

# 北京华宇软件股份有限公司 2020 年第三季度报告

## 目录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 重要事项.....	7
第四节 财务报表.....	10

## 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。

公司负责人邵学、主管会计工作负责人王琰及会计机构负责人(会计主管人员)张绪梅声明：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）	7,790,225,011.90		7,309,976,311.98	6.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,045,601,558.67		5,936,685,096.33	1.83%
	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）	690,524,458.71	-16.55%	1,528,354,968.46	-30.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,513,108.78	-78.95%	39,173,336.03	-88.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,469,349.65	-54.88%	52,741,090.02	-83.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,305,557.37	419.57%	-535,594,132.13	12.66%
基本每股收益（元/股）	0.03	-76.92%	0.05	-88.37%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-76.92%	0.05	-88.37%
加权平均净资产收益率	0.38%	-1.48%	0.66%	-6.04%

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0276	0.0480

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）	-7,085.60	
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）	23,800,027.00	
委托他人投资或管理资产的损益	213,235.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,050,346.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-34,546,921.55	子公司无约定服务期限的股权激励成本

减：所得税影响额	-1,199,352.58	
少数股东权益影响额（税后）	1,176,015.20	
合计	-13,567,753.99	--

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	21,135	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
邵学	境内自然人	17.91%	146,034,655	109,525,991	质押	40,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.08%	57,718,943			
四川发展大数据产业投资有限责任公司	国有法人	4.19%	34,199,363			
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	3.09%	25,159,361			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	2.08%	16,955,506			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.05%	16,732,802			
首域投资管理（英国）有限公司—首域环球伞子基金：首域中国增长基金	境外法人	1.65%	13,456,851			
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	1.63%	13,255,567			
任刚	境内自然人	1.58%	12,869,300	9,651,975		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.28%	10,447,859			

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
香港中央结算有限公司	57,718,943	人民币普通股	57,718,943
邵学	36,508,664	人民币普通股	36,508,664
四川发展大数据产业投资有限责任公司	34,199,363	人民币普通股	34,199,363
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	25,159,361	人民币普通股	25,159,361
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	16,955,506	人民币普通股	16,955,506
中国证券金融股份有限公司	16,732,802	人民币普通股	16,732,802
首域投资管理（英国）有限公司—首域环球伞子基金：首域中国增长基金	13,456,851	人民币普通股	13,456,851
上海云鑫创业投资有限公司	13,255,567	人民币普通股	13,255,567
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	10,447,859	人民币普通股	10,447,859
王莉丽	10,209,392	人民币普通股	10,209,392
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵学先生为公司董事长、总经理，任刚先生为公司副总经理、联奕科技股份有限公司董事长，以上两人与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

## 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
邵学	109,525,991			109,525,991	高管锁定股； 首发后限售	高管锁定股：每年解锁 25%；首发后承诺：自股份发行之日起 36 个月不

					股	得转让
任刚	10,470,760	818,785		9,651,975	高管锁定股	每年解锁 25%
赵晓明	6,034,891			6,034,891	高管锁定股	每年解锁 25%
吕宾	1,405,992	351,498		1,054,494	高管锁定股	离职后满半年, 每年解锁 25%
韦光宇	213,896			213,896	高管锁定股	每年解锁 25%
邢立君	171,535			171,535	高管锁定股	每年解锁 25%
王琰	151,225			151,225	高管锁定股	每年解锁 25%
其他	14,259,161	13,999,436		259,725	高管锁定股; 股权激励限售股	高管锁定股: 离职后满半年, 每年解锁 25%; 股权激励限售股: 自股份发行结束之日起锁定 12 个月, 之后按照 30%、30%、40%分批解锁
合计	142,233,451	15,169,719		127,063,732	--	--

## 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

今年以来公司业务整体情况的主要变化包括：1、前三季度，重点市场有效突破，把握市场机遇实现了订单高速增长，累计新签合同 49.38 亿元（同比增加 163%，其中法律科技同比增长 59%），为未来公司发展创造了非常有利的条件与空间；2、各季度订单实施交付逐渐摆脱疫情影响，第三季度收入快速回升，实现收入 6.9 亿元，达到上年同期的 83%；3、报告期末在手订单达到 56.7 亿元，为上年同期 275%，未来业绩保障充分。

