



厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-71

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。

公司负责人滕达、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主管人员)陈志友声明：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）	4,157,369,562.19	4,200,148,312.04	-1.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,009,539,025.26	2,960,789,180.88	1.65%	
	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）	466,546,956.81	66.85%	1,078,175,550.95	24.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,723,022.97	285.13%	69,466,464.55	303.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,742,276.37	204.94%	44,485,717.95	192.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	181,209,055.35	47.15%	-278,004,464.71	2.08%
基本每股收益（元/股）	0.0822	282.67%	0.0863	300.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0822	282.67%	0.0863	300.70%
加权平均净资产收益率	2.21%	3.59%	2.33%	3.66%

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）	0.0815	0.0861

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）	-463,656.82	
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）	33,147,822.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,719,899.57	
减：所得税影响额	1,527,897.19	
少数股东权益影响额（税后）	2,455,622.20	
合计	24,980,746.60	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税退税	22,653,775.16	软件退税为长期性政策，本集团软件退税属于经常性发生的补助

## 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	34,196	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
郭永芳	境内自然人	16.63%	134,144,350	100,608,262		
国投智能科技有限公司	国有法人	15.56%	125,475,942	0		
李国林	境内自然人	8.78%	70,800,000	53,600,000	质押	5,700,000
刘冬颖	境内自然人	3.81%	30,720,000	23,040,000		
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	2.06%	16,643,500	0		
招商银行股份有限公司—泓德睿泽混合型证券投资基金	其他	1.45%	11,694,531	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.34%	10,815,964	0		
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	1.24%	9,972,293	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	9,741,919	0		
苏学武	境内自然人	1.15%	9,234,877	9,225,133		
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			
国投智能科技有限公司	125,475,942	人民币普通股	125,475,942			
郭永芳	33,536,088	人民币普通股	33,536,088			
李国林	17,200,000	人民币普通股	17,200,000			

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	16,643,500	人民币普通股	16,643,500
招商银行股份有限公司—泓德睿泽混合型证券投资基金	11,694,531	人民币普通股	11,694,531
中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	10,815,964	人民币普通股	10,815,964
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	9,972,293	人民币普通股	9,972,293
香港中央结算有限公司	9,741,919	人民币普通股	9,741,919
刘冬颖	7,680,000	人民币普通股	7,680,000
卢晓英	6,770,000	人民币普通股	6,770,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：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、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同属于交银施罗德基金管理公司。李国林和刘冬颖与国投智能科技有限公司于 2019 年 3 月签署了部分表决权委托协议。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 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
滕达	1,455,706	0	0	1,455,706	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
郭永芳	100,608,262	0	0	100,608,262	高管锁定股	于 2019 年 8 月 2 日离任，在任期届满后半年内，每年年初 25% 解除限售
李国林	53,492,520	0	107,480	53,600,000	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
刘冬颖	23,040,000	0	0	23,040,000	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
吴鸿伟	1,277,820	0	0	1,277,820	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售

申强	1,261,050	0	0	1,261,050	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
张雪峰	1,069,960	0	0	1,069,960	高管锁定股	离任未满半年, 股份 100% 锁定
赵庸	1,141,650	0	0	1,141,650	高管锁定股	离任已满半年, 股份 25% 解除限售
张乃军	908,700	0	0	908,700	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
栾江霞	650,295	0	0	650,295	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
蔡志评	163,260	0	0	163,260	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
苏学武	9,225,133	0	0	9,225,133	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
韦玉荣	4,187,475	0	0	4,187,475	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
葛鹏	104,700	0	0	104,700	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
周成祖	92,610	0	0	92,610	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
股权激励对象 (2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予)	5,598,540	0	0	5,598,540	股权激励限售股	根据公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)的有关规定执行解锁及回购注销。
股权激励对象 (2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予)	1,335,000	0	0	1,335,000	股权激励限售股	根据公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)的有关规定执行解锁及回购注销。
<b>合计</b>	<b>205,612,681</b>	<b>0</b>	<b>107,480</b>	<b>205,720,161</b>	--	--

## 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

#### (一) 主要资产负债表项目变动情况：

1、货币资金：期末公司货币资金较年初下降28.09%，主要是由于公司支付2019年度年终奖金、2019年第四季度的应交税金、分派2019年度现金股利及按约定账期支付供应商款项所致。

