

东旭光电科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭轩、主管会计工作负责人王庆及会计机构负责人(会计主管人员)王庆声明：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）	65,593,780,319.48	67,760,453,707.95	-3.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	29,704,368,108.63	30,625,741,258.45	-3.01%	
	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）	1,812,064,930.94	-55.71%	4,582,953,004.65	-63.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-317,632,984.08	-209.26%	-1,214,449,706.00	-207.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-355,010,029.37	-293.01%	-1,154,810,721.29	-220.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	401,730,194.83	185.98%	777,817,409.44	511.90%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-220.00%	-0.21	-205.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-220.00%	-0.21	-205.00%
加权平均净资产收益率	-1.04%	-1.92%	-4.05%	-7.50%

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）	-175,431,401.00	上市公司本期处置子公司
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）	135,456,731.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,879,533.23	
减：所得税影响额	-3,374,339.21	
少数股东权益影响额（税后）	6,159,121.33	
合计	-59,638,984.71	--

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	364,597(其中 A 股 348,799 户； B 股 15,798 户)			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
东旭集团有限公司	境内非国有法人	15.97%	915,064,091	352,006,791	冻结	915,064,091
					质押	799,643,042
上海辉懋企业管理有限公司	境内非国有法人	4.58%	262,626,262	262,626,262	质押	80,000,000
石家庄宝石电子集团有限责任公司	境内非国有法人	4.39%	251,665,471		质押	153,520,000
深圳泰安尔信息技术有限公司	境内非国有法人	1.07%	61,165,682		质押	61,165,682
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	53,200,934			
昆山开发区国投控股有限公司	国有法人	0.73%	41,838,269			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.54%	30,906,112			
王进南	境内自然人	0.21%	11,923,503			
林南光	境内自然人	0.21%	11,860,800			
林曙阳	境内自然人	0.20%	11,385,421			
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	
东旭集团有限公司	563,057,300			人民币普通股	563,057,300	
石家庄宝石电子集团有限责任公司	251,665,471			人民币普通股	251,665,471	
深圳泰安尔信息技术有限公司	61,165,682			人民币普通股	61,165,682	
香港中央结算有限公司	53,200,934			人民币普通股	53,200,934	

昆山开发区国投控股有限公司	41,838,269	人民币普通股	41,838,269
中国证券金融股份有限公司	30,906,112	人民币普通股	30,906,112
王进南	11,923,503	人民币普通股	11,923,503
林南光	11,860,800	人民币普通股	11,860,800
林曙阳	11,385,421	人民币普通股	11,385,421
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	11,380,165	人民币普通股	11,380,165
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中东旭集团与宝石集团存在关联关系构成一致行动人关系，公司未知其余 8 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至本报告期末，前 10 名股东中的石家庄宝石电子集团有限责任公司通过信用交易担保证券账户持有公司股份 98,139,800 股，本报告期内减少 24,398,800 股；林曙阳通过信用交易担保证券账户持有公司股份 11,385,421 股，本报告期内减少 500,000 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、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

