



天津经纬辉开光电股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-116

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。

公司负责人陈建波、主管会计工作负责人蒋爱平及会计机构负责人(会计主管人员)李凌云声明：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） | 4,057,678,588.48 | 3,668,852,707.34 | 10.60% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 2,490,217,126.98 | 2,451,938,652.66 | 1.56% | |
| | 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） | 1,043,198,586.07 | 49.00% | 2,328,995,313.49 | 38.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 35,615,548.27 | -15.27% | 77,823,321.42 | -9.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 31,037,485.15 | -23.18% | 52,628,557.94 | -35.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 40,153,582.93 | -0.63% | -316,869,024.89 | -428.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0767 | -24.13% | 0.1675 | -19.16% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0767 | -24.13% | 0.1675 | -19.16% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.41% | -0.49% | 3.09% | -0.76% |

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

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） | 0.0767 | 0.1675 |

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） | 20,661.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 | 35,486,064.90 | |

| | | |
|---------------------|---------------|----|
| 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,323,071.38 | |
| 减：所得税影响额 | 4,827,548.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,161,343.51 | |
| 合计 | 25,194,763.48 | -- |

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 | 23,578 | 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 |
| 董树林 | 境内自然人 | 8.48% | 39,399,090 | 29,549,317 | 质押 | 3,072,000 |
| 张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.76% | 31,402,500 | 0 | | |
| 永州市福瑞投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 5.95% | 27,656,098 | 27,656,098 | 质押 | 19,350,000 |
| 西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.76% | 26,781,707 | 26,781,707 | 质押 | 16,550,000 |
| 湖南天易集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.28% | 24,550,000 | 0 | | |
| 张国祥 | 境内自然人 | 3.55% | 16,479,491 | 12,359,618 | | |
| 浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.92% | 13,584,051 | 13,584,051 | | |
| 张秋凤 | 境内自然人 | 2.84% | 13,215,026 | 9,911,269 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.84% | 13,214,336 | 0 | | |
| 艾艳 | 境内自然人 | 2.36% | 10,956,200 | 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 |
| 张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司 | 31,402,500 | 人民币普通股 | 31,402,500 |
| 湖南天易集团有限公司 | 24,550,000 | 人民币普通股 | 24,550,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,214,336 | 人民币普通股 | 13,214,336 |
| 艾艳 | 10,956,200 | 人民币普通股 | 10,956,200 |
| 董树林 | 9,849,773 | 人民币普通股 | 9,849,773 |
| 潘宇红 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 4,502,098 | 人民币普通股 | 4,502,098 ^{注1} |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 4,502,098 | 人民币普通股 | 4,502,098 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 4,502,098 | 人民币普通股 | 4,502,098 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 4,502,098 | 人民币普通股 | 4,502,098 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 4,502,098 | 人民币普通股 | 4,502,098 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 4,502,098 | 人民币普通股 | 4,502,098 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 4,502,098 | 人民币普通股 | 4,502,098 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 4,502,098 | 人民币普通股 | 4,502,098 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 4,502,098 | 人民币普通股 | 4,502,098 |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 4,502,098 | 人民币普通股 | 4,502,098 |
| 张国祥 | 4,119,873 | 人民币普通股 | 4,119,873 |
| 张秋凤 | 3,303,757 | 人民币普通股 | 3,303,757 |
| 杨纬 | 3,243,800 | 人民币普通股 | 3,243,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人，西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为董树林、张国祥、张秋凤三人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东杨纬普通证券账户持有公司股份 115,800 股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,128,000 股，实际合 | | |

| | |
|--|------------------|
| | 计持有 3,243,800 股。 |
|--|------------------|

注 1：截至报告期末，公司有多名股东持股数量及持股比例一致，因此在以上表格中视为同一排名，后续股东依次列上，从而造成无限售条件股东人数多于 10 名。

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 |
|--------------------|------------|------------|----------|--------|-------|-----------------|
| 张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司 | 36,050,000 | 36,050,000 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2020 年 9 月 10 日 |
| 湖南天易集团有限公司 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2020 年 9 月 10 日 |
| 艾艳 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2020 年 9 月 10 日 |
| 合计 | 72,750,000 | 72,750,000 | 0 | 0 | -- | -- |

