



东莞市奥海科技股份有限公司

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。

公司负责人刘昊、主管会计工作负责人赵超峰及会计机构负责人(会计主管人员)郭启文声明：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） | 3,619,785,023.62 | 2,218,150,440.13 | 63.19% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 2,140,226,885.27 | 784,408,550.90 | 172.85% | |
| | 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） | 922,967,947.95 | 46.99% | 2,064,116,319.90 | 28.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 106,553,992.56 | 39.11% | 238,005,619.93 | 52.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 109,335,800.24 | 42.65% | 235,266,828.45 | 55.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 137,859,087.49 | -32.15% | 183,925,763.38 | -40.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.71 | 26.79% | 1.69 | 46.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.71 | 26.79% | 1.69 | 46.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.94% | -3.35% | 23.19% | -1.30% |

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） | -6,265,634.57 | |
| 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） | 4,306,229.24 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,983,071.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 442,384.84 | |

| | | |
|-------------------|--------------|----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,479.13 | |
| 减：所得税影响额 | 739,752.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -13.51 | |
| 合计 | 2,738,791.48 | -- |

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 | 30,407 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|--------------------------------|---------|-----------------------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市奥海科技有限公司 | 境内非国有法人 | 46.46% | 84,000,000 | 84,000,000 | | |
| 刘蕾 | 境内自然人 | 13.27% | 24,000,000 | 24,000,000 | | |
| 刘旭 | 境内自然人 | 6.64% | 12,000,000 | 12,000,000 | | |
| 深圳市奥悦投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.53% | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 匡翠思 | 境内自然人 | 1.99% | 3,600,000 | 3,600,000 | | |
| 深圳市奥鑫投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.11% | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 1,051,840 | 0 | | |
| 建信基金—建设银行—中国 | 其他 | 0.37% | 674,388 | 0 | | |

| 人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合 | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|---|--|
| 魏巍 | 境内自然人 | 0.36% | 656,020 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 653,158 | 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 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 | 1,051,840 | 人民币普通股 | 1,051,840 | | |
| 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合 | 674,388 | 人民币普通股 | 674,388 | | |
| 魏巍 | 656,020 | 人民币普通股 | 656,020 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 653,158 | 人民币普通股 | 653,158 | | |
| 交通银行-融通行业景气证券投资基金 | 569,949 | 人民币普通股 | 569,949 | | |
| 招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | 473,200 | 人民币普通股 | 473,200 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 373,517 | 人民币普通股 | 373,517 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-融通产业趋势先锋股票型证券投资基金 | 370,752 | 人民币普通股 | 370,752 | | |
| 中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 367,241 | 人民币普通股 | 367,241 | | |
| 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合 | 351,497 | 人民币普通股 | 351,497 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 | 上述股东中，深圳市奥海科技有限公司为公司实际控制人刘昊持股 100% 的公 | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| 的说明 | 司，刘蕾是公司的实际控制人之一，为刘昊的配偶，刘旭为刘昊的的胞兄。刘蕾实际控制深圳市奥悦投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥鑫投资合伙企业（有限合伙）。除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或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） | 不适用 |

