



深圳市裕同包装科技股份有限公司

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。

公司负责人王华君先生、主管会计工作负责人祝勇利先生及会计机构负责人(会计主管人员)文成先生声明：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）	15,079,384,106.39	12,574,553,982.08	19.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,847,168,879.00	6,361,650,354.96	7.63%	
	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）	3,069,055,954.16	15.27%	7,378,901,998.73	16.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	328,842,033.05	5.31%	656,354,698.66	7.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	321,333,099.57	5.10%	609,703,909.47	12.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	159,844,407.54	210.01%	784,347,850.25	-25.48%
基本每股收益（元/股）	0.3777	5.83%	0.7539	8.41%
稀释每股收益（元/股）	0.3777	5.83%	0.7539	8.41%
加权平均净资产收益率	4.91%	-0.37%	9.87%	-0.61%

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）	17,025,686.88	
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）	42,888,712.89	
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	22,321,543.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,001,947.05	
减：所得税影响额	9,095,749.76	

少数股东权益影响额（税后）	1,487,457.26	
合计	46,650,789.19	--

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	11,466	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
吴兰兰	境内自然人	50.92%	446,655,169	348,147,855	质押	200,610,000
王华君	境内自然人	11.13%	97,603,051	73,202,288	质押	49,160,000
刘波	境内自然人	4.16%	36,491,400	36,491,400		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.70%	32,443,217			
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司	境内非国有法人	3.49%	30,649,520			
永新县裕同电子科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.09%	18,336,780			
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.73%	15,180,000			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法	其他	1.57%	13,774,974			

核心混合型证券投资基金						
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	8,778,410			
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.00%	8,770,986			
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	
		股份种类	数量			
吴兰兰	98,507,314	人民币普通股	98,507,314			
香港中央结算有限公司	32,443,217	人民币普通股	32,443,217			
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司	30,649,520	人民币普通股	30,649,520			
王华君	24,400,763	人民币普通股	24,400,763			
永新县裕同电子科技合伙企业（有限合伙）	18,336,780	人民币普通股	18,336,780			
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,180,000	人民币普通股	15,180,000			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	13,774,974	人民币普通股	13,774,974			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	8,778,410	人民币普通股	8,778,410			
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,770,986	人民币普通股	8,770,986			
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,770,985	人民币普通股	8,770,985			
上述股东关联关系或一致行动的	前 10 名股东之间，股东王华君、吴兰兰为夫妻关系，为一致行动人；王华君、吴兰兰分别持有第六名股东永新县裕同电子科技合伙企业（有限合伙）51%、49%股权，与永					

说明	<p>新县裕同电子科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人；吴兰兰与第三名股东刘波为姐妹关系；其余前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> <p>前 10 名无限售流通股股东之间：股东王华君、吴兰兰为夫妻关系，为一致行动人；王华君、吴兰兰分别持有第五名股东永新县裕同电子科技合伙企业（有限合伙）51%、49% 股权，与永新县裕同电子科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人；其余前十名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> <p>前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间：除上述所述关联关系或一致行动关系之外，未知是否存在其他关联关系或一致行动关系。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 2020年9月30日资产负债表项目				单位：元
资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比列	重大变动说明
货币资金	2,343,719,964.64	1,521,417,844.47	54.05%	主要系发行可转债资金到账所致。
交易性金融资产	616,281,227.82	190,461,255.19	223.57%	主要系报告期内购买理财产品所致。
预付账款	267,010,731.49	162,513,004.93	64.30%	主要系报告期增加预付贸易款所致。
存货	1,390,623,149.18	1,011,317,036.27	37.51%	主要系销售旺季备货所致。
其他流动资产	68,876,198.88	295,422,016.52	-76.69%	主要系保本固定收益理财产品到期赎回所致。
在建工程	348,381,479.78	196,956,363.32	76.88%	主要系报告期新建厂房所致。
无形资产	680,165,739.77	430,404,674.52	58.03%	主要系报告期购买土地使用权所致。
其他应付款	319,906,872.01	66,228,812.6	383.03%	主要系收到员工持股计划出售完毕暨计划终止的款项，报告期末暂未支付。
(二) 2020年1-9月利润表项目				单位：元
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比列	重大变动说明
财务费用	165,999,270.61	118,662,125.68	39.89%	主要系报告期利息支出增加所致。
投资收益	16,972,760.91	25,032,525.34	-32.20%	主要系报告期理财收益减少所致。
公允价值变动收益	5,348,782.58	1,776,459.91	201.09%	主要系报告期远期产品收益增加所致。
信用减值损失	-3,044,934.4	18,070,990.57	-116.85%	主要系上年同期信用保险覆盖范围扩大，致相应计提的减值冲回。
资产减值损失	-15,604,960.96	-10,265,104.54	52.02%	存货增加计提存货跌价所致。
营业外收入	6,086,471.79	23,126,281.46	-73.68%	主要系与经营活动无关的政府补助收入减少所致。
营业外支出	28,162,498.84	10,669,360.15	163.96%	主要系固定资产报废损失增加所致。
(三) 2020年1-9月现金流量表项目				单位：元
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比列	重大变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-1,410,010,184.42	-771,655,703.70	82.73%	主要系为报告期内购买理财产品增加所致
筹资活动现金流出小计	4,447,784,532.68	3,031,781,057.04	46.71%	主要系报告期内发行可转债所致

