

大族激光科技产业集团股份有限公司



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。

公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主管人员)周小东声明：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）	20,139,161,613.99	17,893,375,370.42	12.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,734,302,079.95	8,830,293,227.09	10.24%	
	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）	3,699,017,679.27	67.41%	8,858,825,603.44	27.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	396,899,531.59	79.83%	1,020,266,197.54	69.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	292,838,406.40	64.98%	798,354,276.08	55.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	376,199,987.86	-54.82%	559,317,287.95	-51.51%
基本每股收益（元/股）	0.38	80.95%	0.97	70.18%
稀释每股收益（元/股）	0.38	80.95%	0.97	70.18%
加权平均净资产收益率	4.29%	1.73%	10.95%	3.92%

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）	122,403,050.80	
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）	124,683,774.44	
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	6,733,309.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,501,812.49	
减：所得税影响额	31,890,841.99	

少数股东权益影响额（税后）	2,519,183.92	
合计	221,911,921.46	--

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	131,888	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
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	15.19%	162,054,566	0	质押	99,910,000
香港中央结算有限公司	境外法人	13.55%	144,630,146			
高云峰	境外自然人	9.03%	96,319,535	72,239,651	质押	82,290,000
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	境外法人	3.21%	34,254,309	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.19%	23,355,607	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.92%	20,475,400	0		
加拿大年金计划投资委员会—自有资金（交易所）	境外法人	1.47%	15,652,933	0		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.10%	11,742,058	0		
魁北克储蓄投资集团	境外法人	0.98%	10,473,103	0		
中国国际金融香	境外法人	0.60%	6,452,306	0		

港资产管理有限公司—客户资金					
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		
大族控股集团有限公司	162,054,566	人民币普通股	162,054,566		
香港中央结算有限公司	144,630,146	人民币普通股	144,630,146		
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	34,254,309	人民币普通股	34,254,309		
高云峰	24,079,884	人民币普通股	24,079,884		
中国证券金融股份有限公司	23,355,607	人民币普通股	23,355,607		
中央汇金资产管理有限责任公司	20,475,400	人民币普通股	20,475,400		
加拿大年金计划投资委员会—自有资金（交易所）	15,652,933	人民币普通股	15,652,933		
挪威中央银行—自有资金	11,742,058	人民币普通股	11,742,058		
魁北克储蓄投资集团	10,473,103	人民币普通股	10,473,103		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	6,452,306	人民币普通股	6,452,306		
上述股东关联关系或一致行动的说明	大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰，高云峰先生和大族控股集团有限公司属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

单位：元

项目	期末余额/2020年1-9月	期初余额/2019年1-9月	增减幅度
应收票据	155,135,568.03	93,326,541.31	66.23%
其他应收款	932,664,466.91	160,482,488.76	481.16%
存货	3,675,257,348.63	2,532,268,062.06	45.14%
合同资产	403,889,033.66	307,851,734.84	31.20%
其他流动资产	79,716,317.78	146,019,423.87	-45.41%
长期股权投资	461,911,183.74	353,888,048.12	30.52%
其他权益工具投资	92,928,197.50	134,466,023.54	-30.89%
在建工程	1,481,880,954.44	2,194,887,897.43	-32.48%
开发支出	69,918,943.37	36,137,809.51	93.48%
短期借款	537,368,006.76	1,222,925,756.94	-56.06%
应付账款	2,857,827,993.39	2,059,894,860.37	38.74%
合同负债	942,223,978.40	532,304,610.81	77.01%
一年内到期的非流动负债	986,580.00	79,847,169.34	-98.76%
长期借款	653,108,387.22	288,058,006.67	126.73%
预计负债	105,080,521.12	76,644,171.68	37.10%
递延所得税负债	49,520,765.40	37,885,661.37	30.71%
其他综合收益	18,118,121.37	96,075,189.92	-81.14%
营业收入	8,858,825,603.44	6,943,689,872.64	27.58%
销售费用	969,844,244.98	756,808,657.47	28.15%
管理费用	682,760,668.56	460,755,867.78	48.18%
财务费用	138,023,231.86	32,849,792.47	320.16%
投资收益（损失以“-”号填列）	141,226,594.73	-9,774,026.37	-1544.92%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-88,872,531.93	-23,576,766.30	276.95%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-186,800,628.94	-32,456,044.93	475.55%
营业利润	1,122,691,163.25	597,493,892.11	87.90%
利润总额	1,123,451,888.86	609,678,689.77	84.27%
所得税费用	101,695,236.58	25,509,564.12	298.66%
净利润	1,021,756,652.28	584,169,125.65	74.91%
归属于母公司所有者的净利润	1,020,266,197.54	600,202,549.43	69.99%
其他综合收益的税后净额	-77,957,068.55	17,981,045.34	-533.55%
经营活动产生的现金流量净额	559,317,287.95	1,153,452,148.91	-51.51%