序号	报表项目	本期末金额	期初金额	变动比例	变动原因
1	其他应收款	1,739,763,300.71	3,303,092,744.61	-47.33%	主要为代垫款减少
2	其他权益工具投资	548,030,568.10	248,158,605.30	120.84%	亿华通公允价值变动影响所致
3	无形资产	3,949,485,387.18	1,453,820,302.49	171.66%	公司购买专利所致
4	其他综合收益	300,106,396.42	234,433.62	127913.38%	亿华通公允价值变动影响所致
序号	报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
1	营业收入	4,582,953,004.65	12,566,196,209.13	-63.53%	受公司流动资金持续紧张影响以及持续的新冠疫情影响，高端装备和建筑安装工程业务订单均大幅减少
2	营业成本	4,112,608,140.28	9,911,799,916.26	-58.51%	同上
3	研发费用	124,946,712.79	373,530,637.91	-66.55%	受公司流动资金持续紧张影响，研发费用支出有所下降
4	财务费用	891,075,723.21	592,433,109.66	50.41%	中期票据上调了票面利率，导致利息支出增加；银行存款减少，导致利息收入减少
5	其他收益	230,359,931.19	391,804,098.83	-41.21%	本期收到的政府补助减少所致
6	投资收益(损失以“-”号填列)	-175,581,290.35	159,148,105.57	-210.33%	本期对外处置子公司所致
7	经营活动产生的现金流量净额	777,817,409.44	127,622,559.45	509.47%	主要受加强销售回款所致
8	投资活动产生的现金流量净额	-874,501.36	-673,204,047.03	-99.87%	本期处置子公司收回现金及对外固定资产投资减少所致
9	筹资活动产生的现金流量净额	-526,911,996.50	14,899,834.91	-3636.36%	主要是偿还债务和支付利息所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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	上海辉懋企业管理有限公司	业绩承诺及补偿安排	1、上海辉懋承诺申龙客车 2017 年、2018 年和 2019 年经审计的实现净利润分别不低于 30,000.00 万元、40,000.00 万元和 55,000.00 万元。2、若申龙客车在利润承诺期间内，截至 2017 年末（当年度）、2018 年末（含 2017 年度）、2019 年末（含 2017、2018 年度）累计实现的实际利润未能达到对应各年度的累计承诺净利润数，则上海辉懋对不足部分优先以股份补偿的方式进行利润补偿，股份补偿不足部分由上海辉懋以现金补偿的方式进行利润补偿。	2017 年 11 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	承诺到期，未完成
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	北京合宜友投资合伙企业（有限合伙）；陈威；朱雷；王颖超；靳秀珍；江维；李洪雷；钱新明	业绩承诺及补偿安排	明朔（北京）电子科技有限公司全部八位股东陈威、朱雷、王颖超、靳秀珍、江维、李洪雷、北京合宜友投资合伙企业（有限合伙）及钱新明自愿对明朔（北京）电子科技有限公司未来三年的盈利作出如下承诺：2017、2018 和 2019 年度的经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益后孰低原则确定）分别不低于人民币 1,050 万，2,000 万和 4,000 万。	2017 年 05 月 11 日	2019 年 12 月 31 日	承诺到期，未完成
承诺是否按时履行	否					
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	<p>1、公司九届二十次董事会、2019 年年度股东大会审议通过了《关于回购上海辉懋企业管理有限公司业绩补偿股份并予以注销的议案》，公司将继续督促后续补偿安排的实施。</p> <p>2、公司董事会已经多次与明朔科技相关承诺人进行沟通谈判，鉴于明朔科技业绩无法实现的主要原因系业绩承诺测算的市场销售模式发生了质的变化，具有一定不可抗拒性，董事会本着积极的态度和更加有利于公司未来发展的原则，督促承诺双方友好协商，就业绩补偿事宜尽早达成一致意见。但为了维护广大投资者的利益，董事会不放弃采用法律手段维权。</p>					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、经公司九届二十五次董事会、九届十次监事会、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将第8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线募集资金投资项目终止，将剩余募集资金共计389459.42万元以及相关募集资金专户累计产生的利息收入扣减手续费净额（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久补充流动资金，用于日常经营活动，支持上市公司各项业务发展需要。该项目两条后端线已建成达产，目前生产经营平稳正常，产品实现满产满销。

2、2015年非公开发行股票募集资金余额截至2020年9月30日低于五百万元，且低于项目募集资金净额 1%，由于该募投资项目已部分完成，该部分节余资金主要为利息收入，拟全部用于补充流动资金。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月01日-2020年09月30日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司当前阶段基本情况	电话登记簿