2、应收票据：期末公司应收票据较年初降75.30%，主要是由于公司持有的应收票据到期兑付所致。

3、预付款项：期末公司预付款项较年初增加39.69%，主要是由于本年公司根据商机合同备货及大数据等合同项目采购额增加，预付供应商款项增加所致。

4、存货：期末公司存货较年初增加33.43%，主要是由于销售备货及发货尚未验收增加所致。

5、合同资产：期末合同资产23,549.41万元，主要为企业会计准则变化，部分应收对价款重分类至合同资产所致，较年初增长22.25%，主要为本期未达收款条件合同款项增加所致。

6、其他流动资产：期末公司其他流动资产较年初增加37.68%，主要是由于本年公司待抵扣增值税进项增加所致。

7、在建工程：期末公司在建工程较年初增长176.34%，主要是由于公司办公场所装修尚未完工增加所致。

8、无形资产：期末无形资产较年初增加101.24%；开发支出，期末公司开发支出较年初减少24.14%，主要是由于公司开发支出项目达到预定可使用状态转入无形资产所致。

9、其他非流动资产：期末公司长期待摊费用较年初下降98.45%，主要是由于本年公司西安办公楼交房转入固定资产所致。

10、短期借款：期末短期借款较年初增加5,917万，主要为本年公司为应对疫情影响储备资金需求而增加了疫情专项贷款所致。

11、应付票据：期末公司应付票据较年初下降72.01%，主要是由于本年公司应付票据到期兑付金额大于增加的票据金额所致。

12、合同负债：期末合同负债金额53,323.48万元，主要为企业会计准则变化，预收账款重分类至合同负债所致，合同负债较年初增长51.06%，主要为公司合同预收款增加所致。

13、应付职工薪酬：期末应付职工薪酬较年初下降69.91%，主要是由于本年内公司支付了2019年末计

提的年终奖金所致。

14、应交税费：期末应交税费较年初下降65.94%，主要是由于2019年12月份的增值税和2019年第四季度的所得税于本年内缴交所致。

15、一年内到期非流动负债：期末一年内到期非流动负债较年初增加57.68%，主要是由于本年公司产品按揭借款增加，对应一年内到期的长期借款增加所致。

16、长期借款：期末长期借款较年初增加37.26%，主要系本年公司产品按揭借款增加所致。

17、少数股东权益：期末少数股东权益较年初下降39.25%，主要是由于本年控股子公司亏损所致。

## （二）主要利润表项目变动情况：

### 1、收入、利润等变动的整体原因

2020年1-9月，公司营业收入较去年同期增加24.93%，利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较去年同期扭亏为盈，主要是由于：

#### （1）公司营业收入对比去年同期增长

报告期内，公司积极布局及拓展业务发展赛道，在技术和产品规划上结合业务场景和行业方向进行调整升级，其中：

**大数据智能化业务：**公司“**大数据信息化**”已由“**公安大数据信息化、智能化**”延伸至“**新型智慧城市大脑**”。依托公司在大数据和人工智能的技术积累及公安大数据平台成功经验的基础上，公司大数据智能化业务逐步向社会治理平台拓展，构建新型智慧城市大脑，为更多领域赋能。2020年7月，公司成立了新型智慧城市事业部，加快新型智慧城市的战略布局。报告期内，公司发布了“**乾坤**”系列**标准化大数据产品**，该产品的核心基础是“**乾坤**”大数据操作系统以及基于分层解耦的大数据架构，可快速实现技术复用及跨行业延伸。

**网络空间安全业务：**公司拓宽网络安全大航道，将事后“**电子数据取证**”延伸为“**网络空间安全**”**事前事中事后全赛道**。公司依托电子数据取证及大数据智能化的技术优势和行业经验，结合“零信任体系”，在保持公司电子数据取证龙头地位的同时，为企事业单位构建安全可信合规的纵深防御体系，为监管者研发新一代网络安全大数据平台，实现由事后调查向事中审计及事前防护推进。2020年9月，公司成立网络空间安全板块，布局新一代网络空间安全市场。