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

1、报告期末，货币资金余额较期初减少了53.71%，主要原因为公司募投项目在建，资金投入所致；

2、报告期末，应收账款余额较期初增加了53.99%，主要原因为公司在报告期内营业收入增加应收账款未到期所致；

3、报告期末，应收票据融资余额较期初减少了43.02%，主要原因为公司在报告期内应收票据到期兑付或背书所致；

4、报告期末，合同资产余额较期初增加169.39%，主要原因为公司销售订单增加电视组件销售造成原材料预付款增加；

5、报告期末，其他应收款余额较期初增加了22,825.55%，主要原因为投标保证金、代收代付款项及押金等增加约900余万元所致；

6、报告期末，存货余额较期初增加了36.17%，主要原因为报告期公司订单增加导致相应存货增加所致；

7、报告期末，其他流动资产余额较期初减少了47.52%，主要原因为报告期公司待抵扣进项税抵扣所致；

8、报告期末，长期股权投资余额较期初增加了100.00%，主要原因为报告期公司投资天津诺思4,440万元所致；

9、报告期末，在建工程余额较期初增加了40.34%，主要原因为募投项目增加投入2800余万元所致；

10、报告期末，长期待摊费用余额较期初增加了35.76%，主要原因为报告期末长期待摊的项目符合验收条件所致；

11、报告期末，长期借款余额较期初增加了100.00%，主要原因为2年期借款增加1.00亿元所致；

12、报告期内，公司实现营业收入比上年同期增长38.93%；公司实现营业成本比上年同期增长46.99%；主要原因为报告期内，公司电力业务、传统触控显示模组类业务收入与去年同期相比，相对稳定。报告期

营业收入及营业成本较上年同期增加的主要原因是销售给Element TV Company, LP的电视组件金额增长较快导致, 该类业务报告期实现销售收入约71,005万元, 去年同期收入为14,881.28万元。

13、报告期末, 财务费用较上年同期增加199.86%, 主要原因为(1)本报告期贷款增加导致贷款利息增加约800万元; (2)由于汇率变动本报告期汇兑损失较上年同期增加约1600余万元;

14、报告期末, 其他收益较上年同期增加364.39%, 主要原因为公司本报告期财政补贴收入及递延摊销增加2,700余万元所致;

15、报告期末, 投资收益较上年同期增加100.00%, 主要原因为公司子公司本报告期对外资产转让产生收益133万元所致;

16、报告期末, 本期营业外支出较上年同期增加1,372.63%, 主要原因为本报告期公司对外捐赠所致;

17、报告期末, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了428.29%, 主要原因为本报告期营业收入增加6.5亿元, 而大部分应收款项未到期, 由于电视组件业务增长, 采购原材料造成现金流出也相应增加。

18、报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了59.51%, 主要原因为上期非公开发行及股权激励增加投资4.08亿。

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

1、部分股权激励限制性股票回购注销事项

2020年7月20日, 公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》, 拟将8名激励对象已获授权但尚未解锁的278,317股限制性股票予以回购注销, 回购价格为4.338745元/股, 回购金额合计120.75万元, 资金来源于公司自有资金。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司该次回购注销事宜已于2020年10月19日办理完成。

2、对外投资事项

公司2020年第四次临时股东大会、2020年第五次临时股东大会, 审议通过了公司使用自有资金对诺思(天津)微系统有限责任公司进行投资的相关事项。

| 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 03 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》 |
| | 2020 年 07 月 03 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的公告》 |
| | 2020 年 07 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《2020 年第三次临时股东大会决议公告》 |
| | 2020 年 10 月 19 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《关于部分限制性股票回购注销完成暨股东权益变动提示性公告》 |
| 对外投资事项 | 2020 年 07 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《关于公司对外投资的公告》 |
| | 2020 年 08 月 07 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《2020 年第四次临时股东大会决议公告》 |
| | 2020 年 09 月 01 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的公告》 |
| | 2020 年 09 月 01 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》 |
| | 2020 年 09 月 02 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的补充公告》 |
| | 2020 年 09 月 02 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《关于放弃优先购买权暨关联交易的补充公告》 |
| | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《2020 年第五次临时股东大会决议公告》 |

