制定的各项经营策略，做好疫情防控和生产经营工作协调并进。公司全体员工发扬“顽强拼搏、永不放弃”的企业精神，通过技术创新、自动化建设及国内市场拓展等系列措施，公司2020年前三季度销售收入实现较快增长，公司整体盈利水平再上新台阶。

公司是小家电出口龙头企业之一，出口比例较高。小家电产品在欧美等发达国家属于准快速消费品，品类众多，人均保有量高，使用频繁，更新周期短。受新冠疫情影响，2020年第一季度，公司产能较为紧张，公司出口订单的生产受到一定的影响，随着公司复工复产工作的深入推进，公司凭借多年积累形成的产品技术服务能力和大规模产能实现能力，较好地满足了国外市场的旺盛需求。2020年前三季度公司国外销售收入同比增长25%左右。

2020年前三季度，公司国内市场拓展取得积极成效，国内自主品牌销售继续保持较好的发展势头。公司主要通过有效挖掘目标用户群体的需求，利用自身长期积累的产品综合能力，采取“爆款产品+内容营销”的方法，快速推动公司品牌业务的发展。2020年前三季度公司国内销售收入同比增长75%左右，国内销售占比进一步提升。其中，公司在国内独家授权经营的海外品牌 Morphy Richards（摩飞），2020年前三季度国内营业收入实现10.5亿元左右，对比2019年同期增长150%左右；公司自主品牌 Donlim（东菱），2020年前三季度国内营业收入实现2.1亿元左右，对比2019年同期增长近35%。

2020年前三季度，公司实现利润总额112,393.78万元，较2019年同期增长84.33%；实现归属于上市公司股东的净利润90,998.40万元，较2019年同期增长75.38%；基本每股收益为1.1354元，较2019年同期增长75.41%。上述指标变动的主要原因是：（1）公司始终专注于主业，2020年前三季度总体销售实现较快增长。（2）通过产品研发设计能力提升，及持续推进自动化建设等措施，产品盈利能力不断增强。（3）受人民币兑美元汇率波动影响，公司2020年前三季度财务费用项目下的汇兑损失较2019年同期增加约12,900万元，远期外汇交割产生的投资收益及公允价值变动收益较2019年同期增加约6,000万元，两方面合计损失较2019年同期增长6,900万元。

主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下表：

单位：元

| 报表项目 | 2020年9月30日 | 2020年1月1日 | 变动比率 | 变动原因说明 |
|---------|------------------|------------------|---------|------------------------------|
| 货币资金 | 2,606,935,305.18 | 1,836,117,468.22 | 41.98% | 主要是销售额增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加。 |
| 应收账款 | 1,888,014,101.70 | 993,201,059.13 | 90.09% | 主要是销售收入的增加及部分客户因疫情原因账期短期性调整。 |
| 预付款项 | 69,645,372.50 | 30,063,438.84 | 131.66% | 主要是预付货款和品牌推广费增加。 |
| 其他应收款 | 57,617,023.93 | 41,217,634.25 | 39.79% | 主要是增加了土地建设履约金。 |
| 其中：应收利息 | 12,480,267.08 | 6,049,806.35 | 106.29% | 主要是期末未到期的定期存款增加。 |

| | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| 其他流动资产 | 178,569,554.53 | 97,155,537.44 | 83.80% | 主要是待认证抵扣税金、留抵税金增加。 |
| 长期股权投资 | 97,262,195.68 | 67,362,724.30 | 44.39% | 主要是增加联营企业印尼和声东菱 (PT Selaras Donlim Indonesia) 的投资。 |
| 在建工程 | 470,701,598.88 | 252,703,787.05 | 86.27% | 主要是工程项目投入增加。 |
| 其他非流动资产 | 121,658,538.20 | 82,032,331.84 | 48.31% | 主要是采购设备及软件的预付款增加。 |
| 交易性金融负债 | | 12,028,639.00 | -100.00% | 主要是汇率变动对期末未到期的远期外汇合约公允价值变动的的影响。 |
| 应付票据 | 2,576,869,445.76 | 1,640,263,878.17 | 57.10% | 主要是采购增加，未到期的应付票据增加。 |
| 应付账款 | 1,340,931,739.69 | 868,356,520.30 | 54.42% | 主要是公司的订单增加相应的采购增加。 |
| 合同负债 | 392,238,487.94 | 251,462,746.10 | 55.98% | 主要是客户采用预付款的结算方式增加。 |
| 应交税费 | 147,107,125.07 | 79,109,181.32 | 85.95% | 主要是利润增加相应计提的所得税增加。 |
| 应付利息 | 1,545,840.27 | 231,286.89 | 568.36% | 主要是银行借款计提利息增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | | 100.00% | 主要是“长期借款”剩余期限在一年内调整到“一年内到期的非流动负债”。 |
| 长期借款 | | 200,000,000.00 | -100.00% | 主要是“长期借款”剩余期限在一年内调整到“一年内到期的非流动负债”。 |
| 递延所得税负债 | 9,171,718.58 | 60,887.34 | 14,963.42% | 主要是交易性金融资产计提的公允价值变动增加。 |
| 少数股东权益 | 54,067,248.30 | 28,611,007.23 | 88.97% | 主要是非全资子公司实现的利润总额增加。 |
| 报表项目 | 2020 年 1-9 月 | 2019 年 1-9 月 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 营业总收入 | 9,115,246,882.59 | 6,826,669,510.87 | 33.52% | 公司总体销售实现较快增长。 |
| 营业总成本 | 8,046,685,528.26 | 6,183,703,015.10 | 30.13% | 营业总收入增长相应的营业总成本增加。 |
| 销售费用 | 469,093,318.13 | 334,052,746.51 | 40.42% | 主要是销售人员工资奖金及广告宣传费、运输费等增加。 |
| 财务费用 | 89,877,969.89 | -45,246,212.19 | 298.64% | 主要是受人民币兑美元汇率波动影响，汇兑损失比上年同期增加约 12,900 万元。 |
| 其中：利息费用 | 12,383,567.71 | 8,306,440.81 | 49.08% | 主要是补充流动资金借款增加。 |
| 投资收益 | 3,585,473.85 | -36,575,196.71 | 109.80% | 主要是远期外汇合约投资交割损失减少及结构性存款投资收益增加。 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,268,878.62 | 2,796,400.69 | -145.38% | 主要是联营企业投资收益减少。 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 373,972.60 | -100.00% | 主要是银行委托理财减少。 |
| 公允价值变动收益 | 69,161,248.64 | -18,150,260.00 | 481.05% | 主要是汇率变动对期末未到期的远期外汇合约公允价值变动的的影响。 |
| 信用减值损失 | -23,866,064.94 | -6,871,634.13 | 247.31% | 主要是应收账款增加，相应计提信用减值损失增加。 |
| 资产减值损失 | -14,806,361.23 | -5,717,606.01 | 158.96% | 主要是存货计提资产减值损失增加。 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|------------|---|
| 资产处置收益 | -854,015.59 | 1,467,595.33 | -158.19% | 主要是固定资产处置损失增加。 |
| 营业利润 | 1,124,302,244.36 | 601,845,317.22 | 86.81% | 主要是销售增长、产品盈利能力增强及汇率波动的影响。 |
| 营业外支出 | 11,481,811.98 | 3,569,235.71 | 221.69% | 主要是对新冠疫情捐赠支出增加近 700 万元。 |
| 利润总额 | 1,123,937,774.39 | 609,753,504.99 | 84.33% | 主要是销售增长、产品盈利能力增强及汇率波动的影响。 |
| 所得税费用 | 186,968,150.22 | 89,658,134.94 | 108.53% | 主要是利润总额增加使计缴的企业所得税增加。 |
| 净利润 | 936,969,624.17 | 520,095,370.05 | 80.15% | 主要是销售增长、产品盈利能力增强及汇率波动的影响。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 909,984,008.22 | 518,862,876.78 | 75.38% | 主要是销售增长、产品盈利能力增强及汇率波动的影响。 |
| 少数股东损益 | 26,985,615.95 | 1,232,493.27 | 2,089.51% | 主要是非全资子公司实现的利润总额增加。 |
| 外币报表折算差额 | 24,177.90 | -347,220.49 | 106.96% | 主要是汇率波动对外币报表折算的影响。 |
| 基本每股收益 | 1.1354 | 0.6473 | 75.41% | 主要是销售增长、产品盈利能力增强及汇率波动的影响。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,488,518.12 | 136,720,489.40 | -41.13% | 主要是收到的政府补助减少。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 523,431,685.15 | 396,482,646.15 | 32.02% | 主要是品牌使用费及推广费增加。 |
| 收回投资收到的现金 | 1,027,000,000.00 | 25,000,000.00 | 4,008.00% | 主要是到期收回的结构性存款增加。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,166,412.47 | 2,351,179.27 | 1,097.97% | 主要是到期交割的远期外汇合约投资收益及结构性存款投资收益增加。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,511,776.70 | 3,628,130.80 | -30.77% | 主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,994,070.98 | -100.00% | 主要是上年增加合并控股子公司广东千好科技有限公司的现金及现金等价物。 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,057,678,189.17 | 34,973,381.05 | 2,924.24% | 主要是收回投资收到的现金增加。 |
| 投资支付的现金 | 931,326,300.00 | 2,413,400.00 | 38,489.80% | 主要是本期增加了结构性存款投资及联营企业印尼和声东菱 (PT Selaras Donlim Indonesia) 的投资。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,413,770.00 | 41,966,510.00 | -44.21% | 主要是远期外汇合约到期交割损失减少。 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,491,427,567.78 | 469,325,910.32 | 217.78% | 主要是本期投资支付的现金增加。 |
| 吸收投资收到的现金 | | 6,480,000.00 | -100.00% | 主要是上年新设控股子公司广东东感科技有限公司及子公司佛山市顺德区凯恒电机有限公司吸收少数股东投入的现金。 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 | | 6,480,000.00 | -100.00% | 主要是上年新设控股子公司广东东感科技有限公司及子公司佛山市顺德区凯恒电机有限公司 |

| | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------|
| 金 | | | | 吸收少数股东投入的现金。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,056,000.00 | 10,142,077.18 | -69.87% | 主要是上期有回购股份所支付的现金。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -328,180,479.65 | -158,228,537.37 | -107.41% | 主要是取得借款收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,382,089.67 | 26,225,922.17 | -227.29% | 主要是汇率变动对现金及现金等价物的影响。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年8月27日召开的第五届董事会第十次会议及2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》（以下简称“《激励基金管理办法》”），当公司年度考核指标满足条件时，每年按公司新增净利润的一定比例提取业绩激励基金，奖励符合条件的激励对象。本激励计划从2019年度开始执行，实施年限暂定为3年，即2019年度-2021年度。具体内容详见公司分别于2019年8月28日及2019年9月17日在巨潮资讯网上发布的《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2019-042）及《广东新宝电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-048）。

根据《激励基金管理办法》规定，2019年度公司业绩激励基金的获授条件已经成就。经公司2020年4月27日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于2019年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》，董事会同意按照公司《激励基金管理办法》计提 4,000万元激励基金，向132名符合规定条件的激励对象进行分配。具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网上发布的《广东新宝电器股份有限公司关于2019年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》（公告编号2020-017）。

