



# 北京光环新网科技股份有限公司 2020 年第三季度报告

证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2020-069

公告日期：2020 年 10 月 27 日

## 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。

公司负责人耿殿根、主管会计工作负责人张利军及会计机构负责人(会计主管人员)张利军声明：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）	13,126,635,770.58	12,233,206,569.06	7.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,014,139,452.74	8,348,403,917.92	7.97%	
	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）	1,748,089,863.95	-9.22%	5,721,501,126.48	6.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	230,816,982.18	5.21%	681,758,254.92	11.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	222,913,175.78	1.61%	674,766,479.78	10.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	304,278,820.60	9.64%	1,047,605,935.17	403.12%
基本每股收益（元/股）	0.15	7.14%	0.44	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	7.14%	0.44	10.00%
加权平均净资产收益率	2.59%	-0.15%	7.85%	0.02%

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）	0.1496	0.4418

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,617,606.71	
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）	1,118,382.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,492,960.48	
减：所得税影响额	-11,879.79	

少数股东权益影响额（税后）	13,840.99	
合计	6,991,775.14	--

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	130,148	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
舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.99%	462,821,994	0	质押	22,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	11.22%	173,073,911	0		
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	境外法人	1.77%	27,239,323	0		
金福沈	境内自然人	1.30%	19,986,550	13,735,465		
耿桂芳	境内自然人	0.72%	11,172,633	11,098,575		
共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.66%	10,112,126	10,112,126		
徐庆良	境内自然人	0.56%	8,570,000	0		
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.51%	7,945,497	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.51%	7,873,682	0		

中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	7,286,419	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		
舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）	462,821,994	人民币普通股	462,821,994		
香港中央结算有限公司	173,073,911	人民币普通股	173,073,911		
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	27,239,323	人民币普通股	27,239,323		
徐庆良	8,570,000	人民币普通股	8,570,000		
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,945,497	人民币普通股	7,945,497		
阿布达比投资局	7,873,682	人民币普通股	7,873,682		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	7,286,419	人民币普通股	7,286,419		
罗雪梅	6,623,460	人民币普通股	6,623,460		
金福沈	6,251,085	人民币普通股	6,251,085		
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	6,200,440	人民币普通股	6,200,440		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人耿殿根先生为舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，耿桂芳女士系耿殿根先生的姐姐，舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）与耿桂芳为一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 452,821,994 股外，还通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际合计持有 462,821,994 股。				

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 3、 限售股份变动情况

适用  不适用

### 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、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产负债类	期末金额	上年度末	本报告期末与上年度末增减变动	变动原因
货币资金	1,133,458,082.90	677,411,424.95	67.32%	主要原因为销售回款增加。
交易性金融资产	13,000,000.00	139,188,679.25	-90.66%	主要原因为现金管理理财产品赎回。
无形资产	675,019,312.99	489,616,762.59	37.87%	主要原因为公司取得土地使用权。
长期待摊费用	413,651,966.51	271,141,029.20	52.56%	主要原因为办公装修支出增加。
短期借款	893,384,574.59	424,797,664.69	110.31%	主要原因为增加流动资金借款。
预收款项	45,540.37	117,658,405.98	-99.96%	主要原因为公司于2020年1月1日起执行新收入准则，将预收款项分类到合同负债列报。
合同负债	114,531,757.41	—	—	主要原因为公司于2020年1月1日起执行新收入准则，将预收款项分类到合同负债列报。
应付职工薪酬	9,971,978.34	22,800,639.56	-56.26%	本报告期支付上年度已计提未发放的奖金。

##### 2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期数	年初至报告期末金额与上年同期数增减变动	变化原因
税金及附加	20,554,771.43	14,896,139.33	37.99%	主要原因为缴纳的印花税增加。
销售费用	29,259,719.43	49,154,240.81	-40.47%	主要原因为职工薪酬减少以及支付的佣金减少。
投资收益	5,611,417.10	11,173,229.38	-49.78%	主要原因为现金管理收益减少。
信用减值损失	10,173,536.88	-16,938,666.34	160.06%	主要原因为本期收回前期除销应收款项。

##### 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期数	年初至报告期末	变化原因
---------	---------	-------	---------	------

			金额与上年同期 数增减变动	
经营活动产生的现金流量净额	1,047,605,935.17	208,221,037.23	403.12%	主要原因为销售回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-906,613,431.38	-475,285,293.29	-90.75%	主要原因为数据中心建设投入增加及现金管理的减少。
筹资活动产生的现金流量净额	314,880,084.16	122,401,406.40	157.25%	主要原因为银行借款余额增加。
现金及现金等价物净增加额	455,872,587.95	-144,662,849.66	415.13%	主要原因为销售回款增加。