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、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

| 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 06 日 | 天津诺思 | 实地调研与电话会议相结合 | 机构 | 金鹰基金、银华基金、嘉实基金、中海基金、真科基金、易方达基金、国信证券、光大证券、国元证券、安信证券、安信证券 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《经纬辉开调研活动信息》。 |
| 2020 年 09 月 14 日 | 南昌诺思 | 实地调研 | 机构 | 真科基金、广纳金服基金、国元证券、上海证券、国信证券、光大证券、渤海证券、中信建投证券、天风证券、广发证券、中银资管、湖南久联资管、成都新高资产、国海资管、世域投资、广州金控、大峰控股、中融鼎投资、沅京投资、金恒宇投资、胤狮投资、竣弘投资 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《经纬辉开调研活动信息》。 |
| 2020 年 09 月 16 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 招商基金、真科基金、中海基金、四季和中基金、邓普顿基金、蜂巢基金、德邦基金、东方基金、长盛基金、东吴基金、安信基金、天治基金、永赢基金、博时基金、中加基金、泓德基金、宝盈基金、长盛基金、淳厚基金、广发基金、上投摩根基金、天弘基金、光大证券、中银国际证券资管、中信建投证 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《经纬辉开调研活动信息》。 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | 券、渤海证券、华融证券、中银国际证券资管、广州金控资产管理、华物量化投资、北京泽铭投资、3w fund、润辉投资、青岛阳光投资、红骅投资、舒曼投资、富舜投资、华能贵诚信托、大峰控股、泽瑛投资、泽明投资、胤狮投资、彤源投资、于翼资产、锐意投资、沱水资产、春洋资本、AAC 瑞声声学科技控股、长见投资、国福投资、中再资产、誉华资产、广州金控投资、中国再保险、津投资本、仁布投资、金恒宇投资、交银施罗德、三星资产（香港）、中金财富证券、中银、禾其投资、三井住友资产、农银汇理、平安资产、泰达宏利、华夏财富、鸿道投资、上海肇万资产管理有限公司、北京诺昌投资管理有限公司、瑞声科技(南京)有限公司 |
|--|--|--|--|---|

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津经纬辉开光电股份有限公司

2020 年 10 月 07 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 | 242,511,044.87 | 523,848,226.03 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 950,175,253.68 | 617,024,934.09 |
| 应收款项融资 | 48,598,879.09 | 85,293,302.49 |
| 预付款项 | | 95,281,150.61 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 18,384,031.89 | 9,011,074.13 |
| 其中：应收利息 | | 5,550.63 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 532,726,617.89 | 391,226,106.20 |
| 合同资产 | 256,674,678.54 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 16,767,385.76 | 31,949,635.02 |
| 流动资产合计 | 2,065,837,891.72 | 1,753,634,428.57 |
| 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 | 44,400,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 3,405,049.46 | 3,488,099.44 |
| 其他非流动金融资产 | 27,240,400.00 | 27,904,800.00 |
| 投资性房地产 | 4,353,122.65 | 4,431,846.19 |
| 固定资产 | 780,477,497.72 | 778,507,069.06 |
| 在建工程 | 100,521,707.98 | 71,628,149.45 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 237,365,147.97 | 258,890,806.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 690,344,521.53 | 690,344,521.53 |
| 长期待摊费用 | 51,514,286.57 | 37,944,763.00 |
| 递延所得税资产 | 22,208,292.88 | 17,523,448.45 |
| 其他非流动资产 | 30,010,670.00 | 24,554,775.01 |
| 非流动资产合计 | 1,991,840,696.76 | 1,915,218,278.77 |
| 资产总计 | 4,057,678,588.48 | 3,668,852,707.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 607,870,537.56 | 450,018,720.01 |
| 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 | 51,037,028.20 | 50,315,941.22 |
| 应付账款 | 325,308,517.98 | 256,542,161.77 |
| 预收款项 | | 17,530,216.10 |
| 合同负债 | 13,064,058.47 | |
| 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 | 47,417,339.91 | 38,423,626.46 |
| 应交税费 | 2,496,161.70 | 24,659,968.06 |
| 其他应付款 | 88,152,944.42 | 146,217,872.18 |
| 其中：应付利息 | 267,681.71 | 1,664,696.47 |
| 应付股利 | 3,746,475.68 | 2,942,325.28 |
| 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 | 729,007.58 | 746,788.26 |
| 其他流动负债 | 4,082,202.44 | 3,116,797.61 |
| 流动负债合计 | 1,140,157,798.26 | 987,572,091.67 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 197,053,823.60 | 100,966,368.98 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 36,060,631.56 | 33,810,613.94 |
| 递延所得税负债 | 16,236,810.50 | 18,936,086.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 349,351,265.66 | 153,713,069.07 |
| 负债合计 | 1,489,509,063.92 | 1,141,285,160.74 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 464,478,294.00 | 464,756,611.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,684,278,867.54 | 1,685,532,556.99 |
| 减：库存股 | 23,594,772.75 | 37,147,171.09 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 12,925,564.03 | 18,112,606.74 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 45,140,003.26 | 45,140,003.26 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 306,989,170.90 | 275,544,045.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,490,217,126.98 | 2,451,938,652.66 |
| 少数股东权益 | 77,952,397.58 | 75,628,893.94 |
| 所有者权益合计 | 2,568,169,524.56 | 2,527,567,546.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,057,678,588.48 | 3,668,852,707.34 |