公司已于2020年5月分配完毕2019年度业绩激励基金。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------|--|
| 《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》 | 2019年8月28日 | 内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 《广东新宝电器股份有限公司关于2019年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》 | 2020年4月28日 | 内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

2、公司2020年4月27日召开的第五届董事会第十二次会议和2020年5月19日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，使用最高额度不超过30,000.00万元资金进行现金管理，投资品种为商业银行定期存款、结构性存款等，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至2020年9月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为13,300.00万元。

3、公司于2020年7月17日召开的第五届董事会第十三次临时会议及2020年8月3日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件，同意公司开展非公开发行股票相关事宜。相关申请已于2020年10月10日获得中国证监会发行审核委员会受理。

本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------------------|-------------|--|
| 《广东新宝电器股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》 | 2020年07月18日 | 内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 《广东新宝电器股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》 | 2016年09月29日 | 内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》 | 2020年10月10日 | 内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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 |
|------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|----------|--------------|------------|--------------------|-----------|
| 银行 | 无 | 否 | 远期外汇合约 | 143,012.10 | 2020年01月01日 | 2020年09月30日 | 143,012.10 | | | | 170,933.51 | 34.59% | -1,389.19 |
| 合计 | | | | 143,012.10 | -- | -- | 143,012.10 | | | | 170,933.51 | 34.59% | -1,389.19 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2020 年 04 月 28 日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2020 年 05 月 20 日 |
| 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>1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率将可能对公司衍生品交易产生不利影响，公司将及时根据市场变化调整策略。</p> <p>2、流动性风险：公司拟开展的衍生品投资业务性质简单，交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。</p> <p>3、履约风险：公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，无投机性操作，基本不存在履约风险。</p> <p>4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。</p> |
| 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 | <p>1、远期外汇合约报告期内产生的投资收益为人民币-1,389.19 万元，公允价值变动损益为人民币 6,782.45 万元；</p> <p>2、公司开展的衍生品投资主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单能充分反映衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。对远期外汇合约公允价值的分析依截止报告期末未到期签约金额*远期美元外汇牌价与远期外汇合约的交割汇率差额确认公允价值变动损益。</p> |
| 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 | 无重大变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | <p>1、公司已建立了《衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。本次董事会的审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。</p> <p>2、公司拟开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的。我们认为公司通过开展衍生品投资业务有利于规避汇率波动的风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，为外汇资产进行保值增值，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。</p> <p>3、因此，我们同意公司开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务，衍生品投资累计未交割金额控制在 40,000 万美元（等值 30 亿元人民币）范围内，在此限额内资金额度可滚动使用，并将此事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。</p> |

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2014年首次公开发行股票募集资金：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,600万股，发行价格为每股10.50

元，募集资金总额为人民币79,800.00万元。扣除承销费和保荐费4,888.00万元后的募集资金为人民币74,912.00万元，减除前期已支付和待支付的承销保荐费和其他上市费用人民币1,396.30万元，实际募集资金净额为人民币73,515.70万元。上述募集资金已于2014年1月13日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第410005号验资报告。

2020年年初至报告期末公司投入募集资金总额为366.78万元，已累计投入募集资金总额为72,561.79万元，2020年年初至报告期末公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为75.97万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,381.16万元，2020年年初至报告期末公司收到的银行理财产品投资收益为0万元，累计收到的银行理财产品投资收益为699.69万元，2020年年初至报告期末募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项转出的募集资金金额为5,034.22万元，累计转出的募集资金金额为5,034.75万元。

截至2020年9月30日，2014年首次公开发行股票募集资金余额为人民币0元。公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕。

2、公司2017年非公开发行股票募集资金：

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股) 5,111.98万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.86元，共计募集人民币91,299.96万元，扣除与发行有关的费用人民币2,497.64万元，实际募集资金净额为人民币88,802.32万元。上述募集资金已于2017年3月10日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10115号《验资报告》验证确认。

2020年年初至报告期末公司投入募集资金总额为4,663.96万元，已累计投入募集资金总额为68,817.01万元，2020年年初至报告期末公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为167.20万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,026.46万元，2020年年初至报告期末募投项目结项转出的募集资金金额为0万元，累计转出的募集资金金额为0.65万元，2020年年初至报告期末IPO募投项目结项转入的募集资金金额为5,034.22万元，累计转入的募集资金金额为5,034.22万元。

截至2020年9月30日，2017年非公开发行股票募集资金余额为人民币30,045.34万元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。其中13,300.00万元用于办理了定期存款（结构性存款），16,745.34万元存放于公司募集资金专户中。

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--结构性存款 | 闲置自有资金/闲置募集资金 | 96,000 | 42,300 | 0 |
| 合计 | | 96,000 | 42,300 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|----------------|------|------|--------|---|---|---|
| 2020年01月08-09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 西南证券、南方基金、国泰基金、中欧基金、海通证券、安信证券、中欧瑞博投资管理、宝盈基金、东方阿尔法基金、中金公司、中国人寿资产管理 | 就公司自主品牌的经营情况、Morphy Richards（摩飞）成功模式是否可复制、未来国内销售发展目标等问题进行了交流，未提供书面文件。 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2020年1月8-9日投资者关系活动记录表》（编号：2020-001）。 |
| 2020年02月04日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司受新冠疫情影响情况，未提供书面文件。 | / |
| 2020年02月07日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、中信证券、东方证券、南方基金、嘉实基金、鹏华基金、中欧基金、华夏基金、招商基金、广发基金、上投摩根基金、富国基金、平安养老保险、上海高毅资产管理、中国人寿资产管理、上海东方证券资产管理、北京泓澄投资管理、北京永瑞财富投资等机构投资者 | 就公司国内收入占比目标、自主品牌销售情况、Morphy Richards（摩飞）未来产品方向等问题进行了交流，未提供书面文件。 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2020年2月7日投资者关系活动记录表》（编号：2020-002）。 |
| 2020年02月26日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 南方都市报 | 就新冠疫情对公司的影响以及公司复工复产情况等 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

