

欧菲光集团股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵伟、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主管人员)姚飞声明：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） | 39,317,081,961.21 | 40,559,525,006.58 | -3.06% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,099,291,273.33 | 9,458,789,840.19 | 6.77% | |
| | 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） | 13,594,990,663.85 | -4.97% | 37,059,499,123.97 | -2.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 236,829,442.80 | 48.44% | 738,825,770.28 | 309.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 250,670,531.87 | 65.22% | 694,456,390.48 | 355.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 709,644,098.76 | -60.52% | 2,346,712,310.81 | -25.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0879 | 49.49% | 0.2742 | 311.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0879 | 49.49% | 0.2742 | 311.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.38% | 增加了 0.53 个百分点 | 7.55% | 增加了 5.46 个百分点 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,620,974.41 | |
| 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） | 107,149,818.33 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -50,828,700.87 | |
| 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 | 4,460,936.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,897,940.61 | 主要系对外捐赠 |

| 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） | -3,620,974.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,107,516.62 | |
| 减：所得税影响额 | 5,888,868.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,887,592.55 | |
| 合计 | 44,369,379.80 | -- |

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 | 410,354 | 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 |
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 12.39% | 333,953,812 | 0 | 质押 | 239,869,010 |
| 裕高（中国）有限公司 | 境外法人 | 10.55% | 284,251,960 | 0 | 质押 | 211,311,097 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 国有法人 | 6.04% | 162,772,028 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.85% | 49,758,155 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.36% | 36,748,250 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 33,175,351 | 0 | | |
| 蔡荣军 | 境内自然人 | 0.79% | 21,259,162 | 21,259,162 | | |

| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金 | 其他 | 0.66% | 17,800,000 | 0 | |
|---------------------------------------|--|--------|-------------|---|--|
| 交通银行股份有限公司—南方成长先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 12,500,203 | 0 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.46% | 12,333,960 | 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 | | |
| 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 333,953,812 | 人民币普通股 | 333,953,812 | | |
| 裕高（中国）有限公司 | 284,251,960 | 人民币普通股 | 284,251,960 | | |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 162,772,028 | 人民币普通股 | 162,772,028 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 49,758,155 | 人民币普通股 | 49,758,155 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 36,748,250 | 人民币普通股 | 36,748,250 | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 33,175,351 | 人民币普通股 | 33,175,351 | | |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金 | 17,800,000 | 人民币普通股 | 17,800,000 | | |
| 交通银行股份有限公司—南方成长先锋混合型证券投资基金 | 12,500,203 | 人民币普通股 | 12,500,203 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 12,333,960 | 人民币普通股 | 12,333,960 | | |
| 上海道铭投资控股有限公司 | 7,523,600 | 人民币普通股 | 7,523,600 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高（中国）有限公司、南昌市国金工业投资有限公司与蔡荣军先生为一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 深圳市欧菲投资控股有限公司通过投资者信用证券账户持有人民币普通股 10,000,000 股，上海道铭投资控股有限公司通过投资者信用证券账户持有人民币普通股 5,464,900 股。 | | | | |

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 本报告期 | 上年同期或期初 | 变动金额 | 变动比例 | 原因 |
|---------|------------------|------------------|-------------------|-----------|----------------------------|
| 应收票据 | 200,046,174.69 | 60,912,998.32 | 139,133,176.37 | 228.41% | 主要系本期收到的票据增加; |
| 应收款项融资 | 3,084,555,715.67 | 1,229,467,819.92 | 1,855,087,895.75 | 150.89% | 主要系本期对应客户销售收入增加,对应收款项融资增加; |
| 其他应收款 | 51,317,654.08 | 948,797,520.98 | -897,479,866.90 | -94.59% | 主要系本期收到股权转让款; |
| 长期应收款 | 106,450,063.76 | 25,721,336.57 | 80,728,727.19 | 313.86% | 主要系本期支付融资租赁保证金增加; |
| 其他非流动资产 | 246,426,662.17 | 125,303,841.53 | 121,122,820.64 | 96.66% | 主要系本期预付工程设备款增加; |
| 短期借款 | 4,890,934,147.19 | 7,013,374,091.29 | -2,122,439,944.10 | -30.26% | 主要系本期陆续偿还短期借款; |
| 应付票据 | 1,619,480,239.35 | 1,236,161,454.95 | 383,318,784.40 | 31.01% | 主要系本期开具票据支付应付款增加; |
| 预收款项 | - | 120,232,091.82 | -120,232,091.82 | -100.00% | 主要系本期首次执行新收入准则的调整; |
| 合同负债 | 40,737,142.08 | - | 40,737,142.08 | 100.00% | 主要系本期首次执行新收入准则的调整; |
| 应交税费 | 181,178,754.54 | 123,432,755.51 | 57,745,999.03 | 46.78% | 主要系期末应交所得税增加; |
| 其他应付款 | 143,686,385.41 | 1,295,666,523.07 | -1,151,980,137.66 | -88.91% | 主要系前期收到的股权款已完成增资手续; |
| 长期借款 | 5,521,577,629.42 | 2,221,837,744.05 | 3,299,739,885.37 | 148.51% | 主要系本期取得的长期借款增加; |
| 预计负债 | 11,930,609.75 | 20,158,504.60 | -8,227,894.85 | -40.82% | 主要系本期产品质保金减少; |
| 递延收益 | 93,906,289.65 | 57,364,345.10 | 36,541,944.55 | 63.70% | 主要系本期收到与资产相关的政府补助增加; |
| 其他综合收益 | -20,683,656.02 | 1,082,506.06 | -21,766,162.08 | -2010.72% | 主要系其他权益工具投资公允价值变动; |