法定代表人：陈建波

主管会计工作负责人：蒋爱平

会计机构负责人：李凌云

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 | 109,488,858.91 | 320,725,163.92 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 198,863,937.61 | 129,376,162.61 |
| 应收款项融资 | 34,620,551.16 | 59,878,452.73 |
| 预付款项 | | 383,194.27 |
| 其他应收款 | 226,594,917.32 | 137,089,166.02 |
| 其中：应收利息 | | 5,550.63 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 64,205,089.74 | 65,049,711.76 |
| 合同资产 | 8,853,069.45 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 326,850.05 | 1,625,009.48 |
| 流动资产合计 | 642,953,274.24 | 714,126,860.79 |
| 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 | 1,672,051,528.20 | 1,434,974,326.61 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 4,353,122.65 | 4,431,846.19 |
| 固定资产 | 241,713,201.31 | 249,821,958.49 |
| 在建工程 | 357,936.73 | 197,788.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 22,176,369.51 | 22,598,286.54 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 392,035.01 | 76,790.60 |
| 递延所得税资产 | 3,920,523.76 | 4,148,083.44 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,944,964,717.17 | 1,716,249,080.34 |
| 资产总计 | 2,587,917,991.41 | 2,430,375,941.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 135,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 27,130,000.00 | |
| 应付账款 | 9,334,398.45 | 9,272,625.95 |
| 预收款项 | | 3,401,878.42 |
| 合同负债 | 6,179,336.76 | |
| 应付职工薪酬 | 9,364,379.23 | 10,208,150.16 |
| 应交税费 | -30,573.40 | 617,269.42 |
| 其他应付款 | 32,868,302.26 | 39,798,174.70 |
| 其中：应付利息 | 266,483.22 | 162,322.87 |
| 应付股利 | 2,709,519.16 | 1,905,368.76 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 4,082,202.44 | 2,608,786.61 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 223,928,045.74 | 170,906,885.26 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | |
| 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 | 13,218,195.29 | 15,391,160.02 |
| 递延所得税负债 | 562,689.45 | 900,303.12 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 113,780,884.74 | 16,291,463.14 |
| 负债合计 | 337,708,930.48 | 187,198,348.40 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 464,478,294.00 | 464,756,611.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,675,950,277.75 | 1,668,575,002.73 |
| 减：库存股 | 23,594,772.75 | 37,147,171.09 |
| 其他综合收益 | 1,524,025.00 | 661,590.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 45,140,003.26 | 45,140,003.26 |
| 未分配利润 | 86,711,233.67 | 101,191,556.83 |
| 所有者权益合计 | 2,250,209,060.93 | 2,243,177,592.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,587,917,991.41 | 2,430,375,941.13 |