| 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 |
|-------------|------|------|--------|--|---|--|
| | | | | | 问题进行了交流,未提供书面文件。 | com.cn)《2020年2月26日投资者关系活动记录表》(编号:2020-003)。 |
| 2020年03月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司目前经营情况、Morphy Richards(摩飞)品牌销售情况等,未提供书面文件。 | / |
| 2020年03月11日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司海外销售情况、公司复工复产情况等,未提供书面文件。 | / |
| 2020年03月12日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司目前出口产能情况等,未提供书面文件。 | / |
| 2020年03月12日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 国泰君安证券、中信证券、南方基金、永赢基金、鹏华基金、平安基金、招商银行、招商基金、平安大华基金、宝盈基金、易方达基金、长盛基金、国投瑞银基金、长信基金、中加基金、汇丰晋信基金、中荷人寿保险、西藏长金投资管理、尚诚资产管理、前海旭鑫资产管理、华夏财富创新投资管理、新疆前海联合基金、风和亚洲、国泰证券投资信托、华夏财富创新投资管理、上海厚山投资管理、大连道合投资管理、上海乘安资产管理、上海重阳投资管理、上海琛晟资产管理、Robeco Hong Kong Limited、Mighty Divine(HK) Limited、GUOTAI JUNAN ASSETS(ASIA) LIMITED 等机构投资者 | 就新冠疫情对公司生产经营的影响、公司2020年新品打造计划、公司团队激励安排等问题进行了交流,未提供书面文件。 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020年3月12日投资者关系活动记录表》(编号:2020-004)。 |
| 2020年03月17日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司订单周期、欧洲订单是否受新冠疫情影响、公司复工复产情况、国内销售目标等,未提供书面文件。 | / |

| 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 03 月 18 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司海外订单是否受新冠疫情影响、公司复工复产情况、国内品牌毛利情况等，未提供书面文件。 | / |
| 2020 年 03 月 23 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司海外订单是否受新冠疫情影响、近期汇率波动对公司的影响等，未提供书面文件。 | / |
| 2020 年 03 月 24 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司海外订单是否受新冠疫情影响、公司复工复产情况、公司业绩激励基金等，未提供书面文件。 | / |
| 2020 年 03 月 26 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司海外订单是否受新冠疫情影响、公司出口欧美占比情况等，未提供书面文件。 | / |
| 2020 年 03 月 31 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 第一财经日报 | 就全球新冠疫情对公司海外订单的影响、公司如何化解供应链和运输压力等问题进行了交流，未提供书面文件。 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020 年 3 月 31 日投资者关系活动记录表》(编号: 2020-005)。 |
| 2020 年 04 月 01 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司海外订单是否受新冠疫情影响，未提供书面文件。 | / |
| 2020 年 04 月 08 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司海外订单是否受新冠疫情影响，未提供书面文件。 | / |
| 2020 年 04 月 09 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司海外订单、进口材料受新冠疫情影响情况、公司 Morphy Richards (摩飞) 销售情况等，未提供书面文件。 | / |
| 2020 年 04 月 13 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司海外订单是否受新冠疫情影响、国内品牌销售情况等，未提供书面文件。 | / |
| 2020 年 04 月 28-29 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 光大证券、华西证券、中信证券、华创证券、安信证券、 | 就 Morphy Richards (摩飞) 未来增长是否存在天花板、 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

| 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 |
|----------------|------|------|--------|---|---|--|
| | | | | 西南证券、招商证券、海通证券、广发基金、华夏基金、招商基金、博时基金、鹏华基金、富国基金、嘉实基金、南方基金、平安资管、华商基金等机构投资者 | Morphy Richards（摩飞）的品牌定位与边界、公司渠道商的筛选机制等问题进行了交流，未提供书面文件。 | com.cn)《2020年4月28日-29日投资者关系活动记录表》(编号：2020-006)。 |
| 2020年05月07-08日 | 公司 | 电话沟通 | 机构/个人 | 1、华创证券、国信证券、鹏华基金、中金基金、中信资本、招商基金、永赢基金、景顺长城基金、磐厚资产、千合资本等机构投资者； 2、投资者关系互动平台上投资者 | 就 Morphy Richards（摩飞）今年新品的表现情况、公司与经销商的合作情况、爆款产品的生命周期等问题进行了交流，未提供书面文件。 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《002705新宝股份调研活动信息20200509》(编号：2020-007)。 |
| 2020年06月03日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司与 Morphy Richards（摩飞）合作情况、目前公司经营情况等，未提供书面文件。 | / |
| 2020年06月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询董监高减持原因，公司近期经营情况、公司自主品牌运营情况等，未提供书面文件。 | / |
| 2020年07月14日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司海外订单是否受疫情影响等，未提供书面文件。 | / |
| 2020年07月29日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司近期经营情况等，未提供书面文件。 | / |
| 2020年08月12日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司国内外销售占比、ODM 销售占比、自主品牌运营情况等，未提供书面文件。 | / |
| 2020年08月19日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司国内外销售占比、自主品牌运营情况等，未提供书面文件。 | / |
| 2020年08月19日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司自主品牌运营情况等，未提供书面文件。 | / |
| 2020年08月27日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 国泰君安证券、光大证券、天风证券、兴业证券、建信基金、南方基金、东方证券资产管理、北京诚盛投资管 | 就公司自主品牌上半年的经营成果、Morphy Richards（摩飞）品牌模式是否具备可复制性、 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020年8月27日投资者关系 |

| 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 |
|-------------|------|------|--------|---|--|----------------------|
| | | | | 理、广发证券、中信建投证券、西南证券、安信证券、浙商证券、长江证券、中金公司、海通证券等机构投资者 | Morphy Richards（摩飞）未来的发展空间、国内销售渠道开拓进展等问题进行了交流，未提供书面文件。 | 活动记录表》(编号：2020-008)。 |
| 2020年09月15日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司三季度业绩预告披露时间、下半年国外销售/情况等，未提供书面文件。 | |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东新宝电器股份有限公司

