

# 中航光电科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳 及会计机构负责人(会计主管人员)王亚歌声明：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）	17,704,968,297.25	15,131,869,544.56	17.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,358,029,057.74	8,163,577,289.45	14.63%	
	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）	2,856,481,118.46	24.44%	7,666,408,944.57	11.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	436,147,800.60	68.96%	1,099,141,059.69	32.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	424,404,528.89	65.69%	1,064,751,345.55	30.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,125,274.27	202.10%	-25,563,441.12	-117.06%
基本每股收益（元/股）	0.3962	58.54%	1.0191	26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.3962	65.29%	1.0191	27.24%
加权平均净资产收益率	4.80%	0.77%	12.55%	-0.42%

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）	-862,430.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	471,790.30	
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）	34,849,923.55	
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	87,128.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,433,568.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,753,168.92	
减：所得税影响额	7,144,588.36	

少数股东权益影响额（税后）	6,198,846.91	
合计	34,389,714.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,455	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
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	38.67%	425,744,386	0		
河南投资集团有限公司	国有法人	9.32%	102,635,512	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	7.69%	84,670,051	0		
中国空空导弹研究院	国有法人	1.55%	17,016,397	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	13,339,001	0		
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	11,941,763	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	境内非国有法人	0.90%	9,920,845	0		
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	8,303,867	0		
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.69%	7,597,972	0		
赛维航电科技有限公司	国有法人	0.68%	7,463,102	0	冻结	287,790
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			
中国航空科技工业股份有限公司	425,744,386	人民币普通股	425,744,386			
河南投资集团有限公司	102,635,512	人民币普通股	102,635,512			

香港中央结算有限公司	84,670,051	人民币普通股	84,670,051
中国空空导弹研究院	17,016,397	人民币普通股	17,016,397
中央汇金资产管理有限责任公司	13,339,001	人民币普通股	13,339,001
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	11,941,763	人民币普通股	11,941,763
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	9,920,845	人民币普通股	9,920,845
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	8,303,867	人民币普通股	8,303,867
全国社保基金一零七组合	7,597,972	人民币普通股	7,597,972
赛维航电科技有限公司	7,463,102	人民币普通股	7,463,102
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中，中国航空科技工业股份有限公司、赛维航电科技有限公司为中国航空工业集团有限公司所属公司，中国空空导弹研究院由中国航空工业集团有限公司管理；其他股东之间未知是否存在关联关系，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）	河南投资集团有限公司报告期内持股增减变动系借券给证金公司所致。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表项目				单位：元
项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
应收账款	6,126,210,492.94	4,144,629,895.46	47.81%	受疫情影响，公司收入确认集中在后半年度，账期未到，导致应收账款规模较高
预付款项	80,084,546.25	52,667,513.25	52.06%	预付材料款增加所致
在建工程	572,431,429.58	395,761,856.31	44.64%	公司光电技术产业基地项目（二期工程）投资增加所致
递延所得税资产	125,788,909.53	78,095,338.57	61.07%	股权激励（二期）摊销导致可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	630,000,000.00	1,035,169,548.19	-39.14%	公司归还短期贷款所致
交易性金融负债	20,106,891.04	-	100.00%	公司开展黄金租赁业务所致
应付职工薪酬	180,331,779.87	135,558,030.15	33.03%	受疫情影响，国家出台社保金延期缴纳政策所致
应交税费	112,354,636.00	24,157,517.53	365.09%	计提企业所得税增加及上期留抵所得税所致
其他应付款	907,416,841.50	201,819,832.72	349.62%	公司发行限制性股票激励计划（二期），回购义务增加所致
长期借款	682,741,333.49	141,716,452.24	381.77%	公司增加政策性长期贷款所致
长期应付款	-70,073,314.02	-15,805,194.23	-343.36%	科研任务投入增加所致
资本公积	2,969,214,816.45	2,087,535,598.54	42.24%	公司发行限制性股票激励计划（二期），资本溢价增加
库存股	776,406,012.45	121,061,569.11	541.33%	公司发行限制性股票激励计划（二期），增加限制性股票
(2) 利润表项目				单位：元
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
管理费用	420,234,403.95	290,556,509.07	44.63%	较上年同期新增二期股权激励摊销所致
财务费用	29,741,976.69	5,505,386.92	440.23%	较上年同期汇兑损失增加所致
资产减值损失	47,593,887.09	24,622,319.48	93.30%	较上年同期计提存货减值增加所致
信用减值损失	164,747,954.11	103,799,643.29	58.72%	较上年同期计提应收账款减值增加所致
投资收益	19,356,346.36	14,263,699.52	35.70%	合营企业利润较上年同期增加

