



天水华天科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)孙莉声明：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） | 17,334,915,371.51 | 16,044,968,730.79 | 8.04% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,113,238,384.77 | 7,768,107,631.71 | 4.44% | |
| | 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） | 2,202,685,192.70 | -2.85% | 5,917,256,387.83 | -3.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 180,392,561.72 | 120.03% | 447,369,295.50 | 166.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 164,525,545.33 | 182.82% | 374,780,167.39 | 350.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 788,844,040.88 | 73.05% | 1,346,083,250.77 | 45.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0658 | 97.01% | 0.1633 | 139.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0658 | 97.01% | 0.1633 | 139.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.27% | 0.97% | 5.63% | 2.97% |

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） | 2,067,809.44 | |
| 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） | 107,840,635.66 | 主要为本报告期收到的政府补助和按照会计准则由递延收益转入其他收益的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,561,053.21 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 48,600.00 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,570,465.05 | |
| 减：所得税影响额 | 20,020,519.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,337,985.71 | |
| 合计 | 72,589,128.11 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 417,511 | 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 |
| 天水华天电子集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 25.42% | 696,472,455 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2.81% | 77,056,647 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.64% | 45,011,751 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.60% | 43,854,957 | 0 | | |
| 国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.36% | 37,331,754 | 0 | | |
| 易建东 | 境内自然人 | 0.75% | 20,556,786 | 0 | | |

| 中央汇金资产管理有 限责任公司 | 国有法人 | 0.60% | 16,314,800 | 0 | |
|--|---|--------|-------------|---|--|
| 中国农业银行股份有 限公司—中证 500 交 易型开放式指数证券 投资基金 | 其他 | 0.40% | 10,889,769 | 0 | |
| 中国工商银行股份有 限公司—广发国证半 导体芯片交易型开放 式指数证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 9,145,554 | 0 | |
| 陈玉忠 | 境内自然人 | 0.31% | 8,414,060 | 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 | | |
| 天水华天电子集团股份有 限公司 | 696,472,455 | 人民币普通股 | 696,472,455 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华 夏国证半导体芯片交易型开放 式指数证券投资基金 | 77,056,647 | 人民币普通股 | 77,056,647 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 45,011,751 | 人民币普通股 | 45,011,751 | | |
| 中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放 式指数证券投资基金 | 43,854,957 | 人民币普通股 | 43,854,957 | | |
| 国泰君安证券股份有限公司—国 联安中证全指半导体产品与设备 交易型开放式指数证券投资基金 | 37,331,754 | 人民币普通股 | 37,331,754 | | |
| 易建东 | 20,556,786 | 人民币普通股 | 20,556,786 | | |
| 中央汇金资产管理有 限责任公司 | 16,314,800 | 人民币普通股 | 16,314,800 | | |
| 中国农业银行股份有 限公司—中 证 500 交易型开放式指数证券投资 基金 | 10,889,769 | 人民币普通股 | 10,889,769 | | |
| 中国工商银行股份有 限公司—广 发国证半导体芯片交易型开放 式指数证券投资基金 | 9,145,554 | 人民币普通股 | 9,145,554 | | |
| 陈玉忠 | 8,414,060 | 人民币普通股 | 8,414,060 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股 东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） | 报告期末，中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 40,072,761 股股份，占公司总股份的 1.46%；国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司 19,848,323 股股份，占公司总股份的 0.72%；招商证券股份有限公司客户信 | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>用交易担保证券账户持有公司 17,942,985 股股份，占公司总股份的 0.65%；华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 17,645,554 股股份，占公司总股份的 0.64%；广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 16,849,409 股股份，占公司总股份的 0.61%。以股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数重新排序后，前 10 名股东情况如上表所示。</p> <p>上述前 10 名股东中，易建东在报告期末通过投资者信用账户持有公司股份 20,556,786 股；陈玉忠在报告期末通过普通证券账户持有公司股份 1,150,000 股，通过投资者信用账户持有公司股份 7,264,060 股。</p> |
|--|---|

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收款项融资为306,830,453.22元，较上年末的135,355,779.15元增长126.68%，主要为本期公司收到承兑汇票增加所致。