#### 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

已披露重大事项查询索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于使用首次公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的公告	2020 年 07 月 10 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于增加经营范围、变更注册地址暨修订《公司章程》的公告	2020 年 07 月 10 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告	2020 年 07 月 28 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于公司控股股东股份质押变动的公告	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于“裕同转债”开始转股的提示性公告	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网（ <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

1、2018年回购股份方案实施进展情况 公司于2018年10月19日和2018年11月5日召开了第三届董事会第二十二次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，2018年11月27日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-101）。公司于2019年3月6日发布《关于实施回购公司股份的进展暨股份回购完成公告》，公告披露，截止2019年2月28日，公司通过集中竞价方式累计回购股份2,436,153股，占公司总股本的0.6090%，最高成交价为44.008元/股，最低成交价为38.981元/股，成交总金额为100,000,332.35元（前述成交价格取自营业部下发的交割单数据，成交总金额不含交易费用）。本次公司股份回购方案已回购实施完成。公司于2019年4月11日发布《关于明确回购股份用途及金额的公告》，根据2019年1月11日深圳证券交易所《关于发布〈深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则〉的通知》的相关规定，对公司回购股份用途及金额进一步明确如下：本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），资金来源为公司的自有资金或自筹资金。本次回购股份将全部用于公司员工持股计划。公司2018年度回购股份方案通过集中竞价方式累计回购股份2,436,153股，占公司最新总股本的0.2778%，最高成交价为44.008元/股（未除权除息），最低成交价为38.981元/股（未除权除息），成交总金额为100,000,332.35元（前述成交价格取自营业部下发的交割单数据，成交总金额不含交易费用），本次回购股份方案已回购实施完成。

2、2019年回购股份方案实施进展情况 公司于2019年6月14日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，根据《公司章程》“第三章、第二节、第二十五条”的相关规定，由于本次回购股份方案回购的股份将全部用于员工持股计划，经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。2019年6月19日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2019-055）。截止2019年6月19日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量4,253,582股，占公司总股本的0.4850%，最高成交价为29.300元/股，最低成交价为21.970元/股，成交总金额为104,284,095.89元。

3、截止本报告披露日，公司回购股份情况无其他进展。

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
远期外汇结算银行	无	否	远期外汇		2019年07月19日	2021年09月13日	19,114.79	89,676.56	32,347.98		76,443.37	10.68%	361.8
合计				0	--	--	19,114.79	89,676.56	32,347.98		76,443.37	10.68%	361.8
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27日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
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）				遵循锁定汇率及保值的原理不做投机性、套利性交易操作。按照公司预测回款期限和金额及谨慎性原则签订合同进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件									
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				不适用									
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				1、公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。									

	<p>2、公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理度》。</p> <p>3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p>
--	---