（2）面对2020新冠疫情带来的商机和项目实施延缓的不利影响，公司复工复产后，一方面积极与客户推进现有商机的落地，另一方面加快订单的实施进度，促进项目的完结验收，实现了收入和利润双增长。

（3）公司持续加强全面预算管理，合理进行资源优化配置，并开展“**瘦身健体，提质增效**”等管理活动，期间费用合计增幅小于毛利增幅。



(4) 公司销售收入存在上、下半年不均衡的特点，因为公司主要客户为司法机关和政府行政执法部门等，该类客户的普遍特点是：上半年制定计划、审批预算，下半年实施和验收。公司将通过持续加大售前进度引导及加快项目验收进度等方式，尽量降低第四季度集中和不确定性的影响。

## 2、其他利润表指标变动情况

(1) 2020年1-9月份公司营业成本较去年同期增长27.51%，主要是由于2020年1-9月份公司营业收入较去年同期增加及公司在大数据信息化整体解决方案比例增加，带来相应硬件设备占比的提升所致。

(2) 2020年1-9月份公司营业利润较去年同期扭亏为盈，增加11,492.77万元，主要公司收入增加，同时公司持续加强全面预算管理，合理进行资源优化配置，并开展“瘦身健体，提质增效”等管理活动，期间费用合计增幅小于毛利增幅。

(3) 2020年1-9月份公司营业外收入较去年同期下降37.43%，主要是由于2019年1-9月份采购中供应商赠品计入及处置废品收入等较本年增加所致。

(4) 2020年1-9月份公司营业外支出较去年同期增加83.04%，主要是由于2020年1-9月份公司积极开展社会公益活动，公益捐赠支出较上年同期增加所致。

(5) 2020年1-9月份公司所得税费用较去年同期增加382.65%，主要是由于2020年1-9月份公司利润总额较上年同期增加所致。

(6) 2020年1-9月份少数股东损益较去年同期减少亏损57.59%，主要是由于2020年1-9月份公司个别控股子公司亏损较上年同期减少所致。

(7) 其他权益工具投资公允价值变动本报告期较去年同期减少8,218.54万元，主要原因是2020年1-9月份公司持有的中新赛克股价累计涨幅比例小于去年同期所致。

### (三) 主要现金流量表项目变动情况：

1、经营活动现金流入较去年同期增加39%，主要是由于2020年1-9月份公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致；经营活动现金流出较去年同期增加30.55%，主要是由于报告期公司支付采购款、支付员工薪酬、期间费用等较去年同期增加所致；经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2.08%，主要是由于2020年1-9月份公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降117.15%，主要是由于2020年1-9月份公司累计定期存款投资较去年同期增加以及支付美桐二期基金投资款，同时累计收回到期定期存款较上年度减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加36.54%，主要是由于2019年公司实施新一期股权激励收到投资款以及2020年借款增加所致。

4、现金及现金等价物净增加额较去年同期下降471.37%，主要是由于2020年1-9月份公司投资活动产

生的现金流量净额较去年同期下降所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）美亚京安更名事项

2020年7月，公司全资子公司北京美亚京安科技有限公司更名为北京美亚柏科网络安全科技有限公司（以下简称“美亚网安”）。美亚网安将立足于公司新网络空间安全战略，以零信任体系、网络安全、大数据安全为基础，加快网络安全事前、事中及相关产品及业务的发展。

### （二）控股子公司中检美亚成立全资子公司

报告期内，控股子公司中检美亚（北京）科技有限公司为加快产业布局，出资1,000万元成立全资子公司中检美亚（厦门）科技有限公司。目前已完成了工商注册登记手续并取得由厦门市市场监督管理局颁发的营业执照，主要信息如下：

公司名称：中检美亚（厦门）科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA34Q1U28U

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：厦门市软件园三期诚毅北大街50号404室A006

法定代表人：葛鹏

注册资本：1000万元人民币

登记机关：厦门市市场监督管理局

营业期限：2020年09月22日 至 2070年09月21日

经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运用维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### （三）其他已披露的事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于美桐贰期产业基金进展情况事项	2020年07月01日	www.cninfo.com.cn, 《关于美桐贰期产业并购基金进展情况的公告》, 公告编号: 2020-49
关于公司签署《投资意向协议书》事项	2020年07月01日	www.cninfo.com.cn, 《关于公司签署<投资意向协议书>的公告》, 公告编号: 2020-50
	2020年07月02日	www.cninfo.com.cn, 《关于公司签署<投资意向协议书>的风险提示公告》, 公告编号: 2020-51
修订《公司章程》部分条款	2020年08月28日	www.cninfo.com.cn, 《<公司章程>（2020年8月）》、《<