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 | 1,043,198,586.07 | 700,136,812.23 |
| 其中：营业收入 | 1,043,198,586.07 | 700,136,812.23 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,005,168,751.23 | 652,226,404.92 |
| 其中：营业成本 | 899,220,593.61 | 570,877,415.62 |
| 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 | 2,780,203.93 | 3,127,079.23 |
| 销售费用 | 22,848,877.46 | 19,570,283.30 |
| 管理费用 | 34,224,861.55 | 33,643,446.33 |
| 研发费用 | 22,171,589.92 | 19,110,257.38 |
| 财务费用 | 23,922,624.76 | 5,897,923.06 |
| 其中：利息费用 | 9,783,173.07 | 5,901,627.91 |
| 利息收入 | 425,870.26 | 731,689.22 |
| 加：其他收益 | 6,205,911.60 | 1,828,225.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,330,805.65 | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,819,680.64 | |
| 资产减值损失（损失以“-” | 44,947.96 | -3,318,140.48 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | 86,398.89 | -68,466.82 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 41,878,218.30 | 46,352,025.84 |
| 加: 营业外收入 | 84,149.82 | 399,483.52 |
| 减: 营业外支出 | 586,576.97 | 220,476.94 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 41,375,791.15 | 46,531,032.42 |
| 减: 所得税费用 | 5,568,718.81 | 6,595,071.43 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 35,807,072.34 | 39,935,960.99 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 35,807,072.34 | 39,935,960.99 |
| 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 | 35,615,548.27 | 42,034,139.05 |
| 2. 少数股东损益 | 191,524.07 | -2,098,178.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,218,948.52 | 14,852,251.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,218,948.52 | 14,852,251.35 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 4,218,948.52 | 14,852,251.35 |
| 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 | 776,188.73 | -1,396,948.77 |
| 6. 外币财务报表折算差额 | 3,442,759.79 | 16,249,200.12 |
| 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 | 40,026,020.86 | 54,788,212.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,834,496.79 | 56,886,390.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 191,524.07 | -2,098,178.06 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0767 | 0.1011 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0767 | 0.1011 |

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：陈建波

主管会计工作负责人：蒋爱平

会计机构负责人：李凌云

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 | 171,955,247.50 | 132,602,690.47 |
| 减：营业成本 | 150,417,393.18 | 119,120,598.00 |
| 税金及附加 | 408,124.10 | 63,913.51 |
| 销售费用 | 2,652,002.56 | 1,792,674.42 |
| 管理费用 | 5,841,093.79 | 6,421,613.87 |
| 研发费用 | 4,848,925.68 | 3,913,782.29 |
| 财务费用 | 3,143,520.18 | -10,338.03 |
| 其中：利息费用 | 2,622,368.56 | 784,798.48 |
| 利息收入 | 286,439.58 | 564,246.42 |