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

### （一）公司首次公开发行股票募集资金进展情况

2016年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2757号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，发行价为每股人民币36.77元，共计募集资金1,471,167,700.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为1,389,198,900.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-168号）。

公司于2020年7月9日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用首次公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2020年7月28日召开2020年第一次临时股东大会，批准《关于使用首次公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目、裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目、亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目剩余募集资金及前述项目募集资金所产生的孳息利息收入一并用于永久补充流动资金。

公司分别于2020年9月5日、2020年9月30日发布《关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户的公告》及《关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》。公司首次公开发行股票时设立的募集资金专户的资金已使用完毕且已销户完成。

公司于2018年8月22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司延长部分募集资金投资项目实施期限及增加部分募集资金项目实施主体>的议案》，其中，同意将成都市裕同印刷有限公司作为苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目（以下简称“苏州昆迅项目”）的新增实施主体，新增实施主体的项目资金14,508.62万元来自苏州昆迅项目，实施地点为四川省崇州市，苏州昆迅项目剩余资金4,292.38万元留于原项目公司继续使用。增加实施主体项目的名称为成都市裕同印刷有限公司印刷包装生产线二期建设项目（以下简称“成都裕同二期项目”）。

公司于2018年9月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》，同意公司原募投项目苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目的新增实施主体成都裕同，在中国银行股份有限公司深圳福永支行开设募集资金专用账户，专门用于募集资金的存放、管理和使用。

公司于2018年10月24日，发布《关于签订募集资金四方监管协议的公告》，本公司、本公司全资子公司成都裕同、保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签署《募集资金四方监管协议》。

截止本报告期，成都裕同二期项目进展情况如下：

项目名称	原募集资金承诺 投资总额(万元)	调整后拟使用募集 资金总额(万元)	截至2020年9月30日 累计使用募集资金 (万元)	投资进度
成都市裕同印刷有限公司印刷包装生产线二期建设项目	0	14,508.62	12,735.40	87.78%

### （二）公司公开发行可转换公司债券募集资金进展情况

2019年12月,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2964号文)核准,公司公开发行了1,400.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额140,000.00万元,共计募集资金140,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为1,388,330,188.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)7-28号)。

截止本报告期,公司公开发行可转换公司债券募集资金进展情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后拟使用募集资金总额(万元)	截至2020年9月30日累计使用募集资金(万元)	投资进度
可转债项目: 宜宾裕同智能包装及竹浆环保纸塑项目	56,152.03	56,152.03	8,178.24	14.56%
可转债项目: 许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目	25,000.00	25,000.00	7,527.72	30.11%
可转债项目: 裕同科技增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建电子产品包装盒生产线项目	12,260.00	12,260.00	8,471.06	69.10%
可转债项目: 裕同科技增资香港裕同印刷有限公司并在印度尼西亚建设电子产品包装盒生产线项目	4,590.00	4,590.00	3,158.49	68.81%
可转债项目: 补充流动资金项目	40,830.99	40,830.99	41,068.54	100.58%

## 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	自有资金	6,500	5,700	0
银行理财产品	募集资金	63,000	51,000	0
合计		69,500	56,700	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09月03日	深圳市裕同包装科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	招商证券、中信建投、中银证券、天风证券、长江证券、山石基金、东盈投资、民森投资、汇丰银行、博量资产、恒悦资管、泽泰投资、长流汇资管、民晟资管	公司发展情况、外界变化对公司的影响以及公司应对措施。	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020年9月3日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：深圳市裕同包装科技股份有限公司