| 项目 | 本报告期 | 上年同期或期初 | 变动金额 | 变动比例 | 原因 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| 盈余公积 | 377,464,939.88 | 250,602,635.97 | 126,862,303.91 | 50.62% | 主要系按照母公司 1-9 月份净利润的 10% 计提法定盈余公积； |
| 税金及附加 | 144,871,819.57 | 88,176,766.66 | 56,695,052.91 | 64.30% | 主要系留抵税额减少，本期应交增值税增加，对应附加税增加； |
| 财务费用 | 455,924,347.53 | 897,875,833.20 | -441,951,485.67 | -49.22% | 主要系本期利息支出减少以及汇兑损益变动影响； |
| 其他收益 | 102,149,818.33 | 40,035,352.48 | 62,114,465.85 | 155.15% | 主要系本期收到的政府补助增加； |
| 投资收益 | -133,716,057.50 | 13,637,852.60 | -147,353,910.10 | -1080.48% | 主要系确认联营企业投资损失； |
| 信用减值损失 | -10,806,908.76 | -4,421,513.75 | -6,385,395.01 | 144.42% | 主要系对本期无法收回的应收款计提坏账； |
| 资产减值损失 | -63,688,643.53 | -284,409,258.58 | 220,720,615.05 | -77.61% | 主要系本期加强存货管理，计提的存货跌价准备减少； |
| 资产处置损益 | 3,109,005.33 | -32,654,965.73 | 35,763,971.06 | -109.52% | 主要系前期处置资产产生损失； |
| 营业外收入 | 6,678,608.73 | 12,088,715.46 | -5,410,106.73 | -44.75% | 主要系前期收到政府补助； |
| 营业外支出 | 36,306,529.08 | 4,141,877.39 | 32,164,651.69 | 776.57% | 主要系本期捐赠增加； |
| 所得税费用 | 167,567,669.71 | 102,179,351.96 | 65,388,317.75 | 63.99% | 主要系本期利润总额增加，对应所得税费用增加； |
| 基本每股收益 | 0.2742 | 0.0666 | 0.2076 | 311.71% | 主要系本期利润增加，对应每股收益增加； |
| 稀释每股收益 | 0.2742 | 0.0666 | 0.2076 | 311.71% | 主要系本期利润增加，对应每股收益增加； |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,346,712,310.81 | 3,143,650,401.24 | -796,938,090.43 | -25.35% | 主要系本期收到的出口退税减少，同时支付其他与经营活动有关现金减少； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -613,563,340.40 | -1,604,882,197.64 | 991,318,857.24 | -61.77% | 主要系本期收到股权转让款增加； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,018,255,277.34 | -1,152,626,481.37 | -865,628,795.97 | 75.10% | 主要系上年同期收到 20 亿增资款，本期未发生该事项； |

2020 年 1-9 月，公司营业收入 370.59 亿元，同比下降 2.20%，剔除安卓触控业务独立发展影响后同比增长 13.52%（2019 年 1-9 月剔除口径营业收入为 326.45 亿元）。其中，镜头业务发展顺利，出货

量为 1.32 亿颗，同比增长 29.28%，产能利用率持续提升，综合良率保持行业领先水平；3D 模组业务持续增长，出货量为 0.79 亿颗，同比增长 38.96%，市场渗透率和出货量显著提升；摄像头模组业务保持快速增长，出货量为 5.53 亿颗，同比增长 21.81%，出货量大幅提升。

2020 年 1-9 月，公司整体毛利率提升 0.84 个百分点，盈利水平明显提升；公司期间费用下降，管理效率提升，其中利息费用同比下降 19.60%；公司不断加强存货管理，运营成效凸显，存货周转天数减少 16 天；债务结构改善，偿债能力进一步提升，资产负债率减少 2.6 个百分点。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行 A 股股票事项

2020年6月3日，公司召开第四届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。详见公司于2020年6月4日披露的《第四届董事会第三十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-049）及相关上网文件。

2020年7月21日，公司召开第四届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了修订本次发行方案及部分募投项目经济评价的相关议案。详见公司于2020年7月23日披露的《第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-077）及相关上网文件。

2020年8月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202301）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司于2020年8月28日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督委员会受理的公告》（公告编号：2020-095）及相关上网文件。

