

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2020-096



**深信服科技股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告**

## 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。

公司负责人何朝曦、主管会计工作负责人马家俊及会计机构负责人(会计主管人员)刘锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

## 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）	7,283,367,977.35	6,772,436,588.87	7.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,501,102,362.03	4,320,972,713.71	4.17%	
	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）	1,500,256,641.96	21.68%	3,244,427,890.73	16.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,906,750.72	-20.73%	69,247,876.17	-77.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	184,886,695.21	-20.81%	6,939,856.81	-97.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	378,609,547.27	14.69%	256,217,519.69	-19.01%
基本每股收益（元/股）	0.49	-19.67%	0.17	-78.21%
稀释每股收益（元/股）	0.48	-21.31%	0.17	-78.21%
加权平均净资产收益率	4.45%	-2.34%	1.57%	-7.14%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	409,014,680
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4765	0.1693

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）	246,860.53	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	18,881,796.93	为除软件产品销售增值税即征即退收入以外的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	38,275,098.12	为持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	386,695.11	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,975,710.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,960,745.77	为个税手续费返还和进项

		税额加计抵减。
减：所得税影响额	3,418,887.82	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	62,308,019.36	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品销售增值税退税	203,649,836.96	自 2000 年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18 号）文件以来，即实行“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对实际税负超过 3% 的部分即征即退”的税收优惠政策，该项税收优惠政策长期保持稳定，预期未来相当长一段时间内将继续保持；且软件产品增值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关，是常态化的补助。故将该项收入定义为经常性损益。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,761	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
何朝曦	境内自然人	20.60%	84,240,000	84,240,000	质押	1,130,000
熊武	境内自然人	17.85%	73,008,000	73,008,000		
DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	9.64%	39,445,504	0		
冯毅	境内自然人	8.24%	33,696,000	33,696,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.57%	14,594,560	0		
深圳信服叔创	境内非国有法	2.41%	9,857,800	0		

实业发展合伙企业（有限合伙）	人					
张开翼	境内自然人	2.01%	8,217,500	0		
夏伟伟	境内自然人	1.96%	8,034,100	0		
邓文俊	境内自然人	1.94%	7,918,000	0		
深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	6,837,900	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	39,445,504	人民币普通股	39,445,504			
香港中央结算有限公司	14,594,560	人民币普通股	14,594,560			
深圳信服叔创实业发展合伙企业（有限合伙）	9,857,800	人民币普通股	9,857,800			
张开翼	8,217,500	人民币普通股	8,217,500			
夏伟伟	8,034,100	人民币普通股	8,034,100			
邓文俊	7,918,000	人民币普通股	7,918,000			
深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙）	6,837,900	人民币普通股	6,837,900			
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	6,699,969	人民币普通股	6,699,969			
深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙）	6,693,500	人民币普通股	6,693,500			
深圳信服伯开投资管理合伙企业（有限合伙）	5,976,400	人民币普通股	5,976,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	何朝曦、熊武、冯毅互为一致行动人，并且为公司控股股东、实际控制人，其中何朝曦持有公司 20.60%的股权，熊武持有公司 17.85%的股权，冯毅持有公司 8.24%的股权。夏伟伟为深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，邓文俊为深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何朝曦	84,240,000	0	0	84,240,000	首发限售	2021年5月16日后
熊武	73,008,000	0	0	73,008,000	首发限售	2021年5月16日后
冯毅	33,696,000	0	0	33,696,000	首发限售	2021年5月16日后
罗芳等 537 名自然人股东	1,854,900	0	-5,460	1,849,440	2018 年度股权激励限售股	自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解禁；报告期内，公司回购注销 2018 年度限制性股票离职对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 5,460 股。
安雪涛等 877 名自然人股东	5,824,800	0	-51,000	5,773,800	2019 年度股权激励限售股	自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解禁；报告期内，公司回购注销 2019 年度限制性股票离职对象已获授但尚未解锁的限制性股票