## 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

报告期内公司积极推进各项目建设进度。房山项目进展顺利，一期项目有序推进，目前完工进度已达到50%，预计2021年上半年可全部投入使用；二期项目目前已完成主体建筑建设工作，预计年内可完成验收，随后将开展机电设计安装工作。燕郊三四期项目已完成建筑主体结构封顶，园区配套变电站初步设计已完成，预计2021-2022年可逐步释放产能。上海嘉定二期项目建筑工程已完成主体结构封顶，进入内部施工阶段，项目有序推进。昆山项目已完成方案设计及环评备案，目前正在项目能评及规划审批等相关工作。长沙项目能评申报工作已接近尾声，预计明年上半年开工建设。公司拟在天津宝坻地区投资建设云计算基地项目，2020年8月完成项目公司收购，取得天津宝坻地区368亩工业用地，目前该项目正在进行能耗指标的申请工作。上述各项目将于2021年下半年起陆续投产，为公司业务的持续发展提供保证。

截至本报告出具日，公司非公开发行股票事项已获得深圳证券交易所受理，尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出的同意注册的决定后方可实施。如本次非公开发行股票事项未能实施或低于预期，公司将通过自筹资金、银行贷款或其他融资方式解决项目建设资金。

同时，公司积极响应国家发改委和中国证监会《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知》和《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的要求，根据北京市政府关于《支持北京市基础设施领域不动产信托基金（REITs）产业发展若干措施》的指导意见，已将公司满足要求的数据中心项目资产向北京市发改委进行试点项目申报。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司在北京房山地区投资建设房山绿色云计算数据中心二期项目，该项目可提供 5,000 个机柜服务能力，预计投资 122,090.28 万元。	2015 年 10 月 21 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 4 月 16 日	www.cninfo.com.cn
2019 年 3 月公司与三河市岩峰高新技术产业园有限公司签署了增资合作协议，双方拟利用位于三河市燕郊创意谷街南侧、精工园东侧的 1 宗土地及对应的 8 处地上房产共同合作建设数据中心。2020 年 4 月公司与三河市岩峰高新技术产业园分立主体智达云创（三河）科技有限公司（以下简称“智达云创”）、王禹方、石凤红签署《智达云创（三河）科技有限公司增资协议》，拟以现金 112,701 万元对智达云创进行增资并取得其 65% 股权，智达云创作为实施主体建设燕郊绿色云计算基地三四期项目，该项目预计可容纳 15,000 个机柜，投资规模 298,600.00 万元。	2019 年 3 月 6 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 3 月 12 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 3 月 21 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 4 月 16 日	www.cninfo.com.cn
公司全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司收购上海中	2019 年 7 月 16 日	www.cninfo.com.cn

可企业发展有限公司 100% 股权，上海中可企业发展有限公司负责实施建设光环新网上海嘉定绿色云计算基地二期项目，该项目规划建设 5,000 个机柜，投资规模 130,000.00 万元。	2020 年 4 月 16 日	www.cninfo.com.cn
公司通过股权转让取得昆山美鸿业金属制品有限公司（以下简称“昆山公司”）42.86% 股权，再与一致行动人金福沈共同对昆山公司进行增资，最终公司和金福沈将合计持有昆山公司 63% 的股权（其中公司持有 40% 的股权，金福沈持有 23% 的股权）。昆山公司将负责实施建设昆山美鸿业绿色云计算基地项目，该项目规划建设 14,364 个机柜，投资规模 248,075.00 万元。	2019 年 9 月 26 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 10 月 8 日	www.cninfo.com.cn
公司在湖南长沙地区投资建设长沙绿色云计算基地一期项目，2020 年 2 月 4 日通过司法公开竞买方式获得建设用地，该项目可提供 16,000 个机柜，总投资额为 346,380.00 万元。	2020 年 4 月 16 日	www.cninfo.com.cn
公司拟非公开发行股票募集配套资金 500,000.00 万元，用于建设房山绿色云计算数据中心二期项目、上海嘉定绿色云计算基地二期项目、向智达云创增资取得 65% 股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三三期项目、长沙绿色云计算基地一期项目及补充流动资金。	2020 年 4 月 16 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 5 月 29 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 7 月 1 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 7 月 13 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 7 月 20 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 7 月 28 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 8 月 4 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、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司