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司

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	9,464,574,577.63	11,598,949,986.00
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	572,908,888.59	435,549,448.65
应收账款	10,349,432,488.67	11,615,016,592.76
应收款项融资	1,854,400.00	800,000.00
预付款项	9,906,780,947.35	8,796,367,804.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,739,763,300.71	3,303,092,744.61
其中：应收利息	50,046,162.41	5,716,666.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,579,066,342.57	3,738,606,383.96
合同资产	204,611,966.56	
持有待售资产	109,355,435.58	119,355,435.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	764,835,429.55	877,329,687.29
流动资产合计	35,693,183,777.21	40,485,068,083.68
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	289,367,280.20	306,158,872.38
长期股权投资	2,150,834,672.53	2,149,950,323.00
其他权益工具投资	548,030,568.10	248,158,605.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产	671,285,053.30	695,653,870.87
固定资产	9,156,554,350.41	9,515,409,900.16
在建工程	4,889,196,461.36	4,759,034,676.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,949,485,387.18	1,453,820,302.49
开发支出	390,834,249.77	342,600,627.56
商誉	1,692,458,956.20	1,692,458,956.20
长期待摊费用	57,534,920.80	21,705,642.53
递延所得税资产	454,506,302.59	470,820,806.72
其他非流动资产	5,650,508,339.83	5,619,613,041.01
非流动资产合计	29,900,596,542.27	27,275,385,624.27
资产总计	65,593,780,319.48	67,760,453,707.95
流动负债：		
短期借款	9,165,278,800.48	9,024,311,072.40
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	283,999,724.93	849,055,122.97
应付账款	6,664,098,453.44	7,460,913,035.42
预收款项	405,830,103.10	1,355,751,069.85
合同负债	1,129,889,114.35	
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	156,994,482.57	207,433,263.25
应交税费	253,947,396.49	328,816,651.14
其他应付款	2,837,806,600.95	2,873,282,673.95
其中：应付利息	790,122,466.18	327,043,412.39
应付股利	2,223,704.00	70,461,276.37
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	7,413,044,168.76	7,258,809,569.94
其他流动负债	457,348,520.95	450,293,976.90
流动负债合计	28,768,237,366.02	29,808,666,435.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,668,925,824.78	2,793,021,208.15
应付债券	1,278,995,099.12	1,258,056,656.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	981,445,697.08	958,499,446.86
长期应付职工薪酬		
预计负债	115,009,959.05	131,738,093.24
递延收益	674,838,311.44	713,023,519.37
递延所得税负债	49,586,747.05	52,874,339.47
其他非流动负债	529,000,000.00	529,000,000.00
非流动负债合计	6,297,801,638.52	6,436,213,263.39
负债合计	35,066,039,004.54	36,244,879,699.21
所有者权益：		
股本	5,730,250,118.00	5,730,250,118.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,829,173,891.36	21,829,208,857.08
减：库存股	4,422,320.00	4,422,320.00

其他综合收益	300,106,396.42	234,433.62
专项储备	7,686,000.08	14,446,440.99
盈余公积	245,507,019.95	245,507,019.95
一般风险准备		
未分配利润	1,596,067,002.82	2,810,516,708.81
归属于母公司所有者权益合计	29,704,368,108.63	30,625,741,258.45
少数股东权益	823,373,206.31	889,832,750.29
所有者权益合计	30,527,741,314.94	31,515,574,008.74
负债和所有者权益总计	65,593,780,319.48	67,760,453,707.95

法定代表人：郭轩

主管会计工作负责人：王庆

会计机构负责人：王庆

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	4,691,925,489.92	4,700,601,207.82
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	236,937,578.92	236,937,578.92
应收款项融资		
预付款项	1,000,936,005.61	1,033,942.61
其他应收款	8,014,838,162.25	10,961,805,064.57
其中：应收利息		
应收股利	500,000,000.00	500,000,000.00
存货	199,197,247.40	194,017,464.28
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	911,483.83	314,552.80
流动资产合计	14,144,745,967.93	16,094,709,811.00
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	27,718,307,434.54	27,467,204,058.07
其他权益工具投资	429,372,018.80	129,500,056.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	134,045,823.17	145,493,375.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,587,101,604.78	8,991,679.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产合计	31,168,826,881.29	28,051,189,169.52
资产总计	45,313,572,849.22	44,145,898,980.52
流动负债：		
短期借款	6,715,958,333.33	6,536,188,047.41
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,821,558.47	8,663,754.33
预收款项	842,498.78	842,498.78
合同负债		
应付职工薪酬	6,024,856.58	5,226,344.53
应交税费	101,352.82	16,931,643.96
其他应付款	5,376,797,389.91	4,327,190,249.67
其中：应付利息	758,013,901.32	311,753,083.71
应付股利	2,223,704.00	66,278,190.37
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,201,221,443.14	5,178,468,692.15
其他流动负债		

