



蓝思科技股份有限公司

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。

公司负责人周群飞、主管会计工作负责人刘曙光及会计机构负责人(会计主管人员)谭海峰声明：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）	55,284,034,973.41	47,028,548,498.51	17.55%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	25,814,497,503.24	22,359,404,219.96	15.45%	
	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）	10,515,067,740.52	13.85%	26,082,647,689.31	26.64%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	1,520,475,575.38	20.20%	3,432,308,558.31	209.63%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	1,477,623,722.17	21.22%	3,092,759,689.47	257.22%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	1,708,503,537.10	-1.83%	4,249,817,381.36	22.47%
基本每股收益（元/股）	0.35	9.37%	0.79	182.14%
稀释每股收益（元/股）	0.35	16.67%	0.78	178.57%
加权平均净资产收益率	6.06%	-0.94%	13.90%	7.58%

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）	-1,429,615.14	
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）	395,457,321.21	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,346,286.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,881,550.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	824,041.30	
减：所得税影响额	59,752,610.31	
少数股东权益影响额（税后）	1,015,003.55	



合计	339,548,868.84	--
----	----------------	----

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	194,499	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
蓝思科技（香港）有限公司	境外法人	63.97%	2,804,509,821	0		
长沙群欣投资咨询有限公司	境内非国有法人	6.57%	288,025,612	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.64%	71,777,635	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%	20,000,043	0		
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	其他	0.27%	11,947,578	0		
方文艳	境内自然人	0.25%	11,050,148	0		
深圳展博投资管理有限公司—展博多策略 2 号基金	其他	0.22%	9,771,730	0		
中央汇金资产	国有法人	0.20%	8,688,286	0		



管理有限责任公司					
全国社保基金一一八组合	其他	0.19%	8,193,760	0	
全国社保基金一零三组合	其他	0.18%	8,099,906	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		
蓝思科技（香港）有限公司	2,804,509,821	人民币普通股	2,804,509,821		
长沙群欣投资咨询有限公司	288,025,612	人民币普通股	288,025,612		
香港中央结算有限公司	71,777,635	人民币普通股	71,777,635		
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	20,000,043	人民币普通股	20,000,043		
中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金	11,947,578	人民币普通股	11,947,578		
方文艳	11,050,148	人民币普通股	11,050,148		
深圳展博投资管理有限公司－展博多策略 2 号基金	9,771,730	人民币普通股	9,771,730		
中央汇金资产管理有限责任公司	8,688,286	人民币普通股	8,688,286		
全国社保基金一一八组合	8,193,760	人民币普通股	8,193,760		
全国社保基金一零三组合	8,099,906	人民币普通股	8,099,906		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，蓝思科技（香港）有限公司与长沙群欣投资咨询有限公司均为公司实际控制人控制的公司，为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此以外，公司未知其他股东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股东情况说明（如有）	公司股东方文艳通过普通证券账户持有 0 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,050,148 股，实际合计持有 11,050,148 股。公司股东深圳展博投资管理有限公司－展博多策略 2 号基金通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,771,730 股，实际合计持有 9,771,730 股。				

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用



3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邓雄伟	251,926	0	30	251,956	类高管锁定股	类高管锁定股 每年初自动解 锁 25%
合计	251,926	0	30	251,956	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2020年前三季度，公司生产、管理、订单、招聘、运营、疫情防控等方面工作均按计划如火如荼地开展，员工士气持续旺盛，各主要生产园区均满负荷运作，新产品生产及交付顺利。依靠稳定宏大的产能规模、领先的工艺技术和强大的研发与投产能力、先进的自研自动化智能生产线、深厚的行业资源、优质的供应链配套生态与品牌口碑、充裕自由的现金流，以及科学高效的企业管理与企业文化等平台级核心竞争力和优势，公司在智能手机、智能可穿戴设备（如智能手表、手环、眼镜、耳机等）、平板电脑、笔记本电脑、一体式电脑、智能汽车、智能家居家电等各业务板块，及时满足和保障了全球各大品牌客户大量新产品的高质、顺利交付的需求，实现了高质量增长，并持续顺利完成各项新产品的研发创新任务，赢得了客户进一步的信任与支持，优质资源加速向公司集中。