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	1,133,458,082.90	677,411,424.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,000,000.00	139,188,679.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,031,809,940.19	1,928,255,691.20
应收款项融资		
预付款项	367,475,864.10	311,811,958.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	431,956,559.59	392,894,670.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,064,156.73	8,722,346.50
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	132,235,740.60	145,790,815.67
流动资产合计	4,119,000,344.11	3,604,075,587.10
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	41,124,546.04	35,290,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,652,737,940.60	4,485,976,205.01
在建工程	725,715,067.75	844,514,622.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	675,019,312.99	489,616,762.59
开发支出		
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39
长期待摊费用	413,651,966.51	271,141,029.20
递延所得税资产	32,084,673.17	33,740,037.90
其他非流动资产	69,397,657.02	70,948,062.72
非流动资产合计	9,007,635,426.47	8,629,130,981.96
资产总计	13,126,635,770.58	12,233,206,569.06
流动负债：		
短期借款	893,384,574.59	424,797,664.69
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		
应付账款	943,000,217.22	1,106,425,148.33
预收款项	45,540.37	117,658,405.98
合同负债	114,531,757.41	
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	9,971,978.34	22,800,639.56
应交税费	107,353,262.21	93,606,774.69
其他应付款	241,921,046.15	203,709,504.14
其中：应付利息	1,938,876.36	2,206,836.79
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	2,310,208,376.29	1,968,998,137.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,351,542,269.43	1,380,848,063.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	414,746,311.93	491,726,199.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,326,056.81	18,485,214.00
递延所得税负债	29,458,067.07	27,649,295.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,809,072,705.24	1,918,708,771.98
负债合计	4,119,281,081.53	3,887,706,909.37
所有者权益：		
股本	1,543,139,921.00	1,542,627,179.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,494,197,425.87	4,479,870,089.55
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,391,154.36	93,391,154.36
一般风险准备		
未分配利润	2,883,410,951.51	2,232,515,495.01
归属于母公司所有者权益合计	9,014,139,452.74	8,348,403,917.92
少数股东权益	-6,784,763.69	-2,904,258.23
所有者权益合计	9,007,354,689.05	8,345,499,659.69
负债和所有者权益总计	13,126,635,770.58	12,233,206,569.06

法定代表人：耿殿根

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

## 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	501,910,440.89	161,883,451.45
交易性金融资产	13,000,000.00	139,188,679.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	665,450,688.82	649,939,430.75
应收款项融资		
预付款项	123,592,095.20	93,853,045.95
其他应收款	3,306,222,294.55	2,016,456,413.18
其中：应收利息	5,671,307.54	1,344,054.79
应收股利		
存货	5,314,547.97	4,661,988.29
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	41,267,254.87	43,349,686.17
流动资产合计	4,656,757,322.30	3,109,332,695.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	468,464,790.28	
长期股权投资	4,088,386,437.89	5,031,884,223.41
其他权益工具投资	32,124,546.04	35,290,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	180,640,078.35	729,418,431.94
在建工程	5,183,857.38	5,481,805.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,020,764.79	2,608,501.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	233,232,080.90	120,691,180.37
递延所得税资产	2,281,378.63	2,778,708.69
其他非流动资产	69,397,657.02	70,948,062.72
非流动资产合计	5,084,731,591.28	5,999,100,914.02
资产总计	9,741,488,913.58	9,108,433,609.06
流动负债：		
短期借款	523,384,574.59	184,797,664.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	330,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	729,526,716.97	828,110,248.85
预收款项		72,914,086.35
合同负债	61,733,772.01	
应付职工薪酬	4,518,647.93	11,071,895.81
应交税费	4,061,514.47	693,331.20
其他应付款	303,308,936.45	112,446,515.38
其中：应付利息	120,407.63	112,563.62
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	1,956,534,162.42	1,410,033,742.28
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	328,957,437.67	383,700,271.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	144,000.00	288,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	329,101,437.67	383,988,271.26
负债合计	2,285,635,600.09	1,794,022,013.54
所有者权益：		
股本	1,543,139,921.00	1,542,627,179.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,209,303,397.49	5,200,576,528.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,391,154.36	93,391,154.36
未分配利润	610,018,840.64	477,816,733.51
所有者权益合计	7,455,853,313.49	7,314,411,595.52
负债和所有者权益总计	9,741,488,913.58	9,108,433,609.06