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

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-------------|------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 货币资金 | 1,214,026,069.18 | 423,994,778.57 | 186.33% | 主要是本期收到首次公开发行新股募集资金所致； |
| 交易性金融资产 | 472,406,296.15 | 269,136,737.65 | 75.53% | 主要是本期用募集资金购买理财所致； |
| 预付款项 | 2,612,885.56 | 706,369.74 | 269.90% | 主要是本期预付的材料款与认证测试费增加所致； |
| 其他应收款 | 5,662,222.42 | 15,960,504.49 | -64.52% | 主要是本期应收出口退税减少所致； |
| 存货 | 295,520,373.25 | 218,118,176.93 | 35.49% | 主要是本期公司增加备货所致； |
| 在建工程 | 88,196,829.51 | 52,988,148.94 | 66.45% | 主要是本期智能终端配件（塘厦）生产项目持续建设，投入增加所致； |
| 其他非流动资产 | 58,804,341.15 | 1,967,614.34 | 2888.61% | 主要是本期长期资产预付款增加所致； |
| 应付票据 | 469,738,956.67 | 710,501,399.43 | -33.89% | 主要是本期公司用银行承兑汇票支付减少所致； |
| 应付账款 | 860,619,878.72 | 605,471,335.21 | 42.14% | 主要是本期收入增加导致材料采购增加所致； |
| 合同负债 | 13,750,017.45 | | 不适用 | 主要是执行新收入准则，调整报表填列所致； |
| 应交税费 | 25,259,449.74 | 11,029,673.30 | 129.01% | 主要是本期应交企业所得税增加所致； |
| 其他应付款 | 12,914,595.78 | 9,883,313.77 | 30.67% | 主要是本期应付运输报关费、电费、测试费增加所致； |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,503,962.65 | 4,782,767.79 | -47.65% | 主要是本期偿还一年内到期的长期借款所致 |
| 长期借款 | | 9,445,115.53 | -100.00% | 主要是本期偿还银行长期借款所致； |
| 递延收益 | 28,986,219.57 | 15,835,330.49 | 83.05% | 主要是本期收到资产相关的政府补助增加所致； |
| 实收资本(或股本) | 180,800,000.00 | 135,600,000.00 | 33.33% | 主要是本期首次公开发行新股所致； |
| 资本公积 | 1,256,519,641.86 | 180,980,660.73 | 594.28% | 主要是本期首次公开发行新股所致； |
| 其他综合收益 | -3,350,042.14 | -423,775.45 | 690.52% | 主要是报告期末境外子公司的外币报表折算差额增加所致。 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 9,626,010.69 | 6,459,522.78 | 49.02% | 主要是本期应缴纳增值税增加所致； |
| 研发费用 | 91,636,530.96 | 69,461,989.15 | 31.92% | 主要是本期研发投入增加所致； |
| 财务费用 | 7,340,987.92 | -15,750,096.16 | -146.61% | 主要是本期汇率变动导致汇兑损益从收益变为损失影响所致； |
| 其他收益 | 4,290,169.13 | 1,954,114.15 | 119.55% | 主要是本期收到的政府补助增加所致； |
| 投资收益 | 6,713,512.89 | 3,489,134.98 | 92.41% | 主要是本期理财收益增加所致； |

| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| 公允价值变动收益 | -1,730,441.50 | -1,168,912.49 | 48.04% | 主要是本期投资金融资产公允价值变动所致； |
| 信用减值损失 | -12,145,749.99 | -4,977,508.70 | 144.01% | 主要是本期计提坏账准备增加所致； |
| 营业外收入 | 588,607.87 | 2,447,190.54 | -75.95% | 主要是本期收到的与非生产经营相关的政府补助减少所致； |
| 营业外支出 | 6,516,804.35 | 1,808,156.88 | 260.41% | 主要是本期固定资产报废增加所致； |
| 所得税费用 | 36,223,527.98 | 24,211,485.22 | 49.61% | 主要是本期随着利润的增长，应纳税所得额增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 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 | 183,925,763.38 | 308,719,397.43 | -40.42% | 主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金流出增加所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -629,287,608.04 | -104,138,462.49 | 504.28% | 主要是购买理财产品所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,212,667,038.29 | -116,668,081.63 | -1139.42% | 主要是收到首次公开发行新股募集资金所致。 |

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

单位：万元

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 衍生 | 关联 | 是否 | 衍生 | 衍生 | 起始 | 终止 | 期初 | 报告 | 报告 | 计提 | 期末 | 期末 | 报告 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