其他收益	35,498,326.99	14,463,387.26	145.44%	较上年同期政府补助增加
所得税费用	133,646,508.42	90,434,677.94	47.78%	较上年同期应纳税所得额增加所致
(3) 现金流量表项目 <span style="float: right;">单位：元</span>				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,563,441.12	149,840,234.59	-117.06%	较上年同期应付票据到期增加
投资活动产生的现金流量净额	-301,125,564.15	-198,662,859.87	-51.58%	支付光电技术产业基地项目（二期工程）投资款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	830,358,869.35	-199,502,723.18	516.21%	公司发行限制性股票激励计划（二期）收款所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### 1、募集资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券共募集资金1,300,000,000.00元，扣除主承销商承销及保荐费用9,232,600.00元，主承销商（保荐人）华创证券有限责任公司于2018年11月9日划入公司募集资金专户共计1,290,767,400.00元。上述募集资金到位情况已

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2018XAA40453号验资报告。扣除其他发行费用2,547,443.15元，本次募集资金净额为1,288,219,956.85元。

2020年1-9月公司从募集资金专户支出资金32,907.50万元用于募集资金投资项目建设。截止2020年9月30日，募集资金专户余额为19,675.81万元。

## 2、募投项目进展情况

单位：万元

募投项目名称	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2020年1-9月投入金额	截至2020年9月30日累计投入金额(2)	截至2020年9月30日投资进度%(3)=(2)/(1)
中航光电新技术产业基地项目	否	61,000	59,822.00 (扣除相关发行费用)	17,860.69	55,785.18	93.25%
光电技术产业基地项目(二期)	否	34,000	34,000	15,046.81	19,809.24	58.26%
流动资金	否	35,000	35,000	0	35,000	100%
合计	—	130,000	128,822.00	32,907.5	110,594.42	85.85%