### 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	1,748,089,863.95	1,925,675,172.67
其中：营业收入	1,748,089,863.95	1,925,675,172.67

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,531,807,750.70	1,683,482,695.39
其中：营业成本	1,396,734,788.68	1,534,570,685.09
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	679,083.41	2,095,097.93
销售费用	7,859,656.38	16,751,654.14
管理费用	48,008,522.42	50,070,759.80
研发费用	53,290,790.69	52,566,018.75
财务费用	25,234,909.12	27,428,479.68
其中：利息费用	26,751,556.86	29,058,814.70
利息收入	3,157,030.49	2,003,586.93
加：其他收益	4,050,674.40	5,300,757.49
投资收益（损失以“-”号填列）	3,067,303.58	8,462,281.97
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）	-225,534.25	-191,199.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,572,949.55	-2,538,765.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-107,856.46	-72,094.88

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	225,639,650.07	253,153,457.13
加：营业外收入	8,134,703.30	141,021.93
减：营业外支出	23,318.25	528,087.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	233,751,035.12	252,766,391.07
减：所得税费用	44,300,213.69	41,568,053.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	189,450,821.43	211,198,337.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	189,450,821.43	211,198,337.47
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	230,816,982.18	219,385,246.92
2.少数股东损益	-41,366,160.75	-8,186,909.45
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	189,450,821.43	211,198,337.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,816,982.18	219,385,246.92
归属于少数股东的综合收益总额	-41,366,160.75	-8,186,909.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14

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：耿殿根

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

#### 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	669,953,062.10	704,140,741.53
减：营业成本	559,829,957.36	574,782,740.96
税金及附加	167,400.40	96,420.80
销售费用	4,095,718.97	11,259,551.16
管理费用	20,473,539.15	18,053,031.36
研发费用	25,400,927.92	30,417,316.34
财务费用	115,845.87	7,703,468.92
其中：利息费用	8,441,378.58	9,475,257.04
利息收入	9,940,069.46	2,139,214.62
加：其他收益	67,796.34	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,067,303.58	8,462,281.99
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）	-225,534.25	-191,199.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,113,432.81	1,499,554.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,510.71	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	63,864,160.20	71,598,849.70
加：营业外收入	48,000.01	48,000.00
减：营业外支出		478,200.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	63,912,160.21	71,168,649.70
减：所得税费用	9,086,761.76	11,018,875.71
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	54,825,398.45	60,149,773.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	54,825,398.45	60,149,773.99
（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	54,825,398.45	60,149,773.99
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	5,721,501,126.48	5,381,524,781.81
其中：营业收入	5,721,501,126.48	5,381,524,781.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,990,518,063.17	4,688,307,824.25
其中：营业成本	4,587,895,684.01	4,244,133,851.32
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	20,554,771.43	14,896,139.33
销售费用	29,259,719.43	49,154,240.81
管理费用	130,716,527.08	140,271,979.77
研发费用	140,839,828.52	155,024,519.42

财务费用	81,251,532.70	84,827,093.60
其中：利息费用	85,575,666.65	88,733,339.02
利息收入	6,124,243.90	4,479,459.20
加：其他收益	17,068,489.96	11,484,491.31
投资收益（损失以“-”号填列）	5,611,417.10	11,173,229.38
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）	-188,679.25	331,093.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,173,536.88	-16,938,666.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,617,606.71	-492,176.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	762,030,221.29	698,774,928.57
加：营业外收入	9,076,547.72	245,522.98
减：营业外支出	213,318.25	528,087.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	770,893,450.76	698,492,363.56
减：所得税费用	137,536,233.82	109,546,721.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	633,357,216.94	588,945,642.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	633,357,216.94	588,945,642.02
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	681,758,254.92	611,290,016.00
2.少数股东损益	-48,401,037.98	-22,344,373.98
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	633,357,216.94	588,945,642.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	681,758,254.92	611,290,016.00
归属于少数股东的综合收益总额	-48,401,037.98	-22,344,373.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.40
（二）稀释每股收益	0.44	0.40