流动负债合计	17,308,767,433.03	16,073,511,230.83
非流动负债：		
长期借款	492,000,000.00	498,702,413.81
应付债券	978,995,099.12	956,910,823.70
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	54,966,813.73	54,966,813.73
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,525,961,912.85	1,510,580,051.24
负债合计	18,834,729,345.88	17,584,091,282.07
所有者权益：		
股本	5,730,250,118.00	5,730,250,118.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,033,359,069.73	21,832,453,907.50
减：库存股	4,422,320.00	4,422,320.00
其他综合收益	299,871,962.80	
专项储备		
盈余公积	226,517,795.62	226,517,795.62
未分配利润	-1,806,733,122.81	-1,222,991,802.67
所有者权益合计	26,478,843,503.34	26,561,807,698.45
负债和所有者权益总计	45,313,572,849.22	44,145,898,980.52

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	1,812,064,930.94	4,091,106,986.20
其中：营业收入	1,812,064,930.94	4,091,106,986.20

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,179,030,747.11	3,960,264,425.02
其中：营业成本	1,633,232,420.43	3,339,906,699.32
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	10,544,079.23	13,484,690.14
销售费用	54,572,424.91	101,242,232.81
管理费用	141,110,199.01	129,084,674.37
研发费用	29,983,948.59	152,203,114.68
财务费用	309,587,674.94	224,343,013.70
其中：利息费用	303,187,941.14	309,177,328.11
利息收入	-5,634,161.67	90,045,140.54
加：其他收益	73,240,815.68	169,152,359.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-100,737.98	137,097,767.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	860,159.72	-1,055,027.96
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）	449,334.27	-4,068,499.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,795,186.66	1,400,471.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-738.21	-2,073,076.28

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-290,581,955.75	432,351,583.68
加：营业外收入	5,423,379.44	1,881,466.41
减：营业外支出	15,213,195.03	2,259,372.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-300,371,771.34	431,973,677.93
减：所得税费用	21,985,076.13	127,395,305.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-322,356,847.47	304,578,372.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-322,356,847.47	304,578,372.58
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	-317,632,984.08	290,704,217.37
2.少数股东损益	-4,723,863.39	13,874,155.21
六、其他综合收益的税后净额	299,871,962.80	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	299,871,962.80	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	299,871,962.80	
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	299,871,962.80	
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		
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	-22,484,884.67	304,578,372.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,761,021.28	290,704,217.37
归属于少数股东的综合收益总额	-4,723,863.39	13,874,155.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.05
（二）稀释每股收益	-0.06	0.05

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：郭轩

主管会计工作负责人：王庆

会计机构负责人：王庆

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	0.00	1,135,035.03
减：营业成本	0.00	876,819.06
税金及附加	1,070,891.57	990,268.44
销售费用		
管理费用	32,954,462.45	4,234,809.43
研发费用	1,332,138.69	774,668.87
财务费用	168,190,715.30	105,138,400.02
其中：利息费用	220,061,476.46	207,064,079.10
利息收入	51,874,950.99	102,879,825.66
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,827,229.45	381,599,672.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	860,159.72	-1,055,027.96
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-199,720,978.56	270,719,741.25
加：营业外收入		1,570.00
减：营业外支出	8,021.30	5,341.10
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-199,728,999.86	270,715,970.15
减：所得税费用		40,765,649.72
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-199,728,999.86	229,950,320.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-199,728,999.86	229,950,320.43
（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	299,871,962.80	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	299,871,962.80	
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	299,871,962.80	
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	100,142,962.94	229,950,320.43
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	4,582,953,004.65	12,566,196,209.13
其中：营业收入	4,582,953,004.65	12,566,196,209.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,772,106,504.56	11,606,233,115.90
其中：营业成本	4,112,608,140.28	9,911,799,916.26
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	29,481,074.88	60,211,803.78
销售费用	165,686,902.28	257,054,949.35
管理费用	448,307,951.12	411,202,698.94
研发费用	124,946,712.79	373,530,637.91