						合计 51,000 股。
合计	198,623,700	0	-56,460	198,567,240	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动比例	原因说明
货币资金	195,755,341.75	325,247,149.75	-39.81%	根据资金需求,本报告期期末降低了活期银行存款余额。
衍生金融资产	10,554,593.30		不适用	本报告期末相比上年末新增衍生金融资产,主要是欧元借款对应的掉期业务公允价值变动。
应收票据	3,389,807.28	15,754,846.14	-78.48%	主要是期末未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票少于去年底。
其他应收款	88,756,337.74	37,593,411.38	136.10%	主要是应收的一年内(含一年)的定期存款利息收入增加、参与土地使用权竞拍按照要求支付竞拍保证金。
一年内到期的非流动资产	708,493,951.36	109,892,376.46	544.72%	主要是一年内到期的定存增加。
长期应收款	242,645,246.64	149,887,706.48	61.88%	主要是借给员工用于购房的借款金额增加及一年以上的定期存款利息收入增加。
其他非流动金融资产	298,022,574.88	208,000,000.00	43.28%	主要是下属企业前海琥珀安云创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙)增加附有回购权的非上市公司股权投资。
在建工程	46,374,412.25	13,553,613.14	242.16%	主要是根据完工进度确认的留仙洞总部基地的房屋建设支出。
短期借款	318,996,122.25		不适用	主要是新增欧元借款。
预收款项		396,342,643.68	-100.00%	主要是执行新收入准则科目重分类,预收款项报表项目调整至合同负债项目。本报告期末合同负债金额相比上年末预收款项增长主要是由于渠道预付款增加。
合同负债	511,888,415.25		不适用	同预收款项解释。
应付职工薪酬	297,515,615.69	569,322,944.64	-47.74%	本报告期末应付职工薪酬相比2019年年末应付职工薪酬大幅降低是因为2019年年末应付职工薪酬包含2019年度员工年终奖金。

递延收益	304,694,321.20	174,371,109.19	74.74%	主要是2020年实行新收入准则,原来跟商品销售一起确认收入的售后技术支持等服务,自2020年开始作为单项履约业务,先确认为递延收益,在服务期内按履约进度分期确认收入。
------	----------------	----------------	--------	---

## 2、利润表（年初至报告期末）

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	原因说明
营业收入	3,244,427,890.73	2,791,511,767.08	16.22%	年初至本报告期末营业收入相比去年同期营业收入取得增长主要是随着公司投入加大,业务规模变大,自二季度国内新冠疫情得到有效控制后,公司各项工作进入正轨,下游需求逐步恢复。但增速相比去年同期增速明显减缓,主要原因包括:一方面是下游需求明显受到新冠疫情影响;另一方面,公司执行新收入准则,原来跟商品销售一起确认收入的售后技术支持等服务,自2020年开始作为单项履约业务,先确认为递延收益,在服务期内按履约进度分期确认收入,按照原收入准则可以在年初至本报告期末确认的部分收入须递延至本报告期之后确认收入(受此影响的该部分营业收入金额约为人民币11,774万元)。另外,年初至报告期末信息安全、云计算、基础网络及物联网业务进展不一致,部分业务拖累了公司营业收入整体增长率,其中信息安全业务实现营业收入约200,346万元,同比增长约17%;云计算业务实现营业收入约92,991万元,同比增长约26%;基础网络及物联网业务实现收入约31,106万元,同比下滑约7%。
管理费用	204,417,863.22	126,774,786.59	61.24%	主要是管理人员增加带来薪酬福利增加、咨询及服务费增加。
研发费用	1,035,243,553.00	784,372,553.56	31.98%	主要是研发人员增加带来薪酬福利增加、股权激励费用增加、咨询及服务费增加。
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	19,268,060.70	-1,004,464.24	2018.24%	主要是下属企业前海琥珀安云创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙)附有回购权的非上市公司股权投资公允价值变动收益以及欧元借款对应的掉期业务公允价值变动收益。

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,086,447.14	-4,553,468.62	99.55%	主要是其他应收款按账龄计提的坏账准备增加。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,956,482.24		不适用	新增资产减值损失，主要是对无使用价值不能退换的配件进行减值。
营业外收入	6,566,936.66	4,302,811.01	52.62%	主要是收到的生育津贴、稳岗补贴等增加。
营业外支出	4,344,365.41	2,019,940.11	115.07%	主要是捐赠支出增加。
所得税费用	10,487,698.77	6,933,377.38	51.26%	主要是公允价值变动和固定资产折旧引起的税会差异确认的递延所得税费用较去年同期增加。