投资活动产生的现金流量净额	-302,233,083.50	-728,557,300.27	-58.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-131,295,985.42	-1,829,302,480.45	-92.82%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,914,319.10	43,264,072.94	-173.77%
现金及现金等价物净增加额	93,873,899.93	-1,361,143,558.87	-106.90%

- 1、应收票据较年初余额增幅较大的原因为公司票据结算业务增多所致。
- 2、其他应收款较年初余额增幅较大的原因为公司转让上海传动、大族机器人公司股权应收股权转让款增加8.44亿元所致
- 3、存货较年初余额增幅较大的原因为公司业务增长，季节性备货较多所致。
- 4、合同资产较年初余额增幅较大的原因为公司业务增长，经营性应收款项增多所致。
- 5、其他流动资产较年初余额减幅较大的原因为公司待抵扣进项税额减少所致。
- 6、长期股权投资较年初余额增幅较大的原因为公司部分转让大族机器人股权，剩余股权改按权益法核算所致。
- 7、其他权益工具投资较年初余额减幅较大的原因为公司持有的PRIMA公司股权股价波动所致。
- 8、在建工程较年初余额减幅较大的原因为公司转让上海传动股权，欧洲研发运营中心工程不再纳入合并所致。
- 9、开发支出较年初余额增幅较大的原因为报告期内部分资本化研发投入较多所致。
- 10、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款三项合计较年初余额减幅较大的原因为报告期内归还借款较多及上海传动及其子公司不再纳入合并所致。
- 11、应付账款及合同负债较年初余额增幅较大的原因为报告期内公司业务增长，应付采购款及预收客户款项增多所致。
- 12、预计负债较年初余额增幅较大的原因为报告期内公司业务增长，计提的质保金增多所致。
- 13、递延所得税负债较年初余额增幅较大的原因为报告期内公司业务增长，计提的所得税费用增加所致。
- 14、其他综合收益较年初及其他综合收益的税后净额较上年同期减幅较大的原因主要为报告期汇率波动、PRIMA股价波动所致。
- 15、营业收入、销售费用、管理费用、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增幅较大原因为公司报告期业务增长所致。
- 16、财务费用较上年同期增幅较大的原因为报告期内美元汇率波动所致。
- 17、投资收益较上年同期增幅较大的原因为公司报告期内部分转让大族机器人公司股权确认较多投资收益所致。
- 18、信用减值损失、资产减值损失较上年同期增幅较大的原因为根据公司会计政策计提的坏账准备及存货跌价准备增加所致，详见巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn/>）《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020066）。
- 19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大的原因为报告期内公司季节性备货等经营性付款较多所致。
- 20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大的原因为报告期内构建长期资产支出较上年同期减少所致。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大主要为上年同期归还借款较多所致。
- 22、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减幅较大主要为美元汇率波动所致。
- 23、现金及现金等价物净增加额较上年同期增幅较大主要为报告期内公司筹资活动现金净流入较上年同期增加所致。

## 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

公司于2018年8月9日、2018年8月27日分别召开了第六届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等议案。拟使用不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币20亿元（含20亿），以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

截至2019年2月26日，公司回购部分社会公众股股份方案已实施完毕。自2018年10月22日首次实施股份回购至2019年2月26

日，累计通过公司股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份15,335,036股，占截至2019年2月26日总股本的1.4371%，成交最高价为35.50元/股，成交最低价为29.49元/股，支付的总金额为489,998,280.49元（含交易费用）。具体情况详见2019年2月28日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号：2019011）。

公司于2019年3月22日、2019年4月10日召开第六届董事会第二十三次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购股份全部用于公司员工持股计划或者股权激励。具体情况详见2019年3月26日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于确定回购股份用途的公告》（公告编码：2019018）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购公司股份实施完成	2019年02月28日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号：2019011）
确定回购股份用途	2019年03月26日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于确定回购股份用途的公告》（公告编码：2019018）

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	高云峰；张建新；吕启涛；马胜利；胡殿君；谢家伟；黄亚英；刘宁；邱大梁；王磊；陈俊雅；陈雪梅；朱海涛；王瑾；任宁；杨朝辉；吴铭；	公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对本人的职	2017年06月12日	长期有效	严格履行



	<p>罗波；尹建刚；黄祥虎；陈克胜；宁艳华；杜永刚；周辉强；赵光辉</p>		<p>务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监</p>			
--	---------------------------------------	--	---	--	--	--