报告期内，公司的客户与产品结构健康，订单充足，市场需求继续旺盛。同时，公司在精益生产、成本管控、内部配套等方面继续提升，化工、刀具、抛光、模切、研磨切削、印刷、包材等前十大材料的自制比例持续提高，相比外购成本大幅节约，公司盈利能力不断提高，经营业绩大幅增长，实现营业收入105.15亿元，同比增长13.85%；归属于上市公司股东的净利润15.20亿元，同比增长20.20%；基本每股收益0.35元，同比增长9.37%。为公司第四季度及明年一季度生产经营的持续稳定向好奠定了坚实基础，公司有望实现多个季度的高效、高质量发展。

单位：人民币元

1、资产负债表项目变动原因及说明

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	246,518,117.36	13,035.34	1891052.19%	主要系部分国内客户对其应付账款的支付方式进行创新，采用了与其电汇方式同等付款周期的商业承兑汇票，利于公司灵活进行资金调度
应收款项融资	200,932,613.92	68,629,230.86	192.78%	主要系公司将收到的应收票据贴现或转让给供应商，加快资金周转
其他应收款	110,922,752.06	48,443,904.23	128.97%	主要系应收出口退税增加；以及进行资产优化处置，出租部分房产
存货	4,864,384,653.29	3,212,291,048.39	51.43%	主要系客户需求旺盛，公司优质产品资源聚集、订单增加，备货相应增加
其他非流动资产	2,111,213,389.21	505,600,101.61	317.57%	主要系预付设备款及产业链整合相关并购投资款增加
其他应付款	1,175,866,844.24	589,360,214.26	99.52%	主要系向控股股东借款增加

长期借款	6,350,940,000.00	2,171,387,840.97	192.48%	主要系公司优化中长期负债结构，增加公司财务稳定度影响
应付债券		1,201,981,970.79	-100.00%	主要系“蓝思转债”已转股或赎回
递延收益	879,642,480.08	633,534,746.11	38.85%	主要系子公司蓝思科技（长沙）有限公司获得的与资产相关的政府补助增加
递延所得税负债	3,135,975.73	29,156,300.60	-89.24%	主要系“蓝思转债”已转股或赎回，计提的利息余额转销
其他权益工具		274,820,863.98	-100.00%	主要系“蓝思转债”已转股或赎回
少数股东权益	122,974,329.31	78,101,931.85	57.45%	主要系控股子公司本期盈利增加

2、利润表项目变动原因及说明

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
其他收益	395,690,962.51	217,040,952.67	82.31%	主要系本期收到的政府补助增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-170,812,870.79	-122,274,274.12	不适用	主要系计提的存货跌价准备增加
营业利润（亏损以“-”号填列）	4,005,662,844.75	1,239,594,310.55	223.14%	主要系公司在满足客户旺盛需求的同时，在精益生产、成本管控、内部配套等方面全面提升，销售额及毛利率上升，期间费用下降
所得税费用	522,089,223.79	186,834,708.25	179.44%	主要系盈利增加，所得税费用增加
少数股东损益	44,872,397.46	7,502,846.14	498.07%	主要系控股子公司本期盈利增加

3、现金流量表项目变动原因及说明

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-5,322,671,847.56	-3,254,711,640.88	不适用	主要系公司为把握行业新一轮重大发展机遇，提前进行新园区、新产能建设，厂房、生产设备和配套设施投资增加；同时，为完善产业链布局 and 平台型企业的打造，公司收购可胜科技（泰州）有限公司、可利科技（泰州）有限公司股权支付的投资款增加，投资活动现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,532,839,131.61	437,118,631.27	479.44%	主要系公司经营规模扩大以及投资增长，对资金需求增加，向银行借款增加



汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,344,485,927.22	119,750,204.94	1022.74%	主要系公司根据外汇市场变动情况，以及自身资金收付计划，妥善地安排了外币结换汇，有效控制了汇率波动对公司货币资产带来的风险
------------------	------------------	----------------	----------	--

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司现行的现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》、《蓝思科技股份有限公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。

报告期内，公司未制定现金分红方案；实施了2019年年度权益分派方案：以公司现有总股本4,383,857,357股为基数，向全体股东每10股派2.580000元人民币现金，不送红股，不进行公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2020年6月30日；除权除息日为：2020年7月1日。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。