## 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

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08月24日	公司会议室	电话沟通	机构	兴业证券：石康，上海光大证券：刘余晨，上海洋杨资产：张楠，东兴证券：王习，东方证券：罗楠，中信证券：陈卓，中信建投：王春阳，中邮基金：孟强，中融基金：金拓，交银施罗德：郭斐，光大军工：王锐，光大证券：姚婕，兴证资管：何斯源，安信证券：华超，华夏基金：王方方，华安基金：刘伟亭，南方基金：刘炜，嘉实基金：张宇驰，国寿安保：张帆，国新投资：胡梦真，国泰基金：艾小军，圆信永丰：邹维，大成基金：邓凯君，大成基金：孙丹，大朴资产：黄鹏，天风证券：范伊歌，安信军工：王晗，国富基金：何金，工银瑞信：袁芳，平安养老：张孝达，广发基金：贾乃鑫，广发证券：真怡，开域资本：刘冀，弘毅远方基金：樊可，招商证券：岑晓翔，摩根士丹利：王卓然，摩根大通：秦敏，方正证券：孟祥杰，施罗德投资：宋敬祎，易方达基金：张胜记，泰康资产：段中喆，融通基金：王迪等共计 133 家机构合计 221 人	1、公司 2020 年防务领域下半年及全年业绩展望；2、关于 5G 建设，上半年增速情况以及下半年和明年预期；3、上半年防务和民品领域营业收入占比；4、公司毛利率情况；5、公司利润全年预期；6、公司在建工程项目建设情况；7、上半年金价上涨、塑料降价对公司成本的影响。	详见公司于 8 月 25 日发布在巨潮资讯网的《中航光电科技股份有限公司投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,418,863,309.73	2,945,006,127.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,679,690,166.14	2,920,101,630.23
应收账款	6,126,210,492.94	4,144,629,895.46
应收款项融资	10,813,584.65	13,634,063.83
预付款项	80,084,546.25	52,667,513.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,447,489.57	42,036,091.57
其中：应收利息	891,673.82	11,078,997.52
应收股利		214,500.00
买入返售金融资产		
存货	2,200,367,967.91	2,049,336,532.02
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	12,411,270.73	87,505,165.09
流动资产合计	14,579,888,827.92	12,254,917,019.42
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	147,238,694.25	136,015,040.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	431,636.11	451,652.74
固定资产	1,859,337,699.70	1,821,465,490.05
在建工程	572,431,429.58	395,761,856.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,666,554.87	84,811,479.01
无形资产	186,594,703.69	190,795,741.69
开发支出		
商誉	69,121,895.47	69,121,895.47
长期待摊费用	11,218,031.42	14,317,179.55
递延所得税资产	125,788,909.53	78,095,338.57
其他非流动资产	79,249,914.71	86,116,850.87
非流动资产合计	3,125,079,469.33	2,876,952,525.14
资产总计	17,704,968,297.25	15,131,869,544.56
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	1,035,169,548.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	20,106,891.04	
衍生金融负债		
应付票据	2,185,582,430.15	2,075,539,141.42
应付账款	2,530,632,607.23	2,361,790,840.96
预收款项		
合同负债	130,826,612.50	134,965,041.08
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	180,331,779.87	135,558,030.15
应交税费	112,354,636.00	24,157,517.53
其他应付款	907,416,841.50	201,819,832.72
其中：应付利息	659,266.84	2,019,788.69
应付股利	14,327,349.36	443,172.98
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	21,790,693.39	17,919,101.71
其他流动负债	16,074,252.50	13,448,415.70
流动负债合计	6,735,116,744.18	6,000,367,469.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	682,741,333.49	141,716,452.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,520,249.90	72,815,642.79
长期应付款	-70,073,314.02	-15,805,194.23
长期应付职工薪酬	833,653.30	937,318.15
预计负债		
递延收益	157,928,299.31	159,657,728.06
递延所得税负债	38,675,013.59	38,698,091.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	883,625,235.57	398,020,038.21
负债合计	7,618,741,979.75	6,398,387,507.67
所有者权益：		
股本	1,100,883,678.00	1,070,162,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,969,214,816.45	2,087,535,598.54
减：库存股	776,406,012.45	121,061,569.11
其他综合收益	69,949.38	87,987.71

专项储备	32,865,464.19	29,460,292.13
盈余公积	1,375,361,460.98	1,231,113,603.12
一般风险准备		
未分配利润	4,656,039,701.19	3,866,279,051.06
归属于母公司所有者权益合计	9,358,029,057.74	8,163,577,289.45
少数股东权益	728,197,259.76	569,904,747.44
所有者权益合计	10,086,226,317.50	8,733,482,036.89
负债和所有者权益总计	17,704,968,297.25	15,131,869,544.56