2020年9月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202301 号）。详见公司于2020年9月9日披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-099）及相关上网文件。

2020年9月22日，公司召开第四届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。详见公司于2020年9月24日披露的《第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-105）等及相关上网文件。

2020年9月29日，公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-113）及《中国银河证券股份有限公司关于公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》。

2、公司债项目

（1）公司债回售及付息

2020年9月4日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了“17欧菲02”公司债券剩余未回售部分的本息兑付，“17欧菲02”公司债券于同日到期摘牌，详见公司于2020年9月1日披露的《关于“17欧菲02”公司债券本息兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2020-097）。

（2）发布公司债预案

公司于2020年7月21日和8月7日分别召开了第四届董事会第三十五次（临时）会议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理公司公开发行公司债券的议案》。详见公司于2020年7月23日披露的《第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-077）等及相关上网文件。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------|------------------|--|
| 非公开发行 A 股股票事项 | 2020 年 06 月 04 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2020 年 07 月 23 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2020 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2020 年 09 月 09 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2020 年 09 月 24 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2020 年 09 月 29 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 发布公司债预案 | 2020 年 07 月 23 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2020 年 08 月 08 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司债回售及付息 | 2020 年 09 月 01 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

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

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|---------------------|-------------|-------------------|----------------|--------|----------------|------------|---------------|--------|--------|-------|----------------|----------|------|
| 境内外股票 | 600733 | 北汽蓝谷 | 204,800,000.00 | 公允价值计量 | 236,450,451.44 | - | 2,429,285.46 | - | - | - | 238,879,736.90 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 可转债 | 不适用 | Taechyon Robotics | 6,976,200.00 | 成本法计量 | 6,976,200.00 | - | - | - | - | - | 6,810,100.00 | 其他债权投资 | 自有资金 |
| 合计 | | | 211,776,200.00 | -- | 243,426,651.44 | 0.00 | 2,429,285.46 | - | - | - | 245,689,836.90 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2016年03月30日 | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | | | |

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|------|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|--------|-------|--------|
| 商业银行 | 非关联 | 否 | 外汇合约 | 28,855.30 | 2019年10月11日 | 2021年02月21日 | 28,855.30 | 68,549.83 | 97,155.41 | | 249.72 | 0.02% | 182.86 |
| 合计 | | | | 28,855.30 | -- | -- | 28,855.30 | 68,549.83 | 97,155.41 | | 249.72 | 0.02% | 182.86 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2020年09月08日 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | 2020年09月28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>外汇衍生品交易的风险分析：</p> <p>1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。</p> <p>2、流动性风险：外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。</p> <p>3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。</p> <p>4、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。</p> <p>远期外汇交易业务的风险应对：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合同时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。</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 | | | | 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合同约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债，相应确认公允价值变动损益。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 否 | | | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | | | | 公司及控股子公司所开展的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 | | | | | | | | | |

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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：欧菲光集团股份有限公司

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 | 3,521,232,478.03 | 3,695,916,560.85 |
| 交易性金融资产 | 2,497,155.50 | 2,497,155.50 |
| 应收票据 | 200,046,174.69 | 60,912,998.32 |
| 应收账款 | 9,110,491,949.94 | 9,967,459,594.57 |
| 应收款项融资 | 3,084,555,715.67 | 1,229,467,819.92 |
| 预付款项 | 50,142,662.36 | 68,375,590.70 |
| 其他应收款 | 51,317,654.08 | 948,797,520.98 |
| 其中：应收利息 | - | 98,070.00 |
| 存货 | 6,253,780,670.48 | 7,269,271,502.38 |
| 其他流动资产 | 593,320,303.92 | 643,209,408.46 |
| 流动资产合计 | 22,867,384,764.67 | 23,885,908,151.68 |
| 非流动资产： | | |
| 其他债权投资 | 6,810,100.00 | 6,976,200.00 |
| 长期应收款 | 106,450,063.76 | 25,721,336.57 |
| 长期股权投资 | 1,582,417,535.65 | 1,749,201,454.00 |
| 其他权益工具投资 | 340,176,571.93 | 329,576,836.04 |
| 固定资产 | 10,719,726,598.66 | 11,063,410,155.68 |
| 在建工程 | 531,535,125.18 | 666,353,561.54 |
| 无形资产 | 2,027,960,794.83 | 1,892,417,423.27 |
| 开发支出 | 216,512,475.40 | 214,448,018.29 |
| 商誉 | 122,270,674.27 | 122,270,674.27 |
| 长期待摊费用 | 140,562,880.24 | 111,377,154.93 |
| 递延所得税资产 | 408,847,714.45 | 366,560,198.78 |
| 其他非流动资产 | 246,426,662.17 | 125,303,841.53 |