单位：元

报表项目	本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
存货	1,461,197,851.49	840,122,061.63	73.93%	业务规模增长、受疫情影响验收期间有所推迟，导致尚未验收的项目投入增加
开发支出	314,381,981.76	218,000,378.54	44.21%	募投项目进展正常，尚未结项
应付票据	163,637,145.23	5,031,036.14	3152.55%	为增加资金的使用效率，本期使用票据进行的结算增加
应付账款	494,596,799.64	366,156,405.72	35.08%	业务规模增加导致的采购增加

报表项目	本报告期（1-9月）	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,528,354,968.46	2,201,037,019.81	-30.56%	疫情影响了项目实施和验收的进度，收入的确认有所延后
财务费用	-22,781,356.86	-10,537,821.32	-116.19%	存款利息收入的增加
营业外支出	3,299,368.76	10,893,116.57	-69.71%	上年同期有公益性捐赠
投资活动产生的现金流量净额	99,088,590.96	-678,898,208.15	114.60%	主要是结构性存款到期
筹资活动产生的现金流量净额	75,746,068.35	953,145,328.05	-92.05%	去年同期收到募集资金

### 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

2020 年 4 月 8 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2016 年限制性股票激励计划考核管理办法》《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为本解锁事宜涉及的 633 名激励对象，解锁条件已满足，董事会同意公司为 633 名激励对象获授的 6,974,080 股限制性股票予以解锁。由于外部环境影响，暂时无法完成对其余部分激励对象的考核，待考核结果确定后，公司



将另行履行相关审议程序。根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》第十三章第二条的有关规定，董事会同意公司对离职的 54 名激励对象获授但尚未解锁的 461,000 股限制性股票进行回购注销；根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》第八章第二条的有关规定，董事会同意公司对个人考核成绩不达标的 6 名激励对象获授但尚未解锁的 34,400 股限制性股票进行回购注销。公司于 2020 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成公告》。

2020 年 7 月 30 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》《关于公司、公司实际控制人为全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》《关于补充确认公司高级管理人员及其关联方为全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》《关于公司高级管理人员及其关联方为全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。公司、公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司及联奕科技有限公司（以下简称“联奕科技”）拟向银行申请综合授信。公司、公司实际控制人邵学先生、公司副总经理任刚先生及其配偶赵国艳女士对部分授信事项提供担保。以上议案均经 2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及公司全资子公司申请综合授信并由公司、实际控制人、高级管理人员及其关联方提供担保暨关联交易的公告》。

2020 年 9 月 17 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司股份制改造的议案》。同意公司控股子公司联奕科技的股改方案：以截至 2020 年 7 月 31 日联奕科技经审计的账面净资产为基准折股整体变更为股份有限公司，变更后联奕科技总股本为 82,500,000 股，净资产大于股本的部分计入其资本公积。联奕科技的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份公司承继。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司股份制改造的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
部分限制性股票回购注销	2020 年 07 月 15 日	www.cninfo.com.cn
向银行申请综合授信事项	2020 年 08 月 17 日	www.cninfo.com.cn
控股子公司股份制改造	2020 年 09 月 17 日	www.cninfo.com.cn

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

## 六、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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
2020年08月23日	北京市海淀区中关村东路一号院清华科技大厦C座25层第一会议室	电话沟通	机构	安信证券、淡水泉投资、东方证券、广发证券、国泰君安资管、嘉实基金、开源证券、泰康资产、兴全基金、信达澳银基金、长城证券、长江证券、中欧基金、中信证券、中银证券等 130 余名机构投资者代表。	具体情况详见巨潮资讯网《2020年8月23日投资者关系活动记录表》。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京华宇软件股份有限公司