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：王亚歌

## 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	2,963,868,751.13	2,628,537,820.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,285,065,021.39	2,481,954,334.17
应收账款	4,610,263,102.04	3,033,535,949.29
应收款项融资		
预付款项	42,819,147.99	31,879,596.55
其他应收款	50,428,207.01	31,353,025.58
其中：应收利息	891,673.82	11,078,997.52
应收股利	15,720,200.00	
存货	1,639,083,588.58	1,533,922,677.31
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	51,305,659.93	146,948,359.66
流动资产合计	11,642,833,478.07	9,888,131,763.26
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	822,648,615.00	757,095,692.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,374,352,395.19	1,338,219,937.87
在建工程	504,223,109.02	360,035,684.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,308,346.09	67,300,106.45
无形资产	119,212,595.02	118,911,288.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,707,326.05	6,734,688.52
递延所得税资产	87,419,949.10	48,581,156.10
其他非流动资产	72,844,687.59	67,438,499.79
非流动资产合计	3,045,717,023.06	2,764,317,053.72
资产总计	14,688,550,501.13	12,652,448,816.98
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债	20,106,891.04	
衍生金融负债		
应付票据	1,849,509,793.00	1,762,173,755.73
应付账款	1,870,528,205.23	1,800,949,006.58
预收款项		
合同负债	106,466,807.55	116,454,322.16
应付职工薪酬	131,370,816.06	81,736,134.30
应交税费	81,189,766.63	10,203,834.93
其他应付款	867,404,819.71	187,807,341.94
其中：应付利息	31,206.91	894,726.54
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		9,035,642.92
其他流动负债	13,840,684.98	11,732,932.64
流动负债合计	5,140,417,784.20	4,580,092,971.20

非流动负债：		
长期借款	497,241,333.49	26,216,452.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	66,231,034.13	62,652,623.66
长期应付款	-121,908,450.00	-76,279,760.82
长期应付职工薪酬	833,653.30	937,318.15
预计负债		
递延收益	80,914,215.49	78,719,137.63
递延所得税负债	37,512,788.12	37,512,788.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	560,824,574.53	129,758,558.98
负债合计	5,701,242,358.73	4,709,851,530.18
所有者权益：		
股本	1,100,883,678.00	1,070,162,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,903,442,986.94	2,094,356,284.15
减：库存股	776,406,012.45	121,061,569.11
其他综合收益		
专项储备	29,186,368.04	26,746,210.62
盈余公积	1,375,361,460.98	1,231,113,603.12
未分配利润	4,354,839,660.89	3,641,280,432.02
所有者权益合计	8,987,308,142.40	7,942,597,286.80
负债和所有者权益总计	14,688,550,501.13	12,652,448,816.98

### 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	2,856,481,118.46	2,295,534,033.67
其中：营业收入	2,856,481,118.46	2,295,534,033.67
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,248,205,264.94	1,930,040,636.78
其中：营业成本	1,736,638,096.22	1,505,072,927.21
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	8,500,313.63	7,108,313.03
销售费用	71,210,545.65	85,891,041.51
管理费用	161,500,415.85	100,692,487.63
研发费用	222,910,102.96	248,534,057.43
财务费用	47,445,790.63	-17,258,190.03
其中：利息费用	11,220,714.26	19,891,795.02
利息收入	10,391,543.14	46,233,555.40
加：其他收益	9,090,536.90	3,082,311.66
投资收益（损失以“-”号填列）	8,731,881.59	4,278,115.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,731,881.59	4,278,115.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,009,385.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-57,222,999.81	-34,946,605.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,907,958.18	-16,963,021.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		15,100.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	530,976,699.45	320,959,298.13
加：营业外收入	7,198,576.05	1,101,135.87
减：营业外支出	678,481.77	1,775,266.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	537,496,793.73	320,285,167.31
减：所得税费用	58,148,770.36	36,083,537.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	479,348,023.37	284,201,630.05

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	479,348,023.37	284,201,630.05
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	436,147,800.60	258,136,284.62
2.少数股东损益	43,200,222.77	26,065,345.43
六、其他综合收益的税后净额	-77,667.38	51,787.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,680.76	28,745.99
（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	-39,680.76	28,745.99
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	-39,680.76	28,745.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-37,986.62	23,041.05
七、综合收益总额	479,270,355.99	284,253,417.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	436,108,119.84	258,165,030.61
归属于少数股东的综合收益总额	43,162,236.15	26,088,386.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3962	0.2499
（二）稀释每股收益	0.3962	0.2397