### 3、现金流量表（年初至报告期末）

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	原因说明
支付给职工以及为职工支付的现金	2,171,740,414.39	1,577,017,560.34	37.71%	主要是人员增加和薪酬上涨所致。
取得投资收益收到的现金	55,994,983.90	82,506,215.93	-32.13%	主要是实际赎回的定期存款和理财产品减少导致收到的利息和收益减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,438.11	385,620.89	-43.87%	主要是收到的资产报废款相比去年同期减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,029,511.03	287,494,569.13	-42.60%	主要是去年同期支付了深圳市南山区留仙洞总部基地的土地款。
支付其他与投资活动有关的现金		180,000.00	-100.00%	主要是2019年投资北京国信新网通讯技术有限公司产生的相关手续费，年初至本报告期无相关支出。
吸收投资	13,921,784.15		不适用	主要是收到股票期权行权资金。

收到的现金				
取得借款收到的现金	306,091,186.62		不适用	主要是新增欧元借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,680,737.68	60,465,540.00	31.78%	主要是支付股利相比去年同期增加,同时年初至本报告期相比去年同期新增货币掉期贷款业务的利息支出。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,784,426.78	1,018,080.00	173.50%	主要是支付员工离职的限制性股票回购款增加。

## 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

报告期内,公司已在临时公告披露的重要事项截至本公告披露日的进展情况如下:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年度限制性股票激励计划(草案)	2020 年 07 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告	2020 年 07 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于投资设立全资子公司(湖南深信服科技有限公司)的进展公告	2020 年 07 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于投资设立全资子公司(青岛深信服科技有限公司)的公告	2020 年 07 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于回复《关于深信服科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告	2020 年 07 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于投资设立全资子公司(青岛深信服科技有限公司)的进展公告	2020 年 07 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于吸收合并全资子公司(深信服网络科技(深圳)有限公司)的公告	2020 年 08 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于拟投资杭州默安科技有限公司的公告	2020 年 08 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与中信建投证券股份有限公司	2020 年 08 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）		
关于调整创业板向特定对象发行股票方案的公告	2020 年 08 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于收到《关于深信服科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告	2020 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于收到《关于深信服科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告	2020 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020 年第一次临时股东大会决议公告	2020 年 09 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向 2020 年度限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的公告	2020 年 09 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告	2020 年 10 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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情况。

## 八、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：深信服科技股份有限公司

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	195,755,341.75	325,247,149.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,095,721,483.76	1,431,880,591.24
衍生金融资产	10,554,593.30	
应收票据	3,389,807.28	15,754,846.14
应收账款	346,134,989.83	393,988,167.91
应收款项融资		
预付款项	32,121,265.99	36,041,641.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,756,337.74	37,593,411.38
其中：应收利息	46,388,531.05	7,096,534.59
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	166,984,483.20	200,946,621.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	708,493,951.36	109,892,376.46
其他流动资产	114,893,731.78	119,488,503.54
流动资产合计	2,762,805,985.99	2,670,833,309.83
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	242,645,246.64	149,887,706.48
长期股权投资	28,540,519.97	29,420,022.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	298,022,574.88	208,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	283,174,807.21	264,150,918.74
在建工程	46,374,412.25	13,553,613.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	271,739,118.71	271,160,960.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,345,450.94	30,810,071.11
递延所得税资产	5,112,033.62	5,142,035.55
其他非流动资产	3,311,607,827.14	3,129,477,950.11
非流动资产合计	4,520,561,991.36	4,101,603,279.04
资产总计	7,283,367,977.35	6,772,436,588.87
流动负债：		
短期借款	318,996,122.25	
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		
应付账款	316,900,777.26	376,146,995.14
预收款项		396,342,643.68
合同负债	511,888,415.25	
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	297,515,615.69	569,322,944.64
应交税费	94,796,248.99	110,673,076.78
其他应付款	877,356,013.41	770,978,683.40
其中：应付利息	1,357,032.21	
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	2,417,453,192.85	2,223,464,343.64
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	1,500,000.00	1,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	304,694,321.20	174,371,109.19
递延所得税负债	58,618,101.27	52,128,422.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	364,812,422.47	227,999,531.52
负债合计	2,782,265,615.32	2,451,463,875.16
所有者权益：		
股本	409,014,680.00	408,943,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,612,455,655.00	2,426,677,998.19
减：库存股	369,908,451.48	374,880,542.40