| 品投资操作方名称 | 关系 | 关联交易 | 品投资类型 | 品投资初始投资金额 | 日期 | 日期 | 投资金额 | 期内购入金额 | 期内售出金额 | 减值准备金额（如有） | 投资金额 | 投资金额占公司报告期末净资产比例 | 期实际损益金额 |
|--|----|------|-------|---|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|------------|------|------------------|---------|
| 银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | | 2019年09月18日 | 2020年01月23日 | 1,417.2 | | 1,417.2 | | 0 | 0.00% | 24.92 |
| 银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | | 2020年03月19日 | 2020年04月20日 | | 3,533.3 | 3,533.3 | | 0 | 0.00% | -5.25 |
| 银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | | 2020年03月19日 | 2020年06月19日 | | 3,534.15 | 3,534.15 | | 0 | 0.00% | -31.6 |
| 银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | | 2020年05月20日 | 2020年08月20日 | | 3,554.6 | 3,554.6 | | 0 | 0.00% | 55.6 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 1,417.2 | 10,622.05 | 12,039.25 | | 0 | 0.00% | 43.67 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金投资 | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | <p>1、市场风险：在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，外汇衍生品到期或择期交割时，合约汇率与交割日市场汇率差异将形成实际交易损益并冲销重估损益的累计值形成投资损益。外汇衍生品交易以规避汇率波动带来的经营性风险为原则，不做投机性套利交易。</p> <p>2、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买会引发资金的流动性风险。交易方案将以外汇资产及负债为依据，严格审查相应的进出口采购合同，合理规划外汇资金计划并适时选择外汇衍生品，适当选择差额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，确保所有外汇衍生品交易均以正常的贸易业务背景为前</p> | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | <p>提并加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。</p> <p>3、履约风险：不合理的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司会对已有的拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构进行评估，降低履约风险。</p> <p>4、内部控制风险：公司已制定《对外投资管理制度》(包含远期结售汇)，对远期结售汇业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等做出了规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,有利于降低内部控制风险。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | <p>1、远期结售汇报告期内产生的公允价值变动损益为人民币 43.67 万元；</p> <p>2、公司开展的衍生品投资通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，依据《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等进行确认计量。</p> |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | <p>独立董事认为，公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用,使公司专注于生产经营，公司及子公司决定与银行开展远期结汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。我们同意公司开展远期结汇业务。</p> |

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、2020年8月，公司首次公开发行普通股（A股）股票实际募集资金净额为112,073.90万元。

2、2020年1-9月使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币1,734.32万元；利用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,379.35万元；用于补充流动资金11,967.28万元，其中募投项目资金11,963.51万元，募投项目资金利息收入3.77万元。报告期内收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为40.00万元。

3、截至2020年9月30日，本公司募集资金尚未使用的金额为87,033.01万元，其中募集资金为86,996.78万元(包含购买理财)，专户存储累计利息扣除手续费为36.23万元。

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 | 募集资金 | 45,500 | 45,500 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 38,150 | 1,700 | 0 |
| 合计 | | 83,650 | 47,200 | 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

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|----------|--------|------|-------------|-------------|------------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 东莞银行股份有限公司塘厦支行 | 银行 | 保本保最低收益型 | 8,000 | 募集资金 | 2020年09月23日 | 2020年12月22日 | 人民币结构性存款业务 | 到期收回本息 | 2.91% | 57.3 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 东莞银 | 银行 | 保本最低收益 | 18,000 | 募集资 | 2020年09 | 2020年10 | 人民币 | 到期收 | 2.85% | 42.16 | | 未到 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|------------|---|-------------|----|----|----|----|
| 行 股 份 有 限 公 司 塘 厦 支 行 | | 型 | | 金 | 月 29 日 | 月 29 日 | 结 构 性 存 款 业 务 | 回 本 息 | | | | 期 | | | | |
| 东 莞 银 行 股 份 有 限 公 司 塘 厦 支 行 | 银 行 | 保 本 最 低 收 益 型 | 12,0 00 | 募 集 资 金 | 202 0年 09 月 29 日 | 202 0年 11 月 30 日 | 人 民 币 结 构 性 存 款 业 务 | 到 期 收 回 本 息 | 2.88 % | 58.6 6 | | 未 到 期 | 0 | 是 | 是 | |
| 合 计 | | | 38,0 00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158. 12 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |

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

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：东莞市奥海科技股份有限公司

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 | 1,214,026,069.18 | 423,994,778.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 472,406,296.15 | 269,136,737.65 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 89,140,605.19 | 69,823,310.12 |
| 应收账款 | 960,473,640.44 | 765,254,697.70 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,612,885.56 | 706,369.74 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,662,222.42 | 15,960,504.49 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 295,520,373.25 | 218,118,176.93 |
| 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 | 26,014,195.66 | 26,343,250.42 |
| 流动资产合计 | 3,065,856,287.85 | 1,789,337,825.62 |
| 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 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 303,520,287.00 | 272,259,768.10 |
| 在建工程 | 88,196,829.51 | 52,988,148.94 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 66,910,900.63 | 66,070,791.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 564,606.63 | 564,606.63 |
| 长期待摊费用 | 4,839,997.75 | 6,640,628.33 |
| 递延所得税资产 | 21,491,773.10 | 18,721,057.05 |
| 其他非流动资产 | 58,804,341.15 | 1,967,614.34 |
| 非流动资产合计 | 553,928,735.77 | 428,812,614.51 |
| 资产总计 | 3,619,785,023.62 | 2,218,150,440.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 469,738,956.67 | 710,501,399.43 |
| 应付账款 | 860,619,878.72 | 605,471,335.21 |
| 预收款项 | | 8,054,797.91 |
| 合同负债 | 13,750,017.45 | |
| 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 | 40,521,580.36 | 36,063,641.14 |
| 应交税费 | 25,259,449.74 | 11,029,673.30 |
| 其他应付款 | 12,914,595.78 | 9,883,313.77 |
| 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 | 2,503,962.65 | 4,782,767.79 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,425,308,441.37 | 1,385,786,928.55 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 9,445,115.53 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 4,030,143.13 | 5,008,812.42 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 28,986,219.57 | 15,835,330.49 |
| 递延所得税负债 | 21,222,806.97 | 17,655,869.06 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 54,239,169.67 | 47,945,127.50 |
| 负债合计 | 1,479,547,611.04 | 1,433,732,056.05 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 180,800,000.00 | 135,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,256,519,641.86 | 180,980,660.73 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | -3,350,042.14 | -423,775.45 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,810,130.89 | 18,810,130.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 687,447,154.66 | 449,441,534.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,140,226,885.27 | 784,408,550.90 |
| 少数股东权益 | 10,527.31 | 9,833.18 |
| 所有者权益合计 | 2,140,237,412.58 | 784,418,384.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,619,785,023.62 | 2,218,150,440.13 |

法定代表人：刘昊

主管会计工作负责人：赵超峰

会计机构负责人：郭启文

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 | 576,249,384.99 | 194,046,775.95 |
| 交易性金融资产 | 472,406,296.15 | 269,136,737.65 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 26,132,529.76 | 20,323,689.57 |
| 应收账款 | 590,289,814.07 | 635,766,599.82 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,966,978.62 | 5,151,126.05 |
| 其他应收款 | 62,201,216.68 | 44,732,389.26 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 97,883,971.90 | 84,003,947.67 |
| 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 | 10,826,351.14 | 14,280,906.23 |
| 流动资产合计 | 1,837,956,543.31 | 1,267,442,172.20 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | 309,805,300.00 | |
| 长期股权投资 | 136,330,327.47 | 77,330,327.47 |
| 其他权益工具投资 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 113,208,941.08 | 127,993,889.65 |
| 在建工程 | 88,010,421.75 | 48,630,631.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 30,766,349.87 | 31,490,879.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 262,729.33 | 463,457.41 |
| 递延所得税资产 | 9,363,273.22 | 9,550,954.00 |
| 其他非流动资产 | 52,787,929.74 | 1,516,014.34 |
| 非流动资产合计 | 750,135,272.46 | 306,576,153.90 |
| 资产总计 | 2,588,091,815.77 | 1,574,018,326.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 376,019,575.81 | 597,222,546.38 |
| 应付账款 | 456,650,064.10 | 410,605,704.20 |
| 预收款项 | | 7,620,422.56 |
| 合同负债 | 11,808,655.14 | |
| 应付职工薪酬 | 10,715,356.91 | 9,956,327.63 |
| 应交税费 | 1,541,866.04 | 518,185.66 |
| 其他应付款 | 7,670,941.76 | 5,464,884.39 |
| 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 | | 2,104,194.24 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 864,406,459.76 | 1,033,492,265.06 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 9,445,115.53 |
| 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 | 3,649,313.68 | 2,445,671.79 |
| 递延所得税负债 | 10,737,140.34 | 11,103,005.73 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,386,454.02 | 22,993,793.05 |
| 负债合计 | 878,792,913.78 | 1,056,486,058.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 180,800,000.00 | 135,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,256,530,234.50 | 180,991,253.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,810,130.89 | 18,810,130.89 |
| 未分配利润 | 253,158,536.60 | 182,130,883.73 |
| 所有者权益合计 | 1,709,298,901.99 | 517,532,267.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,588,091,815.77 | 1,574,018,326.10 |