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	1,689,889,445.39	2,356,598,426.12
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	2,125,034.00	3,385,781.54
应收账款	1,245,707,577.94	1,103,020,902.46
应收款项融资		
预付款项	61,873,975.67	16,386,948.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	315,515,919.53	278,672,774.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,461,197,851.49	720,285,271.75
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	29,542,603.70	3,231,757.79
流动资产合计	4,805,852,407.72	4,481,581,862.72
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	2,139,548.43	4,031,484.32
其他权益工具投资	80,340,000.00	80,340,000.00
其他非流动金融资产	129,000,000.00	129,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	250,777,429.87	257,598,303.83
在建工程	68,003,953.04	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	343,070,611.02	371,703,001.49
开发支出	314,381,981.76	228,307,174.77
商誉	1,661,066,055.81	1,661,066,055.81
长期待摊费用	10,939,583.99	8,478,685.19
递延所得税资产	124,653,440.26	87,869,743.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,984,372,604.18	2,828,394,449.26
资产总计	7,790,225,011.90	7,309,976,311.98
流动负债：		
短期借款	48,029,583.33	
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	163,637,145.23	9,552,801.00
应付账款	494,596,799.64	506,531,938.85
预收款项		545,724,164.45
合同负债	845,957,882.65	
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	17,419,680.15	21,304,409.83
应交税费	26,203,617.66	95,894,230.42
其他应付款	75,383,226.58	115,518,966.80
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		
其他流动负债	8,698,710.92	
流动负债合计	1,679,926,646.16	1,294,526,511.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	16,451,759.63	17,994,815.43
递延所得税负债	1,624,363.69	2,374,581.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,076,123.32	20,369,396.53
负债合计	1,698,002,769.48	1,314,895,907.88
所有者权益：		
股本	815,311,703.00	809,390,723.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,076,146,802.35	2,937,323,945.19
减：库存股	2,539,741.20	76,282,839.13

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,937,932.47	66,937,932.47
一般风险准备		
未分配利润	2,089,744,862.05	2,199,315,334.80
归属于母公司所有者权益合计	6,045,601,558.67	5,936,685,096.33
少数股东权益	46,620,683.75	58,395,307.77
所有者权益合计	6,092,222,242.42	5,995,080,404.10
负债和所有者权益总计	7,790,225,011.90	7,309,976,311.98

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：张绪梅

## 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	687,200,677.68	816,843,186.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,109,774.53	18,746,028.65
应收款项融资		
预付款项	437,651.03	
其他应收款	522,148,553.67	253,152,707.18
其中：应收利息		
应收股利	40,000,000.00	
存货	237,539.63	237,539.63
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	1,411,556.99	1,079,618.47
流动资产合计	1,233,545,753.53	1,090,059,080.05
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,173,252,124.53	2,926,188,193.01
其他权益工具投资	80,340,000.00	80,340,000.00
其他非流动金融资产	129,000,000.00	129,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	28,849,056.03	28,872,282.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	390,889.41	3,019,562.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,912,536.34	
递延所得税资产	12,860,746.45	12,213,556.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,429,605,352.76	3,179,633,594.88
资产总计	4,663,151,106.29	4,269,692,674.93
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		
应付账款	25,174,616.21	25,545,763.29
预收款项		2,142,877.94
合同负债	1,398,821.36	
应付职工薪酬	72,109.34	206,966.41
应交税费	502,334.13	1,736,510.15
其他应付款	38,622,225.74	110,898,564.67
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		

其他流动负债		
流动负债合计	65,770,106.78	140,530,682.46
非流动负债：		
长期借款		
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		20,843.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		20,843.03
负债合计	65,770,106.78	140,551,525.49
所有者权益：		
股本	815,311,703.00	809,390,723.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,192,423,517.53	3,093,254,330.37
减：库存股	2,539,741.20	76,282,839.13
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,937,932.47	66,937,932.47
未分配利润	525,247,587.71	235,841,002.73
所有者权益合计	4,597,380,999.51	4,129,141,149.44
负债和所有者权益总计	4,663,151,106.29	4,269,692,674.93