财务费用	891,075,723.21	592,433,109.66
其中：利息费用	942,267,709.16	897,744,842.39
利息收入	53,816,762.42	319,022,171.63
加：其他收益	230,359,931.19	391,804,098.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-175,581,290.35	159,148,105.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	884,349.53	16,382,867.83
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）	3,378,018.62	-13,735,862.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,795,186.66	-353,137.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	311,255.52	-2,073,076.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,127,890,398.27	1,494,753,222.07
加：营业外收入	12,421,862.16	9,801,394.59
减：营业外支出	28,965,791.02	4,574,800.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,144,434,327.13	1,499,979,816.53
减：所得税费用	72,325,496.97	314,304,023.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,216,759,824.10	1,185,675,793.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,216,759,824.10	1,185,675,793.33
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	-1,214,449,706.00	1,134,880,387.35
2.少数股东损益	-2,310,118.10	50,795,405.98
六、其他综合收益的税后净额	299,871,962.80	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	299,871,962.80	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	299,871,962.80	
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	299,871,962.80	
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		
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	-916,887,861.30	1,185,675,793.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-914,577,743.20	1,134,880,387.35
归属于少数股东的综合收益总额	-2,310,118.10	50,795,405.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.21	0.20
（二）稀释每股收益	-0.21	0.20

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：郭轩

主管会计工作负责人：王庆

会计机构负责人：王庆

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	0.00	119,463,664.36
减：营业成本	0.00	105,145,585.10
税金及附加	3,364,695.78	4,976,905.87
销售费用		
管理费用	49,345,794.22	20,956,885.00
研发费用	2,270,577.22	2,472,551.86
财务费用	532,727,993.46	249,197,283.14
其中：利息费用	697,705,479.32	549,600,702.10
利息收入	164,989,412.38	302,394,392.44
加：其他收益	154,772.58	50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,851,419.26	399,037,567.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	884,349.53	16,382,867.83
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,579.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		241.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-583,702,868.84	135,805,841.44
加：营业外收入		379,929.80
减：营业外支出	38,451.30	5,341.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-583,741,320.14	136,180,430.14
减：所得税费用		17,466,459.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-583,741,320.14	118,713,970.88

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-583,741,320.14	118,713,970.88
（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	299,871,962.80	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	299,871,962.80	
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	299,871,962.80	
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	-283,869,357.34	118,713,970.88
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	5,822,817,293.37	16,313,795,681.66
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	128,239,859.36	214,448,224.11
收到其他与经营活动有关的现金	396,764,770.51	1,054,754,750.55
经营活动现金流入小计	6,347,821,923.24	17,582,998,656.32
购买商品、接受劳务支付的现金	4,393,369,453.82	14,639,564,848.32
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	546,758,554.19	796,831,947.67
支付的各项税费	149,327,988.51	858,148,458.85
支付其他与经营活动有关的现金	480,548,517.28	1,161,338,842.03
经营活动现金流出小计	5,570,004,513.80	17,455,884,096.87
经营活动产生的现金流量净额	777,817,409.44	127,114,559.45
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		
处置固定资产、无形资产和其他	1,730,380.31	148,041.02

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	427,323,574.58	154,823,420.43
收到其他与投资活动有关的现金	3,942,490,506.88	1,540,725,801.60
投资活动现金流入小计	4,371,544,461.77	1,695,697,263.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,944,012,922.55	1,281,678,070.49
投资支付的现金		332,390,000.00
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	428,406,040.58	754,833,239.59
投资活动现金流出小计	4,372,418,963.13	2,368,901,310.08
投资活动产生的现金流量净额	-874,501.36	-673,204,047.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	131,690,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		125,000,000.00
取得借款收到的现金	1,080,370,478.23	6,414,443,540.78
收到其他与筹资活动有关的现金	223,364,267.56	2,062,562,380.83
筹资活动现金流入小计	1,503,734,745.79	8,608,695,921.61
偿还债务支付的现金	1,301,102,255.88	6,652,951,104.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,529,732.59	1,227,738,290.72
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	538,014,753.82	713,106,691.62
筹资活动现金流出小计	2,030,646,742.29	8,593,796,086.70
筹资活动产生的现金流量净额	-526,911,996.50	14,899,834.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-923,012.39	-803,387.02
五、现金及现金等价物净增加额	249,107,899.19	-531,993,039.69
加：期初现金及现金等价物余额	435,583,063.09	14,916,637,291.04
六、期末现金及现金等价物余额	684,690,962.28	14,384,644,251.35