八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：蓝思科技股份有限公司

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	6,690,630,969.45	5,666,234,804.11
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	246,518,117.36	13,035.34
应收账款	8,120,834,697.56	6,769,113,645.69
应收款项融资	200,932,613.92	68,629,230.86
预付款项	57,584,351.02	35,265,020.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,922,752.06	48,443,904.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,864,384,653.29	3,212,291,048.39
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	832,558,644.89	830,415,360.35
流动资产合计	21,124,366,799.55	16,630,406,049.32
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	64,180,040.27	42,057,501.04
其他权益工具投资	128,761,235.04	125,995,159.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产	229,519,167.12	278,758,679.93
固定资产	26,269,067,769.47	23,991,773,720.71
在建工程	2,039,669,010.88	2,070,269,553.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,889,763,986.11	2,938,466,241.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,504,247.18	20,530,213.63
递延所得税资产	402,989,328.58	424,691,278.78
其他非流动资产	2,111,213,389.21	505,600,101.61
非流动资产合计	34,159,668,173.86	30,398,142,449.19
资产总计	55,284,034,973.41	47,028,548,498.51
流动负债：		
短期借款	8,646,205,511.95	8,259,020,446.61
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	210,920,000.00	220,618,081.85
应付账款	8,340,405,031.47	7,894,251,535.26
预收款项		10,552,175.99
合同负债	11,377,355.71	
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	957,489,409.22	880,768,986.85
应交税费	251,804,075.67	210,313,709.33
其他应付款	1,175,866,844.24	589,360,214.26
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	932,383,584.85	828,086,007.39
其他流动负债	147,073,285.94	115,036,926.69
流动负债合计	20,673,525,099.05	19,008,008,084.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,350,940,000.00	2,171,387,840.97
应付债券		1,201,981,970.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,438,939,995.82	1,545,617,145.82
长期应付职工薪酬		
预计负债	379,590.18	1,356,258.18
递延收益	879,642,480.08	633,534,746.11
递延所得税负债	3,135,975.73	29,156,300.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,673,038,041.81	5,583,034,262.47
负债合计	29,346,563,140.86	24,591,042,346.70
所有者权益：		
股本	4,383,857,357.00	4,251,016,654.00
其他权益工具		274,820,863.98
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,350,028,697.85	5,028,626,436.55
减：库存股		



其他综合收益	128,682,039.10	154,284,229.31
专项储备		
盈余公积	1,496,247,729.64	1,496,247,729.64
一般风险准备		
未分配利润	13,455,681,679.65	11,154,408,306.48
归属于母公司所有者权益合计	25,814,497,503.24	22,359,404,219.96
少数股东权益	122,974,329.31	78,101,931.85
所有者权益合计	25,937,471,832.55	22,437,506,151.81
负债和所有者权益总计	55,284,034,973.41	47,028,548,498.51

法定代表人：周群飞

主管会计工作负责人：刘曙光

会计机构负责人：谭海峰

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	3,783,494,428.04	2,357,934,293.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,572,883,263.73	7,763,566,213.49
应收款项融资		6,357,382.95
预付款项	22,816,127.60	4,526,451.75
其他应收款	7,149,911,185.22	5,538,369,281.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,583,105,635.73	1,209,017,748.40
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	29,207,089.47	85,063,967.08
流动资产合计	20,141,417,729.79	16,964,835,338.75
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		



长期应收款	899,519,012.45	827,708,720.81
长期股权投资	9,273,785,895.55	9,118,381,271.31
其他权益工具投资	108,307,047.00	105,540,971.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	82,331,977.38	84,872,348.26
固定资产	9,177,882,426.83	9,630,075,419.27
在建工程	8,341,411.58	70,698,088.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	489,221,729.41	499,118,264.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,775,471.84	8,380,188.76
递延所得税资产	45,241,595.82	97,797,219.94
其他非流动资产	211,530,607.18	94,962,667.18
非流动资产合计	20,302,937,175.04	20,537,535,160.58
资产总计	40,444,354,904.83	37,502,370,499.33
流动负债：		
短期借款	3,581,087,011.68	3,427,105,294.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	124,620,000.00	249,549,191.85
应付账款	5,139,356,372.52	4,997,785,916.48
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	560,077,741.14	558,080,027.18
应交税费	93,458,407.27	102,500,250.71
其他应付款	320,213,525.93	294,654,366.55
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	489,728,897.27	416,793,218.41
其他流动负债		