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 | 2,606,935,305.18 | 1,836,117,468.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 483,741,091.74 | 553,608,482.10 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,888,014,101.70 | 993,201,059.13 |
| 应收款项融资 | 152,138,922.04 | 147,949,328.36 |
| 预付款项 | 69,645,372.50 | 30,063,438.84 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 57,617,023.93 | 41,217,634.25 |
| 其中：应收利息 | 12,480,267.08 | 6,049,806.35 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,729,817,210.97 | 1,463,762,144.13 |
| 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 | 178,569,554.53 | 97,155,537.44 |
| 流动资产合计 | 7,166,478,582.59 | 5,163,075,092.47 |
| 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 | 97,262,195.68 | 67,362,724.30 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 15,684,274.34 | 16,319,051.72 |
| 固定资产 | 1,955,413,262.62 | 1,941,158,934.33 |
| 在建工程 | 470,701,598.88 | 252,703,787.05 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 523,382,772.58 | 527,279,332.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 41,332,193.00 | 53,715,884.47 |
| 递延所得税资产 | 58,094,863.08 | 47,020,030.24 |
| 其他非流动资产 | 121,658,538.20 | 82,032,331.84 |
| 非流动资产合计 | 3,283,529,698.38 | 2,987,592,076.29 |
| 资产总计 | 10,450,008,280.97 | 8,150,667,168.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 157,140,372.87 | 143,355,063.87 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 12,028,639.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,576,869,445.76 | 1,640,263,878.17 |
| 应付账款 | 1,340,931,739.69 | 868,356,520.30 |
| 预收款项 | | 251,462,746.10 |
| 合同负债 | 392,238,487.94 | |
| 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 | 389,124,113.80 | 372,738,768.02 |
| 应交税费 | 147,107,125.07 | 79,109,181.32 |
| 其他应付款 | 245,618,641.94 | 201,439,497.39 |
| 其中：应付利息 | 1,545,840.27 | 231,286.89 |
| 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 | 200,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,449,029,927.07 | 3,568,754,294.17 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 200,000,000.00 |
| 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 | 49,950,000.00 | 54,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 9,171,718.58 | 60,887.34 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 59,121,718.58 | 254,060,887.34 |
| 负债合计 | 5,508,151,645.65 | 3,822,815,181.51 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 801,472,885.00 | 801,472,885.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,138,323,213.98 | 1,139,193,839.10 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 4,560,830.77 | 4,536,652.87 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 374,966,693.71 | 374,966,693.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,568,465,763.56 | 1,979,070,909.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,887,789,387.02 | 4,299,240,980.02 |
| 少数股东权益 | 54,067,248.30 | 28,611,007.23 |
| 所有者权益合计 | 4,941,856,635.32 | 4,327,851,987.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,450,008,280.97 | 8,150,667,168.76 |

法定代表人：郭建刚

主管会计工作负责人：蒋演彪

会计机构负责人：黄秋香

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 | 2,013,029,189.95 | 1,492,413,622.44 |
| 交易性金融资产 | 483,741,091.74 | 503,579,315.43 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,981,316,460.47 | 1,129,490,573.97 |
| 应收款项融资 | 71,198,733.74 | 76,242,530.53 |
| 预付款项 | 41,756,400.70 | 21,918,091.24 |
| 其他应收款 | 508,691,166.85 | 343,365,128.31 |
| 其中：应收利息 | 12,480,267.08 | 6,049,806.35 |
| 应收股利 | 23,801,779.60 | 26,546,052.73 |
| 存货 | 1,350,949,013.58 | 1,203,238,251.29 |
| 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 | 117,441,535.50 | 49,344,064.35 |
| 流动资产合计 | 6,568,123,592.53 | 4,819,591,577.56 |
| 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 | 627,652,926.24 | 590,203,454.86 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 67,774,477.44 | 76,266,640.39 |
| 固定资产 | 1,528,749,678.77 | 1,501,936,856.50 |
| 在建工程 | 256,113,605.49 | 196,013,835.88 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 239,120,939.11 | 239,669,789.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 29,075,522.67 | 35,863,323.38 |
| 递延所得税资产 | 17,561,824.99 | 18,480,466.56 |
| 其他非流动资产 | 103,672,127.30 | 75,674,275.24 |
| 非流动资产合计 | 2,869,721,102.01 | 2,734,108,642.01 |
| 资产总计 | 9,437,844,694.54 | 7,553,700,219.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 139,524,000.00 |
| 交易性金融负债 | | 12,028,639.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,164,152,944.04 | 1,427,448,140.80 |
| 应付账款 | 1,226,566,231.28 | 832,565,657.05 |
| 预收款项 | | 196,737,323.83 |
| 合同负债 | 410,378,230.72 | |
| 应付职工薪酬 | 326,495,321.50 | 335,530,061.04 |
| 应交税费 | 113,791,802.98 | 68,852,372.94 |
| 其他应付款 | 203,587,103.45 | 165,826,888.05 |
| 其中：应付利息 | 1,545,840.27 | 231,286.89 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 4,794,971,633.97 | 3,178,513,082.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 200,000,000.00 |
| 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 | 49,950,000.00 | 54,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 9,171,718.58 | 60,887.34 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 59,121,718.58 | 254,060,887.34 |
| 负债合计 | 4,854,093,352.55 | 3,432,573,970.05 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 801,472,885.00 | 801,472,885.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,090,995,783.94 | 1,090,995,783.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 377,557,526.78 | 377,557,526.78 |
| 未分配利润 | 2,313,725,146.27 | 1,851,100,053.80 |
| 所有者权益合计 | 4,583,751,341.99 | 4,121,126,249.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,437,844,694.54 | 7,553,700,219.57 |