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：王亚歌

#### 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	2,250,204,090.95	1,840,290,718.37
减：营业成本	1,360,318,469.54	1,214,926,859.35
税金及附加	4,859,275.96	3,969,842.46
销售费用	48,127,052.23	61,353,959.02
管理费用	118,134,912.94	69,424,672.15
研发费用	188,513,736.17	215,427,344.53
财务费用	39,233,872.54	-22,322,635.13
其中：利息费用	4,954,386.43	13,550,259.95
利息收入	9,681,577.80	44,959,294.02
加：其他收益	5,116,059.68	2,073,920.96
投资收益（损失以“-”号填列）	8,684,096.41	4,667,127.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,755,896.41	4,667,127.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,009,385.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,201,348.77	-16,945,495.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,833,508.14	-16,963,021.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	420,791,456.18	270,343,207.55
加：营业外收入	6,473,883.31	606,235.06
减：营业外支出	460,790.83	845,827.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	426,804,548.66	270,103,615.26
减：所得税费用	45,993,054.34	28,871,947.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	380,811,494.32	241,231,668.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	380,811,494.32	241,231,668.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	380,811,494.32	241,231,668.07
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3270	0.2335
(二) 稀释每股收益	0.3270	0.2240

## 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	7,666,408,944.57	6,892,193,468.44
其中：营业收入	7,666,408,944.57	6,892,193,468.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,205,658,407.10	5,807,297,268.34
其中：营业成本	4,946,600,926.62	4,573,443,446.42
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	19,491,170.61	23,839,489.21
销售费用	199,838,269.44	261,556,924.83
管理费用	420,234,403.95	290,556,509.07

研发费用	589,751,659.79	652,395,511.89
财务费用	29,741,976.69	5,505,386.92
其中：利息费用	34,230,937.55	65,545,400.76
利息收入	32,332,405.19	24,804,625.86
加：其他收益	35,498,326.99	14,463,387.26
投资收益（损失以“-”号填列）	19,356,346.36	14,263,699.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,356,346.36	14,263,699.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,009,385.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-164,747,954.11	-103,799,643.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,593,887.09	-24,622,319.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		562,729.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,304,272,755.05	985,764,053.98
加：营业外收入	10,255,202.31	10,000,490.43
减：营业外支出	2,676,909.02	3,159,656.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,311,851,048.34	992,604,887.90
减：所得税费用	133,646,508.42	90,434,677.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,178,204,539.92	902,170,209.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,178,204,539.92	902,170,209.96
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	1,099,141,059.69	831,137,957.71
2.少数股东损益	79,063,480.23	71,032,252.25
六、其他综合收益的税后净额	-38,677.69	59,144.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,038.33	32,829.94
（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	-18,038.33	32,829.94
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	-18,038.33	32,829.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,639.36	26,314.50
七、综合收益总额	1,178,165,862.23	902,229,354.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,099,123,021.36	831,170,787.65
归属于少数股东的综合收益总额	79,042,840.87	71,058,566.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.0191	0.8045
(二) 稀释每股收益	1.0191	0.8009

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：王亚歌

## 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	6,078,081,650.47	5,477,041,496.97
减：营业成本	3,902,109,180.60	3,656,600,207.95
税金及附加	11,254,380.87	13,850,653.12
销售费用	132,340,260.07	178,230,464.95
管理费用	303,523,905.39	185,498,857.56
研发费用	497,796,096.84	551,701,156.39
财务费用	8,368,027.29	-13,694,455.73
其中：利息费用	13,222,755.71	47,000,922.42
利息收入	30,742,763.96	24,056,467.25
加：其他收益	24,855,886.82	4,203,122.76
投资收益（损失以“-”号填列）	50,383,388.79	40,030,429.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,413,696.02	14,068,660.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,009,385.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-132,101,858.00	-78,562,731.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,833,508.14	-16,963,021.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,128,003,094.31	853,562,411.41
加：营业外收入	8,734,495.49	8,279,759.98
减：营业外支出	1,642,894.40	1,768,274.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,135,094,695.40	860,073,897.15
减：所得税费用	112,155,056.97	76,329,653.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,022,939,638.43	783,744,243.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,022,939,638.43	783,744,243.84
（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	1,022,939,638.43	783,744,243.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9481	0.7586
（二）稀释每股收益	0.9481	0.7279