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	2,343,719,964.64	1,521,417,844.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	616,281,227.82	190,461,255.19
衍生金融资产		
应收票据	118,288,393.20	94,807,629.59
应收账款	4,146,189,243.88	4,069,257,039.07
应收款项融资		
预付款项	267,010,731.49	162,513,004.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,865,789.25	79,254,359.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,390,623,149.18	1,011,317,036.27
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	68,876,198.88	295,422,016.52
流动资产合计	9,042,854,698.34	7,424,450,185.25
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,731,995.81	20,272,685.86
固定资产	4,037,726,503.63	3,864,550,309.00
在建工程	348,381,479.78	196,956,363.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	680,165,739.77	430,404,674.52
开发支出		
商誉	209,073,210.47	209,073,210.47
长期待摊费用	126,528,341.44	112,493,263.71
递延所得税资产	67,692,955.62	57,538,059.76
其他非流动资产	548,229,181.53	258,815,230.19
非流动资产合计	6,036,529,408.05	5,150,103,796.83
资产总计	15,079,384,106.39	12,574,553,982.08
流动负债：		
短期借款	2,681,931,486.40	2,577,027,158.32
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	361,210,519.04	355,302,236.87
应付账款	1,861,415,768.93	1,552,453,862.29
预收款项		40,742,736.91
合同负债	41,027,075.34	
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	253,735,150.88	263,587,531.86
应交税费	79,196,331.91	80,246,208.65
其他应付款	319,906,872.01	66,228,812.60
其中：应付利息	2,799,998.50	
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	166,199,638.24	72,941,825.99
其他流动负债		
流动负债合计	5,764,622,842.75	5,008,530,373.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	712,361,960.49	758,877,240.96
应付债券	1,272,908,485.95	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,820,793.53	7,238,266.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	79,665,835.84	55,207,730.02
递延所得税负债	92,049,457.69	90,464,475.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,158,806,533.50	911,787,712.51
负债合计	7,923,429,376.25	5,920,318,086.00
所有者权益：		
股本	877,098,616.00	877,098,616.00
其他权益工具	140,182,935.46	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	886,905,420.91	891,407,342.63
减：库存股	204,284,428.24	176,353,410.82

其他综合收益	-44,935,762.72	-10,064,078.46
专项储备		
盈余公积	272,355,291.07	272,355,291.07
一般风险准备		
未分配利润	4,919,846,806.52	4,507,206,594.54
归属于母公司所有者权益合计	6,847,168,879.00	6,361,650,354.96
少数股东权益	308,785,851.14	292,585,541.12
所有者权益合计	7,155,954,730.14	6,654,235,896.08
负债和所有者权益总计	15,079,384,106.39	12,574,553,982.08

法定代表人：王华君

主管会计工作负责人：祝勇利

会计机构负责人：文成

## 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	1,360,072,698.70	690,822,901.09
交易性金融资产	77,180,228.93	40,589,895.29
衍生金融资产		
应收票据	29,007,359.80	25,688,283.28
应收账款	2,138,879,891.08	2,278,380,574.39
应收款项融资		
预付款项	57,275,122.52	75,924,386.30
其他应收款	1,651,727,688.56	869,217,313.64
其中：应收利息		
应收股利	9,000,000.00	
存货	270,751,715.67	214,817,808.24
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	4,183,102.85	191,384,658.00
流动资产合计	5,589,077,808.11	4,386,825,820.23
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	3,586,789,415.74	3,170,481,730.74
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	795,222,017.70	887,000,669.04
在建工程	220,286.93	3,166,230.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,321,012.91	22,136,267.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,267,486.28	24,427,153.01
递延所得税资产	5,136,909.59	5,544,375.98
其他非流动资产	214,246,708.07	57,631,955.17
非流动资产合计	4,640,203,837.22	4,170,388,382.32
资产总计	10,229,281,645.33	8,557,214,202.55
流动负债：		
短期借款	1,473,741,451.89	1,738,112,276.09
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	676,715,613.92	441,297,080.18
应付账款	802,880,507.84	742,042,061.49
预收款项		8,414,366.15
合同负债	29,047,055.10	
应付职工薪酬	74,951,864.46	79,618,997.37
应交税费	16,530,676.52	33,051,437.60
其他应付款	1,218,843,997.66	832,692,719.07
其中：应付利息	2,799,998.50	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	159,207,366.32	62,221,485.63
其他流动负债		