2、在建工程为434,318,214.52元，较上年末的735,343,233.66元下降40.94%，主要为本期公司在建工程转固定资产所致。

3、长期待摊费用为14,837,047.56元，较上年末的8,140,652.06元增长82.26%，主要为本期子公司长期待摊费用增加所致。

4、其他非流动资产为347,794,877.11元，较上年末的221,996,906.70元增长56.67%，主要为本期子公司华天科技(南京)有限公司预付设备款增加所致。

5、应付票据为117,287,016.98元，较上年末的192,646,861.79元下降39.12%，主要为本期子公司应付票据到期付款较多所致。

6、预收款项为0元，较上年末的80,688,939.49元下降100%，因执行新收入准则，由原“预收款项”科目调整至“合同负债”科目列报所致。

7、合同负债为132,940,293.45元，较上年末的0元增长100%，因执行新收入准则，由原“预收款项”科目调整至“合同负债”科目列报所致。

8、应付股利为1,830,280.50元，较上年末的12,054,788.28元下降84.82%，主要为本期Unisem公司支付上年末计提的股利所致。

9、一年内到期的非流动负债为159,468,188.46元，较上年末的320,054,363.34元下降50.17%，主要为本期公司一年内到期的长期借款减少所致。

10、专项储备为10,132,886.40元，较上年末的7,526,789.23元增长34.62%，主要为本期计提安全生产费用所致。

11、税金及附加为35,028,951.39元，较上年同期的23,985,936.33元增长46.04%，主要为本报告期较上年同期计提的各项税款增加所致。

12、财务费用为59,484,903.54元，较上年同期的95,421,645.70元下降37.66%，主要为本报告期银行借款较上年同期减少，借款利率降低，产生的借款利息减少所致。

13、投资收益为697,135.60元，较上年同期的1,548,111.67元下降54.97%，主要为本报告期公司收到被投资公司收益减少所致。

14、信用减值损失为1,113,630.58元，较上年同期的3,095,622.64元下降64.03%，主要为本报告期公司计提信用减值损失较上年同期减少所致。

15、资产减值损失为3,052,306.96元，较上年同期的101,048.90元增长2,920.62%，主要为本报告期子公司计提资产减值损失较上年同期增加所致。

16、资产处置收益为2,067,809.44元，较上年同期的584,918.09元增长253.52%，主要为本报告期子公司处置固定资产取得的收益较上年同期增加所致。

17、营业外收入为2,453,267.88元，较上年同期的3,631,135.94元下降32.44%，主要为本报告期收到的违约赔偿金较上年同期减少所致。

18、营业外支出为4,367,722.45元，较上年同期的908,745.16元增长380.63%，主要为本报告期支付赔偿金及对外捐赠支出较上年同期增加所致。

19、所得税费用为96,555,967.62元，较上年同期的57,509,223.69元增长67.90%，主要为本报告期利润总额较上年同期增加所致。

20、归属于母公司股东的净利润为447,369,295.50元，较上年同期的167,595,332.98元增长166.93%，主要为本报告期市

场景气度较上年同期上升，公司整体毛利率较上年同期增加所致。

21、少数股东损益为69,868,561.85元，较上年同期的22,626,181.55元增长208.80%，主要为本报告期子公司Unisem公司少数股东收益增加所致。

22、归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额为-63,744,583.00元，较上年同期的11,913,171.53元下降635.08%，主要为本报告期外币报表折算差额所致。

23、经营活动产生的现金流量净额为1,346,083,250.77元，较上年同期的925,230,313.79元增长45.49%，主要为本报告期销售商品收到的现金较上年同期增加所致。

24、投资活动产生的现金流量净额为-2,072,486,110.55元，较上年同期的-3,130,296,983.88元增长33.79%，主要为上年同期收购Unisem公司股权支付的现金较多所致。