其他综合收益	13,607,006.01	15,862,844.97
专项储备		
盈余公积	191,326,309.55	191,326,309.55
一般风险准备		
未分配利润	1,644,607,162.95	1,653,042,553.40
归属于母公司所有者权益合计	4,501,102,362.03	4,320,972,713.71
少数股东权益		
所有者权益合计	4,501,102,362.03	4,320,972,713.71
负债和所有者权益总计	7,283,367,977.35	6,772,436,588.87

法定代表人：何朝曦

主管会计工作负责人：马家俊

会计机构负责人：刘锋

## 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	63,079,016.03	88,684,859.43
交易性金融资产	952,960,597.95	1,240,586,993.99
衍生金融资产	10,554,593.30	
应收票据	3,001,807.28	15,754,846.14
应收账款	352,593,914.57	411,459,435.18
应收款项融资		
预付款项	33,463,053.96	35,612,930.23
其他应收款	73,130,651.53	31,540,153.09
其中：应收利息	45,755,127.29	5,461,311.44
应收股利		
存货	124,679,811.81	173,745,540.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	700,733,631.49	90,812,867.80
其他流动资产	62,340,239.83	46,906,220.00
流动资产合计	2,376,537,317.75	2,135,103,846.33
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	220,148,227.94	139,342,986.29
长期股权投资	655,151,191.83	630,795,359.29
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	247,214,147.20	224,931,796.80
在建工程	46,374,412.25	13,553,613.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	271,702,816.96	271,088,701.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,401,901.02	27,962,097.26
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,047,239,864.33	2,921,969,573.90
非流动资产合计	4,518,232,561.53	4,229,644,128.46
资产总计	6,894,769,879.28	6,364,747,974.79
流动负债：		
短期借款	318,996,122.25	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	293,846,239.02	344,256,374.10
预收款项		315,692,866.27
合同负债	409,566,615.05	
应付职工薪酬	260,168,243.15	505,033,575.51
应交税费	80,320,615.88	95,872,306.36
其他应付款	945,362,924.68	830,963,837.45
其中：应付利息	1,357,032.21	
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	2,308,260,760.03	2,091,818,959.69
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	251,961,233.13	131,968,260.32
递延所得税负债	54,128,172.88	48,579,003.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	306,089,406.01	180,547,264.17
负债合计	2,614,350,166.04	2,272,366,223.86
所有者权益：		
股本	409,014,680.00	408,943,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,510,276,200.47	2,325,289,430.11
减：库存股	369,908,451.48	374,880,542.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	191,326,309.55	191,326,309.55
未分配利润	1,539,710,974.70	1,541,703,003.67
所有者权益合计	4,280,419,713.24	4,092,381,750.93
负债和所有者权益总计	6,894,769,879.28	6,364,747,974.79

### 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	1,500,256,641.96	1,232,919,644.37
其中：营业收入	1,500,256,641.96	1,232,919,644.37

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,379,158,044.88	1,054,120,506.38
其中：营业成本	457,979,499.85	343,045,886.60
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	17,999,840.65	10,804,316.92
销售费用	463,726,585.72	403,239,877.03
管理费用	78,533,458.69	47,145,302.91
研发费用	396,984,699.08	283,478,743.07
财务费用	-36,066,039.11	-33,593,620.15
其中：利息费用	2,041,246.29	
利息收入	42,574,051.52	31,643,045.82
加：其他收益	77,896,763.77	62,169,825.54
投资收益（损失以“-” 号填列）	3,201,056.27	3,125,508.28
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-12,588.45	-1,345,804.42
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）	4,682,511.85	-4,863.01
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-2,142,844.77	-166,682.30
资产减值损失（损失以	-1,445,134.62	

“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	203,290,949.58	243,922,926.50
加:营业外收入	2,339,850.17	2,955,905.55
减:营业外支出	1,805,816.72	1,082,324.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	203,824,983.03	245,796,507.49
减:所得税费用	8,918,232.31	-80,650.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	194,906,750.72	245,877,157.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	194,906,750.72	245,877,157.86
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	194,906,750.72	245,877,157.86
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,768,344.31	1,758,361.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,768,344.31	1,758,361.91
(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	-3,768,344.31	1,758,361.91

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	-3,768,344.31	1,758,361.91
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	191,138,406.41	247,635,519.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,138,406.41	247,635,519.77
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	0.49	0.61
（二）稀释每股收益	0.48	0.61