流动负债合计	4,451,918,533.71	3,937,450,423.58
非流动负债：		
长期借款	610,210,460.48	758,877,240.96
应付债券	1,272,908,485.95	
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	26,902,061.74	27,809,931.31
递延所得税负债	29,506,231.20	25,422,489.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,939,527,239.37	812,109,661.59
负债合计	6,391,445,773.08	4,749,560,085.17
所有者权益：		
股本	877,098,616.00	877,098,616.00
其他权益工具	140,182,935.46	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	872,100,298.70	872,100,284.00
减：库存股	204,284,428.24	176,353,410.82
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	272,355,291.07	272,355,291.07
未分配利润	1,880,383,159.26	1,962,453,337.13
所有者权益合计	3,837,835,872.25	3,807,654,117.38
负债和所有者权益总计	10,229,281,645.33	8,557,214,202.55

### 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	3,069,055,954.16	2,662,472,821.41
其中：营业收入	3,069,055,954.16	2,662,472,821.41

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,668,309,279.44	2,256,302,874.21
其中：营业成本	2,131,411,168.79	1,763,898,794.06
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	15,219,665.77	18,773,137.61
销售费用	90,555,650.66	151,756,925.40
管理费用	200,469,419.81	179,761,546.85
研发费用	137,845,753.31	122,282,982.93
财务费用	92,807,621.10	19,829,487.36
其中：利息费用	45,776,906.19	32,464,173.70
利息收入	9,099,911.30	9,232,950.02
加：其他收益	17,054,142.43	4,772,318.53
投资收益（损失以“-”号填列）	8,590,505.25	6,730,377.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,370,950.41	-2,608,342.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,070,541.68	-5,211,217.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,468,282.93	-2,979,990.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-885,440.44	540,748.54

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	409,338,007.76	407,413,841.21
加：营业外收入	1,874,023.68	3,525,863.22
减：营业外支出	8,961,984.23	2,889,840.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	402,250,047.21	408,049,863.80
减：所得税费用	59,849,872.79	88,155,249.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	342,400,174.42	319,894,614.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	342,400,174.42	319,894,614.12
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	328,842,033.05	312,259,884.90
2.少数股东损益	13,558,141.37	7,634,729.22
六、其他综合收益的税后净额	-29,426,682.69	6,019,204.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,293,867.66	6,019,204.58
（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	-29,293,867.66	6,019,204.58
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	-29,293,867.66	6,019,204.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-132,815.03	
七、综合收益总额	312,973,491.73	325,913,818.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	299,548,165.39	318,279,089.48
归属于少数股东的综合收益总额	13,425,326.34	7,634,729.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3777	0.3569
（二）稀释每股收益	0.3777	0.3569

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王华君

主管会计工作负责人：祝勇利

会计机构负责人：文成

#### 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	1,189,443,502.25	1,125,722,781.28
减：营业成本	921,792,952.54	817,278,581.16
税金及附加	3,915,226.98	5,817,384.93
销售费用	37,034,809.42	65,277,222.27
管理费用	75,128,105.12	76,741,963.37
研发费用	43,432,791.79	49,912,020.53
财务费用	41,891,645.30	25,437,731.04
其中：利息费用	39,993,056.46	28,649,104.13
利息收入	11,560,469.54	3,458,759.74
加：其他收益	7,858,982.29	425,368.85
投资收益（损失以“－”号填列）	13,052,984.55	13,533,150.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,093,866.20	-2,242,182.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,151,696.31	1,630,318.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,470,231.44	-4,915,152.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,534.58	-56,486.15
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	83,739,002.03	93,632,894.24
加：营业外收入	724,403.97	223,250.65
减：营业外支出	12,008,625.88	869,084.95
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	72,454,780.12	92,987,059.94
减：所得税费用	9,518,217.02	15,344,482.25
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	62,936,563.10	77,642,577.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	62,936,563.10	77,642,577.69
（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	62,936,563.10	77,642,577.69
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	7,378,901,998.73	6,346,252,657.77
其中：营业收入	7,378,901,998.73	6,346,252,657.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,628,155,614.57	5,674,280,244.15
其中：营业成本	5,327,200,476.37	4,415,462,567.85
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	43,590,214.11	50,740,657.73
销售费用	236,823,597.60	322,599,519.22
管理费用	512,700,629.52	465,830,508.93
研发费用	341,841,426.36	300,984,864.74