25、筹资活动产生的现金流量净额为351,869,169.00元，较上年同期的1,274,068,519.01元下降72.38%，主要为本报告期吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|-----------------------|---|-------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 不直接经营或参与经营任何与华天科技业务有竞争或可能有竞争的业务；并且保证将来的全资子公司、控股公司和其他经营受其控制的公司(以下简称“附属公司”)将不直接经营或参与经营任何与华天科技业务有竞争或可能有竞争的业务。在《避免竞争和优先选择协议》生效后以及在该协议有效期间，除华天科技事先同意外，将不会并且促使附属公司不会向在该协议生效前二十四个月内任何期间或者在该协议有效期间，作为华天科技业务客户或者已被认定的未来客户，招揽、吸引或者意图招揽、吸引 | 2007年03月10日 | 长期 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|--|------------------|------------------------------------|------|
| | | | 其光顾，以向该客户提供与华天科技业务或产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货物或服务；也不会向上述期间内作为华天科技的供应商或已被认定的未来供应商，招揽、吸引或者意图招揽、吸引其光顾，以从该供应商处获取与华天科技业务或产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货物或服务。在该协议生效后以及在该协议有效期间，除华天科技事先书面同意外，如果有任何业务机会建议提供给华天电子集团或附属公司，而该业务直接或间接与华天科技业务有竞争或可能竞争；或者华天电子集团或附属公司有任何机会需提供给第三方，而且华天科技有能力或者有兴趣承揽该业务，那么，应并且促使附属公司立即通知华天科技该业务机会，并在上述通知发出后十日内，尽力促使该业务按华天科技董事会能合理接受的条款和条件首先提供给华天科技。 | | | |
| | 天水华天科技股份有限公司 | 其他承诺 | 自本次配股募集资金到位之日起 36 个月内，公司不会使用自有资金或募集资金直接或变相向昆山启村投资中心（有限合伙）提供资金支持，该等资金支持包括但不限于增资、借款、担保及中国证监会、深交所相关规定所指的财务资助行为。 | 2019 年 02 月 21 日 | 自 2019 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 10 日 | 严格履行 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 常文瑛;陈建军;崔卫兵;刘建军;乔少华;宋勇;肖胜利;肖智成;薛延童;杨前进;张兴安;张玉明;周永寿 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 对于天水华天科技股份有限公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对天水华天科技股份有限公司生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与天水华天科技股份有限公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其实际控制人的地位损害天水华天科技股份有限公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 | 2017 年 10 月 29 日 | 长期 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|------|---|------------------|----------------------------------|------|
| | 天水华天科技股份有限公司 | 其他承诺 | 在参与设立江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）投资后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。 | 2019 年 12 月 05 日 | 自 2019 年 12 月 5 日起至全部投资完毕后的十二个月内 | 严格履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

截至2020年5月29日，公司配股公开发行证券募集资金投资项目已全部实施完毕。

六、日常经营重大合同

适用 不适用

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、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：天水华天科技股份有限公司

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 | 1,622,378,266.14 | 2,128,278,908.11 |
| 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 | 1,381,185,653.34 | 1,315,143,009.27 |
| 应收款项融资 | 306,830,453.22 | 135,355,779.15 |
| 预付款项 | 48,317,530.83 | 45,728,729.13 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 25,603,310.83 | 21,128,232.88 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,293,841,873.91 | 1,072,680,826.12 |
| 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 | 95,509,243.63 | 103,287,414.65 |
| 流动资产合计 | 4,773,666,331.90 | 4,821,602,899.31 |
| 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 | 36,975,783.56 | 36,980,052.60 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 256,646,034.61 | 265,804,795.40 |
| 投资性房地产 | 6,856,758.61 | 7,384,100.03 |
| 固定资产 | 10,091,453,084.39 | 8,516,551,696.82 |
| 在建工程 | 434,318,214.52 | 735,343,233.66 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 417,767,895.45 | 431,363,579.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 780,628,452.58 | 811,215,288.89 |
| 长期待摊费用 | 14,837,047.56 | 8,140,652.06 |
| 递延所得税资产 | 173,970,891.22 | 188,585,526.12 |
| 其他非流动资产 | 347,794,877.11 | 221,996,906.70 |
| 非流动资产合计 | 12,561,249,039.61 | 11,223,365,831.48 |
| 资产总计 | 17,334,915,371.51 | 16,044,968,730.79 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,483,234,743.61 | 1,470,804,144.71 |
| 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 | 117,287,016.98 | 192,646,861.79 |
| 应付账款 | 1,931,265,208.47 | 1,496,911,746.02 |
| 预收款项 | | 80,668,939.49 |
| 合同负债 | 132,940,293.45 | |
| 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 | 214,353,885.00 | 199,545,321.00 |
| 应交税费 | 46,265,142.95 | 47,599,503.33 |
| 其他应付款 | 238,733,940.24 | 250,288,624.82 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,830,280.50 | 12,054,788.28 |
| 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 | 159,468,188.46 | 320,054,363.34 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,323,548,419.16 | 4,058,519,504.50 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,755,213,632.75 | 1,505,757,344.42 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 47,018,435.89 | 47,018,435.89 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 258,257,865.89 | 260,270,816.79 |
| 递延所得税负债 | 257,812,518.82 | 254,407,664.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,318,302,453.35 | 2,067,454,261.81 |
| 负债合计 | 6,641,850,872.51 | 6,125,973,766.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,740,003,774.00 | 2,740,003,774.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,162,203,204.41 | 2,162,203,204.41 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -26,892,694.69 | 36,851,888.31 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | 10,132,886.40 | 7,526,789.23 |
| 盈余公积 | 264,122,203.87 | 264,122,203.87 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,963,669,010.78 | 2,557,399,771.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,113,238,384.77 | 7,768,107,631.71 |
| 少数股东权益 | 2,579,826,114.23 | 2,150,887,332.77 |
| 所有者权益合计 | 10,693,064,499.00 | 9,918,994,964.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,334,915,371.51 | 16,044,968,730.79 |