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计 | 16,449,697,196.54 | 16,673,616,854.90 |
| 资产总计 | 39,317,081,961.21 | 40,559,525,006.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,890,934,147.19 | 7,013,374,091.29 |
| 交易性金融负债 | - | 2,627,471.46 |
| 应付票据 | 1,619,480,239.35 | 1,236,161,454.95 |
| 应付账款 | 8,342,270,294.15 | 10,260,172,902.17 |
| 预收款项 | - | 120,232,091.82 |
| 合同负债 | 40,737,142.08 | - |
| 应付职工薪酬 | 445,196,985.19 | 440,567,985.02 |
| 应交税费 | 181,178,754.54 | 123,432,755.51 |
| 其他应付款 | 143,686,385.41 | 1,295,666,523.07 |
| 其中：应付利息 | 36,359,384.64 | 37,227,364.18 |
| 应付股利 | 21,522,347.02 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,359,192,408.34 | 4,976,159,810.80 |
| 其他流动负债 | 112,381,158.07 | 123,696,209.40 |
| 流动负债合计 | 20,135,057,514.32 | 25,592,091,295.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,521,577,629.42 | 2,221,837,744.05 |
| 长期应付款 | 1,700,291,106.74 | 1,520,110,506.37 |
| 预计负债 | 11,930,609.75 | 20,158,504.60 |
| 递延收益 | 93,906,289.65 | 57,364,345.10 |
| 递延所得税负债 | 188,613,389.42 | 167,994,271.40 |
| 其他非流动负债 | 285,368.63 | 2,133,189.81 |
| 非流动负债合计 | 7,516,604,393.61 | 3,989,598,561.33 |
| 负债合计 | 27,651,661,907.93 | 29,581,689,856.82 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,694,739,325.00 | 2,694,739,325.00 |
| 资本公积 | 3,562,828,313.15 | 3,562,828,313.15 |
| 减：库存股 | 50,001,736.84 | 50,001,736.84 |
| 其他综合收益 | -20,683,656.02 | 1,082,506.06 |
| 盈余公积 | 377,464,939.88 | 250,602,635.97 |
| 未分配利润 | 3,534,944,088.16 | 2,999,538,796.85 |

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,099,291,273.33 | 9,458,789,840.19 |
| 少数股东权益 | 1,566,128,779.95 | 1,519,045,309.57 |
| 所有者权益合计 | 11,665,420,053.28 | 10,977,835,149.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,317,081,961.21 | 40,559,525,006.58 |

法定代表人：赵伟

主管会计工作负责人：曾兆豪

会计机构负责人：姚飞

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 | 899,331,579.29 | 1,171,315,165.05 |
| 应收票据 | 20,647,904.61 | - |
| 应收账款 | 3,768,817,989.90 | 4,495,981,535.51 |
| 应收款项融资 | - | 123,927,157.96 |
| 预付款项 | 195,322,162.48 | 194,374,357.40 |
| 其他应收款 | 4,973,882,375.14 | 1,016,843,885.26 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 101,499,710.00 | 71,998,336.11 |
| 存货 | 71,137,994.61 | 337,912,662.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 969,200,000.00 |
| 其他流动资产 | 709,335.58 | 3,580,563.51 |
| 流动资产合计 | 9,929,849,341.61 | 8,313,135,326.86 |
| 非流动资产： | | |
| 长期股权投资 | 10,507,485,595.60 | 10,518,556,257.21 |
| 其他权益工具投资 | 26,285,302.67 | 16,285,302.67 |
| 固定资产 | 39,313,967.48 | 36,054,834.97 |
| 在建工程 | 289,876,522.65 | 218,775,317.39 |
| 无形资产 | 289,310,475.11 | 315,689,973.33 |
| 长期待摊费用 | 1,434,417.97 | 46,206.19 |
| 递延所得税资产 | 34,520,152.19 | 27,770,054.31 |
| 其他非流动资产 | 153,385,437.81 | 819,101.88 |
| 非流动资产合计 | 11,341,611,871.48 | 11,133,997,047.95 |
| 资产总计 | 21,271,461,213.09 | 19,447,132,374.81 |

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 487,000,000.00 | 1,524,000,000.00 |
| 应付票据 | 1,974,552,492.63 | 2,021,527,392.75 |
| 应付账款 | 1,410,011,597.55 | 3,179,168,089.44 |
| 预收款项 | - | 872,411,910.98 |
| 应付职工薪酬 | 5,906,587.11 | 20,031,405.27 |
| 应交税费 | 8,323,202.33 | 5,979,079.17 |
| 其他应付款 | 5,863,630,278.23 | 1,146,017,695.98 |
| 其中：应付利息 | 11,862,716.98 | 27,511,259.09 |
| 应付股利 | 21,522,347.02 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 856,999,500.00 | 2,122,773,740.14 |
| 其他流动负债 | 77,384,738.06 | 98,412,628.05 |
| 流动负债合计 | 10,683,808,395.91 | 10,990,321,941.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,736,827,857.36 | 795,533,109.01 |
| 预计负债 | 5,836,800.34 | 5,028,701.39 |
| 递延收益 | 15,000,000.00 | 18,454,435.60 |
| 非流动负债合计 | 1,757,664,657.70 | 819,016,246.00 |
| 负债合计 | 12,441,473,053.61 | 11,809,338,187.78 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,694,739,325.00 | 2,694,739,325.00 |
| 资本公积 | 3,174,301,554.91 | 3,174,301,554.91 |
| 减：库存股 | 50,001,736.84 | 50,001,736.84 |
| 其他综合收益 | -1,148,063.88 | -1,142,003.21 |
| 盈余公积 | 377,464,939.88 | 250,602,635.97 |
| 未分配利润 | 2,634,632,140.41 | 1,569,294,411.20 |
| 所有者权益合计 | 8,829,988,159.48 | 7,637,794,187.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,271,461,213.09 | 19,447,132,374.81 |