### 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	690,524,458.71	827,518,534.53



其中：营业收入	690,524,458.71	827,518,534.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	704,643,217.61	743,227,541.05
其中：营业成本	447,073,555.13	521,273,628.54
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	5,106,813.27	3,857,840.15
销售费用	74,094,110.15	58,449,231.39
管理费用	83,608,579.93	68,368,498.46
研发费用	99,817,873.59	95,807,022.78
财务费用	-5,057,714.46	-4,528,680.27
其中：利息费用	4,328,952.17	424,248.05
利息收入	9,552,950.36	5,041,432.58
加：其他收益	23,178,912.62	31,148,757.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-432,054.93	-300,116.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-645,290.22	-300,116.16
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）	-6,923,295.00	-2,519,342.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		488.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,704,803.79	112,620,779.89
加：营业外收入	10,556.07	2,829.25
减：营业外支出	105,992.66	915,565.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,609,367.20	111,708,043.30
减：所得税费用	-16,382,056.22	7,246,860.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,991,423.42	104,461,183.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,991,423.42	104,461,183.19
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	22,513,108.78	106,925,403.99
2.少数股东损益	-4,521,685.36	-2,464,220.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	17,991,423.42	104,461,183.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,513,108.78	106,925,403.99
归属于少数股东的综合收益总额	-4,521,685.36	-2,464,220.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.13
（二）稀释每股收益	0.03	0.13

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：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：张绪梅

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,996,592.89	5,702,354.27
减：营业成本	530,859.79	
税金及附加	22,539.34	302,196.54
销售费用		
管理费用	5,344,551.48	6,447,122.78
研发费用		2,658,783.23
财务费用	-3,696,203.51	-2,716,916.46
其中：利息费用		
利息收入	3,697,756.99	2,718,616.72
加：其他收益	585,871.97	3,461,710.12

投资收益（损失以“-”号填列）	349,567,945.07	-300,116.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-645,290.22	-300,116.16
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）	920,978.50	46,907.00
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）	350,869,641.33	2,219,669.14
加：营业外收入		
减：营业外支出		893,308.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	350,869,641.33	1,326,361.14
减：所得税费用	134,440.91	163,232.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	350,735,200.42	1,163,128.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	350,735,200.42	1,163,128.63
（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	350,735,200.42	1,163,128.63
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	1,528,354,968.46	2,201,037,019.81
其中：营业收入	1,528,354,968.46	2,201,037,019.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,593,743,441.35	1,911,958,496.16
其中：营业成本	945,707,944.55	1,286,431,821.33
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	9,893,216.46	11,627,188.48
销售费用	181,978,640.56	162,880,309.44
管理费用	207,239,084.57	203,207,709.67
研发费用	271,705,912.07	258,349,288.56
财务费用	-22,781,356.86	-10,537,821.32
其中：利息费用	4,667,949.84	1,735,895.84
利息收入	27,833,766.16	12,537,207.71
加：其他收益	75,683,294.11	91,474,985.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,678,700.60	588,783.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,891,935.89	-300,116.16
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）	-17,155,956.77	-16,154,930.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,085.60	-1,470.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,546,921.75	364,985,891.12
加：营业外收入	249,022.25	4,187.83
减：营业外支出	3,299,368.76	10,893,116.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,597,268.26	354,096,962.38

减：所得税费用	-35,001,248.46	23,586,421.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,403,980.20	330,510,540.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,403,980.20	329,834,876.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		675,664.08
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	39,173,336.03	335,001,754.26
2.少数股东损益	-15,769,355.83	-4,491,213.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		

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	23,403,980.20	330,510,540.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,173,336.03	335,001,754.26
归属于少数股东的综合收益总额	-15,769,355.83	-4,491,213.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.43
（二）稀释每股收益	0.05	0.43

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：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：张绪梅

## 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	4,305,904.94	39,413,630.39
减：营业成本	530,859.79	
税金及附加	225,761.83	1,259,342.34
销售费用		
管理费用	16,937,318.33	19,837,000.45
研发费用	4,725,582.23	8,734,483.74
财务费用	-14,536,089.78	-6,931,601.19
其中：利息费用	227,311.11	
利息收入	14,769,345.85	6,937,772.12
加：其他收益	970,055.14	8,124,031.76
投资收益（损失以“－”号填列）	348,321,299.40	-152,878.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,891,935.89	-300,116.16
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)	1,456,788.50	563,763.97
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)	347,170,615.58	25,049,322.56
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	750.00	1,393,308.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	347,169,865.58	23,656,014.56
减: 所得税费用	-477,137.06	3,407,301.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	347,647,002.64	20,248,713.47
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	347,647,002.64	20,314,710.82
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-65,997.35
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	347,647,002.64	20,248,713.47
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	1,605,831,247.20	1,652,443,207.68
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	65,842,287.00	57,078,880.70
收到其他与经营活动有关的现金	197,604,219.76	170,368,139.31