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：何朝曦

主管会计工作负责人：马家俊

会计机构负责人：刘锋

#### 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	1,307,007,345.22	1,052,884,497.21
减：营业成本	393,791,537.34	287,757,195.61
税金及附加	16,165,029.62	9,266,542.33
销售费用	403,560,456.56	341,378,556.66
管理费用	69,335,004.83	42,707,466.63
研发费用	357,509,402.57	251,435,791.91
财务费用	-32,994,135.02	-30,967,924.55

其中：利息费用	2,041,246.29	
利息收入	39,226,462.09	29,193,170.16
加：其他收益	70,849,016.46	55,578,801.72
投资收益（损失以“-”号填列）	3,008,515.60	3,027,468.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,443,843.89
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）	4,219,733.44	-4,863.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,129,123.70	-305,551.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,405,111.27	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,183,079.85	209,602,724.41
加：营业外收入	1,843,915.52	1,636,816.43
减：营业外支出	1,558,354.28	887,574.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,468,641.09	210,351,966.54
减：所得税费用	6,876,552.08	-305,471.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,592,089.01	210,657,438.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,592,089.01	210,657,438.02
（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	166,592,089.01	210,657,438.02
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	3,244,427,890.73	2,791,511,767.08
其中：营业收入	3,244,427,890.73	2,791,511,767.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,421,899,085.77	2,724,549,384.42
其中：营业成本	1,002,212,285.90	786,136,714.83

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	36,300,132.43	29,525,649.37
销售费用	1,240,723,520.03	1,088,820,722.45
管理费用	204,417,863.22	126,774,786.59
研发费用	1,035,243,553.00	784,372,553.56
财务费用	-96,998,268.81	-91,081,042.38
其中：利息费用	3,354,503.27	
利息收入	117,761,557.41	89,463,286.30
加：其他收益	228,492,379.66	234,264,432.58
投资收益（损失以“-” 号填列）	18,266,687.75	21,708,315.87
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-740,349.67	-2,320,868.45
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）	19,268,060.70	-1,004,464.24
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-9,086,447.14	-4,553,468.62
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-1,956,482.24	
资产处置收益（损失以 “-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	77,513,003.69	317,377,198.25
加：营业外收入	6,566,936.66	4,302,811.01

减：营业外支出	4,344,365.41	2,019,940.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,735,574.94	319,660,069.15
减：所得税费用	10,487,698.77	6,933,377.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,247,876.17	312,726,691.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,247,876.17	312,726,691.77
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	69,247,876.17	312,726,691.77
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,255,838.96	2,054,407.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,255,838.96	2,054,407.73
（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	-2,255,838.96	2,054,407.73
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	-2,255,838.96	2,054,407.73
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	66,992,037.21	314,781,099.50
归属于母公司所有者的综合 收益总额	66,992,037.21	314,781,099.50
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	0.17	0.78
（二）稀释每股收益	0.17	0.78

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：何朝曦

主管会计工作负责人：马家俊

会计机构负责人：刘锋

## 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	2,849,880,613.00	2,388,324,015.40
减：营业成本	868,302,594.62	662,122,112.54
税金及附加	33,046,008.37	25,745,437.92
销售费用	1,074,389,547.39	919,889,764.89
管理费用	179,423,998.24	113,954,664.20
研发费用	927,403,099.50	692,430,986.63
财务费用	-87,931,134.04	-84,845,766.30
其中：利息费用	3,354,503.27	
利息收入	107,628,042.65	82,813,899.78
加：其他收益	205,407,362.63	204,768,898.99
投资收益（损失以“-” 号填列）	14,373,565.26	19,197,803.79
其中：对联营企业和合		-2,418,907.92