| | | |
|------------------------|---------------|--------------|
| 加：其他收益 | 558,840.08 | 540,600.09 |
| 投资收益（损失以“-”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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,484,307.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -923,851.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -50,412.93 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,718,720.40 | 866,782.38 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 11,674.08 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,707,046.32 | 866,782.38 |
| 减：所得税费用 | 262,891.41 | -854,837.98 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,444,154.91 | 1,721,620.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,444,154.91 | 1,721,620.36 |
| （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 | 862,435.00 | 214,830.03 |
| （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 | 862,435.00 | 214,830.03 |
| 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 | 862,435.00 | 214,830.03 |
| 6. 外币财务报表折算差 额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 4,306,589.91 | 1,936,450.39 |
| 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 | 2,328,995,313.49 | 1,676,347,890.92 |
| 其中：营业收入 | 2,328,995,313.49 | 1,676,347,890.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,259,758,965.11 | 1,584,247,286.84 |
| 其中：营业成本 | 1,990,793,165.56 | 1,354,381,417.86 |
| 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 | 9,096,837.78 | 9,554,765.22 |
| 销售费用 | 62,944,614.81 | 57,868,916.10 |
| 管理费用 | 101,572,614.74 | 99,007,696.95 |
| 研发费用 | 58,902,378.33 | 51,278,971.95 |
| 财务费用 | 36,449,353.89 | 12,155,518.76 |
| 其中：利息费用 | 23,838,243.67 | 15,591,292.08 |
| 利息收入 | 2,746,150.38 | 1,537,119.11 |
| 加：其他收益 | 35,486,064.90 | 7,641,365.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,330,805.65 | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,059,546.62 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 44,947.96 | -1,909,079.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20,661.76 | -2,818,946.54 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 94,059,282.03 | 95,013,943.84 |
| 加：营业外收入 | 218,255.60 | 412,489.37 |
| 减：营业外支出 | 3,541,326.98 | 240,476.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 90,736,210.65 | 95,185,956.27 |
| 减：所得税费用 | 10,589,385.59 | 13,030,827.19 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,146,825.06 | 82,155,129.08 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,146,825.06 | 82,155,129.08 |
| 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 | 77,823,321.42 | 86,156,210.10 |
| 2. 少数股东损益 | 2,323,503.64 | -4,001,081.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,187,042.71 | 5,446,260.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,187,042.71 | 5,446,260.12 |
| （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 | -5,187,042.71 | 5,446,260.12 |
| 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 | 862,435.00 | -1,310,702.50 |
| 6. 外币财务报表折算差额 | -6,049,477.71 | 6,756,962.62 |
| 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 | 74,959,782.35 | 87,601,389.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,636,278.71 | 91,602,470.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,323,503.64 | -4,001,081.02 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1675 | 0.2072 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1675 | 0.2072 |

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：陈建波

主管会计工作负责人：蒋爱平

会计机构负责人：李凌云

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 | 407,461,793.26 | 366,450,873.03 |
| 减：营业成本 | 348,658,715.24 | 322,713,924.88 |
| 税金及附加 | 2,151,523.20 | 1,682,298.94 |
| 销售费用 | 6,987,018.46 | 5,591,897.90 |
| 管理费用 | 17,812,906.28 | 21,355,884.54 |
| 研发费用 | 11,754,576.98 | 11,974,153.59 |
| 财务费用 | 4,677,402.87 | 829,675.58 |
| 其中：利息费用 | 6,082,330.12 | 1,689,482.75 |
| 利息收入 | 2,089,996.80 | 822,108.60 |
| 加：其他收益 | 1,771,283.08 | 1,608,800.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,000,000.00 | 21,063,043.48 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,435,761.23 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -1,851,216.58 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -158,502.37 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34,755,172.08 | 22,965,162.60 |
| 加:营业外收入 | | |
| 减:营业外支出 | 2,107,456.78 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 32,647,715.30 | 22,965,162.60 |
| 减:所得税费用 | 749,842.18 | -1,549,783.60 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,897,873.12 | 24,514,946.20 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,897,873.12 | 24,514,946.20 |
| (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 | 862,435.00 | -1,310,702.50 |
| (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 | 862,435.00 | -1,310,702.50 |
| 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 | 862,435.00 | -1,310,702.50 |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 32,760,308.12 | 23,204,243.70 |
| 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 | 1,863,251,025.96 | 1,555,878,366.52 |
| 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 | 42,598,155.26 | 45,149,470.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,893,944.56 | 63,436,516.58 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,962,743,125.78 | 1,664,464,353.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,913,729,721.14 | 1,364,045,950.35 |
| 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 | 223,305,506.18 | 228,575,015.21 |
| 支付的各项税费 | 50,148,960.17 | 42,928,392.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,427,963.18 | 88,895,248.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,279,612,150.67 | 1,724,444,606.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -316,869,024.89 | -59,980,253.12 |
| 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 | 30,400.00 | 180,800.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,400.00 | 180,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,643,580.67 | 102,446,363.94 |
| 投资支付的现金 | 44,400,000.00 | 56,575,800.00 |
| 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 | 20,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 171,043,580.67 | 159,022,163.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,013,180.67 | -158,841,363.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 408,178,641.00 |
| 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 | 655,111,739.38 | 314,371,435.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 655,111,739.38 | 722,550,076.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 373,905,723.22 | 177,403,480.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,463,664.06 | 53,722,495.91 |
| 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 | 15,157,546.48 | 943,988.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 456,526,933.76 | 232,069,964.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,584,805.62 | 490,480,111.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,631,318.23 | 818,406.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -292,928,718.17 | 272,476,901.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 473,967,153.36 | 207,535,868.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,038,435.19 | 480,012,770.52 |