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：耿殿根

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

## 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	2,078,770,509.90	2,201,202,886.75
减：营业成本	1,743,286,248.71	1,847,028,836.06
税金及附加	1,868,831.30	317,872.84
销售费用	19,182,270.39	35,050,686.17
管理费用	55,920,581.23	54,281,846.34
研发费用	65,916,919.05	89,209,868.52
财务费用	8,718,239.33	27,877,184.60
其中：利息费用	27,285,854.29	31,119,473.24
利息收入	20,214,040.19	3,756,205.21
加：其他收益	402,716.09	398,660.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,145,170.27	11,173,229.40
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）	-188,679.25	331,093.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,540,477.36	-1,991,077.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,545,165.38	-420,081.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,231,938.98	156,928,415.92
加：营业外收入	174,800.83	144,000.93
减：营业外支出	190,000.00	478,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,216,739.81	156,594,216.85
减：所得税费用	29,151,834.26	23,464,156.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,064,905.55	133,130,060.34

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,064,905.55	133,130,060.34
（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	163,064,905.55	133,130,060.34
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	5,862,769,987.33	5,081,642,775.84
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	23,043,281.67	168,515.25
收到其他与经营活动有关的现金	291,806,732.23	142,381,465.02
经营活动现金流入小计	6,177,620,001.23	5,224,192,756.11
购买商品、接受劳务支付的现金	4,574,507,918.12	4,398,340,002.21
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	163,148,413.15	152,221,701.54
支付的各项税费	177,332,751.04	150,788,432.79
支付其他与经营活动有关的现金	215,024,983.75	314,621,582.34
经营活动现金流出小计	5,130,014,066.06	5,015,971,718.88
经营活动产生的现金流量净额	1,047,605,935.17	208,221,037.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	811,165,081.17	1,020,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,783,875.07	13,103,456.60
处置固定资产、无形资产和其他	143,945.00	110,890.00

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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	817,092,901.24	1,033,214,346.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	802,329,528.28	414,120,279.86
投资支付的现金	779,000,000.00	1,010,499,419.00
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	142,376,804.34	83,879,941.03
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,723,706,332.62	1,508,499,639.89
投资活动产生的现金流量净额	-906,613,431.38	-475,285,293.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,652,872.99	37,924,410.00
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	1,076,546,670.69	1,817,297,664.69
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,131,199,543.68	1,855,222,074.69
偿还债务支付的现金	655,672,966.25	1,568,876,185.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,142,171.52	105,087,461.21
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	62,504,321.75	58,857,021.63
筹资活动现金流出小计	816,319,459.52	1,732,820,668.29
筹资活动产生的现金流量净额	314,880,084.16	122,401,406.40
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	455,872,587.95	-144,662,849.66
加：期初现金及现金等价物余额	677,411,424.95	730,991,207.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,133,284,012.90	586,328,357.79

## 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	2,181,611,963.03	2,263,307,613.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,058,258,543.63	566,100,062.57
经营活动现金流入小计	3,239,870,506.66	2,829,407,676.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,877,609,182.79	2,048,070,008.07
支付给职工以及为职工支付的现金	64,106,771.16	49,312,513.98
支付的各项税费	23,181,225.08	19,171,015.43
支付其他与经营活动有关的现金	388,641,778.23	583,715,252.01
经营活动现金流出小计	2,353,538,957.26	2,700,268,789.49
经营活动产生的现金流量净额	886,331,549.40	129,138,887.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	808,165,081.17	1,020,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,783,875.07	13,103,456.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,874,991.70	90,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,753.17	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	824,857,701.11	1,033,193,956.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,188,535.38	53,198,663.74
投资支付的现金	993,800,000.00	1,224,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	128,430,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,222,418,535.38	1,278,188,663.74
投资活动产生的现金流量净额	-397,560,834.27	-244,994,707.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,531,872.99	27,424,410.00
取得借款收到的现金	303,586,909.90	684,797,664.69

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	317,118,782.89	712,222,074.69
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	508,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,570,439.24	42,701,340.20
支付其他与筹资活动有关的现金	41,292,069.34	
筹资活动现金流出小计	465,862,508.58	550,701,340.20
筹资活动产生的现金流量净额	-148,743,725.69	161,520,734.49
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	340,026,989.44	45,664,914.38
加：期初现金及现金等价物余额	161,883,451.45	153,053,921.53
六、期末现金及现金等价物余额	501,910,440.89	198,718,835.91