流动负债合计	10,308,541,955.81	10,046,468,265.68
非流动负债：		
长期借款	3,780,940,000.00	1,962,320,000.00
应付债券		1,201,981,970.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,438,939,995.82	1,545,617,145.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,925,947.06	83,094,298.94
递延所得税负债	1,729,459.65	25,623,507.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,299,535,402.53	4,818,636,922.61
负债合计	15,608,077,358.34	14,865,105,188.29
所有者权益：		
股本	4,383,857,357.00	4,251,016,654.00
其他权益工具		274,820,863.98
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,492,592,985.82	5,171,690,724.52
减：库存股		
其他综合收益	9,800,271.35	8,763,655.20
专项储备		
盈余公积	1,496,247,729.64	1,496,247,729.64
未分配利润	12,453,779,202.68	11,434,725,683.70
所有者权益合计	24,836,277,546.49	22,637,265,311.04
负债和所有者权益总计	40,444,354,904.83	37,502,370,499.33

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	10,515,067,740.52	9,236,201,909.49
其中：营业收入	10,515,067,740.52	9,236,201,909.49



利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	8,727,798,471.55	7,632,857,165.65
其中：营业成本	7,377,975,831.23	6,537,557,678.04
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	67,553,253.93	67,553,906.24
销售费用	138,383,418.36	98,040,493.25
管理费用	589,954,235.32	408,530,532.22
研发费用	318,916,195.38	387,842,120.76
财务费用	235,015,537.33	133,332,435.14
其中：利息费用	131,721,988.06	196,043,836.40
利息收入	6,154,568.03	11,005,808.23
加：其他收益	32,408,429.19	10,506,760.08
投资收益（损失以“-”号填列）	388,311.89	1,218,908.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	388,311.89	1,218,908.10
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,183,049.63	-82,639,731.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,164,126.70	-59,885,005.11

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-276,363.96	52,535.65
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,766,442,469.76	1,472,598,210.70
加: 营业外收入	11,339,589.99	57,071,068.50
减: 营业外支出	3,764,814.84	14,221,592.35
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,774,017,244.91	1,515,447,686.85
减: 所得税费用	224,876,029.68	218,860,058.22
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,549,141,215.23	1,296,587,628.63
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,549,141,215.23	1,296,587,628.63
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	1,520,475,575.38	1,264,912,628.30
2.少数股东损益	28,665,639.85	31,675,000.33
六、其他综合收益的税后净额	-40,446,526.29	34,701,585.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,446,526.29	34,701,585.58
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	1,036,616.15	
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	1,036,616.15	
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	-41,483,142.44	34,701,585.58
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	-41,483,142.44	34,701,585.58
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	1,508,694,688.94	1,331,289,214.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,480,029,049.09	1,299,614,213.88
归属于少数股东的综合收益总额	28,665,639.85	31,675,000.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.32
（二）稀释每股收益	0.35	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周群飞

主管会计工作负责人：刘曙光

会计机构负责人：谭海峰

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	4,873,291,106.45	4,222,145,405.08
减：营业成本	3,165,703,069.50	3,215,591,520.59
税金及附加	32,160,737.47	27,141,410.66
销售费用	32,795,930.54	28,280,092.33
管理费用	248,970,935.09	148,040,650.46
研发费用	129,917,029.37	122,821,161.02
财务费用	281,548,081.33	-46,902,039.21
其中：利息费用	76,908,575.05	143,697,349.68
利息收入	30,267,765.87	20,252,475.25
加：其他收益	15,540,185.92	2,132,579.07
投资收益（损失以“－”	0.00	-86,967.35



号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-86,967.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,325,726.40	-509,430.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-341,438.31	-9,993,151.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-203,076.24	20,000.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	993,865,268.12	718,735,639.39
加：营业外收入	416,378.45	23,237,581.32
减：营业外支出	2,115,762.59	11,342,122.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	992,165,883.98	730,631,097.77
减：所得税费用	134,423,639.50	92,999,331.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	857,742,244.48	637,631,765.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	857,742,244.48	637,631,765.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	1,036,616.15	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,036,616.15	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,036,616.15	0.00
4.企业自身信用风险公	0.00	0.00