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		100,044,957.17
收到的税费返还	164,058.94	
收到其他与经营活动有关的现金	11,382,484.14	1,255,277,193.85
经营活动现金流入小计	11,546,543.08	1,355,322,151.02
购买商品、接受劳务支付的现金		2,062,657.18
支付给职工以及为职工支付的现金	5,393,800.26	12,823,734.51
支付的各项税费	17,800,504.61	33,282,120.77
支付其他与经营活动有关的现金	12,031,640.49	1,272,735,223.00
经营活动现金流出小计	35,225,945.36	1,320,903,735.46
经营活动产生的现金流量净额	-23,679,402.28	34,418,415.56
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		
处置固定资产、无形资产和其他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	98,045,300.00	400,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	659,871,199.19	
投资活动现金流入小计	757,916,499.19	400,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		2,162,300,000.00
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	409,423,218.41	23,721,374,168.74
投资活动现金流出小计	409,423,218.41	25,883,674,168.74
投资活动产生的现金流量净额	348,493,280.78	-25,483,674,168.74
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		3,051,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	182,075,646.35	19,504,029,140.15
筹资活动现金流入小计	182,075,646.35	22,555,029,140.15
偿还债务支付的现金		1,468,383,333.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,214,503.24	688,082,349.42
支付其他与筹资活动有关的现金	426,686,560.60	1,350,000.00
筹资活动现金流出小计	506,901,063.84	2,157,815,682.70
筹资活动产生的现金流量净额	-324,825,417.49	20,397,213,457.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-11,538.99	-5,052,042,295.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,237,411.31	9,732,302,654.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,225,872.32	4,680,260,358.50

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	11,598,949,986.00	11,598,949,986.00	
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	435,549,448.65	435,549,448.65	
应收账款	11,615,016,592.76	11,615,016,592.76	
应收款项融资	800,000.00	800,000.00	
预付款项	8,796,367,804.83	8,796,367,804.83	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	3,303,092,744.61	3,303,092,744.61	
其中：应收利息	5,716,666.66	5,716,666.66	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,738,606,383.96	3,077,487,894.23	-661,118,489.73
合同资产		661,118,489.73	661,118,489.73
持有待售资产	119,355,435.58	119,355,435.58	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	877,329,687.29	877,329,687.29	
流动资产合计	40,485,068,083.68	40,485,068,083.68	
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	306,158,872.38	306,158,872.38	
长期股权投资	2,149,950,323.00	2,149,950,323.00	
其他权益工具投资	248,158,605.30	248,158,605.30	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	695,653,870.87	695,653,870.87	
固定资产	9,515,409,900.16	9,515,409,900.16	
在建工程	4,759,034,676.05	4,759,034,676.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,453,820,302.49	1,453,820,302.49	
开发支出	342,600,627.56	342,600,627.56	
商誉	1,692,458,956.20	1,692,458,956.20	
长期待摊费用	21,705,642.53	21,705,642.53	
递延所得税资产	470,820,806.72	470,820,806.72	
其他非流动资产	5,619,613,041.01	5,619,613,041.01	
非流动资产合计	27,275,385,624.27	27,275,385,624.27	
资产总计	67,760,453,707.95	67,760,453,707.95	