## 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	677,411,424.95	677,411,424.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	139,188,679.25	139,188,679.25	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,928,255,691.20	1,928,255,691.20	
应收款项融资			
预付款项	311,811,958.94	311,811,958.94	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	392,894,670.59	392,894,670.59	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,722,346.50	8,722,346.50	
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	145,790,815.67	145,790,815.67	
流动资产合计	3,604,075,587.10	3,604,075,587.10	
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	35,290,000.00	35,290,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,485,976,205.01	4,485,976,205.01	
在建工程	844,514,622.15	844,514,622.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	489,616,762.59	489,616,762.59	
开发支出			
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39	
长期待摊费用	271,141,029.20	271,141,029.20	
递延所得税资产	33,740,037.90	33,740,037.90	
其他非流动资产	70,948,062.72	70,948,062.72	
非流动资产合计	8,629,130,981.96	8,629,130,981.96	
资产总计	12,233,206,569.06	12,233,206,569.06	

流动负债：			
短期借款	424,797,664.69	424,797,664.69	
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			
应付账款	1,106,425,148.33	1,106,425,148.33	
预收款项	117,658,405.98	0.00	-117,658,405.98
合同负债		117,658,405.98	117,658,405.98
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	22,800,639.56	22,800,639.56	
应交税费	93,606,774.69	93,606,774.69	
其他应付款	203,709,504.14	203,709,504.14	
其中：应付利息	2,206,836.79	2,206,836.79	
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	1,968,998,137.39	1,968,998,137.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,380,848,063.24	1,380,848,063.24	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	491,726,199.15	491,726,199.15	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,485,214.00	18,485,214.00	
递延所得税负债	27,649,295.59	27,649,295.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,918,708,771.98	1,918,708,771.98	
负债合计	3,887,706,909.37	3,887,706,909.37	
所有者权益：			
股本	1,542,627,179.00	1,542,627,179.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,479,870,089.55	4,479,870,089.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	93,391,154.36	93,391,154.36	
一般风险准备			
未分配利润	2,232,515,495.01	2,232,515,495.01	
归属于母公司所有者权益合计	8,348,403,917.92	8,348,403,917.92	
少数股东权益	-2,904,258.23	-2,904,258.23	
所有者权益合计	8,345,499,659.69	8,345,499,659.69	
负债和所有者权益总计	12,233,206,569.06	12,233,206,569.06	

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”），公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日将“预收款项”的应收或已收客户款项而产生的履约义务在“合同负债”列报。

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	161,883,451.45	161,883,451.45	
交易性金融资产	139,188,679.25	139,188,679.25	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	649,939,430.75	649,939,430.75	
应收款项融资			
预付款项	93,853,045.95	93,853,045.95	
其他应收款	2,016,456,413.18	2,016,456,413.18	
其中：应收利息	1,344,054.79	1,344,054.79	
应收股利			
存货	4,661,988.29	4,661,988.29	
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	43,349,686.17	43,349,686.17	
流动资产合计	3,109,332,695.04	3,109,332,695.04	
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	5,031,884,223.41	5,031,884,223.41	
其他权益工具投资	35,290,000.00	35,290,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	729,418,431.94	729,418,431.94	
在建工程	5,481,805.72	5,481,805.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,608,501.17	2,608,501.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	120,691,180.37	120,691,180.37	
递延所得税资产	2,778,708.69	2,778,708.69	
其他非流动资产	70,948,062.72	70,948,062.72	

非流动资产合计	5,999,100,914.02	5,999,100,914.02	
资产总计	9,108,433,609.06	9,108,433,609.06	
流动负债：			
短期借款	184,797,664.69	184,797,664.69	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付账款	828,110,248.85	828,110,248.85	
预收款项	72,914,086.35	0.00	-72,914,086.35
合同负债		72,914,086.35	72,914,086.35
应付职工薪酬	11,071,895.81	11,071,895.81	
应交税费	693,331.20	693,331.20	
其他应付款	112,446,515.38	112,446,515.38	
其中：应付利息	112,563.62	112,563.62	
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	1,410,033,742.28	1,410,033,742.28	
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	383,700,271.26	383,700,271.26	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	288,000.00	288,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	383,988,271.26	383,988,271.26	
负债合计	1,794,022,013.54	1,794,022,013.54	

所有者权益：			
股本	1,542,627,179.00	1,542,627,179.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,200,576,528.65	5,200,576,528.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	93,391,154.36	93,391,154.36	
未分配利润	477,816,733.51	477,816,733.51	
所有者权益合计	7,314,411,595.52	7,314,411,595.52	
负债和所有者权益总计	9,108,433,609.06	9,108,433,609.06	

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”），公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日将“预收款项”的应收或已收客户款项而产生的履约义务在“合同负债”列报。

## 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。