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 | 922,967,947.95 | 627,903,845.41 |
| 其中：营业收入 | 922,967,947.95 | 627,903,845.41 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 786,316,650.96 | 534,034,185.09 |
| 其中：营业成本 | 686,235,013.43 | 489,027,431.00 |
| 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 | 4,077,633.21 | 2,526,264.93 |
| 销售费用 | 11,740,554.42 | 10,514,981.41 |
| 管理费用 | 29,260,420.42 | 17,377,291.39 |
| 研发费用 | 49,440,001.01 | 24,590,473.94 |
| 财务费用 | 5,563,028.47 | -10,002,257.58 |
| 其中：利息费用 | 1,038,616.06 | 221,972.81 |
| 利息收入 | 2,884,687.80 | 1,032,017.81 |
| 加：其他收益 | 1,641,548.37 | 675,822.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,384,125.00 | -1,406,633.84 |
| 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） | -1,104,912.20 | -1,123,429.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,033,881.58 | 5,598,815.33 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -2,031,231.25 | -9,629,016.14 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | 63,432.61 | -51,523.91 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 126,570,377.94 | 87,933,695.44 |
| 加: 营业外收入 | 326,785.98 | 2,042,716.43 |
| 减: 营业外支出 | 6,486,156.16 | 573,282.07 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 120,411,007.76 | 89,403,129.80 |
| 减: 所得税费用 | 13,856,456.30 | 12,803,095.53 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 106,554,551.46 | 76,600,034.27 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 106,554,551.46 | 76,600,034.27 |
| 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 | 106,553,992.56 | 76,599,072.80 |
| 2.少数股东损益 | 558.90 | 961.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,938,163.18 | -2,140,814.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,938,170.59 | -2,140,868.48 |
| (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 | -3,938,170.59 | -2,140,868.48 |
| 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 | -3,938,170.59 | -2,140,868.48 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 7.41 | 54.09 |
| 七、综合收益总额 | 102,616,388.28 | 74,459,219.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,615,821.97 | 74,458,204.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 566.31 | 1,015.56 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.71 | 0.56 |
| （二）稀释每股收益 | 0.71 | 0.56 |