经营活动现金流入小计	1,869,277,753.96	1,879,890,227.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,013,393,018.36	1,186,139,393.60
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	859,973,589.92	750,315,210.67
支付的各项税费	146,637,659.57	179,252,687.03
支付其他与经营活动有关的现金	384,867,618.24	377,418,529.87
经营活动现金流出小计	2,404,871,886.09	2,493,125,821.17
经营活动产生的现金流量净额	-535,594,132.13	-613,235,593.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,321,172.22	
取得投资收益收到的现金	213,235.29	213,235.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,000.00	15,019.56
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	1,303,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,309,670,407.51	1,228,254.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,073,326.55	172,886,019.13
投资支付的现金		82,340,000.00
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	3,508,490.00	20,833,748.03
支付其他与投资活动有关的现金	980,000,000.00	404,066,695.84

投资活动现金流出小计	1,210,581,816.55	680,126,463.00
投资活动产生的现金流量净额	99,088,590.96	-678,898,208.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	95,511,579.82	1,052,172,978.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	9,200,000.00
取得借款收到的现金	48,000,000.00	9,652,818.20
收到其他与筹资活动有关的现金	10,512.19	168,438.63
筹资活动现金流入小计	143,522,092.01	1,061,994,235.06
偿还债务支付的现金		45,652,818.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,878,784.17	51,663,206.45
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	4,897,239.49	11,532,882.36
筹资活动现金流出小计	67,776,023.66	108,848,907.01
筹资活动产生的现金流量净额	75,746,068.35	953,145,328.05
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	-360,759,472.82	-338,988,473.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,909,581,035.26	1,261,271,687.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,548,821,562.44	922,283,213.51

## 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	1,076,022.35	21,410,103.10
收到的税费返还	481,715.36	1,584,160.88
收到其他与经营活动有关的现金	50,797,619.40	38,719,229.67
经营活动现金流入小计	52,355,357.11	61,713,493.65

购买商品、接受劳务支付的现金	3,294,199.15	600,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,537,281.71	12,673,113.30
支付的各项税费	2,113,807.12	10,526,268.94
支付其他与经营活动有关的现金	265,570,081.81	273,157,849.79
经营活动现金流出小计	283,515,369.79	296,957,232.03
经营活动产生的现金流量净额	-231,160,012.68	-235,243,738.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	310,213,235.29	213,235.29
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	14,957,309.44	
收到其他与投资活动有关的现金	1,303,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,628,170,544.73	1,213,235.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,028,985.35	23,680.00
投资支付的现金	250,000,000.00	412,340,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,508,490.00	20,833,748.03
支付其他与投资活动有关的现金	980,000,000.00	390,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,234,537,475.35	823,197,428.03
投资活动产生的现金流量净额	393,633,069.38	-821,984,192.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,011,579.82	1,042,972,978.23
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,512.19	168,438.63
筹资活动现金流入小计	91,022,092.01	1,043,141,416.86
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支	58,240,417.66	49,732,435.61

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,897,239.49	11,532,882.36
筹资活动现金流出小计	63,137,657.15	61,265,317.97
筹资活动产生的现金流量净额	27,884,434.86	981,876,098.89
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	190,357,491.56	-75,351,832.23
加：期初现金及现金等价物余额	426,843,186.12	296,260,042.96
六、期末现金及现金等价物余额	617,200,677.68	220,908,210.73

## 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	2,356,598,426.12	2,356,598,426.12	
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	3,385,781.54	3,385,781.54	
应收账款	1,103,020,902.46	1,016,446,038.97	-86,574,863.49
应收款项融资			
预付款项	16,386,948.63	16,386,948.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	278,672,774.43	278,672,774.43	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	720,285,271.75	863,353,794.26	143,068,522.51
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	3,231,757.79	13,964,417.49	10,732,659.70
流动资产合计	4,481,581,862.72	4,548,808,181.44	67,226,318.72
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	4,031,484.32	4,031,484.32	
其他权益工具投资	80,340,000.00	80,340,000.00	
其他非流动金融资产	129,000,000.00	129,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	257,598,303.83	257,598,303.83	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	371,703,001.49	371,703,001.49	
开发支出	228,307,174.77	228,307,174.77	
商誉	1,661,066,055.81	1,661,066,055.81	
长期待摊费用	8,478,685.19	8,478,685.19	
递延所得税资产	87,869,743.85	87,680,530.42	-189,213.43
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,828,394,449.26	2,828,205,235.83	-189,213.43
资产总计	7,309,976,311.98	7,377,013,417.27	67,037,105.29
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	9,552,801.00	9,552,801.00	
应付账款	506,531,938.85	506,531,938.85	
预收款项	545,724,164.45		-545,724,164.45
合同负债		704,291,966.49	704,291,966.49
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	21,304,409.83	21,304,409.83	
应交税费	95,894,230.42	95,894,230.42	
其他应付款	115,518,966.80	115,518,966.80	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,294,526,511.35	1,453,094,313.39	158,567,802.04
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	17,994,815.43	17,994,815.43	