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 | 4,070,080,091.90 | 2,783,368,144.76 |
| 其中：营业收入 | 4,070,080,091.90 | 2,783,368,144.76 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,568,401,068.68 | 2,397,531,571.12 |
| 其中：营业成本 | 3,010,357,052.10 | 2,069,695,248.04 |
| 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 | 24,689,515.69 | 18,215,319.35 |
| 销售费用 | 182,320,470.66 | 136,952,745.59 |
| 管理费用 | 160,241,843.15 | 144,354,865.64 |
| 研发费用 | 92,197,040.47 | 82,882,736.97 |
| 财务费用 | 98,595,146.61 | -54,569,344.47 |
| 其中：利息费用 | 3,689,855.25 | 2,274,480.83 |
| 利息收入 | 8,221,790.50 | 11,138,196.92 |
| 加：其他收益 | 9,996,101.62 | 4,819,544.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 17,084,398.50 | -16,465,040.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 771,561.53 | -3,836,070.83 |
| 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） | 58,827,735.11 | -39,197,230.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,148,876.58 | -9,459,895.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,217,443.32 | -907,281.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 437,599.85 | 1,415,145.17 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 577,093,425.04 | 326,041,815.73 |
| 加：营业外收入 | 4,348,526.55 | 5,362,332.16 |
| 减：营业外支出 | 1,089,597.23 | 1,319,472.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 580,352,354.36 | 330,084,675.39 |
| 减：所得税费用 | 94,401,513.54 | 51,119,087.91 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 485,950,840.82 | 278,965,587.48 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 485,950,840.82 | 278,965,587.48 |
| 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 | 479,167,382.52 | 278,437,184.54 |
| 2.少数股东损益 | 6,783,458.30 | 528,402.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 106,170.47 | -232,288.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 106,170.47 | -232,288.40 |
| （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 | 106,170.47 | -232,288.40 |
| 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 | 106,170.47 | -232,288.40 |
| 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 | 486,057,011.29 | 278,733,299.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 479,273,552.99 | 278,204,896.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,783,458.30 | 528,402.94 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.5979 | 0.3474 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5979 | 0.3474 |

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：郭建刚

主管会计工作负责人：蒋演彪

会计机构负责人：黄秋香

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 | 3,621,713,345.48 | 2,569,052,959.58 |
| 减：营业成本 | 2,767,153,095.33 | 1,924,156,620.82 |
| 税金及附加 | 19,844,216.67 | 15,611,376.02 |
| 销售费用 | 91,232,435.09 | 108,387,029.20 |
| 管理费用 | 133,438,739.99 | 124,788,128.61 |
| 研发费用 | 80,721,838.74 | 73,472,500.82 |
| 财务费用 | 84,744,139.54 | -50,491,630.22 |
| 其中：利息费用 | 3,689,855.25 | 2,226,632.25 |
| 利息收入 | 7,902,264.20 | 10,427,894.74 |
| 加：其他收益 | 8,388,480.27 | 3,764,534.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 16,515,466.99 | 116,534,959.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 771,561.53 | -3,836,070.83 |
| 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） | 59,072,228.26 | -39,197,230.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,639,221.15 | -9,424,075.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -658,166.93 | -268,674.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 444,454.87 | 1,452,822.95 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 515,702,122.43 | 445,991,270.38 |
| 加：营业外收入 | 3,907,748.74 | 4,761,722.68 |
| 减：营业外支出 | 506,325.71 | 834,796.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 519,103,545.46 | 449,918,196.08 |
| 减：所得税费用 | 80,675,251.26 | 49,094,282.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 438,428,294.20 | 400,823,913.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | 438,428,294.20 | 400,823,913.32 |
| 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 | 9,115,246,882.59 | 6,826,669,510.87 |
| 其中：营业收入 | 9,115,246,882.59 | 6,826,669,510.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,046,685,528.26 | 6,183,703,015.10 |
| 其中：营业成本 | 6,746,043,443.51 | 5,248,910,576.34 |
| 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 | 61,347,461.22 | 50,639,501.61 |
| 销售费用 | 469,093,318.13 | 334,052,746.51 |

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 管理费用 | 428,959,745.07 | 362,472,870.06 |
| 研发费用 | 251,363,590.44 | 232,873,532.77 |
| 财务费用 | 89,877,969.89 | -45,246,212.19 |
| 其中：利息费用 | 12,383,567.71 | 8,306,440.81 |
| 利息收入 | 27,168,065.45 | 32,543,789.23 |
| 加：其他收益 | 22,520,609.30 | 24,725,922.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,585,473.85 | -36,575,196.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,268,878.62 | 2,796,400.69 |
| 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） | 69,161,248.64 | -18,150,260.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -23,866,064.94 | -6,871,634.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,806,361.23 | -5,717,606.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -854,015.59 | 1,467,595.33 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,124,302,244.36 | 601,845,317.22 |
| 加：营业外收入 | 11,117,342.01 | 11,477,423.48 |
| 减：营业外支出 | 11,481,811.98 | 3,569,235.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,123,937,774.39 | 609,753,504.99 |
| 减：所得税费用 | 186,968,150.22 | 89,658,134.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 936,969,624.17 | 520,095,370.05 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 936,969,624.17 | 520,095,370.05 |
| 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 | 909,984,008.22 | 518,862,876.78 |
| 2.少数股东损益 | 26,985,615.95 | 1,232,493.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 24,177.90 | -347,220.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 24,177.90 | -347,220.49 |
| （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 | 24,177.90 | -347,220.49 |
| 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 | 24,177.90 | -347,220.49 |
| 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 | 936,993,802.07 | 519,748,149.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 910,008,186.12 | 518,515,656.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 26,985,615.95 | 1,232,493.27 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 1.1354 | 0.6473 |
| (二) 稀释每股收益 | 1.1354 | 0.6473 |