允价值变动		
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	858,778,860.63	637,631,765.79
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	26,082,647,689.31	20,595,103,848.92
其中：营业收入	26,082,647,689.31	20,595,103,848.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,255,204,935.50	19,400,453,654.65
其中：营业成本	18,641,694,077.39	15,741,289,283.72
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	192,517,786.97	203,327,597.18
销售费用	298,190,937.15	292,936,604.11
管理费用	1,644,373,768.16	1,353,227,032.02
研发费用	1,026,175,921.79	1,211,767,514.47
财务费用	452,252,444.04	597,905,623.15
其中：利息费用	397,515,677.19	603,443,654.72
利息收入	30,947,054.50	16,364,316.90
加：其他收益	395,690,962.51	217,040,952.67
投资收益（损失以“-”号填列）	22,122,539.23	4,525,916.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,122,539.23	1,623,903.99
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-68,452,439.21	-53,462,339.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-170,812,870.79	-122,274,274.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-328,100.80	-886,139.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,005,662,844.75	1,239,594,310.55
加：营业外收入	24,640,397.08	89,375,953.41
减：营业外支出	31,033,062.27	26,117,220.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,999,270,179.56	1,302,853,043.39
减：所得税费用	522,089,223.79	186,834,708.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,477,180,955.77	1,116,018,335.14

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,477,180,955.77	1,116,018,335.14
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	3,432,308,558.31	1,108,515,489.00
2.少数股东损益	44,872,397.46	7,502,846.14
六、其他综合收益的税后净额	-25,602,190.21	36,053,215.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,602,190.21	36,053,215.79
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	1,036,616.15	
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	1,036,616.15	
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	-26,638,806.36	36,053,215.79
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	-26,638,806.36	36,053,215.79
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	3,451,578,765.56	1,152,071,550.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,406,706,368.10	1,144,568,704.79
归属于少数股东的综合收益总额	44,872,397.46	7,502,846.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.79	0.28
（二）稀释每股收益	0.78	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周群飞

主管会计工作负责人：刘曙光

会计机构负责人：谭海峰

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	12,006,805,413.11	8,105,213,179.96
减：营业成本	8,139,593,315.91	6,293,981,579.78
税金及附加	87,537,724.16	85,344,968.81
销售费用	84,607,101.33	79,651,927.24
管理费用	648,592,671.34	492,057,196.09
研发费用	404,406,570.96	560,737,850.62
财务费用	317,243,797.42	237,505,233.35
其中：利息费用	239,936,013.00	411,207,875.62
利息收入	98,496,903.40	55,526,407.09
加：其他收益	139,782,813.51	24,495,703.10
投资收益（损失以“－”号填列）	20,904,624.24	2,626,866.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,904,624.24	-275,145.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以“－”	-4,093,225.40	-744,147.52



号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	16,220,906.85	-33,564,370.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-203,076.24	20,000.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,497,436,274.95	348,768,475.72
加:营业外收入	3,175,455.84	30,122,608.12
减:营业外支出	27,887,313.14	15,635,343.87
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,472,724,417.65	363,255,739.97
减:所得税费用	322,635,713.53	-8,194,055.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,150,088,704.12	371,449,795.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,150,088,704.12	371,449,795.32
(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	1,036,616.15	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,036,616.15	
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	1,036,616.15	
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	2,151,125,320.27	371,449,795.32
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	24,737,918,118.23	20,468,059,654.46
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	1,452,325,919.43	1,365,763,039.24
收到其他与经营活动有关的现金	900,976,572.53	354,523,986.41
经营活动现金流入小计	27,091,220,610.19	22,188,346,680.11
购买商品、接受劳务支付的现	15,176,748,122.69	12,857,703,604.08



金		
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	6,052,247,899.92	4,853,964,184.02
支付的各项税费	727,036,982.28	398,631,500.67
支付其他与经营活动有关的现金	885,370,223.94	607,946,071.83
经营活动现金流出小计	22,841,403,228.83	18,718,245,360.60
经营活动产生的现金流量净额	4,249,817,381.36	3,470,101,319.51
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		2,907,723.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,590,365.89	26,225,097.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,758,120.43	
投资活动现金流入小计	24,348,486.32	29,132,820.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,351,048,432.85	3,283,844,460.94
投资支付的现金	995,971,901.03	
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		
投资活动现金流出小计	5,347,020,333.88	3,283,844,460.94
投资活动产生的现金流量净额	-5,322,671,847.56	-3,254,711,640.88