## 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	5,551,537,270.17	4,941,282,803.01
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	17,712,675.00	12,066,723.90
收到其他与经营活动有关的现金	153,580,483.24	171,720,597.18
经营活动现金流入小计	5,722,830,428.41	5,125,070,124.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,919,633,153.14	2,789,841,730.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,456,898,158.43	1,346,537,458.07
支付的各项税费	134,419,602.08	173,594,505.14
支付其他与经营活动有关的现金	237,442,955.88	665,256,196.00
经营活动现金流出小计	5,748,393,869.53	4,975,229,889.50
经营活动产生的现金流量净额	-25,563,441.12	149,840,234.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,585,193.56	9,256,088.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	263,348.17	1,727,828.27
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		994,330.47
投资活动现金流入小计	8,848,541.73	16,978,247.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,974,105.88	212,018,887.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,622,219.32
投资活动现金流出小计	309,974,105.88	215,641,107.07
投资活动产生的现金流量净额	-301,125,564.15	-198,662,859.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	936,702,758.51	2,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,760,000.00
取得借款收到的现金	1,227,268,336.32	912,226,943.68
收到其他与筹资活动有关的现金	3,249,144.96	21,488,001.03
筹资活动现金流入小计	2,167,220,239.79	936,474,944.71
偿还债务支付的现金	1,049,630,816.25	962,852,191.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,913,962.92	159,892,112.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,142,861.80	8,772,027.90
支付其他与筹资活动有关的现金	64,316,591.27	13,233,363.97
筹资活动现金流出小计	1,336,861,370.44	1,135,977,667.89
筹资活动产生的现金流量净额	830,358,869.35	-199,502,723.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,901,338.82	33,458,965.98
五、现金及现金等价物净增加额	479,768,525.26	-214,866,382.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,894,160,877.55	2,646,609,862.33
六、期末现金及现金等价物余额	3,373,929,402.81	2,431,743,479.85

## 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	4,355,722,814.79	3,819,512,826.96
收到的税费返还	13,428,862.57	9,777,726.28
收到其他与经营活动有关的现金	117,974,052.60	128,266,978.73
经营活动现金流入小计	4,487,125,729.96	3,957,557,531.97

购买商品、接受劳务支付的现金	3,231,406,041.01	2,241,798,436.13
支付给职工以及为职工支付的现金	1,034,070,768.61	932,994,526.00
支付的各项税费	78,317,950.58	108,263,344.82
支付其他与经营活动有关的现金	112,465,139.42	461,447,363.41
经营活动现金流出小计	4,456,259,899.62	3,744,503,670.36
经营活动产生的现金流量净额	30,865,830.34	213,053,861.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	36,045,686.33	23,965,026.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,828.17	236,776.14
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	45,000,000.00	58,298,730.47
投资活动现金流入小计	81,218,514.50	82,500,532.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,094,794.83	181,334,781.80
投资支付的现金	42,956,680.20	
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	30,000,000.00	35,689,522.82
投资活动现金流出小计	347,051,475.03	217,024,304.62
投资活动产生的现金流量净额	-265,832,960.53	-134,523,771.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	725,302,758.51	
取得借款收到的现金	671,024,881.25	426,216,452.24
收到其他与筹资活动有关的现金	2,956,000.00	17,488,001.03
筹资活动现金流入小计	1,399,283,639.76	443,704,453.27
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	608,191,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,181,756.14	129,396,452.99
支付其他与筹资活动有关的现金	32,209,771.07	13,233,363.97
筹资活动现金流出小计	805,391,527.21	750,821,516.96
筹资活动产生的现金流量净额	593,892,112.55	-307,117,063.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,594,051.93	33,039,596.81
五、现金及现金等价物净增加额	335,330,930.43	-195,547,377.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,628,537,820.70	2,434,766,058.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,963,868,751.13	2,239,218,680.97

## 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

### 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。