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：刘昊

主管会计工作负责人：赵超峰

会计机构负责人：郭启文

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 | 508,128,658.97 | 491,946,675.56 |
| 减：营业成本 | 424,953,431.68 | 412,477,871.15 |
| 税金及附加 | 748,967.04 | 980,711.13 |
| 销售费用 | 8,701,462.31 | 7,246,881.13 |
| 管理费用 | 18,166,757.38 | 9,943,049.44 |
| 研发费用 | 30,561,399.65 | 15,535,649.15 |
| 财务费用 | 7,859,152.68 | -7,181,391.83 |
| 其中：利息费用 | 605,093.58 | 0.00 |
| 利息收入 | 1,545,613.05 | 827,480.45 |
| 加：其他收益 | 394,163.36 | 80,619.92 |
| 投资收益（损失以“—” | 1,681,000.00 | -1,406,633.84 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 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） | -610,641.37 | -1,123,429.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,249,898.07 | 3,074,079.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,386,422.45 | -2,703,238.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,965,689.70 | 50,865,303.76 |
| 加：营业外收入 | 174,865.49 | 2,024,305.91 |
| 减：营业外支出 | 2,654,382.97 | 542,633.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,486,172.22 | 52,346,976.48 |
| 减：所得税费用 | -308,953.74 | 6,763,587.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,795,125.96 | 45,583,389.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,795,125.96 | 45,583,389.07 |
| （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 | 13,795,125.96 | 45,583,389.07 |
| 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 | 2,064,116,319.90 | 1,608,202,217.28 |
| 其中：营业收入 | 2,064,116,319.90 | 1,608,202,217.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,774,007,416.80 | 1,418,769,264.35 |
| 其中：营业成本 | 1,575,112,288.47 | 1,281,108,661.79 |
| 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 | 9,626,010.69 | 6,459,522.78 |
| 销售费用 | 27,155,308.61 | 26,982,858.18 |
| 管理费用 | 63,136,290.15 | 50,506,328.61 |
| 研发费用 | 91,636,530.96 | 69,461,989.15 |
| 财务费用 | 7,340,987.92 | -15,750,096.16 |
| 其中：利息费用 | 1,938,465.49 | 712,759.40 |
| 利息收入 | 7,265,600.86 | 3,311,117.37 |
| 加：其他收益 | 4,290,169.13 | 1,954,114.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,713,512.89 | 3,489,134.98 |
| 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） | -1,730,441.50 | -1,168,912.49 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,145,749.99 | -4,977,508.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,211,482.02 | -8,976,346.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 133,485.99 | 118,775.41 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 280,158,397.60 | 179,872,209.76 |
| 加：营业外收入 | 588,607.87 | 2,447,190.54 |
| 减：营业外支出 | 6,516,804.35 | 1,808,156.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 274,230,201.12 | 180,511,243.42 |
| 减：所得税费用 | 36,223,527.98 | 24,211,485.22 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 238,006,673.14 | 156,299,758.20 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 238,006,673.14 | 156,299,758.20 |
| 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 | 238,005,619.93 | 156,298,406.28 |
| 2.少数股东损益 | 1,053.21 | 1,351.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,926,625.70 | -1,161,108.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,926,266.69 | -1,161,307.16 |
| (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 | -2,926,266.69 | -1,161,307.16 |
| 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 | -2,926,266.69 | -1,161,307.16 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -359.01 | 198.94 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 七、综合收益总额 | 235,080,047.44 | 155,138,649.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 235,079,353.24 | 155,137,099.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 694.20 | 1,550.86 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.69 | 1.15 |
| （二）稀释每股收益 | 1.69 | 1.15 |

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：刘昊

主管会计工作负责人：赵超峰

会计机构负责人：郭启文

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 | 1,217,625,672.39 | 1,335,918,180.65 |
| 减：营业成本 | 1,021,452,310.46 | 1,156,312,252.85 |
| 税金及附加 | 2,680,430.92 | 1,964,541.53 |
| 销售费用 | 20,271,537.91 | 19,698,568.50 |
| 管理费用 | 36,814,533.31 | 29,537,097.37 |
| 研发费用 | 56,288,936.12 | 46,958,509.90 |
| 财务费用 | 1,619,582.53 | -10,315,675.62 |
| 其中：利息费用 | 1,381,083.61 | 0.00 |
| 利息收入 | 4,091,207.93 | 2,636,024.03 |
| 加：其他收益 | 639,531.05 | 219,331.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,010,387.89 | 3,489,134.98 |
| 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） | -1,730,441.50 | -1,168,912.49 |
| 信用减值损失（损失以“－” | -492,066.02 | 5,285,538.15 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,176,861.26 | -4,374,402.84 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -23,299.70 | 292,192.29 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 80,725,591.60 | 95,505,767.90 |
| 加: 营业外收入 | 195,109.62 | 2,400,282.89 |
| 减: 营业外支出 | 2,675,031.16 | 1,551,100.12 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 78,245,670.06 | 96,354,950.67 |
| 减: 所得税费用 | 7,218,017.19 | 11,463,741.18 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 71,027,652.87 | 84,891,209.49 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 71,027,652.87 | 84,891,209.49 |
| (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 | 71,027,652.87 | 84,891,209.49 |
| 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 | 2,055,279,307.91 | 1,676,016,054.12 |
| 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 | 60,244,828.24 | 93,410,169.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,933,321.73 | 20,023,925.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,153,457,457.88 | 1,789,450,148.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 1,564,906,837.01 | 1,166,220,660.92 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 259,666,630.70 | 220,411,731.96 |
| 支付的各项税费 | 83,440,429.90 | 48,915,542.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,517,796.89 | 45,182,814.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,969,531,694.50 | 1,480,730,750.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,925,763.38 | 308,719,397.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 27,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,157,512.89 | 3,489,134.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 820,034.25 | 30,000.00 |
| 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 | 6,282,000.00 | 9,649,298.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,259,547.14 | 40,668,433.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,167,155.18 | 110,617,009.48 |
| 投资支付的现金 | 455,000,000.00 | 17,500,000.00 |
| 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 | 4,380,000.00 | 16,689,886.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 642,547,155.18 | 144,806,896.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -629,287,608.04 | -104,138,462.49 |