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	13,003,574,814.05	10,003,601,027.82
收到其他与筹资活动有关的现金	1,007,950,000.00	1,505,790,884.43
筹资活动现金流入小计	14,011,524,814.05	11,509,391,912.25
偿还债务支付的现金	9,728,751,264.67	10,205,723,374.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,441,935,748.21	516,036,197.42
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	307,998,669.56	350,513,709.10
筹资活动现金流出小计	11,478,685,682.44	11,072,273,280.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,532,839,131.61	437,118,631.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,498,738.19	119,750,204.94
五、现金及现金等价物净增加额	1,344,485,927.22	772,258,514.84
加：期初现金及现金等价物余额	5,336,700,455.97	4,296,568,348.31
六、期末现金及现金等价物余额	6,681,186,383.19	5,068,826,863.15

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	12,856,636,792.52	10,195,408,018.21
收到的税费返还	593,451,120.84	539,923,104.98
收到其他与经营活动有关的现金	309,390,269.86	66,773,266.89
经营活动现金流入小计	13,759,478,183.22	10,802,104,390.08
购买商品、接受劳务支付的现金	5,353,041,743.30	5,985,555,107.82



支付给职工以及为职工支付的现金	2,908,227,821.12	1,894,184,389.97
支付的各项税费	395,834,335.33	180,740,946.24
支付其他与经营活动有关的现金	346,245,297.16	164,262,732.25
经营活动现金流出小计	9,003,349,196.91	8,224,743,176.28
经营活动产生的现金流量净额	4,756,128,986.31	2,577,361,213.80
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		2,907,723.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,779,641.08	530,431,542.88
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	1,551,154,858.25	315,473,191.76
投资活动现金流入小计	1,576,934,499.33	848,812,457.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,730,246,789.08	1,364,658,429.14
投资支付的现金	141,500,000.00	449,857,737.57
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	2,030,347,500.00	1,039,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,902,094,289.08	2,853,516,166.71
投资活动产生的现金流量净额	-2,325,159,789.75	-2,004,703,709.01
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	4,499,721,942.22	3,598,098,513.51
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	1,502,232,500.00
筹资活动现金流入小计	4,799,721,942.22	5,100,331,013.51
偿还债务支付的现金	3,985,389,123.63	4,502,412,209.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,307,322,365.40	313,577,824.00
支付其他与筹资活动有关的现金	158,668,749.99	312,377,522.74



筹资活动现金流出小计	5,451,380,239.02	5,128,367,556.50
筹资活动产生的现金流量净额	-651,658,296.80	-28,036,542.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,120,555.31	77,487,796.28
五、现金及现金等价物净增加额	1,740,190,344.45	622,108,758.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,038,173,083.59	1,721,403,337.34
六、期末现金及现金等价物余额	3,778,363,428.04	2,343,512,095.42

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	5,666,234,804.11	5,666,234,804.11	
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	13,035.34	13,035.34	
应收账款	6,769,113,645.69	6,769,113,645.69	
应收款项融资	68,629,230.86	68,629,230.86	
预付款项	35,265,020.35	35,265,020.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,443,904.23	48,443,904.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			



存货	3,212,291,048.39	3,212,291,048.39	
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	830,415,360.35	830,415,360.35	
流动资产合计	16,630,406,049.32	16,630,406,049.32	
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	42,057,501.04	42,057,501.04	
其他权益工具投资	125,995,159.24	125,995,159.24	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	278,758,679.93	278,758,679.93	
固定资产	23,991,773,720.71	23,991,773,720.71	
在建工程	2,070,269,553.02	2,070,269,553.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,938,466,241.23	2,938,466,241.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,530,213.63	20,530,213.63	
递延所得税资产	424,691,278.78	424,691,278.78	
其他非流动资产	505,600,101.61	505,600,101.61	
非流动资产合计	30,398,142,449.19	30,398,142,449.19	
资产总计	47,028,548,498.51	47,028,548,498.51	
流动负债：			
短期借款	8,259,020,446.61	8,259,020,446.61	
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	220,618,081.85	220,618,081.85	
应付账款	7,894,251,535.26	7,894,251,535.26	
预收款项	10,552,175.99	3,292,586.66	-7,259,589.33
合同负债		7,259,589.33	7,259,589.33
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	880,768,986.85	880,768,986.85	
应交税费	210,313,709.33	210,313,709.33	
其他应付款	589,360,214.26	589,360,214.26	
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	828,086,007.39	828,086,007.39	
其他流动负债	115,036,926.69	115,036,926.69	
流动负债合计	19,008,008,084.23	19,008,008,084.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,171,387,840.97	2,171,387,840.97	
应付债券	1,201,981,970.79	1,201,981,970.79	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,545,617,145.82	1,545,617,145.82	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,356,258.18	1,356,258.18	
递延收益	633,534,746.11	633,534,746.11	
递延所得税负债	29,156,300.60	29,156,300.60	
其他非流动负债			