			<p>会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>2017年06月12日 长期有效 严格履行</p>			
	<p>大族控股集团有限公司、高云峰</p>	<p>公司控股股东、实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺</p>	<p>作为公司的控股股东、实际控制人，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照</p>	<p>2017年06月12日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>

			中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 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	741870	PRIMA	138,534,323.48	公允价值计量	134,466,023.54		22,419,650.91				92,928,197.50	其他资产	自有资金
境内外股票	430382	元亨光电	37,674,720.00	公允价值计量	57,994,650.00	3,488,400.00					61,483,050.00	其他资产	自有资金
合计			176,209,043.48	--	192,460,673.54	3,488,400.00	22,419,650.91	0.00	0.00	0.00	154,411,247.50	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
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

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

### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1974号文核准，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,300万张，每张面值人民币100元，共计募集资金230,000万元，坐扣承销和保荐费用2,169.81万元后的募集资金为227,830.19万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2018年2月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用200万元后，公司本次募集资金净额为227,630.19万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字（2018）48270001号）。

### （二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金118,272.41万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,012.60万元；2020年1-9月实际使用募集资金4,893.73万元，2020年1-9月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为877.79万元；累计已使用募集资金123,166.14万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,890.39万元。

截至2020年9月30日，募集资金余额为人民币110,354.44万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 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	自有及可转债募集暂时闲置资金	85,000	55,000	0
合计		85,000	55,000	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08月25日	公司会议室	电话沟通	机构	招商证券	公司经营情况	详见公司于2020年8月31日发布的投资者关系活动记录表
2020年08月26日	公司会议室	电话沟通	机构	申万宏源证券	公司经营情况	详见公司于2020年8月31日发布的投资者关系活动记录表
2020年08月27日	公司会议室	电话沟通	机构	麦格里资本	公司经营情况	详见公司于2020年8月31日发布的投资者关系活动记录表
2020年08月28日	公司会议室	电话沟通	机构	广发证券	公司经营情况	详见公司于2020年8月31日发布的投资者关系活动记录表
2020年08月31日	公司会议室	电话沟通	机构	瑞银集团策略会	公司经营情况	详见公司于2020年9月9日发布的投资者关系活动记录表
2020年09月01日	公司会议室	电话沟通	机构	摩根士丹利策略会	公司经营情况	详见公司于2020年9月9日发布的投资者关系活动记录表
2020年09月02日	上海金茂君悦酒店	其他	机构	华创证券策略会	公司经营情况	详见公司于2020年9月9日发布的投资者关系活动记录表
2020年09月03日	南京香格里拉大酒店	其他	机构	中泰证券策略会	公司经营情况	详见公司于2020年9月9日发布的投资者

						关系活动记录表
2020年09月04日	深圳东海朗廷酒店	其他	机构	招商证券策略会	公司经营情况	详见公司于2020年9月9日发布的投资者关系活动记录表
2020年09月08日	公司会议室	电话沟通	机构	天风证券策略会	公司经营情况	详见公司于2020年9月15日发布的投资者关系活动记录表
2020年09月09日	公司会议室	电话沟通	机构	中信里昂证券	公司经营情况	详见公司于2020年9月15日发布的投资者关系活动记录表
2020年09月10日	北京中国大饭店	其他	机构	长江证券策略会	公司经营情况	详见公司于2020年9月15日发布的投资者关系活动记录表
2020年09月11日	上海浦东香格里拉大酒店	其他	机构	元大证券	公司经营情况	详见公司于2020年9月15日发布的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：大族激光科技产业集团股份有限公司