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：郭建刚

主管会计工作负责人：蒋演彪

会计机构负责人：黄秋香

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 | 7,939,019,177.43 | 6,163,258,903.05 |
| 减：营业成本 | 6,142,452,316.03 | 4,780,206,908.31 |
| 税金及附加 | 47,751,008.06 | 41,240,043.60 |
| 销售费用 | 224,061,516.81 | 249,619,282.84 |
| 管理费用 | 361,568,498.23 | 303,687,061.25 |
| 研发费用 | 224,093,153.91 | 207,164,462.93 |
| 财务费用 | 76,347,503.67 | -42,660,943.62 |
| 其中：利息费用 | 12,383,567.71 | 8,217,395.39 |
| 利息收入 | 26,174,665.91 | 31,126,526.43 |
| 加：其他收益 | 17,809,671.29 | 18,754,365.33 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 2,418,740.20 | 96,050,830.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,268,878.62 | 2,796,400.69 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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） | 69,190,415.31 | -18,150,260.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,308,035.08 | -6,311,711.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,085,722.23 | -4,466,259.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -733,997.58 | 1,147,709.70 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 924,036,252.63 | 711,026,762.37 |
| 加：营业外收入 | 9,102,398.92 | 9,394,995.22 |
| 减：营业外支出 | 10,195,330.17 | 2,753,808.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 922,943,321.38 | 717,667,949.49 |
| 减：所得税费用 | 139,729,074.91 | 87,906,178.05 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 783,214,246.47 | 629,761,771.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | 783,214,246.47 | 629,761,771.44 |
| 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 | 8,206,336,566.76 | 6,758,346,383.62 |
| 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 | 391,268,507.29 | 448,573,126.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,488,518.12 | 136,720,489.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,678,093,592.17 | 7,343,639,999.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,876,159,173.29 | 4,351,267,357.31 |
| 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 | 1,604,595,323.39 | 1,289,726,809.35 |
| 支付的各项税费 | 253,493,214.68 | 211,524,116.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 523,431,685.15 | 396,482,646.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,257,679,396.51 | 6,249,000,929.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,420,414,195.66 | 1,094,639,070.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,027,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,166,412.47 | 2,351,179.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,511,776.70 | 3,628,130.80 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | 3,994,070.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,057,678,189.17 | 34,973,381.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 536,687,497.78 | 424,946,000.32 |
| 投资支付的现金 | 931,326,300.00 | 2,413,400.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,413,770.00 | 41,966,510.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,491,427,567.78 | 469,325,910.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -433,749,378.61 | -434,352,529.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 6,480,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 6,480,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 701,680,500.00 | 778,712,796.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 701,680,500.00 | 785,192,796.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 695,450,000.00 | 643,168,324.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 331,354,979.65 | 290,110,931.90 |
| 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 | 3,056,000.00 | 10,142,077.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,029,860,979.65 | 943,421,333.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -328,180,479.65 | -158,228,537.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,382,089.67 | 26,225,922.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 625,102,247.73 | 528,283,925.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,658,210,225.42 | 1,659,863,621.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,283,312,473.15 | 2,188,147,547.63 |

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 | 7,174,557,872.52 | 5,862,683,997.89 |
| 收到的税费返还 | 334,274,990.49 | 407,103,423.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 440,320,131.71 | 500,451,691.94 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 7,949,152,994.72 | 6,770,239,113.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,466,683,769.37 | 3,971,032,476.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,398,298,414.29 | 1,116,114,248.79 |
| 支付的各项税费 | 137,118,712.05 | 149,552,711.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 946,019,632.84 | 471,984,425.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,948,120,528.55 | 5,708,683,861.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,001,032,466.17 | 1,061,555,251.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 917,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,999,678.82 | 81,977,206.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,566,776.70 | 2,822,130.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 945,566,455.52 | 89,799,337.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 312,103,735.27 | 297,669,777.56 |
| 投资支付的现金 | 878,876,300.00 | 197,913,400.00 |
| 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 | 23,413,770.00 | 41,966,510.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,214,393,805.27 | 537,549,687.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,827,349.75 | -447,750,350.09 |
| 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 | 701,680,500.00 | 743,900,060.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 701,680,500.00 | 743,900,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 695,450,000.00 | 608,495,016.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 331,354,979.65 | 290,021,886.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 656,000.00 | 10,142,077.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,027,460,979.65 | 908,658,980.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -325,780,479.65 | -164,758,920.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,476,162.84 | 25,666,036.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 381,948,473.93 | 474,712,017.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,342,105,577.50 | 1,431,131,529.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,724,054,051.43 | 1,905,843,546.87 |