财务费用	165,999,270.61	118,662,125.68
其中：利息费用	139,255,658.76	107,761,276.33
利息收入	25,432,603.22	20,428,151.52
加：其他收益	53,472,948.81	46,615,218.22
投资收益（损失以“-”号填列）	16,972,760.91	25,032,525.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,348,782.58	1,776,459.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,044,934.40	18,070,990.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,604,960.96	-10,265,104.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,025,686.88	977,443.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	824,916,667.98	754,179,946.38
加：营业外收入	6,086,471.79	23,126,281.46
减：营业外支出	28,162,498.84	10,669,360.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	802,840,640.93	766,636,867.69
减：所得税费用	126,988,985.91	139,879,596.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	675,851,655.02	626,757,271.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	675,851,655.02	626,757,271.66
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	656,354,698.66	608,336,490.54
2.少数股东损益	19,496,956.36	18,420,781.12
六、其他综合收益的税后净额	-35,269,268.21	9,672,355.10

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,871,684.26	9,672,355.10
（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	-34,871,684.26	9,672,355.10
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	-34,871,684.26	9,672,355.10
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-397,583.95	
七、综合收益总额	640,582,386.81	636,429,626.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	621,483,014.40	618,008,845.64
归属于少数股东的综合收益总额	19,099,372.41	18,420,781.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7539	0.6954
（二）稀释每股收益	0.7539	0.6954

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王华君

主管会计工作负责人：祝勇利

会计机构负责人：文成

## 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	2,735,945,433.19	2,545,737,406.13
减：营业成本	2,096,914,771.97	1,870,595,622.83
税金及附加	10,597,593.78	14,841,602.30
销售费用	101,993,062.42	131,104,988.29
管理费用	195,272,619.00	178,618,595.55
研发费用	108,653,808.21	108,686,597.11
财务费用	100,843,768.55	100,135,725.75
其中：利息费用	108,895,751.53	86,759,566.51
利息收入	23,399,482.85	10,454,733.06
加：其他收益	26,936,076.34	20,502,630.29
投资收益（损失以“-”号填列）	34,165,522.19	29,209,755.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	205,675.64	1,661,744.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,460,282.74	5,305,993.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,643,141.31	-6,120,576.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,648,930.70	-1,139,397.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,443,155.56	191,174,423.84
加：营业外收入	2,310,493.25	14,815,096.29
减：营业外支出	15,467,380.15	1,814,851.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,286,268.66	204,174,669.05
减：所得税费用	22,641,959.85	32,004,710.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,644,308.81	172,169,958.36

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	161,644,308.81	172,169,958.36
（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	161,644,308.81	172,169,958.36
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	7,628,864,451.79	7,092,814,633.55
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	100,325,737.81	90,456,037.56
收到其他与经营活动有关的现金	488,488,059.48	165,092,186.37
经营活动现金流入小计	8,217,678,249.08	7,348,362,857.48
购买商品、接受劳务支付的现金	4,844,586,790.74	3,917,983,244.93
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	1,622,944,026.75	1,516,378,387.12
支付的各项税费	283,371,962.41	328,044,166.59
支付其他与经营活动有关的现金	682,427,618.93	533,450,765.03
经营活动现金流出小计	7,433,330,398.83	6,295,856,563.67
经营活动产生的现金流量净额	784,347,850.25	1,052,506,293.81
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	18,242,977.63	27,648,239.91
处置固定资产、无形资产和其他	36,928,413.27	3,937,544.69