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	3,364,993,550.82	3,427,139,171.71
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	155,135,568.03	93,326,541.31
应收账款	4,647,846,047.92	3,931,435,333.48
应收款项融资	383,688,026.51	384,059,287.81
预付款项	137,661,524.14	123,426,199.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	932,664,466.91	160,482,488.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,675,257,348.63	2,532,268,062.06
合同资产	403,889,033.66	
持有待售资产	299,804,256.93	299,804,256.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,716,317.78	146,019,423.87
流动资产合计	14,080,656,141.33	11,097,960,765.87
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	461,911,183.74	353,888,048.12
其他权益工具投资	92,928,197.50	134,466,023.54
其他非流动金融资产	85,683,050.00	82,194,650.00
投资性房地产	519,156,269.33	520,144,107.72
固定资产	1,346,932,281.25	1,433,270,743.31
在建工程	1,481,880,954.44	2,194,887,897.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,118,027,681.03	1,158,910,300.22
开发支出	69,918,943.37	36,137,809.51
商誉	245,521,705.64	252,493,915.91
长期待摊费用	168,753,215.92	184,960,647.41
递延所得税资产	369,417,896.93	359,663,615.15
其他非流动资产	98,374,093.51	84,396,846.23
非流动资产合计	6,058,505,472.66	6,795,414,604.55
资产总计	20,139,161,613.99	17,893,375,370.42
流动负债：		
短期借款	537,368,006.76	1,222,925,756.94
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	1,500,896,352.36	1,229,484,845.05
应付账款	2,857,827,993.39	2,059,894,860.37
预收款项		532,304,610.81
合同负债	942,223,978.40	
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	1,045,345,914.99	907,580,394.19
应交税费	155,725,328.64	125,151,077.36
其他应付款	176,068,192.53	156,076,129.28
其中：应付利息		
应付股利	29,063,907.00	9,800,000.00
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	986,580.00	79,847,169.34
其他流动负债	15,167,041.49	33,368,162.98
流动负债合计	7,231,609,388.56	6,346,633,006.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	653,108,387.22	288,058,006.67
应付债券	1,993,509,785.29	1,916,920,131.06
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	105,080,521.12	76,644,171.68
递延收益	140,355,816.68	149,102,914.96
递延所得税负债	49,520,765.40	37,885,661.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,941,575,275.71	2,468,610,885.74
负债合计	10,173,184,664.27	8,815,243,892.06
所有者权益：		
股本	1,067,071,408.00	1,067,069,265.00
其他权益工具	555,652,430.20	555,679,636.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,013,865,163.84	841,793,187.12
减：库存股	489,998,280.49	489,998,280.49

其他综合收益	18,118,121.37	96,075,189.92
专项储备		
盈余公积	533,301,493.01	533,301,493.01
一般风险准备		
未分配利润	7,036,291,744.02	6,226,372,735.68
归属于母公司所有者权益合计	9,734,302,079.95	8,830,293,227.09
少数股东权益	231,674,869.77	247,838,251.27
所有者权益合计	9,965,976,949.72	9,078,131,478.36
负债和所有者权益总计	20,139,161,613.99	17,893,375,370.42

法定代表人：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周小东

## 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	1,028,882,627.86	1,755,466,433.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,022,937.01	28,723,668.27
应收账款	3,588,088,629.28	2,779,383,999.46
应收款项融资	78,978,944.58	99,171,738.14
预付款项	30,942,937.58	41,170,062.79
其他应收款	3,417,440,673.36	2,858,906,928.88
其中：应收利息		
应收股利	10,200,000.00	10,200,000.00
存货	1,383,773,929.14	1,155,818,066.16
合同资产	293,536,890.93	
持有待售资产	299,804,256.93	299,804,256.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,445,547.86	102,412,281.81
流动资产合计	10,170,917,374.53	9,120,857,435.78
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	2,145,743,914.38	2,060,883,018.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	69,483,050.00	65,994,650.00
投资性房地产	223,489,007.28	228,788,260.65
固定资产	680,201,101.77	714,707,846.99
在建工程	1,480,981,182.30	1,198,592,048.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	591,418,966.90	614,312,605.01
开发支出	58,915,107.23	32,326,191.84
商誉		
长期待摊费用	116,761,258.17	132,398,467.25
递延所得税资产	170,126,094.21	206,302,096.68
其他非流动资产	58,325,179.02	44,633,828.48
非流动资产合计	5,595,444,861.26	5,298,939,013.05
资产总计	15,766,362,235.79	14,419,796,448.83
流动负债：		
短期借款	340,015,555.55	1,150,925,756.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,373,191,334.86	1,065,568,206.47
应付账款	1,933,430,383.19	2,077,456,665.26
预收款项		196,709,558.94
合同负债	362,337,493.29	
应付职工薪酬	784,646,257.62	639,248,028.07
应交税费	31,506,041.72	21,773,488.81
其他应付款	799,706,532.90	539,596,667.47
其中：应付利息		
应付股利	19,263,907.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		50,056,298.61
其他流动负债		

流动负债合计	5,624,833,599.13	5,741,334,670.57
非流动负债：		
长期借款	650,559,722.22	160,193,166.67
应付债券	1,993,509,785.29	1,916,920,131.06
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	65,844,637.56	46,607,035.86
递延收益	80,497,155.48	92,333,847.69
递延所得税负债	26,048,733.68	25,216,067.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,816,460,034.23	2,241,270,249.24
负债合计	8,441,293,633.36	7,982,604,919.81
所有者权益：		
股本	1,067,071,408.00	1,067,069,265.00
其他权益工具	555,652,430.20	555,679,636.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	987,690,874.18	847,438,639.24
减：库存股	489,998,280.49	489,998,280.49
其他综合收益	14,023,305.10	14,015,030.37
专项储备		
盈余公积	533,533,400.50	533,533,400.50
未分配利润	4,657,095,464.94	3,909,453,837.55
所有者权益合计	7,325,068,602.43	6,437,191,529.02
负债和所有者权益总计	15,766,362,235.79	14,419,796,448.83