法定代表人：肖胜利

主管会计工作负责人：宋勇

会计机构负责人：孙莉

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 | 290,091,077.51 | 668,582,231.36 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 525,938,013.52 | 508,171,469.35 |
| 应收款项融资 | 211,976,479.22 | 105,222,642.67 |
| 预付款项 | 11,829,358.47 | 11,064,465.38 |
| 其他应收款 | 14,736,598.41 | 11,923,978.18 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 342,284,034.41 | 292,825,808.11 |
| 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 | 27,729.95 | 3,865,557.55 |
| 流动资产合计 | 1,396,883,291.49 | 1,601,656,152.60 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 466,541,724.98 | 466,676,347.21 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 5,612,117,219.08 | 5,383,021,488.12 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 219,646,034.61 | 225,654,795.40 |
| 投资性房地产 | 2,031,883.10 | 2,335,869.76 |
| 固定资产 | 2,475,857,903.01 | 2,374,356,305.12 |
| 在建工程 | | 69,414,632.33 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 78,858,069.21 | 78,371,100.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 19,468,681.93 | 20,624,018.96 |
| 其他非流动资产 | 20,582,762.19 | 12,750,513.84 |
| 非流动资产合计 | 8,895,104,278.11 | 8,633,205,071.03 |
| 资产总计 | 10,291,987,569.60 | 10,234,861,223.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 950,786,249.98 | 1,141,315,943.75 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 10,180,922.18 |
| 应付账款 | 545,426,122.44 | 408,708,730.39 |
| 预收款项 | | 12,506,690.36 |
| 合同负债 | 25,826,512.60 | |
| 应付职工薪酬 | 49,640,000.00 | 53,120,586.99 |
| 应交税费 | 27,720,184.19 | 22,690,541.28 |
| 其他应付款 | 160,913,671.82 | 165,178,412.36 |
| 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 | 59,840,058.77 | 158,586,468.40 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,820,152,799.80 | 1,972,288,295.71 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 825,000,000.00 | 840,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 41,120,000.00 | 41,120,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 90,919,570.77 | 97,437,687.59 |
| 递延所得税负债 | 24,472,084.79 | 24,623,398.91 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 981,511,655.56 | 1,003,181,086.50 |
| 负债合计 | 2,801,664,455.36 | 2,975,469,382.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,740,003,774.00 | 2,740,003,774.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,270,640,077.02 | 2,270,640,077.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 10,132,886.40 | 7,526,789.23 |
| 盈余公积 | 264,122,203.87 | 264,122,203.87 |
| 未分配利润 | 2,205,424,172.95 | 1,977,098,997.30 |
| 所有者权益合计 | 7,490,323,114.24 | 7,259,391,841.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,291,987,569.60 | 10,234,861,223.63 |