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 | 343,130,404.74 | 358,627,338.88 |
| 收到的税费返还 | 1,535,009.28 | 4,385,773.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 264,778,378.03 | 67,599,414.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 609,443,792.05 | 430,612,526.51 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,985,333.12 | 362,868,633.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,147,686.61 | 18,543,551.17 |
| 支付的各项税费 | 11,041,134.09 | 5,436,752.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 237,593,604.43 | 87,443,722.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 605,767,758.25 | 474,292,660.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,676,033.80 | -43,680,133.53 |
| 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 | 20,000,000.00 | 21,063,043.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,500.00 | 169,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,029,500.00 | 21,232,043.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,409.55 | 342,103.55 |
| 投资支付的现金 | 234,400,000.00 | 42,400,000.00 |
| 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 | 84,601,453.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 319,190,862.85 | 42,742,103.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,161,362.85 | -21,510,060.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 408,178,641.00 |
| 取得借款收到的现金 | 215,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,000,000.00 | 493,178,641.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,000,000.00 | 66,321,208.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,117,543.39 | 39,654,576.28 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,207,546.48 | 845,988.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,325,089.87 | 106,821,773.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,674,910.13 | 386,356,867.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67,695.91 | 54,138.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -218,742,723.01 | 321,220,812.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 315,166,737.92 | 95,853,278.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,424,014.91 | 417,074,091.19 |

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 | 523,848,226.03 | 523,848,226.03 | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 617,024,934.09 | 617,024,934.09 | |
| 应收款项融资 | 85,293,302.49 | 85,293,302.49 | |
| 预付款项 | 95,281,150.61 | | -95,281,150.61 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他应收款 | 9,011,074.13 | 9,011,074.13 | |
| 其中：应收利息 | 5,550.63 | 5,550.63 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 391,226,106.20 | | |
| 合同资产 | | 95,281,150.61 | 95,281,150.61 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 31,949,635.02 | 31,949,635.02 | |
| 流动资产合计 | 1,753,634,428.57 | 1,753,634,428.57 | |
| 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 | 3,488,099.44 | 3,488,099.44 | |
| 其他非流动金融资产 | 27,904,800.00 | 27,904,800.00 | |
| 投资性房地产 | 4,431,846.19 | 4,431,846.19 | |
| 固定资产 | 778,507,069.06 | 778,507,069.06 | |
| 在建工程 | 71,628,149.45 | 71,628,149.45 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 258,890,806.64 | 258,890,806.64 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 690,344,521.53 | 690,344,521.53 | |
| 长期待摊费用 | 37,944,763.00 | 37,944,763.00 | |
| 递延所得税资产 | 17,523,448.45 | 17,523,448.45 | |
| 其他非流动资产 | 24,554,775.01 | 24,554,775.01 | |
| 非流动资产合计 | 1,915,218,278.77 | 1,915,218,278.77 | |
| 资产总计 | 3,668,852,707.34 | 3,668,852,707.34 | |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 450,018,720.01 | 450,018,720.01 | |
| 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 | 50,315,941.22 | 50,315,941.22 | |
| 应付账款 | 256,542,161.77 | 256,542,161.77 | |
| 预收款项 | 17,530,216.10 | | -17,530,216.10 |
| 合同负债 | | 17,530,216.10 | 17,530,216.10 |
| 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 | 38,423,626.46 | 38,423,626.46 | |
| 应交税费 | 24,659,968.06 | 24,659,968.06 | |
| 其他应付款 | 146,217,872.18 | 146,217,872.18 | |
| 其中：应付利息 | 1,664,696.47 | 1,664,696.47 | |
| 应付股利 | 2,942,325.28 | 2,942,325.28 | |
| 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 | 746,788.26 | 746,788.26 | |
| 其他流动负债 | 3,116,797.61 | 3,116,797.61 | |
| 流动负债合计 | 987,572,091.67 | 987,572,091.67 | |
| 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 | 100,966,368.98 | 100,966,368.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 33,810,613.94 | 33,810,613.94 | |
| 递延所得税负债 | 18,936,086.15 | 18,936,086.15 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 153,713,069.07 | 153,713,069.07 | |
| 负债合计 | 1,141,285,160.74 | 1,141,285,160.74 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 464,756,611.00 | 464,756,611.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,685,532,556.99 | 1,685,532,556.99 | |
| 减：库存股 | 37,147,171.09 | 37,147,171.09 | |
| 其他综合收益 | 18,112,606.74 | 18,112,606.74 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 45,140,003.26 | 45,140,003.26 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 275,544,045.76 | 275,544,045.76 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,451,938,652.66 | 2,451,938,652.66 | |
| 少数股东权益 | 75,628,893.94 | 75,628,893.94 | |
| 所有者权益合计 | 2,527,567,546.60 | 2,527,567,546.60 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,668,852,707.34 | 3,668,852,707.34 | |