### 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	3,699,017,679.27	2,209,520,936.34
其中：营业收入	3,699,017,679.27	2,209,520,936.34

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,301,641,765.85	2,086,504,976.87
其中：营业成本	2,174,727,805.30	1,453,624,934.20
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	17,043,777.36	13,701,164.17
销售费用	407,806,413.32	272,008,606.87
管理费用	248,390,568.49	143,952,634.43
研发费用	308,466,634.04	247,122,108.66
财务费用	145,206,567.34	-43,904,471.46
其中：利息费用	25,185,873.72	44,958,314.02
利息收入	3,991,419.82	11,706,963.32
加：其他收益	52,837,411.58	56,304,087.22
投资收益（损失以“-”号填列）	137,866,178.51	1,421,474.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,650,061.28	3,065,716.66
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）	-32,965,380.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-53,577,398.90	-17,687,127.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-82,154,242.15	329,790.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-161,545.10	13,319.96

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	419,220,937.36	163,397,504.98
加：营业外收入	1,750,028.92	26,683,859.56
减：营业外支出	1,371,982.86	1,484,890.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	419,598,983.42	188,596,474.23
减：所得税费用	25,386,907.34	-22,338,544.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	394,212,076.08	210,935,018.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	394,212,076.08	210,935,018.62
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	396,899,531.59	220,711,505.57
2.少数股东损益	-2,687,455.51	-9,776,486.95
六、其他综合收益的税后净额	-51,481,977.98	8,749,772.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,481,977.98	8,749,772.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-35,285,541.32	-13,998,198.60
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	-35,285,541.32	-13,998,198.60
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	-16,196,436.66	22,747,970.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益	8,274.73	-4,917,314.39
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	-16,204,711.39	27,665,285.20
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	342,730,098.10	219,684,790.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	345,417,553.61	229,461,277.78
归属于少数股东的综合收益总额	-2,687,455.51	-9,776,486.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.21
（二）稀释每股收益	0.38	0.21

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：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周小东

#### 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	2,117,140,570.30	1,170,614,421.52
减：营业成本	1,329,319,216.38	1,036,457,199.11
税金及附加	6,654,842.95	4,763,876.01
销售费用	228,923,535.52	110,463,465.35
管理费用	164,690,154.14	83,491,607.16
研发费用	110,270,890.56	102,045,961.26
财务费用	110,025,628.99	-38,432,833.14
其中：利息费用	25,668,689.73	43,418,764.43
利息收入	1,540,852.08	11,116,559.34
加：其他收益	21,415,415.01	22,880,281.75
投资收益（损失以“－”号填列）	28,009,422.41	-2,212,805.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,624.18	-2,259,048.28
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）	-32,965,380.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,312,797.10	-1,427,835.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,980,164.89	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	81,422,797.19	-108,935,214.32
加：营业外收入	948,747.97	998,699.87
减：营业外支出	828,117.55	625,411.46
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	81,543,427.61	-108,561,925.91
减：所得税费用	5,849,483.65	-33,390,838.19
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	75,693,943.96	-75,171,087.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	75,693,943.96	-75,171,087.72
（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	8,274.73	-4,917,314.39
（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	8,274.73	-4,917,314.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益	8,274.73	-4,917,314.39



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	75,702,218.69	-80,088,402.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.08
（二）稀释每股收益	0.07	-0.08

## 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	8,858,825,603.44	6,943,689,872.64
其中：营业收入	8,858,825,603.44	6,943,689,872.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,827,290,615.45	6,562,416,229.05
其中：营业成本	5,236,938,528.68	4,602,458,534.85
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	46,310,579.56	64,180,555.00
销售费用	969,844,244.98	756,808,657.47
管理费用	682,760,668.56	460,755,867.78
研发费用	753,413,361.81	645,362,821.48