		公司章程>修订对照表》，公告编号：2020-64）
--	--	---------------------------

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 28 日	厦门总部	电话沟通	机构	申万宏源证券、中金公司、中信建投等 54 名投资者	公司 2020 年半年报情况交流；未提供相关资料
2020 年 09 月 13 日	厦门总部	电话沟通	机构	交银施罗德基金、泓德基金、	公司 2020 年半年报情况交

				中欧基金等 71 名投资者	流：未提供相关资料
--	--	--	--	---------------	-----------

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

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	837,820,958.29	1,165,028,886.98
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	2,748,560.00	11,126,193.79
应收账款	616,511,617.45	796,779,217.13
应收款项融资		
预付款项	100,462,820.85	71,916,407.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,805,929.11	81,769,179.20
其中：应收利息	4,476,210.04	2,414,206.76
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	582,653,736.87	436,676,432.39
合同资产	235,494,062.88	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,548,449.10	47,609,830.08
流动资产合计	2,540,046,134.55	2,610,906,147.21
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	19,091,406.67	20,661,440.39
其他权益工具投资	352,959,456.24	383,528,353.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	260,979.02	275,683.98
固定资产	444,276,985.52	387,910,370.69
在建工程	6,834,783.57	2,473,291.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	126,932,630.86	63,074,689.62
开发支出	64,446,446.16	84,954,299.51
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88
长期待摊费用	12,303,460.65	11,509,976.74
递延所得税资产	47,236,477.25	42,420,038.86
其他非流动资产	778,587.82	50,231,805.84
非流动资产合计	1,617,323,427.64	1,589,242,164.83
资产总计	4,157,369,562.19	4,200,148,312.04
流动负债：		
短期借款	59,170,000.00	
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	52,448,882.53	187,360,543.40
应付账款	227,103,928.23	243,254,114.12
预收款项		352,995,480.27
合同负债	533,234,781.95	
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	43,790,855.98	145,539,356.05
应交税费	27,468,864.28	80,657,827.17
其他应付款	97,648,116.80	117,714,143.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,500,628.98	1,585,849.29
其他流动负债		
流动负债合计	1,043,366,058.75	1,129,107,313.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,222,407.49	15,461,984.57
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	46,093,492.87	41,649,019.26
递延所得税负债	22,772,235.82	29,477,303.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,088,136.18	86,588,307.42
负债合计	1,133,454,194.93	1,215,695,621.18
所有者权益：		
股本	806,423,093.00	803,993,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	725,487,887.61	673,391,879.02
减：库存股	62,138,667.00	80,782,965.00

其他综合收益	200,469,427.26	260,015,289.56
专项储备		
盈余公积	111,216,597.97	111,216,597.97
一般风险准备		
未分配利润	1,228,080,686.42	1,192,954,662.33
归属于母公司所有者权益合计	3,009,539,025.26	2,960,789,180.88
少数股东权益	14,376,342.00	23,663,509.98
所有者权益合计	3,023,915,367.26	2,984,452,690.86
负债和所有者权益总计	4,157,369,562.19	4,200,148,312.04