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 | 2,202,685,192.70 | 2,267,280,695.13 |
| 其中：营业收入 | 2,202,685,192.70 | 2,267,280,695.13 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,980,805,251.90 | 2,173,393,696.05 |
| 其中：营业成本 | 1,688,197,202.07 | 1,893,608,464.81 |
| 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 | 16,468,445.54 | 10,250,924.48 |
| 销售费用 | 30,037,813.72 | 33,354,599.89 |
| 管理费用 | 108,943,222.16 | 102,724,663.73 |
| 研发费用 | 121,229,255.22 | 104,343,190.43 |
| 财务费用 | 15,929,313.19 | 29,111,852.71 |
| 其中：利息费用 | 24,474,777.20 | 41,649,463.18 |
| 利息收入 | 8,043,483.12 | 11,157,445.60 |
| 加：其他收益 | 16,736,153.55 | 33,997,175.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 722,469.61 | -46,466.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -46,466.59 |
| 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） | -2,078,051.94 | -876,105.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,594,229.22 | -158,679.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,335,196.78 | 44,872.46 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 246,189,938.02 | 126,847,794.97 |
| 加：营业外收入 | 1,714,470.44 | 993,878.30 |
| 减：营业外支出 | 389,692.10 | 183,453.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 247,514,716.36 | 127,658,219.57 |
| 减：所得税费用 | 33,427,041.67 | 38,130,016.88 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 214,087,674.69 | 89,528,202.69 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,911,987.12 | 139,138,433.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,175,687.57 | -49,610,230.65 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 180,392,561.72 | 81,985,165.50 |
| 2.少数股东损益 | 33,695,112.97 | 7,543,037.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,348,567.60 | 19,992,644.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,556,414.14 | 19,992,644.55 |
| （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 | -11,556,414.14 | 19,992,644.55 |
| 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 | -11,556,414.14 | 19,992,644.55 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 7,207,846.54 | |
| 七、综合收益总额 | 209,739,107.09 | 109,520,847.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 168,836,147.58 | 101,977,810.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 40,902,959.51 | 7,543,037.19 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0658 | 0.0334 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0658 | 0.0334 |

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：肖胜利

主管会计工作负责人：宋勇

会计机构负责人：孙莉

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 | 737,549,480.58 | 868,817,305.02 |
| 减：营业成本 | 512,534,979.71 | 677,171,453.24 |
| 税金及附加 | 3,826,864.33 | 5,708,107.85 |
| 销售费用 | 9,030,197.06 | 14,132,016.93 |
| 管理费用 | 30,067,290.36 | 32,736,765.00 |
| 研发费用 | 40,377,265.33 | 44,573,734.48 |
| 财务费用 | 16,041,146.41 | 22,979,220.82 |
| 其中：利息费用 | 14,152,542.15 | 26,970,786.67 |
| 利息收入 | 1,418,799.79 | 4,584,237.67 |
| 加：其他收益 | 4,963,975.94 | 7,342,892.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 1,626,668.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -46,466.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -155,637.91 | -20,829.73 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 130,480,075.41 | 80,464,738.27 |
| 加：营业外收入 | 234,631.18 | 218,219.48 |
| 减：营业外支出 | 23,644.93 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 130,691,061.66 | 80,682,957.75 |
| 减：所得税费用 | 19,905,378.99 | 12,102,443.67 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,785,682.67 | 68,580,514.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,785,682.67 | 68,580,514.08 |
| （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 | 110,785,682.67 | 68,580,514.08 |
| 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 | 5,917,256,387.83 | 6,106,611,127.08 |
| 其中：营业收入 | 5,917,256,387.83 | 6,106,611,127.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,403,951,281.97 | 5,972,300,194.40 |
| 其中：营业成本 | 4,597,857,356.96 | 5,226,594,851.56 |
| 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 | 35,028,951.39 | 23,985,936.33 |
| 销售费用 | 88,120,495.84 | 81,774,235.17 |
| 管理费用 | 302,546,424.59 | 267,152,944.58 |
| 研发费用 | 320,913,149.65 | 277,370,581.06 |
| 财务费用 | 59,484,903.54 | 95,421,645.70 |
| 其中：利息费用 | 87,655,198.51 | 129,067,464.74 |
| 利息收入 | 22,836,649.63 | 23,495,921.73 |
| 加：其他收益 | 103,804,166.18 | 111,761,056.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 697,135.60 | 1,548,111.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,269.04 | -145,713.80 |
| 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） | -1,113,630.58 | -3,095,622.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,052,306.96 | -101,048.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,067,809.44 | 584,918.09 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 615,708,279.54 | 245,008,347.44 |
| 加：营业外收入 | 2,453,267.88 | 3,631,135.94 |
| 减：营业外支出 | 4,367,722.45 | 908,745.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 613,793,824.97 | 247,730,738.22 |
| 减：所得税费用 | 96,555,967.62 | 57,509,223.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 517,237,857.35 | 190,221,514.53 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 528,477,663.13 | 262,047,914.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,239,805.78 | -71,826,400.45 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 447,369,295.50 | 167,595,332.98 |
| 2.少数股东损益 | 69,868,561.85 | 22,626,181.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -44,426,644.68 | 11,913,171.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -63,744,583.00 | 11,913,171.53 |
| （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 | -63,744,583.00 | 11,913,171.53 |
| 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 | -63,744,583.00 | 11,913,171.53 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 19,317,938.32 | |
| 七、综合收益总额 | 472,811,212.67 | 202,134,686.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 383,624,712.50 | 179,508,504.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 89,186,500.17 | 22,626,181.55 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.1633 | 0.0682 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.1633 | 0.0682 |