流动负债：			
短期借款	9,024,311,072.40	9,024,311,072.40	
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	849,055,122.97	849,055,122.97	
应付账款	7,460,913,035.42	7,460,913,035.42	
预收款项	1,355,751,069.85	654,536,021.36	-701,215,048.49
合同负债		701,215,048.49	701,215,048.49
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	207,433,263.25	207,433,263.25	
应交税费	328,816,651.14	328,816,651.14	
其他应付款	2,873,282,673.95	2,873,282,673.95	
其中：应付利息	327,043,412.39	327,043,412.39	
应付股利	70,461,276.37	70,461,276.37	
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	7,258,809,569.94	7,258,809,569.94	
其他流动负债	450,293,976.90	450,293,976.90	
流动负债合计	29,808,666,435.82	29,808,666,435.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,793,021,208.15	2,793,021,208.15	
应付债券	1,258,056,656.30	1,258,056,656.30	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	958,499,446.86	958,499,446.86	

长期应付职工薪酬			
预计负债	131,738,093.24	131,738,093.24	
递延收益	713,023,519.37	713,023,519.37	
递延所得税负债	52,874,339.47	52,874,339.47	
其他非流动负债	529,000,000.00	529,000,000.00	
非流动负债合计	6,436,213,263.39	6,436,213,263.39	
负债合计	36,244,879,699.21	36,244,879,699.21	
所有者权益：			
股本	5,730,250,118.00	5,730,250,118.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21,829,208,857.08	21,829,208,857.08	
减：库存股	4,422,320.00	4,422,320.00	
其他综合收益	234,433.62	234,433.62	
专项储备	14,446,440.99	14,446,440.99	
盈余公积	245,507,019.95	245,507,019.95	
一般风险准备			
未分配利润	2,810,516,708.81	2,810,516,708.81	
归属于母公司所有者权益合计	30,625,741,258.45	30,625,741,258.45	
少数股东权益	889,832,750.29	889,832,750.29	
所有者权益合计	31,515,574,008.74	31,515,574,008.74	
负债和所有者权益总计	67,760,453,707.95	67,760,453,707.95	

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	4,700,601,207.82	4,700,601,207.82	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	236,937,578.92	236,937,578.92	
应收款项融资			

预付款项	1,033,942.61	1,033,942.61	
其他应收款	10,961,805,064.57	10,961,805,064.57	
其中：应收利息			
应收股利	500,000,000.00	500,000,000.00	
存货	194,017,464.28	194,017,464.28	
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	314,552.80	314,552.80	
流动资产合计	16,094,709,811.00	16,094,709,811.00	
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	27,467,204,058.07	27,467,204,058.07	
其他权益工具投资	129,500,056.00	129,500,056.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	145,493,375.51	145,493,375.51	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,991,679.94	8,991,679.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	0.00		
其他非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00	
非流动资产合计	28,051,189,169.52	28,051,189,169.52	
资产总计	44,145,898,980.52	44,145,898,980.52	
流动负债：			
短期借款	6,536,188,047.41	6,536,188,047.41	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	8,663,754.33	8,663,754.33	
预收款项	842,498.78	842,498.78	
合同负债			
应付职工薪酬	5,226,344.53	5,226,344.53	
应交税费	16,931,643.96	16,931,643.96	
其他应付款	4,327,190,249.67	4,327,190,249.67	
其中：应付利息	311,753,083.71	311,753,083.71	
应付股利	66,278,190.37	66,278,190.37	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,178,468,692.15	5,178,468,692.15	
其他流动负债			
流动负债合计	16,073,511,230.83	16,073,511,230.83	
非流动负债：			
长期借款	498,702,413.81	498,702,413.81	
应付债券	956,910,823.70	956,910,823.70	
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	54,966,813.73	54,966,813.73	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,510,580,051.24	1,510,580,051.24	
负债合计	17,584,091,282.07	17,584,091,282.07	
所有者权益：			
股本	5,730,250,118.00	5,730,250,118.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	21,832,453,907.50	21,832,453,907.50	
减：库存股	4,422,320.00	4,422,320.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	226,517,795.62	226,517,795.62	
未分配利润	-1,222,991,802.67	-1,222,991,802.67	
所有者权益合计	26,561,807,698.45	26,561,807,698.45	
负债和所有者权益总计	44,145,898,980.52	44,145,898,980.52	

调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

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。

东旭光电科技股份有限公司

董事长：郭轩

董事会批准报送日期：2020年10月30日