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,142,359,547.17 | |
| 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 | 34,914,091.78 | 52,225.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,541,151.86 | 112,919,962.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,396,814,790.81 | 112,972,188.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,254,905.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,947,288.53 | 500,140.72 |
| 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 | 135,945,558.21 | 229,140,129.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,147,752.52 | 229,640,270.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,212,667,038.29 | -116,668,081.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,192,246.01 | 292,281.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 762,112,947.62 | 88,205,135.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 196,671,766.05 | 141,030,173.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 958,784,713.67 | 229,235,308.17 |

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 | 1,334,795,732.94 | 1,446,623,599.69 |
| 收到的税费返还 | 60,194,045.17 | 93,410,169.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,189,039.92 | 7,722,652.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,409,178,818.03 | 1,547,756,421.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,266,474,311.51 | 1,188,631,201.46 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,927,842.83 | 39,509,575.95 |
| 支付的各项税费 | 10,609,585.81 | 5,680,690.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,161,021.09 | 30,135,929.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,356,172,761.24 | 1,263,957,397.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,006,056.79 | 283,799,023.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 27,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,454,387.89 | 3,489,134.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,399,656.40 | 2,327,529.12 |
| 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 | 6,282,000.00 | 9,649,298.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,136,044.29 | 42,965,963.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,898,749.62 | 57,298,240.19 |
| 投资支付的现金 | 514,000,000.00 | 47,500,000.00 |
| 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 | 314,185,300.00 | 16,689,886.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 963,084,049.62 | 121,488,127.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -937,948,005.33 | -78,522,164.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,142,359,547.17 | |
| 取得借款收到的现金 | 34,914,091.78 | 52,225.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 182,041,151.86 | 112,919,962.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,359,314,790.81 | 112,972,188.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,254,905.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,589,579.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,445,558.21 | 229,140,129.50 |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 146,290,043.37 | 229,140,129.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,213,024,747.44 | -116,167,940.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 960,939.02 | 1,723,452.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 329,043,737.92 | 90,832,371.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,804,784.02 | 65,420,282.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418,848,521.94 | 156,252,653.85 |