财务费用	138,023,231.86	32,849,792.47
其中：利息费用	94,559,768.49	162,961,916.12
利息收入	29,962,578.44	46,148,816.98
加：其他收益	222,103,845.14	281,933,275.72
投资收益（损失以“-”号填列）	141,226,594.73	-9,774,026.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,765,567.86	-12,968,472.51
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）	3,488,400.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-88,872,531.93	-23,576,766.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-186,800,628.94	-32,456,044.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,496.26	93,810.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,122,691,163.25	597,493,892.11
加：营业外收入	6,360,597.17	30,542,474.35
减：营业外支出	5,599,871.56	18,357,676.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,123,451,888.86	609,678,689.77
减：所得税费用	101,695,236.58	25,509,564.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,021,756,652.28	584,169,125.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,021,756,652.28	584,169,125.65
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	1,020,266,197.54	600,202,549.43
2.少数股东损益	1,490,454.74	-16,033,423.78
六、其他综合收益的税后净额	-77,957,068.55	17,981,045.34

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-77,957,068.55	17,981,045.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-49,371,947.57	-32,268,484.28
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	-49,371,947.57	-32,268,484.28
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	-28,585,120.98	50,249,529.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	8,274.73	-6,247,876.35
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	-28,593,395.71	56,497,405.97
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	943,799,583.73	602,150,170.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	942,309,128.99	618,183,594.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,490,454.74	-16,033,423.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.97	0.57
（二）稀释每股收益	0.97	0.57

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：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周小东

## 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	4,816,514,731.39	3,839,474,979.29
减：营业成本	2,942,371,870.06	3,083,648,082.41
税金及附加	15,455,117.43	35,203,425.06
销售费用	561,710,373.32	334,676,547.48
管理费用	433,023,491.66	272,623,837.26
研发费用	257,896,413.94	261,164,324.68
财务费用	134,267,257.70	35,589,617.14
其中：利息费用	90,416,749.03	149,924,705.28
利息收入	20,655,345.36	33,982,467.64
加：其他收益	94,475,181.97	122,505,268.73
投资收益（损失以“-”号填列）	621,274,169.74	539,491,307.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,461.87	-11,429,393.71
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）	3,488,400.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-78,853,990.91	-22,350,999.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-97,977,274.13	-17,487,408.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,014,196,693.95	438,727,314.21
加：营业外收入	2,531,548.77	1,856,569.64
减：营业外支出	1,798,474.63	15,485,031.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,014,929,768.09	425,098,852.80
减：所得税费用	45,004,108.30	-42,774,519.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	969,925,659.79	467,873,372.23

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	969,925,659.79	467,873,372.23
（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	8,274.73	-6,247,876.35
（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	8,274.73	-6,247,876.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益	8,274.73	-6,247,876.35
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	969,933,934.52	461,625,495.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.92	0.44
（二）稀释每股收益	0.92	0.44

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,310,631,457.39	6,971,515,613.81
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	199,256,714.86	264,846,899.08
收到其他与经营活动有关的现金	101,869,944.71	132,089,222.18
经营活动现金流入小计	8,611,758,116.96	7,368,451,735.07
购买商品、接受劳务支付的现金	5,065,439,643.78	3,219,137,678.69
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	1,765,035,826.97	1,723,269,346.89
支付的各项税费	385,208,888.12	463,998,676.31
支付其他与经营活动有关的现金	836,756,470.14	808,593,884.27
经营活动现金流出小计	8,052,440,829.01	6,214,999,586.16
经营活动产生的现金流量净额	559,317,287.95	1,153,452,148.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,020,000.00	2,200,000.00
取得投资收益收到的现金	16,433,799.44	10,520,531.93
处置固定资产、无形资产和其他	2,857,838.99	317,815.42

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	82,317,417.57	8,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	599,174,536.49
投资活动现金流入小计	418,629,056.00	620,412,883.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	657,381,569.90	823,953,075.46
投资支付的现金	13,480,569.60	66,351,835.16
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		-20,633,795.11
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	479,299,068.60
投资活动现金流出小计	720,862,139.50	1,348,970,184.11
投资活动产生的现金流量净额	-302,233,083.50	-728,557,300.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	105,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	105,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,998,473,060.64	1,864,166,728.47
收到其他与筹资活动有关的现金		63,533,859.50
筹资活动现金流入小计	3,103,473,060.64	1,927,700,587.97
偿还债务支付的现金	2,994,758,665.07	3,438,302,967.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,010,380.99	304,792,192.09
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		13,907,909.05
筹资活动现金流出小计	3,234,769,046.06	3,757,003,068.42
筹资活动产生的现金流量净额	-131,295,985.42	-1,829,302,480.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,914,319.10	43,264,072.94
五、现金及现金等价物净增加额	93,873,899.93	-1,361,143,558.87
加：期初现金及现金等价物余额	2,689,499,564.93	3,695,717,601.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,783,373,464.86	2,334,574,043.10