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：肖胜利

主管会计工作负责人：宋勇

会计机构负责人：孙莉

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 | 2,033,485,489.85 | 2,447,657,904.51 |
| 减：营业成本 | 1,430,457,624.49 | 1,987,131,550.46 |
| 税金及附加 | 12,630,438.02 | 11,173,344.64 |
| 销售费用 | 28,178,780.54 | 30,255,565.02 |
| 管理费用 | 90,458,211.92 | 93,714,168.24 |
| 研发费用 | 114,664,618.69 | 108,125,609.65 |
| 财务费用 | 51,923,435.12 | 77,925,576.48 |
| 其中：利息费用 | 53,760,284.86 | 86,441,222.69 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 5,333,577.88 | 6,592,967.06 |
| 加：其他收益 | 19,756,569.28 | 20,787,937.77 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 136,606.58 | 3,909,421.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,269.04 | -145,713.80 |
| 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） | -1,796,688.37 | -698,033.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,524,194.02 | -24,372.16 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 321,744,674.54 | 163,307,043.81 |
| 加：营业外收入 | 534,459.67 | 1,895,483.53 |
| 减：营业外支出 | 3,299,463.46 | 2,620.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 318,979,670.75 | 165,199,907.34 |
| 减：所得税费用 | 49,554,438.49 | 23,783,266.55 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 269,425,232.26 | 141,416,640.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 269,425,232.26 | 141,416,640.79 |
| （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 | 269,425,232.26 | 141,416,640.79 |
| 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 | 5,217,439,342.65 | 4,184,817,607.42 |
| 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 | 103,724,378.69 | 106,472,807.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 528,082,993.02 | 178,147,348.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,849,246,714.36 | 4,469,437,762.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,482,836,782.46 | 2,075,107,651.88 |
| 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 | 1,334,318,112.84 | 1,238,104,902.82 |
| 支付的各项税费 | 290,563,298.65 | 71,160,584.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 395,445,269.64 | 159,834,309.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,503,163,463.59 | 3,544,207,448.83 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,346,083,250.77 | 925,230,313.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 17,351,598.58 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,437,210.72 | 20,173,468.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,807,890.77 | 2,189,321.22 |
| 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 | 118,430,000.00 | 90,938,659.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 154,026,700.07 | 113,301,449.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,101,232,810.62 | 1,256,807,605.46 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 13,555,000.00 |
| 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 | | 1,865,619,396.49 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,280,000.00 | 107,616,431.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,226,512,810.62 | 3,243,598,433.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,072,486,110.55 | -3,130,296,983.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 1,841,702,390.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,319,339,446.56 | 2,343,754,386.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,719,339,446.56 | 4,185,456,776.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,206,177,295.27 | 2,724,920,067.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 161,132,582.29 | 180,195,585.43 |
| 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 | 160,400.00 | 6,272,604.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,367,470,277.56 | 2,911,388,257.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 351,869,169.00 | 1,274,068,519.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,536,918.37 | -15,093,038.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -393,070,609.15 | -946,091,189.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,942,460,369.31 | 3,058,347,214.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,549,389,760.16 | 2,112,256,025.66 |