非流动负债合计	5,583,034,262.47	5,583,034,262.47	
负债合计	24,591,042,346.70	24,591,042,346.70	
所有者权益：			
股本	4,251,016,654.00	4,251,016,654.00	
其他权益工具	274,820,863.98	274,820,863.98	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,028,626,436.55	5,028,626,436.55	
减：库存股			
其他综合收益	154,284,229.31	154,284,229.31	
专项储备			
盈余公积	1,496,247,729.64	1,496,247,729.64	
一般风险准备			
未分配利润	11,154,408,306.48	11,154,408,306.48	
归属于母公司所有者权益合计	22,359,404,219.96	22,359,404,219.96	
少数股东权益	78,101,931.85	78,101,931.85	
所有者权益合计	22,437,506,151.81	22,437,506,151.81	
负债和所有者权益总计	47,028,548,498.51	47,028,548,498.51	

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	2,357,934,293.19	2,357,934,293.19	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	7,763,566,213.49	7,763,566,213.49	
应收款项融资	6,357,382.95	6,357,382.95	
预付款项	4,526,451.75	4,526,451.75	
其他应收款	5,538,369,281.89	5,538,369,281.89	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,209,017,748.40	1,209,017,748.40	



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	85,063,967.08	85,063,967.08	
流动资产合计	16,964,835,338.75	16,964,835,338.75	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	827,708,720.81	827,708,720.81	
长期股权投资	9,118,381,271.31	9,118,381,271.31	
其他权益工具投资	105,540,971.20	105,540,971.20	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	84,872,348.26	84,872,348.26	
固定资产	9,630,075,419.27	9,630,075,419.27	
在建工程	70,698,088.92	70,698,088.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	499,118,264.93	499,118,264.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,380,188.76	8,380,188.76	
递延所得税资产	97,797,219.94	97,797,219.94	
其他非流动资产	94,962,667.18	94,962,667.18	
非流动资产合计	20,537,535,160.58	20,537,535,160.58	
资产总计	37,502,370,499.33	37,502,370,499.33	
流动负债：			
短期借款	3,427,105,294.50	3,427,105,294.50	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	249,549,191.85	249,549,191.85	
应付账款	4,997,785,916.48	4,997,785,916.48	
预收款项			



合同负债			
应付职工薪酬	558,080,027.18	558,080,027.18	
应交税费	102,500,250.71	102,500,250.71	
其他应付款	294,654,366.55	294,654,366.55	
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	416,793,218.41	416,793,218.41	
其他流动负债			
流动负债合计	10,046,468,265.68	10,046,468,265.68	
非流动负债：			
长期借款	1,962,320,000.00	1,962,320,000.00	
应付债券	1,201,981,970.79	1,201,981,970.79	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,545,617,145.82	1,545,617,145.82	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	83,094,298.94	83,094,298.94	
递延所得税负债	25,623,507.06	25,623,507.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,818,636,922.61	4,818,636,922.61	
负债合计	14,865,105,188.29	14,865,105,188.29	
所有者权益：			
股本	4,251,016,654.00	4,251,016,654.00	
其他权益工具	274,820,863.98	274,820,863.98	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,171,690,724.52	5,171,690,724.52	
减：库存股			
其他综合收益	8,763,655.20	8,763,655.20	
专项储备			



盈余公积	1,496,247,729.64	1,496,247,729.64	
未分配利润	11,434,725,683.70	11,434,725,683.70	
所有者权益合计	22,637,265,311.04	22,637,265,311.04	
负债和所有者权益总计	37,502,370,499.33	37,502,370,499.33	

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。