## 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	3,885,326,239.22	4,409,253,091.06
收到的税费返还	79,852,267.38	107,593,778.82
收到其他与经营活动有关的现金	3,849,525,617.87	1,093,694,505.88
经营活动现金流入小计	7,814,704,124.47	5,610,541,375.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,102,827,457.28	2,231,035,790.45
支付给职工以及为职工支付的现金	863,281,353.70	910,879,063.61
支付的各项税费	76,545,795.15	127,124,113.43
支付其他与经营活动有关的现金	3,456,844,012.79	1,686,312,440.83
经营活动现金流出小计	7,499,498,618.92	4,955,351,408.32
经营活动产生的现金流量净额	315,205,505.55	655,189,967.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,067,783.94
取得投资收益收到的现金	593,450,000.00	550,916,303.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,324,174.16	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	266,006,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	673,911,000.00
投资活动现金流入小计	1,161,780,174.16	1,234,895,086.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,021,798.31	532,705,119.00
投资支付的现金	1,102,587,589.74	35,900,001.00
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		479,299,068.60
投资活动现金流出小计	1,414,609,388.05	1,047,904,188.60
投资活动产生的现金流量净额	-252,829,213.89	186,990,898.38
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	2,490,000,000.00	1,786,709,166.60



收到其他与筹资活动有关的现金		63,533,859.50
筹资活动现金流入小计	2,490,000,000.00	1,850,243,026.10
偿还债务支付的现金	2,860,000,000.00	3,360,179,732.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,935,691.83	285,925,926.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,096,935,691.83	3,646,105,658.84
筹资活动产生的现金流量净额	-606,935,691.83	-1,795,862,632.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,975,594.69	29,610,298.39
五、现金及现金等价物净增加额	-526,583,805.48	-924,071,468.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,466,433.34	2,190,040,513.44
六、期末现金及现金等价物余额	528,882,627.86	1,265,969,044.91

## 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	3,427,139,171.71	3,427,139,171.71	
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	93,326,541.31	93,326,541.31	
应收账款	3,931,435,333.48	3,623,583,598.64	-307,851,734.84
应收款项融资	384,059,287.81	384,059,287.81	
预付款项	123,426,199.94	123,426,199.94	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	160,482,488.76	160,482,488.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,532,268,062.06	2,532,268,062.06	
合同资产		307,851,734.84	307,851,734.84
持有待售资产	299,804,256.93	299,804,256.93	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	146,019,423.87	146,019,423.87	
流动资产合计	11,097,960,765.87	11,097,960,765.87	
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	353,888,048.12	353,888,048.12	
其他权益工具投资	134,466,023.54	134,466,023.54	
其他非流动金融资产	82,194,650.00	82,194,650.00	
投资性房地产	520,144,107.72	520,144,107.72	
固定资产	1,433,270,743.31	1,433,270,743.31	
在建工程	2,194,887,897.43	2,194,887,897.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,158,910,300.22	1,158,910,300.22	
开发支出	36,137,809.51	36,137,809.51	
商誉	252,493,915.91	252,493,915.91	
长期待摊费用	184,960,647.41	184,960,647.41	
递延所得税资产	359,663,615.15	359,663,615.15	
其他非流动资产	84,396,846.23	84,396,846.23	
非流动资产合计	6,795,414,604.55	6,795,414,604.55	
资产总计	17,893,375,370.42	17,893,375,370.42	

流动负债：			
短期借款	1,222,925,756.94	1,222,925,756.94	
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	1,229,484,845.05	1,229,484,845.05	
应付账款	2,059,894,860.37	2,059,894,860.37	
预收款项	532,304,610.81		-532,304,610.81
合同负债		532,304,610.81	532,304,610.81
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	907,580,394.19	907,580,394.19	
应交税费	125,151,077.36	125,151,077.36	
其他应付款	156,076,129.28	156,076,129.28	
其中：应付利息			
应付股利	9,800,000.00	9,800,000.00	
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	79,847,169.34	79,847,169.34	
其他流动负债	33,368,162.98	33,368,162.98	
流动负债合计	6,346,633,006.32	6,346,633,006.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	288,058,006.67	288,058,006.67	
应付债券	1,916,920,131.06	1,916,920,131.06	
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	76,644,171.68	76,644,171.68	
递延收益	149,102,914.96	149,102,914.96	
递延所得税负债	37,885,661.37	37,885,661.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,468,610,885.74	2,468,610,885.74	
负债合计	8,815,243,892.06	8,815,243,892.06	
所有者权益：			
股本	1,067,069,265.00	1,067,069,265.00	
其他权益工具	555,679,636.85	555,679,636.85	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	841,793,187.12	841,793,187.12	
减：库存股	489,998,280.49	489,998,280.49	
其他综合收益	96,075,189.92	96,075,189.92	
专项储备			
盈余公积	533,301,493.01	533,301,493.01	
一般风险准备			
未分配利润	6,226,372,735.68	6,226,372,735.68	
归属于母公司所有者权益合计	8,830,293,227.09	8,830,293,227.09	
少数股东权益	247,838,251.27	247,838,251.27	
所有者权益合计	9,078,131,478.36	9,078,131,478.36	
负债和所有者权益总计	17,893,375,370.42	17,893,375,370.42	