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,167,596.63	
收到其他与投资活动有关的现金	3,229,000,000.00	2,861,541,329.69
投资活动现金流入小计	3,286,338,987.53	2,893,127,114.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	966,386,629.59	717,686,529.29
投资支付的现金	2,450,000.00	4,250,000.00
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	3,727,512,542.36	2,942,846,288.70
投资活动现金流出小计	4,696,349,171.95	3,664,782,817.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,410,010,184.42	-771,655,703.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,721,599.78	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,021,619,231.75	3,276,943,170.68
收到其他与筹资活动有关的现金	1,560,440,117.07	
筹资活动现金流入小计	5,590,780,948.60	3,281,943,170.68
偿还债务支付的现金	4,018,874,923.67	2,680,040,975.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,236,047.59	306,444,241.48
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	33,673,561.42	45,295,840.14
筹资活动现金流出小计	4,447,784,532.68	3,031,781,057.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,142,996,415.92	250,162,113.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,857,490.03	7,881,383.28
五、现金及现金等价物净增加额	496,476,591.72	538,894,087.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,115,695,349.61	751,134,335.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,612,171,941.33	1,290,028,422.44

## 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	2,991,114,039.24	2,434,596,163.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,048,364,770.71	575,071,461.92
经营活动现金流入小计	4,039,478,809.95	3,009,667,625.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,680,594,981.41	1,377,723,219.83
支付给职工以及为职工支付的现金	448,349,845.63	461,864,889.51
支付的各项税费	62,539,292.38	102,800,425.08
支付其他与经营活动有关的现金	779,882,513.36	424,639,145.23
经营活动现金流出小计	2,971,366,632.78	2,367,027,679.65
经营活动产生的现金流量净额	1,068,112,177.17	642,639,945.38
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	27,164,910.96	31,027,580.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,314,855.00	2,110,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,373.71
收到其他与投资活动有关的现金	2,324,587,520.24	2,210,434,310.00
投资活动现金流入小计	2,384,067,286.20	2,243,577,254.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,109,547.90	73,996,547.85
投资支付的现金	1,196,865,372.68	90,250,000.00
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	2,458,000,062.60	2,309,812,950.00
投资活动现金流出小计	3,848,974,983.18	2,474,059,497.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,464,907,696.98	-230,482,243.54
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	2,826,538,438.71	2,569,370,792.80

收到其他与筹资活动有关的现金	1,392,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,218,538,438.71	2,569,370,792.80
偿还债务支付的现金	3,123,661,229.98	1,982,075,934.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,457,843.52	281,756,856.17
支付其他与筹资活动有关的现金	28,121,017.42	37,500,000.00
筹资活动现金流出小计	3,470,240,090.92	2,301,332,791.13
筹资活动产生的现金流量净额	748,298,347.79	268,038,001.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,786,075.72	4,050,078.36
五、现金及现金等价物净增加额	340,716,752.26	684,245,781.87
加：期初现金及现金等价物余额	362,350,295.41	234,190,153.90
六、期末现金及现金等价物余额	703,067,047.67	918,435,935.77

## 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	1,521,417,844.47	1,521,417,844.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	190,461,255.19	190,461,255.19	
衍生金融资产			
应收票据	94,807,629.59	94,807,629.59	
应收账款	4,069,257,039.07	4,069,257,039.07	
应收款项融资			
预付款项	162,513,004.93	162,513,004.93	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	79,254,359.21	79,254,359.21	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,011,317,036.27	1,011,317,036.27	
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	295,422,016.52	295,422,016.52	
流动资产合计	7,424,450,185.25	7,424,450,185.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,272,685.86	20,272,685.86	
固定资产	3,864,550,309.00	3,864,550,309.00	
在建工程	196,956,363.32	196,956,363.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	430,404,674.52	430,404,674.52	
开发支出			
商誉	209,073,210.47	209,073,210.47	
长期待摊费用	112,493,263.71	112,493,263.71	
递延所得税资产	57,538,059.76	57,538,059.76	
其他非流动资产	258,815,230.19	258,815,230.19	
非流动资产合计	5,150,103,796.83	5,150,103,796.83	
资产总计	12,574,553,982.08	12,574,553,982.08	