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 | 1,836,117,468.22 | 1,836,117,468.22 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 553,608,482.10 | 553,608,482.10 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 993,201,059.13 | 993,201,059.13 | |
| 应收款项融资 | 147,949,328.36 | 147,949,328.36 | |
| 预付款项 | 30,063,438.84 | 30,063,438.84 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 41,217,634.25 | 41,217,634.25 | |
| 其中：应收利息 | 6,049,806.35 | 6,049,806.35 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,463,762,144.13 | 1,463,762,144.13 | |
| 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 | 97,155,537.44 | 97,155,537.44 | |
| 流动资产合计 | 5,163,075,092.47 | 5,163,075,092.47 | |
| 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 | 67,362,724.30 | 67,362,724.30 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 16,319,051.72 | 16,319,051.72 | |
| 固定资产 | 1,941,158,934.33 | 1,941,158,934.33 | |
| 在建工程 | 252,703,787.05 | 252,703,787.05 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 527,279,332.34 | 527,279,332.34 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 53,715,884.47 | 53,715,884.47 | |
| 递延所得税资产 | 47,020,030.24 | 47,020,030.24 | |
| 其他非流动资产 | 82,032,331.84 | 82,032,331.84 | |
| 非流动资产合计 | 2,987,592,076.29 | 2,987,592,076.29 | |
| 资产总计 | 8,150,667,168.76 | 8,150,667,168.76 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 143,355,063.87 | 143,355,063.87 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 12,028,639.00 | 12,028,639.00 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 1,640,263,878.17 | 1,640,263,878.17 | |
| 应付账款 | 868,356,520.30 | 868,356,520.30 | |
| 预收款项 | 251,462,746.10 | | -251,462,746.10 |
| 合同负债 | | 251,462,746.10 | 251,462,746.10 |
| 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 | 372,738,768.02 | 372,738,768.02 | |
| 应交税费 | 79,109,181.32 | 79,109,181.32 | |
| 其他应付款 | 201,439,497.39 | 201,439,497.39 | |
| 其中：应付利息 | 231,286.89 | 231,286.89 | |
| 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 | 3,568,754,294.17 | 3,568,754,294.17 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 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 | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 60,887.34 | 60,887.34 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 254,060,887.34 | 254,060,887.34 | |
| 负债合计 | 3,822,815,181.51 | 3,822,815,181.51 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 801,472,885.00 | 801,472,885.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,139,193,839.10 | 1,139,193,839.10 | |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其他综合收益 | 4,536,652.87 | 4,536,652.87 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 374,966,693.71 | 374,966,693.71 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,979,070,909.34 | 1,979,070,909.34 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,299,240,980.02 | 4,299,240,980.02 | |
| 少数股东权益 | 28,611,007.23 | 28,611,007.23 | |
| 所有者权益合计 | 4,327,851,987.25 | 4,327,851,987.25 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,150,667,168.76 | 8,150,667,168.76 | |

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会[2017]22号）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起施行，合并资产负债表原2019年12月31日计入“预收款项”金额251,462,746.10元，2020年1月1日调整为“合同负债”。

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 | 1,492,413,622.44 | 1,492,413,622.44 | |
| 交易性金融资产 | 503,579,315.43 | 503,579,315.43 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,129,490,573.97 | 1,129,490,573.97 | |
| 应收款项融资 | 76,242,530.53 | 76,242,530.53 | |
| 预付款项 | 21,918,091.24 | 21,918,091.24 | |
| 其他应收款 | 343,365,128.31 | 343,365,128.31 | |
| 其中：应收利息 | 6,049,806.35 | 6,049,806.35 | |
| 应收股利 | 26,546,052.73 | 26,546,052.73 | |
| 存货 | 1,203,238,251.29 | 1,203,238,251.29 | |
| 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 | 49,344,064.35 | 49,344,064.35 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产合计 | 4,819,591,577.56 | 4,819,591,577.56 | |
| 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 | 590,203,454.86 | 590,203,454.86 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 76,266,640.39 | 76,266,640.39 | |
| 固定资产 | 1,501,936,856.50 | 1,501,936,856.50 | |
| 在建工程 | 196,013,835.88 | 196,013,835.88 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 239,669,789.20 | 239,669,789.20 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 35,863,323.38 | 35,863,323.38 | |
| 递延所得税资产 | 18,480,466.56 | 18,480,466.56 | |
| 其他非流动资产 | 75,674,275.24 | 75,674,275.24 | |
| 非流动资产合计 | 2,734,108,642.01 | 2,734,108,642.01 | |
| 资产总计 | 7,553,700,219.57 | 7,553,700,219.57 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 139,524,000.00 | 139,524,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 12,028,639.00 | 12,028,639.00 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 1,427,448,140.80 | 1,427,448,140.80 | |
| 应付账款 | 832,565,657.05 | 832,565,657.05 | |
| 预收款项 | 196,737,323.83 | | -196,737,323.83 |
| 合同负债 | | 196,737,323.83 | 196,737,323.83 |
| 应付职工薪酬 | 335,530,061.04 | 335,530,061.04 | |
| 应交税费 | 68,852,372.94 | 68,852,372.94 | |
| 其他应付款 | 165,826,888.05 | 165,826,888.05 | |
| 其中：应付利息 | 231,286.89 | 231,286.89 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 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 | 3,178,513,082.71 | 3,178,513,082.71 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 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 | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 60,887.34 | 60,887.34 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 254,060,887.34 | 254,060,887.34 | |
| 负债合计 | 3,432,573,970.05 | 3,432,573,970.05 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 801,472,885.00 | 801,472,885.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,090,995,783.94 | 1,090,995,783.94 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 377,557,526.78 | 377,557,526.78 | |
| 未分配利润 | 1,851,100,053.80 | 1,851,100,053.80 | |
| 所有者权益合计 | 4,121,126,249.52 | 4,121,126,249.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,553,700,219.57 | 7,553,700,219.57 | |

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会[2017]22号）。根据财政部

要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起施行，母公司资产负债表原2019年12月31日计入“预收款项”金额196,737,323.83元，2020年1月1日调整为“合同负债”。

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。