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	1,755,466,433.34	1,755,466,433.34	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,723,668.27	28,723,668.27	
应收账款	2,779,383,999.46	2,528,565,531.71	-250,818,467.75
应收款项融资	99,171,738.14	99,171,738.14	

预付款项	41,170,062.79	41,170,062.79	
其他应收款	2,858,906,928.88	2,858,906,928.88	
其中：应收利息			
应收股利	10,200,000.00	10,200,000.00	
存货	1,155,818,066.16	1,155,818,066.16	
合同资产		250,818,467.75	250,818,467.75
持有待售资产	299,804,256.93	299,804,256.93	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	102,412,281.81	102,412,281.81	
流动资产合计	9,120,857,435.78	9,120,857,435.78	
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	2,060,883,018.01	2,060,883,018.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	65,994,650.00	65,994,650.00	
投资性房地产	228,788,260.65	228,788,260.65	
固定资产	714,707,846.99	714,707,846.99	
在建工程	1,198,592,048.14	1,198,592,048.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	614,312,605.01	614,312,605.01	
开发支出	32,326,191.84	32,326,191.84	
商誉			
长期待摊费用	132,398,467.25	132,398,467.25	
递延所得税资产	206,302,096.68	206,302,096.68	
其他非流动资产	44,633,828.48	44,633,828.48	
非流动资产合计	5,298,939,013.05	5,298,939,013.05	
资产总计	14,419,796,448.83	14,419,796,448.83	
流动负债：			
短期借款	1,150,925,756.94	1,150,925,756.94	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,065,568,206.47	1,065,568,206.47	
应付账款	2,077,456,665.26	2,077,456,665.26	
预收款项	196,709,558.94		-196,709,558.94
合同负债		196,709,558.94	196,709,558.94
应付职工薪酬	639,248,028.07	639,248,028.07	
应交税费	21,773,488.81	21,773,488.81	
其他应付款	539,596,667.47	539,596,667.47	
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	50,056,298.61	50,056,298.61	
其他流动负债			
流动负债合计	5,741,334,670.57	5,741,334,670.57	
非流动负债：			
长期借款	160,193,166.67	160,193,166.67	
应付债券	1,916,920,131.06	1,916,920,131.06	
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	46,607,035.86	46,607,035.86	
递延收益	92,333,847.69	92,333,847.69	
递延所得税负债	25,216,067.96	25,216,067.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,241,270,249.24	2,241,270,249.24	
负债合计	7,982,604,919.81	7,982,604,919.81	
所有者权益：			
股本	1,067,069,265.00	1,067,069,265.00	
其他权益工具	555,679,636.85	555,679,636.85	
其中：优先股			

永续债			
资本公积	847,438,639.24	847,438,639.24	
减：库存股	489,998,280.49	489,998,280.49	
其他综合收益	14,015,030.37	14,015,030.37	
专项储备			
盈余公积	533,533,400.50	533,533,400.50	
未分配利润	3,909,453,837.55	3,909,453,837.55	
所有者权益合计	6,437,191,529.02	6,437,191,529.02	
负债和所有者权益总计	14,419,796,448.83	14,419,796,448.83	

## 调整情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更	经本公司2020年4月28日第六届董事会第三十三次会议决议批准	

经本公司2020年4月28日第六届董事会第三十三次会议决议批准自2020年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第14号——收入》，新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，根据相关新旧准则衔接规定，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

新收入准则的合同资产指企业已向客户转让商品有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的因素（如果是取决于时间流逝的因素，则列报为应收款项）；合同负债指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。公司将部分应收账款调整到合同资产，将预收款项调整到合同负债，具体调整如下：

## 对合并资产负债表的影响：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	3,931,435,333.48	3,623,583,598.64	-307,851,734.84
合同资产		307,851,734.84	307,851,734.84
预收款项	532,304,610.81		-532,304,610.81
合同负债		532,304,610.81	532,304,610.81

## 对母公司资产负债表的影响：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	2,779,383,999.46	2,528,565,531.71	-250,818,467.75
合同资产		250,818,467.75	250,818,467.75
预收款项	196,709,558.94		-196,709,558.94
合同负债		196,709,558.94	196,709,558.94

## 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。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2020 年 10 月 26 日