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 | 13,594,990,663.85 | 14,306,052,914.16 |
| 其中：营业收入 | 13,594,990,663.85 | 14,306,052,914.16 |
| 二、营业总成本 | 13,142,308,593.71 | 14,164,950,016.35 |
| 其中：营业成本 | 12,173,897,403.89 | 12,965,426,529.87 |
| 税金及附加 | 21,618,120.77 | 24,151,862.65 |
| 销售费用 | 38,439,232.49 | 50,544,285.55 |
| 管理费用 | 393,861,487.70 | 248,304,048.08 |
| 研发费用 | 510,424,694.20 | 510,954,708.49 |
| 财务费用 | 4,067,654.66 | 365,568,581.71 |
| 其中：利息费用 | 165,063,077.91 | 193,735,601.11 |
| 利息收入 | 9,357,490.27 | 8,215,216.11 |
| 加：其他收益 | 21,113,636.81 | 7,628,456.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -51,001,240.07 | 19,689,543.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -64,385,298.42 | -2,675,054.85 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -344,685.14 | -12,346,595.85 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,202,964.30 | -7,993,423.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -30,794,169.71 | -14,554,056.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,595,980.81 | -32,706,851.32 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 385,048,628.54 | 100,819,970.30 |
| 加：营业外收入 | 2,932,416.52 | 10,249,102.64 |
| 减：营业外支出 | 6,850,738.22 | 276,772.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 381,130,306.84 | 110,792,300.82 |
| 减：所得税费用 | 87,096,428.92 | -36,998,541.20 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 294,033,877.92 | 147,790,842.02 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-” | 294,033,877.92 | 147,790,842.02 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”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 | 236,829,442.80 | 159,548,137.13 |
| 2.少数股东损益 | 57,204,435.12 | -11,757,295.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -46,589,144.52 | -58,611,266.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -46,585,522.11 | -58,611,266.44 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -18,239,885.00 | -66,076,564.51 |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | -18,239,885.00 | -66,076,564.51 |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -28,345,637.11 | 7,465,298.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -30,325.55 | 34,666.49 |
| 2.外币财务报表折算差额 | -28,315,311.56 | 7,430,631.58 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,622.41 | - |
| 七、综合收益总额 | 247,444,733.40 | 89,179,575.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 190,243,920.69 | 100,936,870.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 57,200,812.71 | -11,757,295.11 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0879 | 0.0588 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0879 | 0.0588 |

法定代表人：赵伟

主管会计工作负责人：曾兆豪

会计机构负责人：姚飞

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 | 3,584,176,302.32 | 4,333,441,756.86 |
| 减：营业成本 | 3,558,809,254.76 | 4,146,269,318.82 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加 | 3,816,129.54 | 4,310,094.37 |
| 销售费用 | 3,702,131.50 | 17,006,864.59 |
| 管理费用 | 37,370,351.67 | 28,365,371.71 |
| 财务费用 | 37,241,848.53 | 67,172,287.48 |
| 其中：利息费用 | 40,462,413.22 | 76,664,527.83 |
| 利息收入 | 3,572,677.91 | 27,610,049.43 |
| 加：其他收益 | 1,241,000.00 | 772,588.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 97,751,955.00 | -2,675,054.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -29,279,223.84 | -2,675,054.85 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -59,350.49 | 943,173.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | 30,094.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,823.48 | -32,707,759.97 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 42,168,367.35 | 36,680,861.84 |
| 加：营业外收入 | - | 10,000,000.00 |
| 减：营业外支出 | -149,397.43 | 435.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42,317,764.78 | 46,680,425.94 |
| 减：所得税费用 | -8,917,877.20 | 16,376,245.12 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,235,641.98 | 30,304,180.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,235,641.98 | 30,304,180.82 |
| （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 | -22,731.95 | 34,666.49 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -22,731.95 | 34,666.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -22,731.95 | 34,666.49 |
| 六、综合收益总额 | 51,212,910.03 | 30,338,847.31 |