法定代表人：滕达

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

## 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	491,289,356.15	648,914,651.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,794,360.00	11,126,193.79
应收账款	557,256,481.15	742,996,122.63
应收款项融资		
预付款项	71,992,497.53	68,909,481.66
其他应收款	90,912,038.86	72,257,311.19
其中：应收利息	3,354,363.49	1,343,284.18
应收股利		
存货	377,108,288.23	300,992,540.18
合同资产	226,866,044.92	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,716,088.07	43,336,714.92
流动资产合计	1,876,935,154.91	1,888,533,015.66
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	977,480,743.25	965,948,004.69
其他权益工具投资	352,559,456.24	383,128,353.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,098,096.35	29,253,156.70
固定资产	340,818,136.93	293,850,886.65
在建工程	4,450,027.33	1,452,832.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,171,023.19	39,943,909.27
开发支出	55,443,711.50	78,458,612.06
商誉		
长期待摊费用	3,950,031.95	4,111,594.63
递延所得税资产	26,876,882.34	23,363,394.94
其他非流动资产	778,587.82	49,758,609.20
非流动资产合计	1,898,626,696.90	1,869,269,353.99
资产总计	3,775,561,851.81	3,757,802,369.65
流动负债：		
短期借款	59,170,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,448,882.53	187,360,543.40
应付账款	198,481,179.37	237,826,246.28
预收款项		279,572,341.70
合同负债	406,375,063.64	
应付职工薪酬	24,300,943.64	91,370,841.90
应交税费	11,540,473.66	30,771,205.06
其他应付款	77,134,356.01	99,593,919.40
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,500,628.98	1,585,849.29
其他流动负债		

流动负债合计	831,951,527.83	928,080,947.03
非流动负债：		
长期借款	21,222,407.49	15,461,984.57
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	39,367,629.87	34,119,019.26
递延所得税负债	22,274,380.80	28,890,587.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,864,418.16	78,471,591.57
负债合计	914,815,945.99	1,006,552,538.60
所有者权益：		
股本	806,423,093.00	803,993,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	955,332,281.89	903,526,704.59
减：库存股	62,138,667.00	80,782,965.00
其他综合收益	200,469,427.26	260,015,289.56
专项储备		
盈余公积	111,216,597.97	111,216,597.97
未分配利润	849,443,172.70	753,280,486.93
所有者权益合计	2,860,745,905.82	2,751,249,831.05
负债和所有者权益总计	3,775,561,851.81	3,757,802,369.65

### 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	466,546,956.81	279,618,297.29
其中：营业收入	466,546,956.81	279,618,297.29

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,842,177.25	311,922,831.31
其中：营业成本	209,020,851.55	97,102,848.71
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	3,463,990.84	3,385,925.39
销售费用	51,437,494.93	62,932,663.45
管理费用	79,028,113.46	72,100,029.17
研发费用	72,448,059.70	77,784,637.76
财务费用	-2,556,333.23	-1,383,273.17
其中：利息费用	728,618.72	155,005.61
利息收入	3,297,980.85	1,619,560.05
加：其他收益	22,687,664.95	9,659,292.72
投资收益（损失以“-”号填列）	425,958.90	-1,488,828.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	425,958.90	-1,488,828.45
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）	-5,521,326.85	-6,732,719.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,076,898.87	-6,714,476.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,220,177.69	-37,581,265.64
加：营业外收入	63,326.78	44,606.39
减：营业外支出	952,016.75	123,405.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,331,487.72	-37,660,064.46
减：所得税费用	1,635,792.01	-542,326.38

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,695,695.71	-37,117,738.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,695,695.71	-37,117,738.08
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	65,723,022.97	-35,501,711.73
2.少数股东损益	-1,027,327.26	-1,616,026.35
六、其他综合收益的税后净额	-94,711,940.74	795,232.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,711,940.74	795,232.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-94,711,940.74	795,232.91
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	-94,711,940.74	795,232.91
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	-30,016,245.03	-36,322,505.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,988,917.77	-34,706,478.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,027,327.26	-1,616,026.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0822	-0.045
（二）稀释每股收益	0.0822	-0.045

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：滕达

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

## 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	358,909,910.14	169,694,548.43
减：营业成本	184,162,399.17	82,339,690.12
税金及附加	1,570,090.90	1,940,734.46
销售费用	29,197,802.47	38,524,575.39
管理费用	48,767,113.00	44,415,210.62
研发费用	41,672,394.70	54,844,647.02
财务费用	-2,157,334.02	-826,709.66
其中：利息费用	728,200.72	215,730.27
利息收入	2,694,183.28	1,151,648.76
加：其他收益	10,866,148.73	4,151,444.57
投资收益（损失以“-”号填列）	412,612.08	-1,450,334.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	412,612.08	-1,450,334.90
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）	-4,730,067.71	-6,555,321.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,076,898.87	-6,714,476.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,169,238.15	-62,112,288.23
加：营业外收入	2,528.77	43,612.39
减：营业外支出	743,263.29	112,579.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,428,503.63	-62,181,255.46
减：所得税费用	2,306,505.07	-2,338,325.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,121,998.56	-59,842,930.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,121,998.56	-59,842,930.02
（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	-94,711,940.74	795,232.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-94,711,940.74	795,232.91
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	-94,711,940.74	795,232.91