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 | 423,994,778.57 | 423,994,778.57 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 269,136,737.65 | 269,136,737.65 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 69,823,310.12 | 69,823,310.12 | |
| 应收账款 | 765,254,697.70 | 765,254,697.70 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 706,369.74 | 706,369.74 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 15,960,504.49 | 15,960,504.49 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 存货 | 218,118,176.93 | 218,118,176.93 | |
| 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 | 26,343,250.42 | 26,343,250.42 | |
| 流动资产合计 | 1,789,337,825.62 | 1,789,337,825.62 | |
| 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 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 272,259,768.10 | 272,259,768.10 | |
| 在建工程 | 52,988,148.94 | 52,988,148.94 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 66,070,791.12 | 66,070,791.12 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 564,606.63 | 564,606.63 | |
| 长期待摊费用 | 6,640,628.33 | 6,640,628.33 | |
| 递延所得税资产 | 18,721,057.05 | 18,721,057.05 | |
| 其他非流动资产 | 1,967,614.34 | 1,967,614.34 | |
| 非流动资产合计 | 428,812,614.51 | 428,812,614.51 | |
| 资产总计 | 2,218,150,440.13 | 2,218,150,440.13 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | 710,501,399.43 | 710,501,399.43 | |
| 应付账款 | 605,471,335.21 | 605,471,335.21 | |
| 预收款项 | 8,054,797.91 | 0.00 | -8,054,797.91 |
| 合同负债 | | 8,054,797.91 | 8,054,797.91 |
| 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 | 36,063,641.14 | 36,063,641.14 | |
| 应交税费 | 11,029,673.30 | 11,029,673.30 | |
| 其他应付款 | 9,883,313.77 | 9,883,313.77 | |
| 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 | 4,782,767.79 | 4,782,767.79 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,385,786,928.55 | 1,385,786,928.55 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 9,445,115.53 | 9,445,115.53 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 5,008,812.42 | 5,008,812.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 15,835,330.49 | 15,835,330.49 | |
| 递延所得税负债 | 17,655,869.06 | 17,655,869.06 | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计 | 47,945,127.50 | 47,945,127.50 | |
| 负债合计 | 1,433,732,056.05 | 1,433,732,056.05 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 135,600,000.00 | 135,600,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 180,980,660.73 | 180,980,660.73 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -423,775.45 | -423,775.45 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 18,810,130.89 | 18,810,130.89 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 449,441,534.73 | 449,441,534.73 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 784,408,550.90 | 784,408,550.90 | |
| 少数股东权益 | 9,833.18 | 9,833.18 | |
| 所有者权益合计 | 784,418,384.08 | 784,418,384.08 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,218,150,440.13 | 2,218,150,440.13 | |

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 | 194,046,775.95 | 194,046,775.95 | |
| 交易性金融资产 | 269,136,737.65 | 269,136,737.65 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 20,323,689.57 | 20,323,689.57 | |
| 应收账款 | 635,766,599.82 | 635,766,599.82 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 5,151,126.05 | 5,151,126.05 | |
| 其他应收款 | 44,732,389.26 | 44,732,389.26 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 84,003,947.67 | 84,003,947.67 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 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 | 14,280,906.23 | 14,280,906.23 | |
| 流动资产合计 | 1,267,442,172.20 | 1,267,442,172.20 | |
| 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 | 77,330,327.47 | 77,330,327.47 | |
| 其他权益工具投资 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 127,993,889.65 | 127,993,889.65 | |
| 在建工程 | 48,630,631.53 | 48,630,631.53 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 31,490,879.50 | 31,490,879.50 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 463,457.41 | 463,457.41 | |
| 递延所得税资产 | 9,550,954.00 | 9,550,954.00 | |
| 其他非流动资产 | 1,516,014.34 | 1,516,014.34 | |
| 非流动资产合计 | 306,576,153.90 | 306,576,153.90 | |
| 资产总计 | 1,574,018,326.10 | 1,574,018,326.10 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 597,222,546.38 | 597,222,546.38 | |
| 应付账款 | 410,605,704.20 | 410,605,704.20 | |
| 预收款项 | 7,620,422.56 | 0.00 | -7,620,422.56 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 合同负债 | | 7,620,422.56 | 7,620,422.56 |
| 应付职工薪酬 | 9,956,327.63 | 9,956,327.63 | |
| 应交税费 | 518,185.66 | 518,185.66 | |
| 其他应付款 | 5,464,884.39 | 5,464,884.39 | |
| 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 | 2,104,194.24 | 2,104,194.24 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,033,492,265.06 | 1,033,492,265.06 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 9,445,115.53 | 9,445,115.53 | |
| 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 | 2,445,671.79 | 2,445,671.79 | |
| 递延所得税负债 | 11,103,005.73 | 11,103,005.73 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 22,993,793.05 | 22,993,793.05 | |
| 负债合计 | 1,056,486,058.11 | 1,056,486,058.11 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 135,600,000.00 | 135,600,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 180,991,253.37 | 180,991,253.37 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积 | 18,810,130.89 | 18,810,130.89 | |
| 未分配利润 | 182,130,883.73 | 182,130,883.73 | |
| 所有者权益合计 | 517,532,267.99 | 517,532,267.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,574,018,326.10 | 1,574,018,326.10 | |

调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

新收入准则将现行的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；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年01月01日起执行新收入准则。

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。