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 | 37,059,499,123.97 | 37,894,400,618.36 |
| 其中：营业收入 | 37,059,499,123.97 | 37,894,400,618.36 |
| 二、营业总成本 | 35,936,014,216.50 | 37,351,717,310.69 |
| 其中：营业成本 | 33,111,683,867.75 | 34,177,079,894.36 |
| 税金及附加 | 144,871,819.57 | 88,176,766.66 |
| 销售费用 | 116,537,619.22 | 157,271,290.61 |
| 管理费用 | 882,144,283.93 | 742,632,922.04 |
| 研发费用 | 1,224,852,278.50 | 1,288,680,603.82 |
| 财务费用 | 455,924,347.53 | 897,875,833.20 |
| 其中：利息费用 | 558,366,785.40 | 694,541,744.07 |
| 利息收入 | 29,047,649.60 | 18,405,867.11 |
| 加：其他收益 | 102,149,818.33 | 40,035,352.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -133,716,057.50 | 13,637,852.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -149,585,890.19 | -4,404,079.36 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,632,367.70 | 3,661,357.83 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,806,908.76 | -4,421,513.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -63,688,643.53 | -284,409,258.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,109,005.33 | -32,654,965.73 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,023,164,489.04 | 278,532,132.52 |
| 加：营业外收入 | 6,678,608.73 | 12,088,715.46 |
| 减：营业外支出 | 36,306,529.08 | 4,141,877.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 993,536,568.69 | 286,478,970.59 |
| 减：所得税费用 | 167,567,669.71 | 102,179,351.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 825,968,898.98 | 184,299,618.63 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-” | 825,968,898.98 | 184,299,618.63 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“一”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 | 738,825,770.28 | 180,549,723.61 |
| 2.少数股东损益 | 87,143,128.70 | 3,749,895.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21,795,570.40 | -30,438,311.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -21,766,162.08 | -30,438,311.95 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,064,892.63 | -55,752,101.30 |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,064,892.63 | -55,752,101.30 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -23,831,054.71 | 25,313,789.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -13,654.27 | 20,589.06 |
| 2.外币财务报表折算差额 | -23,817,400.44 | 25,293,200.29 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -29,408.32 | - |
| 七、综合收益总额 | 804,173,328.58 | 153,861,306.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 717,059,608.20 | 150,111,411.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 87,113,720.38 | 3,749,895.02 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.2742 | 0.0666 |
| (二)稀释每股收益 | 0.2742 | 0.0666 |

法定代表人:赵伟

主管会计工作负责人:曾兆豪

会计机构负责人:姚飞

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 | 10,692,246,916.11 | 12,194,094,856.13 |
| 减:营业成本 | 10,462,269,925.47 | 11,694,568,961.50 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 税金及附加 | 11,283,406.74 | 15,644,705.52 |
| 销售费用 | 38,624,418.97 | 39,148,127.66 |
| 管理费用 | 98,642,413.88 | 134,834,768.00 |
| 研发费用 | - | 14,661,430.37 |
| 财务费用 | 138,366,880.61 | 227,540,689.61 |
| 其中：利息费用 | 153,521,796.99 | 289,143,083.47 |
| 利息收入 | 18,112,751.82 | 86,305,042.58 |
| 加：其他收益 | 36,570,784.36 | 6,709,994.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,284,036,528.84 | -4,971,729.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -68,880,227.05 | -3,955,281.55 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -376,162.56 | -831,484.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | -962,750.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,631.00 | -32,707,759.97 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,263,286,390.08 | 34,932,443.87 |
| 加：营业外收入 | - | 10,042,200.00 |
| 减：营业外支出 | 603,006.80 | 27,526.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,262,683,383.28 | 44,947,117.52 |
| 减：所得税费用 | -5,939,655.80 | 11,091,799.25 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,268,623,039.08 | 33,855,318.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,268,623,039.08 | 33,855,318.27 |
| （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 | -6,060.67 | 20,589.06 |
| （一）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,060.67 | 20,589.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,060.67 | 20,589.06 |
| 六、综合收益总额 | 1,268,616,978.41 | 33,875,907.33 |

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 | 36,620,650,179.54 | 34,525,589,766.42 |
| 收到的税费返还 | 401,344,265.50 | 719,241,351.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 212,621,883.33 | 112,359,802.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,234,616,328.37 | 35,357,190,919.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,119,663,668.10 | 28,540,004,802.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,821,488,301.92 | 2,776,634,255.91 |
| 支付的各项税费 | 494,951,318.00 | 320,660,602.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 451,800,729.54 | 576,240,857.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,887,904,017.56 | 32,213,540,518.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,346,712,310.81 | 3,143,650,401.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 707,495,794.40 | 30,313,126.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,360,901.95 | 6,147,610.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 299,969.71 | -54,454,209.88 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,217,976.33 | 39,982,340.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 728,374,642.39 | 21,988,867.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,321,252,896.77 | 1,604,525,528.16 |
| 投资支付的现金 | 20,353,370.45 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 331,715.57 | 22,345,536.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,341,937,982.79 | 1,626,871,064.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -613,563,340.40 | -1,604,882,197.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 2,490,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 490,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 13,390,070,117.51 | 13,124,827,542.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 639,900,000.00 | 264,442.72 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 14,029,970,117.51 | 15,615,091,984.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,847,348,802.07 | 15,199,097,465.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 589,603,302.89 | 706,551,529.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,030,250.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 611,273,289.89 | 862,069,471.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,048,225,394.85 | 16,767,718,466.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,018,255,277.34 | -1,152,626,481.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,947,809.71 | 12,441,970.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -291,054,116.64 | 398,583,692.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,368,472,465.92 | 1,252,670,445.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,077,418,349.28 | 1,651,254,138.76 |