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	-39,589,942.18	-59,047,697.11
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	1,078,175,550.95	862,994,160.18
其中：营业收入	1,078,175,550.95	862,994,160.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,042,926,528.57	933,214,548.74
其中：营业成本	493,526,699.34	387,063,428.02
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	8,593,220.95	6,773,885.03
销售费用	145,676,134.09	165,998,922.50

管理费用	208,051,997.72	181,262,748.32
研发费用	194,394,928.85	198,154,585.21
财务费用	-7,316,452.38	-6,039,020.34
其中：利息费用	1,387,128.88	857,628.68
利息收入	8,574,094.46	7,154,974.76
加：其他收益	55,801,597.54	48,483,177.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,323,529.37	-1,505,186.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,570,033.72	-3,513,942.45
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）	-9,838,909.64	-12,066,101.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,111,671.18	-9,842,666.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,776,509.73	-45,151,165.79
加：营业外收入	221,071.71	353,341.13
减：营业外支出	4,404,628.10	2,406,344.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,592,953.34	-47,204,168.69
减：所得税费用	1,823,767.07	377,865.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,769,186.27	-47,582,034.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,769,186.27	-47,582,034.13
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	69,466,464.55	-34,147,555.05
2.少数股东损益	-5,697,278.28	-13,434,479.08
六、其他综合收益的税后净额	-59,545,862.30	22,639,509.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,545,862.30	22,639,509.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-59,545,862.30	22,639,509.58
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	-59,545,862.30	22,639,509.58
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	4,223,323.97	-24,942,524.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,920,602.25	-11,508,045.47
归属于少数股东的综合收益总额	-5,697,278.28	-13,434,479.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0863	-0.043
(二) 稀释每股收益	0.0863	-0.043

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：滕达

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

## 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	818,868,170.54	653,661,815.18
减：营业成本	423,257,668.68	354,023,803.89
税金及附加	5,225,890.29	4,661,559.26
销售费用	86,977,329.35	103,482,852.87
管理费用	125,155,538.99	103,031,341.29
研发费用	111,319,200.31	135,970,572.37
财务费用	-4,697,207.59	-4,879,295.47
其中：利息费用	1,386,388.00	658,426.93
利息收入	5,793,750.47	5,674,119.26
加：其他收益	32,512,170.04	31,663,692.55
投资收益（损失以“-”号填列）	51,453,106.55	-1,561,015.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,467,261.44	-2,999,335.05



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）	-9,885,544.58	-10,387,870.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,111,671.18	-9,842,666.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,597,811.34	-32,756,880.04
加：营业外收入	68,681.04	202,962.96
减：营业外支出	4,027,989.17	747,604.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,638,503.21	-33,301,521.14
减：所得税费用	1,135,376.98	-165,419.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,503,126.23	-33,136,101.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,503,126.23	-33,136,101.26
（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	-59,545,862.30	22,639,509.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-59,545,862.30	22,639,509.58
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	-59,545,862.30	22,639,509.58
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	70,957,263.93	-10,496,591.68
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	1,383,080,071.32	958,962,272.58
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	22,653,775.16	32,681,537.32
收到其他与经营活动有关的现金	116,928,769.56	103,763,365.71
经营活动现金流入小计	1,522,662,616.04	1,095,407,175.61
购买商品、接受劳务支付的现金	955,721,735.71	586,052,690.23
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	498,672,527.39	434,789,940.08
支付的各项税费	125,672,983.01	130,501,291.21
支付其他与经营活动有关的现金	220,599,834.64	227,963,364.51
经营活动现金流出小计	1,800,667,080.75	1,379,307,286.03
经营活动产生的现金流量净额	-278,004,464.71	-283,900,110.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	344,961,525.85	728,430,715.75
取得投资收益收到的现金	51,912,065.67	7,946,401.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		