递延所得税负债	2,374,581.10	2,374,581.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,369,396.53	20,369,396.53	
负债合计	1,314,895,907.88	1,473,463,709.92	158,567,802.04
所有者权益：			
股本	809,390,723.00	809,390,723.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,937,323,945.19	2,937,323,945.19	
减：库存股	76,282,839.13	76,282,839.13	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	66,937,932.47	66,937,932.47	
一般风险准备			
未分配利润	2,199,315,334.80	2,108,811,943.68	-90,503,391.12
归属于母公司所有者权益合计	5,936,685,096.33	5,846,181,705.21	-90,503,391.12
少数股东权益	58,395,307.77	57,368,002.14	-1,027,305.63
所有者权益合计	5,995,080,404.10	5,903,549,707.35	-91,530,696.75
负债和所有者权益总计	7,309,976,311.98	7,377,013,417.27	67,037,105.29

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	816,843,186.12	816,843,186.12	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	18,746,028.65	18,746,028.65	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	253,152,707.18	253,152,707.18	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	237,539.63	237,539.63	
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	1,079,618.47	1,079,618.47	
流动资产合计	1,090,059,080.05	1,090,059,080.05	
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	2,926,188,193.01	2,926,188,193.01	
其他权益工具投资	80,340,000.00	80,340,000.00	
其他非流动金融资产	129,000,000.00	129,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	28,872,282.12	28,872,282.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,019,562.95	3,019,562.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,213,556.80	12,213,556.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,179,633,594.88	3,179,633,594.88	
资产总计	4,269,692,674.93	4,269,692,674.93	
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			

应付账款	25,545,763.29	25,545,763.29	
预收款项	2,142,877.94		-2,142,877.94
合同负债		2,142,877.94	2,142,877.94
应付职工薪酬	206,966.41	206,966.41	
应交税费	1,736,510.15	1,736,510.15	
其他应付款	110,898,564.67	110,898,564.67	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	140,530,682.46	140,530,682.46	
非流动负债：			
长期借款			
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	20,843.03	20,843.03	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,843.03	20,843.03	
负债合计	140,551,525.49	140,551,525.49	
所有者权益：			
股本	809,390,723.00	809,390,723.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,093,254,330.37	3,093,254,330.37	
减：库存股	76,282,839.13	76,282,839.13	

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	66,937,932.47	66,937,932.47	
未分配利润	235,841,002.73	235,841,002.73	
所有者权益合计	4,129,141,149.44	4,129,141,149.44	
负债和所有者权益总计	4,269,692,674.93	4,269,692,674.93	

## 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

项目	2019年12月31日	影响数	2020年1月1日
应收账款	1,103,020,902.46	-86,574,863.49	1,016,446,038.97
存货	720,285,271.75	143,068,522.51	863,353,794.26
其他流动资产	3,231,757.79	10,732,659.70	13,964,417.49
递延所得税资产	87,869,743.85	-189,213.43	87,680,530.42
资产合计	7,309,976,311.98	67,037,105.29	7,377,013,417.27
预收款项	545,724,164.45	-545,724,164.45	
合同负债		70,4291,966.49	704,291,966.49
负债合计	1,314,895,907.88	158,567,802.04	1,473,463,709.92
未分配利润	2,199,315,334.80	-90,503,391.12	2,108,811,943.68
少数股东权益	58,395,307.77	-1,027,305.63	57,368,002.14
所有者权益合计	5,995,080,404.10	-91,530,696.75	5,903,549,707.35

## 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。