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 | 1,469,423,773.86 | 1,285,908,921.50 |
| 收到的税费返还 | 7,805,319.10 | 59,119,953.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,976,006.85 | 29,731,859.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,500,205,099.81 | 1,374,760,734.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,498,139.37 | 600,214,868.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 367,085,655.68 | 332,491,026.98 |
| 支付的各项税费 | 101,671,870.73 | 21,206,251.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,542,254.04 | 96,290,044.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,036,797,919.82 | 1,050,202,191.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 463,407,179.99 | 324,558,542.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 38,326,864.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,600,000.00 | 15,762,135.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,115,224.00 | 287,421.38 |
| 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 | 16,769,527.77 | 43,075,849.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,484,751.77 | 97,452,271.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 231,641,670.02 | 220,708,586.41 |
| 投资支付的现金 | 229,100,000.00 | 506,630,808.00 |
| 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 | | 493,616,431.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 460,741,670.02 | 1,220,955,826.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -435,256,918.25 | -1,123,503,554.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,641,702,390.11 |
| 取得借款收到的现金 | 1,250,000,000.00 | 1,550,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,250,000,000.00 | 3,191,702,390.11 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 1,554,000,000.00 | 1,875,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,292,825.48 | 106,575,354.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,652,292,825.48 | 1,982,075,354.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -402,292,825.48 | 1,209,627,035.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,348,559.34 | 2,574,292.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -378,491,123.08 | 413,256,315.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 668,580,939.16 | 441,940,364.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,089,816.08 | 855,196,679.97 |

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 | 2,128,278,908.11 | 2,128,278,908.11 | |
| 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 | 1,315,143,009.27 | 1,315,143,009.27 | |
| 应收款项融资 | 135,355,779.15 | 135,355,779.15 | |
| 预付款项 | 45,728,729.13 | 45,728,729.13 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 21,128,232.88 | 21,128,232.88 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,072,680,826.12 | 1,072,680,826.12 | |
| 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 | 103,287,414.65 | 103,287,414.65 | |
| 流动资产合计 | 4,821,602,899.31 | 4,821,602,899.31 | |
| 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 | 36,980,052.60 | 36,980,052.60 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 265,804,795.40 | 265,804,795.40 | |
| 投资性房地产 | 7,384,100.03 | 7,384,100.03 | |
| 固定资产 | 8,516,551,696.82 | 8,516,551,696.82 | |
| 在建工程 | 735,343,233.66 | 735,343,233.66 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 431,363,579.20 | 431,363,579.20 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 811,215,288.89 | 811,215,288.89 | |
| 长期待摊费用 | 8,140,652.06 | 8,140,652.06 | |
| 递延所得税资产 | 188,585,526.12 | 188,585,526.12 | |
| 其他非流动资产 | 221,996,906.70 | 221,996,906.70 | |
| 非流动资产合计 | 11,223,365,831.48 | 11,223,365,831.48 | |
| 资产总计 | 16,044,968,730.79 | 16,044,968,730.79 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,470,804,144.71 | 1,470,804,144.71 | |
| 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 | 192,646,861.79 | 192,646,861.79 | |
| 应付账款 | 1,496,911,746.02 | 1,496,911,746.02 | |
| 预收款项 | 80,668,939.49 | | -80,668,939.49 |
| 合同负债 | | 80,668,939.49 | 80,668,939.49 |
| 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 | 199,545,321.00 | 199,545,321.00 | |
| 应交税费 | 47,599,503.33 | 47,599,503.33 | |
| 其他应付款 | 250,288,624.82 | 250,288,624.82 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 12,054,788.28 | 12,054,788.28 | |
| 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 | 320,054,363.34 | 320,054,363.34 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 4,058,519,504.50 | 4,058,519,504.50 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,505,757,344.42 | 1,505,757,344.42 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 47,018,435.89 | 47,018,435.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 260,270,816.79 | 260,270,816.79 | |
| 递延所得税负债 | 254,407,664.71 | 254,407,664.71 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,067,454,261.81 | 2,067,454,261.81 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 负债合计 | 6,125,973,766.31 | 6,125,973,766.31 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,740,003,774.00 | 2,740,003,774.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,162,203,204.41 | 2,162,203,204.41 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 36,851,888.31 | 36,851,888.31 | |
| 专项储备 | 7,526,789.23 | 7,526,789.23 | |
| 盈余公积 | 264,122,203.87 | 264,122,203.87 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,557,399,771.89 | 2,557,399,771.89 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,768,107,631.71 | 7,768,107,631.71 | |
| 少数股东权益 | 2,150,887,332.77 | 2,150,887,332.77 | |
| 所有者权益合计 | 9,918,994,964.48 | 9,918,994,964.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 16,044,968,730.79 | 16,044,968,730.79 | |