额		
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	396,873,591.52	736,377,117.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,472,150.13	125,599,330.71
投资支付的现金	364,800,000.00	258,499,400.00
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		
投资活动现金流出小计	457,272,150.13	384,098,730.71
投资活动产生的现金流量净额	-60,398,558.61	352,278,386.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,021,734.08	84,141,045.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,250,000.00
取得借款收到的现金	67,170,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		290,000.00
筹资活动现金流入小计	102,191,734.08	84,431,045.00
偿还债务支付的现金	1,375,721.63	1,108,034.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,247,891.38	64,256,255.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,443,409.09	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,057,220.00	2,580,345.64
筹资活动现金流出小计	79,680,833.01	67,944,634.94
筹资活动产生的现金流量净额	22,510,901.07	16,486,410.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-267,647.64	268,000.87
五、现金及现金等价物净增加额	-316,159,769.89	85,132,687.03
加：期初现金及现金等价物余额	795,337,757.62	277,134,433.78
六、期末现金及现金等价物余额	479,177,987.73	362,267,120.81

## 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	1,006,134,285.91	557,001,721.60
收到的税费返还	15,618,494.64	20,575,964.77

收到其他与经营活动有关的现金	79,346,980.92	66,538,421.87
经营活动现金流入小计	1,101,099,761.47	644,116,108.24
购买商品、接受劳务支付的现金	758,374,862.66	507,896,737.33
支付给职工以及为职工支付的现金	304,238,346.22	277,273,692.12
支付的各项税费	63,494,479.98	81,121,709.45
支付其他与经营活动有关的现金	155,808,739.61	128,488,424.14
经营活动现金流出小计	1,281,916,428.47	994,780,563.04
经营活动产生的现金流量净额	-180,816,667.00	-350,664,454.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	281,864,025.85	599,143,598.40
取得投资收益收到的现金	104,433,222.15	6,666,738.94
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	386,297,248.00	605,810,337.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,322,907.96	70,223,912.11
投资支付的现金	319,000,000.00	218,749,400.00
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		
投资活动现金流出小计	371,322,907.96	288,973,312.11
投资活动产生的现金流量净额	14,974,340.04	316,837,025.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,021,734.08	81,891,045.00
取得借款收到的现金	67,170,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		290,000.00
筹资活动现金流入小计	102,191,734.08	82,181,045.00
偿还债务支付的现金	1,375,721.63	1,108,034.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,804,482.29	64,248,908.95
支付其他与筹资活动有关的现金	1,057,220.00	1,816,135.64
筹资活动现金流出小计	76,237,423.92	67,173,078.80
筹资活动产生的现金流量净额	25,954,310.16	15,007,966.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189,278.75	169,868.75
五、现金及现金等价物净增加额	-140,077,295.55	-18,649,594.62

加：期初现金及现金等价物余额	356,671,406.50	117,750,974.96
六、期末现金及现金等价物余额	216,594,110.95	99,101,380.34

## 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	1,165,028,886.98	1,165,028,886.98	
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	11,126,193.79	11,126,193.79	
应收账款	796,779,217.13	604,148,353.70	-192,630,863.43
应收款项融资			
预付款项	71,916,407.64	71,916,407.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	81,769,179.20	81,769,179.20	
其中：应收利息	2,414,206.76	2,414,206.76	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	436,676,432.39	436,676,432.39	
合同资产		192,630,863.43	192,630,863.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	47,609,830.08	47,609,830.08	
流动资产合计	2,610,906,147.21	2,610,906,147.21	