流动负债：			
短期借款	2,577,027,158.32	2,577,027,158.32	
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	355,302,236.87	355,302,236.87	
应付账款	1,552,453,862.29	1,552,453,862.29	
预收款项	40,742,736.91		-40,742,736.91
合同负债		40,742,736.91	40,742,736.91
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	263,587,531.86	263,587,531.86	
应交税费	80,246,208.65	80,246,208.65	
其他应付款	66,228,812.60	66,228,812.60	
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	72,941,825.99	72,941,825.99	
其他流动负债			
流动负债合计	5,008,530,373.49	5,008,530,373.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	758,877,240.96	758,877,240.96	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,238,266.15	7,238,266.15	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	55,207,730.02	55,207,730.02	
递延所得税负债	90,464,475.38	90,464,475.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	911,787,712.51	911,787,712.51	
负债合计	5,920,318,086.00	5,920,318,086.00	
所有者权益：			
股本	877,098,616.00	877,098,616.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	891,407,342.63	891,407,342.63	
减：库存股	176,353,410.82	176,353,410.82	
其他综合收益	-10,064,078.46	-10,064,078.46	
专项储备			
盈余公积	272,355,291.07	272,355,291.07	
一般风险准备			
未分配利润	4,507,206,594.54	4,507,206,594.54	
归属于母公司所有者权益合计	6,361,650,354.96	6,361,650,354.96	
少数股东权益	292,585,541.12	292,585,541.12	
所有者权益合计	6,654,235,896.08	6,654,235,896.08	
负债和所有者权益总计	12,574,553,982.08	12,574,553,982.08	

## 调整情况说明

自2020年1月1日本公司根据财政部要求施行新收入准则，因销售商品、提供服务收到的预收款项，于2020年1月1日被重分类至合同负债。

## 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	690,822,901.09	690,822,901.09	
交易性金融资产	40,589,895.29	40,589,895.29	
衍生金融资产			
应收票据	25,688,283.28	25,688,283.28	

应收账款	2,278,380,574.39	2,278,380,574.39	
应收款项融资			
预付款项	75,924,386.30	75,924,386.30	
其他应收款	869,217,313.64	869,217,313.64	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	214,817,808.24	214,817,808.24	
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	191,384,658.00	191,384,658.00	
流动资产合计	4,386,825,820.23	4,386,825,820.23	
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	3,170,481,730.74	3,170,481,730.74	
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	887,000,669.04	887,000,669.04	
在建工程	3,166,230.90	3,166,230.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,136,267.48	22,136,267.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	24,427,153.01	24,427,153.01	
递延所得税资产	5,544,375.98	5,544,375.98	
其他非流动资产	57,631,955.17	57,631,955.17	
非流动资产合计	4,170,388,382.32	4,170,388,382.32	
资产总计	8,557,214,202.55	8,557,214,202.55	

流动负债：			
短期借款	1,738,112,276.09	1,738,112,276.09	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	441,297,080.18	441,297,080.18	
应付账款	742,042,061.49	742,042,061.49	
预收款项	8,414,366.15		-8,414,366.15
合同负债		8,414,366.15	8,414,366.15
应付职工薪酬	79,618,997.37	79,618,997.37	
应交税费	33,051,437.60	33,051,437.60	
其他应付款	832,692,719.07	832,692,719.07	
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	62,221,485.63	62,221,485.63	
其他流动负债			
流动负债合计	3,937,450,423.58	3,937,450,423.58	
非流动负债：			
长期借款	758,877,240.96	758,877,240.96	
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	27,809,931.31	27,809,931.31	
递延所得税负债	25,422,489.32	25,422,489.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	812,109,661.59	812,109,661.59	
负债合计	4,749,560,085.17	4,749,560,085.17	
所有者权益：			
股本	877,098,616.00	877,098,616.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	872,100,284.00	872,100,284.00	
减：库存股	176,353,410.82	176,353,410.82	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	272,355,291.07	272,355,291.07	
未分配利润	1,962,453,337.13	1,962,453,337.13	
所有者权益合计	3,807,654,117.38	3,807,654,117.38	
负债和所有者权益总计	8,557,214,202.55	8,557,214,202.55	

## 调整情况说明

自2020年1月1日本公司根据财政部要求施行新收入准则，因销售商品、提供服务收到的预收款项，于 2020 年 1 月 1 日被重分类至合同负债。

## 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。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事长：王华君

2020年10月31日