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 | 320,725,163.92 | 320,725,163.92 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 129,376,162.61 | 129,376,162.61 | |
| 应收款项融资 | 59,878,452.73 | 59,878,452.73 | |
| 预付款项 | 383,194.27 | | -383,194.27 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------|
| 其他应收款 | 137,089,166.02 | 137,089,166.02 | |
| 其中：应收利息 | 5,550.63 | 5,550.63 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 65,049,711.76 | | |
| 合同资产 | | 383,194.27 | 383,194.27 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,625,009.48 | 1,625,009.48 | |
| 流动资产合计 | 714,126,860.79 | 714,126,860.79 | |
| 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 | 1,434,974,326.61 | 1,434,974,326.61 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 4,431,846.19 | 4,431,846.19 | |
| 固定资产 | 249,821,958.49 | 249,821,958.49 | |
| 在建工程 | 197,788.47 | 197,788.47 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 22,598,286.54 | 22,598,286.54 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 76,790.60 | 76,790.60 | |
| 递延所得税资产 | 4,148,083.44 | 4,148,083.44 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,716,249,080.34 | 1,716,249,080.34 | |
| 资产总计 | 2,430,375,941.13 | 2,430,375,941.13 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 9,272,625.95 | 9,272,625.95 | |
| 预收款项 | 3,401,878.42 | | -3,401,878.42 |
| 合同负债 | | 3,401,878.42 | 3,401,878.42 |
| 应付职工薪酬 | 10,208,150.16 | 10,208,150.16 | |
| 应交税费 | 617,269.42 | 617,269.42 | |
| 其他应付款 | 39,798,174.70 | 39,798,174.70 | |
| 其中：应付利息 | 162,322.87 | 162,322.87 | |
| 应付股利 | 1,905,368.76 | 1,905,368.76 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 2,608,786.61 | 2,608,786.61 | |
| 流动负债合计 | 170,906,885.26 | 170,906,885.26 | |
| 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 | 15,391,160.02 | 15,391,160.02 | |
| 递延所得税负债 | 900,303.12 | 900,303.12 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 16,291,463.14 | 16,291,463.14 | |
| 负债合计 | 187,198,348.40 | 187,198,348.40 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 464,756,611.00 | 464,756,611.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 资本公积 | 1,668,575,002.73 | 1,668,575,002.73 | |
| 减：库存股 | 37,147,171.09 | 37,147,171.09 | |
| 其他综合收益 | 661,590.00 | 661,590.00 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 45,140,003.26 | 45,140,003.26 | |
| 未分配利润 | 101,191,556.83 | 101,191,556.83 | |
| 所有者权益合计 | 2,243,177,592.73 | 2,243,177,592.73 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,430,375,941.13 | 2,430,375,941.13 | |

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。

天津经纬辉开光电股份有限公司

法定代表人：陈建波

2020年10月27日