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 | 13,580,470,981.69 | 9,444,033,075.88 |
| 收到的税费返还 | 879,779.55 | 2,110,884.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,253,574,915.94 | 21,796,482.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,834,925,677.18 | 9,467,940,443.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,759,525,271.43 | 8,178,690,202.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,519,098.46 | 116,349,749.61 |
| 支付的各项税费 | 56,320,989.61 | 125,985,360.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,978,127,073.24 | 110,531,342.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,831,492,432.74 | 8,531,556,655.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,433,244.44 | 936,383,788.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 39,792,242.56 | 6,106,989.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,330,784,949.96 | - |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,247.36 | 18,537.63 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 945,493,333.34 | 347,786,340.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,316,185,773.22 | 353,911,866.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 247,092,212.17 | 42,867,841.48 |
| 投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 417,092,212.17 | 1,092,867,841.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,899,093,561.05 | -738,955,974.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 2,000,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,195,436,148.35 | 4,409,986,513.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 518,250,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,713,686,148.35 | 6,409,986,513.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,557,942,100.00 | 5,790,691,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 228,781,343.53 | 333,727,018.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,142,331,231.72 | 354,323,338.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,929,054,675.25 | 6,478,741,457.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,215,368,526.90 | -68,754,943.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,984.80 | 49,244.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -312,825,736.61 | 128,722,114.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 940,790,637.08 | 130,456,365.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 627,964,900.47 | 259,178,480.65 |

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 | 3,695,916,560.85 | 3,695,916,560.85 | |
| 交易性金融资产 | 2,497,155.50 | 2,497,155.50 | |
| 应收票据 | 60,912,998.32 | 60,912,998.32 | |
| 应收账款 | 9,967,459,594.57 | 9,967,459,594.57 | |
| 应收款项融资 | 1,229,467,819.92 | 1,229,467,819.92 | |
| 预付款项 | 68,375,590.70 | 68,375,590.70 | |
| 其他应收款 | 948,797,520.98 | 948,797,520.98 | |
| 其中：应收利息 | 98,070.00 | 98,070.00 | |
| 存货 | 7,269,271,502.38 | 7,269,271,502.38 | |
| 其他流动资产 | 643,209,408.46 | 643,209,408.46 | |
| 流动资产合计 | 23,885,908,151.68 | 23,885,908,151.68 | |
| 非流动资产： | | | |
| 其他债权投资 | 6,976,200.00 | 6,976,200.00 | |
| 长期应收款 | 25,721,336.57 | 25,721,336.57 | |
| 长期股权投资 | 1,749,201,454.00 | 1,749,201,454.00 | |
| 其他权益工具投资 | 329,576,836.04 | 329,576,836.04 | |
| 固定资产 | 11,063,410,155.68 | 11,063,410,155.68 | |
| 在建工程 | 666,353,561.54 | 666,353,561.54 | |
| 无形资产 | 1,892,417,423.27 | 1,892,417,423.27 | |
| 开发支出 | 214,448,018.29 | 214,448,018.29 | |
| 商誉 | 122,270,674.27 | 122,270,674.27 | |
| 长期待摊费用 | 111,377,154.93 | 111,377,154.93 | |
| 递延所得税资产 | 366,560,198.78 | 366,560,198.78 | |
| 其他非流动资产 | 125,303,841.53 | 125,303,841.53 | |
| 非流动资产合计 | 16,673,616,854.90 | 16,673,616,854.90 | |
| 资产总计 | 40,559,525,006.58 | 40,559,525,006.58 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 7,013,374,091.29 | 7,013,374,091.29 | |
| 交易性金融负债 | 2,627,471.46 | 2,627,471.46 | |
| 应付票据 | 1,236,161,454.95 | 1,236,161,454.95 | |