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	20,661,440.39	20,661,440.39	
其他权益工具投资	383,528,353.61	383,528,353.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	275,683.98	275,683.98	
固定资产	387,910,370.69	387,910,370.69	
在建工程	2,473,291.71	2,473,291.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,074,689.62	63,074,689.62	
开发支出	84,954,299.51	84,954,299.51	
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88	
长期待摊费用	11,509,976.74	11,509,976.74	
递延所得税资产	42,420,038.86	42,420,038.86	
其他非流动资产	50,231,805.84	50,231,805.84	
非流动资产合计	1,589,242,164.83	1,589,242,164.83	
资产总计	4,200,148,312.04	4,200,148,312.04	
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	187,360,543.40	187,360,543.40	
应付账款	243,254,114.12	243,254,114.12	
预收款项	352,995,480.27		-352,995,480.27
合同负债		352,995,480.27	352,995,480.27
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	145,539,356.05	145,539,356.05	
应交税费	80,657,827.17	80,657,827.17	
其他应付款	117,714,143.46	117,714,143.46	
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	1,585,849.29	1,585,849.29	
其他流动负债			
流动负债合计	1,129,107,313.76	1,129,107,313.76	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,461,984.57	15,461,984.57	
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	41,649,019.26	41,649,019.26	
递延所得税负债	29,477,303.59	29,477,303.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	86,588,307.42	86,588,307.42	
负债合计	1,215,695,621.18	1,215,695,621.18	
所有者权益：			
股本	803,993,717.00	803,993,717.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	673,391,879.02	673,391,879.02	

减：库存股	80,782,965.00	80,782,965.00	
其他综合收益	260,015,289.56	260,015,289.56	
专项储备			
盈余公积	111,216,597.97	111,216,597.97	
一般风险准备			
未分配利润	1,192,954,662.33	1,192,954,662.33	
归属于母公司所有者权益合计	2,960,789,180.88	2,960,789,180.88	
少数股东权益	23,663,509.98	23,663,509.98	
所有者权益合计	2,984,452,690.86	2,984,452,690.86	
负债和所有者权益总计	4,200,148,312.04	4,200,148,312.04	

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，本公司于 2020 年 01 月 01 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润及财务报表其他相关项目。

## 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	648,914,651.29	648,914,651.29	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,126,193.79	11,126,193.79	
应收账款	742,996,122.63	561,702,506.30	-181,293,616.33
应收款项融资			
预付款项	68,909,481.66	68,909,481.66	
其他应收款	72,257,311.19	72,257,311.19	
其中：应收利息	1,343,284.18	1,343,284.18	
应收股利			
存货	300,992,540.18	300,992,540.18	
合同资产		181,293,616.33	181,293,616.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	43,336,714.92	43,336,714.92	
流动资产合计	1,888,533,015.66	1,888,533,015.66	
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	965,948,004.69	965,948,004.69	
其他权益工具投资	383,128,353.61	383,128,353.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,253,156.70	29,253,156.70	
固定资产	293,850,886.65	293,850,886.65	
在建工程	1,452,832.24	1,452,832.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,943,909.27	39,943,909.27	
开发支出	78,458,612.06	78,458,612.06	
商誉			
长期待摊费用	4,111,594.63	4,111,594.63	
递延所得税资产	23,363,394.94	23,363,394.94	
其他非流动资产	49,758,609.20	49,758,609.20	
非流动资产合计	1,869,269,353.99	1,869,269,353.99	
资产总计	3,757,802,369.65	3,757,802,369.65	
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	187,360,543.40	187,360,543.40	
应付账款	237,826,246.28	237,826,246.28	
预收款项	279,572,341.70		-279,572,341.70
合同负债		279,572,341.70	279,572,341.70
应付职工薪酬	91,370,841.90	91,370,841.90	
应交税费	30,771,205.06	30,771,205.06	
其他应付款	99,593,919.40	99,593,919.40	
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	1,585,849.29	1,585,849.29	
其他流动负债			
流动负债合计	928,080,947.03	928,080,947.03	
非流动负债：			
长期借款	15,461,984.57	15,461,984.57	
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	34,119,019.26	34,119,019.26	
递延所得税负债	28,890,587.74	28,890,587.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	78,471,591.57	78,471,591.57	
负债合计	1,006,552,538.60	1,006,552,538.60	
所有者权益：			
股本	803,993,717.00	803,993,717.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	903,526,704.59	903,526,704.59	
减：库存股	80,782,965.00	80,782,965.00	
其他综合收益	260,015,289.56	260,015,289.56	
专项储备			
盈余公积	111,216,597.97	111,216,597.97	
未分配利润	753,280,486.93	753,280,486.93	
所有者权益合计	2,751,249,831.05	2,751,249,831.05	
负债和所有者权益总计	3,757,802,369.65	3,757,802,369.65	

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，本公司于 2020 年 01 月 01 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润及财务报表其他相关项目。

## 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。