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）	13,828,197.26	-1,004,464.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,607,797.45	-4,069,882.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,879,471.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,368,355.12	277,919,171.73
加：营业外收入	6,100,419.72	2,694,307.53
减：营业外支出	3,812,810.34	1,783,308.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,655,964.50	278,830,171.25
减：所得税费用	4,964,726.85	9,360,463.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,691,237.65	269,469,707.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,691,237.65	269,469,707.55
（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	75,691,237.65	269,469,707.55
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	3,953,264,212.34	3,204,508,232.40
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	204,224,789.30	193,137,077.64
收到其他与经营活动有关的现金	149,612,685.55	142,130,630.13
经营活动现金流入小计	4,307,101,687.19	3,539,775,940.17
购买商品、接受劳务支付的现金	965,801,277.98	791,578,857.51
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	2,171,740,414.39	1,577,017,560.34
支付的各项税费	352,069,444.50	356,777,431.02
支付其他与经营活动有关的现金	561,273,030.63	498,048,878.03
经营活动现金流出小计	4,050,884,167.50	3,223,422,726.90
经营活动产生的现金流量净额	256,217,519.69	316,353,213.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,412,558,470.99	2,660,269,806.10
取得投资收益收到的现金	55,994,983.90	82,506,215.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,438.11	385,620.89
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	2,468,769,893.00	2,743,161,642.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,029,511.03	287,494,569.13
投资支付的现金	2,925,121,131.05	3,002,955,981.65
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		180,000.00
投资活动现金流出小计	3,090,150,642.08	3,290,630,550.78
投资活动产生的现金流量净额	-621,380,749.08	-547,468,907.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,921,784.15	
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	306,091,186.62	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	320,012,970.77	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,680,737.68	60,465,540.00
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	2,784,426.78	1,018,080.00
筹资活动现金流出小计	82,465,164.46	61,483,620.00
筹资活动产生的现金流量净额	237,547,806.31	-61,483,620.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,271,899.17	2,017,417.51
五、现金及现金等价物净增加额	-128,887,322.25	-290,581,897.08
加：期初现金及现金等价物余额	323,337,027.34	624,531,459.12
六、期末现金及现金等价物余额	194,449,705.09	333,949,562.04

## 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	3,499,286,005.79	2,756,869,408.04
收到的税费返还	187,815,898.13	174,853,718.17
收到其他与经营活动有关的现金	146,062,664.02	125,333,029.43
经营活动现金流入小计	3,833,164,567.94	3,057,056,155.64
购买商品、接受劳务支付的现金	807,036,178.63	654,661,532.23
支付给职工以及为职工支付的现金	1,916,411,797.01	1,358,763,501.44
支付的各项税费	318,353,421.23	314,869,006.02
支付其他与经营活动有关的现金	472,500,276.17	424,404,947.83
经营活动现金流出小计	3,514,301,673.04	2,752,698,987.52
经营活动产生的现金流量净额	318,862,894.90	304,357,168.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,036,358,469.65	2,498,554,135.78
取得投资收益收到的现金	47,877,405.95	75,563,834.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,138.11	301,730.00
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		
投资活动现金流入小计	2,084,438,013.71	2,574,419,700.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,368,878.43	280,074,624.56
投资支付的现金	2,487,058,106.14	2,763,139,585.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,550,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,665,976,984.57	3,043,214,210.00
投资活动产生的现金流量净额	-581,538,970.86	-468,794,509.48
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	13,921,784.15	
取得借款收到的现金	306,091,186.62	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	320,012,970.77	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,680,737.68	60,465,540.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,784,426.78	1,018,080.00
筹资活动现金流出小计	82,465,164.46	61,483,620.00
筹资活动产生的现金流量净额	237,547,806.31	-61,483,620.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,912.00	2,141,833.30
五、现金及现金等价物净增加额	-25,001,357.65	-223,779,128.06
加：期初现金及现金等价物余额	86,774,737.02	437,091,426.56
六、期末现金及现金等价物余额	61,773,379.37	213,312,298.50

## 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	325,247,149.75	325,247,149.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,431,880,591.24	1,431,880,591.24	
衍生金融资产			

应收票据	15,754,846.14	15,754,846.14	
应收账款	393,988,167.91	393,988,167.91	
应收款项融资			
预付款项	36,041,641.71	36,041,641.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,593,411.38	37,593,411.38	
其中：应收利息	7,096,534.59	7,096,534.59	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	200,946,621.70	200,946,621.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	109,892,376.46	109,892,376.46	
其他流动资产	119,488,503.54	119,488,503.54	
流动资产合计	2,670,833,309.83	2,670,833,309.83	
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	149,887,706.48	149,887,706.48	
长期股权投资	29,420,022.95	29,420,022.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	208,000,000.00	208,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	264,150,918.74	264,150,918.74	
在建工程	13,553,613.14	13,553,613.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	271,160,960.96	271,160,960.96	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	30,810,071.11	30,810,071.11	
递延所得税资产	5,142,035.55	5,142,035.55	
其他非流动资产	3,129,477,950.11	3,129,477,950.11	
非流动资产合计	4,101,603,279.04	4,101,603,279.04	
资产总计	6,772,436,588.87	6,772,436,588.87	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	376,146,995.14	376,146,995.14	
预收款项	396,342,643.68		-396,342,643.68
合同负债		396,342,643.68	396,342,643.68
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	569,322,944.64	569,322,944.64	
应交税费	110,673,076.78	110,673,076.78	
其他应付款	770,978,683.40	770,978,683.40	
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	2,223,464,343.64	2,223,464,343.64	