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 应付账款 | 10,260,172,902.17 | 10,260,172,902.17 | |
| 预收款项 | 120,232,091.82 | - | -120,232,091.82 |
| 合同负债 | - | 120,232,091.82 | 120,232,091.82 |
| 应付职工薪酬 | 440,567,985.02 | 440,567,985.02 | |
| 应交税费 | 123,432,755.51 | 123,432,755.51 | |
| 其他应付款 | 1,295,666,523.07 | 1,295,666,523.07 | |
| 其中：应付利息 | 37,227,364.18 | 37,227,364.18 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 4,976,159,810.80 | 4,976,159,810.80 | |
| 其他流动负债 | 123,696,209.40 | 123,696,209.40 | |
| 流动负债合计 | 25,592,091,295.49 | 25,592,091,295.49 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 2,221,837,744.05 | 2,221,837,744.05 | |
| 长期应付款 | 1,520,110,506.37 | 1,520,110,506.37 | |
| 预计负债 | 20,158,504.60 | 20,158,504.60 | |
| 递延收益 | 57,364,345.10 | 57,364,345.10 | |
| 递延所得税负债 | 167,994,271.40 | 167,994,271.40 | |
| 其他非流动负债 | 2,133,189.81 | 2,133,189.81 | |
| 非流动负债合计 | 3,989,598,561.33 | 3,989,598,561.33 | |
| 负债合计 | 29,581,689,856.82 | 29,581,689,856.82 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,694,739,325.00 | 2,694,739,325.00 | |
| 资本公积 | 3,562,828,313.15 | 3,562,828,313.15 | |
| 减：库存股 | 50,001,736.84 | 50,001,736.84 | |
| 其他综合收益 | 1,082,506.06 | 1,082,506.06 | |
| 盈余公积 | 250,602,635.97 | 250,602,635.97 | |
| 未分配利润 | 2,999,538,796.85 | 2,999,538,796.85 | |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 9,458,789,840.19 | 9,458,789,840.19 | |
| 少数股东权益 | 1,519,045,309.57 | 1,519,045,309.57 | |
| 所有者权益合计 | 10,977,835,149.76 | 10,977,835,149.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 40,559,525,006.58 | 40,559,525,006.58 | |

调整情况说明

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 | 1,171,315,165.05 | 1,171,315,165.05 | |
| 应收账款 | 4,495,981,535.51 | 4,495,981,535.51 | |
| 应收款项融资 | 123,927,157.96 | 123,927,157.96 | |
| 预付款项 | 194,374,357.40 | 194,374,357.40 | |
| 其他应收款 | 1,016,843,885.26 | 1,016,843,885.26 | |
| 其中：应收股利 | 71,998,336.11 | 71,998,336.11 | |
| 存货 | 337,912,662.17 | 337,912,662.17 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 969,200,000.00 | 969,200,000.00 | |
| 其他流动资产 | 3,580,563.51 | 3,580,563.51 | |
| 流动资产合计 | 8,313,135,326.86 | 8,313,135,326.86 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 10,518,556,257.21 | 10,518,556,257.21 | |
| 其他权益工具投资 | 16,285,302.67 | 16,285,302.67 | |
| 固定资产 | 36,054,834.97 | 36,054,834.97 | |
| 在建工程 | 218,775,317.39 | 218,775,317.39 | |
| 无形资产 | 315,689,973.33 | 315,689,973.33 | |
| 长期待摊费用 | 46,206.19 | 46,206.19 | |
| 递延所得税资产 | 27,770,054.31 | 27,770,054.31 | |
| 其他非流动资产 | 819,101.88 | 819,101.88 | |
| 非流动资产合计 | 11,133,997,047.95 | 11,133,997,047.95 | |
| 资产总计 | 19,447,132,374.81 | 19,447,132,374.81 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,524,000,000.00 | 1,524,000,000.00 | |
| 应付票据 | 2,021,527,392.75 | 2,021,527,392.75 | |
| 应付账款 | 3,179,168,089.44 | 3,179,168,089.44 | |
| 预收款项 | 872,411,910.98 | - | -872,411,910.98 |
| 合同负债 | - | 872,411,910.98 | 872,411,910.98 |
| 应付职工薪酬 | 20,031,405.27 | 20,031,405.27 | |
| 应交税费 | 5,979,079.17 | 5,979,079.17 | |
| 其他应付款 | 1,146,017,695.98 | 1,146,017,695.98 | |

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----|
| 其中：应付利息 | 27,511,259.09 | 27,511,259.09 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 2,122,773,740.14 | 2,122,773,740.14 | |
| 其他流动负债 | 98,412,628.05 | 98,412,628.05 | |
| 流动负债合计 | 10,990,321,941.78 | 10,990,321,941.78 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 795,533,109.01 | 795,533,109.01 | |
| 预计负债 | 5,028,701.39 | 5,028,701.39 | |
| 递延收益 | 18,454,435.60 | 18,454,435.60 | |
| 非流动负债合计 | 819,016,246.00 | 819,016,246.00 | |
| 负债合计 | 11,809,338,187.78 | 11,809,338,187.78 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,694,739,325.00 | 2,694,739,325.00 | |
| 资本公积 | 3,174,301,554.91 | 3,174,301,554.91 | |
| 减：库存股 | 50,001,736.84 | 50,001,736.84 | |
| 其他综合收益 | -1,142,003.21 | -1,142,003.21 | |
| 盈余公积 | 250,602,635.97 | 250,602,635.97 | |
| 未分配利润 | 1,569,294,411.20 | 1,569,294,411.20 | |
| 所有者权益合计 | 7,637,794,187.03 | 7,637,794,187.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 19,447,132,374.81 | 19,447,132,374.81 | |

调整情况说明

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。