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（简称“新收入准则”），按照财政部规定境内上市公司自2020年1月1日起执行新收入准则，本调整数据未经审计。

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 | 668,582,231.36 | 668,582,231.36 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 508,171,469.35 | 508,171,469.35 | |
| 应收款项融资 | 105,222,642.67 | 105,222,642.67 | |
| 预付款项 | 11,064,465.38 | 11,064,465.38 | |
| 其他应收款 | 11,923,978.18 | 11,923,978.18 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 存货 | 292,825,808.11 | 292,825,808.11 | |
| 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 | 3,865,557.55 | 3,865,557.55 | |
| 流动资产合计 | 1,601,656,152.60 | 1,601,656,152.60 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 466,676,347.21 | 466,676,347.21 | |
| 长期股权投资 | 5,383,021,488.12 | 5,383,021,488.12 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 225,654,795.40 | 225,654,795.40 | |
| 投资性房地产 | 2,335,869.76 | 2,335,869.76 | |
| 固定资产 | 2,374,356,305.12 | 2,374,356,305.12 | |
| 在建工程 | 69,414,632.33 | 69,414,632.33 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 78,371,100.29 | 78,371,100.29 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 20,624,018.96 | 20,624,018.96 | |
| 其他非流动资产 | 12,750,513.84 | 12,750,513.84 | |
| 非流动资产合计 | 8,633,205,071.03 | 8,633,205,071.03 | |
| 资产总计 | 10,234,861,223.63 | 10,234,861,223.63 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,141,315,943.75 | 1,141,315,943.75 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 10,180,922.18 | 10,180,922.18 | |
| 应付账款 | 408,708,730.39 | 408,708,730.39 | |
| 预收款项 | 12,506,690.36 | | -12,506,690.36 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 合同负债 | | 12,506,690.36 | 12,506,690.36 |
| 应付职工薪酬 | 53,120,586.99 | 53,120,586.99 | |
| 应交税费 | 22,690,541.28 | 22,690,541.28 | |
| 其他应付款 | 165,178,412.36 | 165,178,412.36 | |
| 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 | 158,586,468.40 | 158,586,468.40 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,972,288,295.71 | 1,972,288,295.71 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 840,000,000.00 | 840,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 41,120,000.00 | 41,120,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 97,437,687.59 | 97,437,687.59 | |
| 递延所得税负债 | 24,623,398.91 | 24,623,398.91 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,003,181,086.50 | 1,003,181,086.50 | |
| 负债合计 | 2,975,469,382.21 | 2,975,469,382.21 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,740,003,774.00 | 2,740,003,774.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,270,640,077.02 | 2,270,640,077.02 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 7,526,789.23 | 7,526,789.23 | |
| 盈余公积 | 264,122,203.87 | 264,122,203.87 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 未分配利润 | 1,977,098,997.30 | 1,977,098,997.30 | |
| 所有者权益合计 | 7,259,391,841.42 | 7,259,391,841.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,234,861,223.63 | 10,234,861,223.63 | |

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（简称“新收入准则”），按照财政部规定境内上市公司自2020年1月1日起执行新收入准则，本调整数据未经审计。

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。

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇二〇年十月二十八日