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	1,500,000.00	1,500,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	174,371,109.19	174,371,109.19	
递延所得税负债	52,128,422.33	52,128,422.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	227,999,531.52	227,999,531.52	
负债合计	2,451,463,875.16	2,451,463,875.16	
所有者权益：			
股本	408,943,550.00	408,943,550.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,426,677,998.19	2,426,677,998.19	
减：库存股	374,880,542.40	374,880,542.40	
其他综合收益	15,862,844.97	15,862,844.97	
专项储备			
盈余公积	191,326,309.55	191,326,309.55	
一般风险准备			
未分配利润	1,653,042,553.40	1,653,042,553.40	
归属于母公司所有者权益合计	4,320,972,713.71	4,320,972,713.71	
少数股东权益			
所有者权益合计	4,320,972,713.71	4,320,972,713.71	
负债和所有者权益总计	6,772,436,588.87	6,772,436,588.87	

调整情况说明：

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），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。

本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

公司变更了原有的提供劳务收入会计政策，具体调整如下：

原政策下，对于销售商品部分和提供服务部分不能够区分、或虽能区分但不能够单独计量的销售合同，按照规定将该合同的全部收入作为销售商品处理。

采用新收入准则后，公司将识别出合同中的各单项履约义务，在履行了各单项履约义务时，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，按已分配至相应履约义务的交易价格分别确认收入。

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	88,684,859.43	88,684,859.43	
交易性金融资产	1,240,586,993.99	1,240,586,993.99	
衍生金融资产			
应收票据	15,754,846.14	15,754,846.14	
应收账款	411,459,435.18	411,459,435.18	
应收款项融资			
预付款项	35,612,930.23	35,612,930.23	
其他应收款	31,540,153.09	31,540,153.09	
其中：应收利息	5,461,311.44	5,461,311.44	
应收股利			
存货	173,745,540.47	173,745,540.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	90,812,867.80	90,812,867.80	
其他流动资产	46,906,220.00	46,906,220.00	
流动资产合计	2,135,103,846.33	2,135,103,846.33	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	139,342,986.29	139,342,986.29	

长期股权投资	630,795,359.29	630,795,359.29	
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	224,931,796.80	224,931,796.80	
在建工程	13,553,613.14	13,553,613.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	271,088,701.78	271,088,701.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,962,097.26	27,962,097.26	
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,921,969,573.90	2,921,969,573.90	
非流动资产合计	4,229,644,128.46	4,229,644,128.46	
资产总计	6,364,747,974.79	6,364,747,974.79	
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			
应付账款	344,256,374.10	344,256,374.10	
预收款项	315,692,866.27		-315,692,866.27
合同负债		315,692,866.27	315,692,866.27
应付职工薪酬	505,033,575.51	505,033,575.51	
应交税费	95,872,306.36	95,872,306.36	
其他应付款	830,963,837.45	830,963,837.45	
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	2,091,818,959.69	2,091,818,959.69	
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	131,968,260.32	131,968,260.32	
递延所得税负债	48,579,003.85	48,579,003.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	180,547,264.17	180,547,264.17	
负债合计	2,272,366,223.86	2,272,366,223.86	
所有者权益：			
股本	408,943,550.00	408,943,550.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,325,289,430.11	2,325,289,430.11	
减：库存股	374,880,542.40	374,880,542.40	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	191,326,309.55	191,326,309.55	
未分配利润	1,541,703,003.67	1,541,703,003.67	
所有者权益合计	4,092,381,750.93	4,092,381,750.93	
负债和所有者权益总计	6,364,747,974.79	6,364,747,974.79	

调整情况说明：

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），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。

本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

公司变更了原有的提供劳务收入会计政策，具体调整如下：

原政策下，对于销售商品部分和提供服务部分不能够区分、或虽能区分但不能够单独计量的销售合同，按照规定将该合同的全部收入作为销售商品处理。

采用新收入准则后，公司将识别出合同中的各单项履约义务，在履行了各单项履约义务时，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，按已分配至相应履约义务的交易价格分别确认收入。

## 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。