



合力泰科技股份有限公司

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。

公司负责人陈贵生、主管会计工作负责人郑剑芳及会计机构负责人(会计主管人员)肖娟声明：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）	32,706,736,556.51	33,643,958,400.85	-2.79%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	12,250,590,604.73	12,191,262,718.36	0.49%	
	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）	5,148,132,284.06	13.14%	13,343,678,641.04	15.45%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	22,255,587.08	-84.98%	128,871,988.21	-80.72%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-61,217,032.83	-203.72%	-28,056,145.02	-105.81%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	25,581,533.05	-66.47%	95,991,974.06	9.46%
基本每股收益（元/股）	0.0071	-85.05%	0.0414	-80.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0071	-85.05%	0.0414	-80.29%
加权平均净资产收益率	0.18%	-1.07%	1.05%	-4.72%

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）	-1,962,781.12	
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）	248,988,672.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,122,737.66	
减：所得税影响额	42,906,527.68	
少数股东权益影响额（税后）	40,068,493.15	
合计	156,928,133.23	--

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		112,798		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	
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	15.69%	488,846,632				
文开福	境内自然人	13.76%	428,873,064	428,873,064	质押	384,031,890	
					冻结	21,120,000	
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	346,360,994				
白如英	境内自然人	1.26%	39,253,516				
王宜明	境内自然人	1.23%	38,253,516				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	28,026,871				
杨秀静	境内自然人	0.81%	25,132,378				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·合力泰第一期 2 号员工持股集合资金信托计划	其他	0.75%	23,335,000				
柏会民	境内自然人	0.54%	16,730,342		质押	9,660,000	
红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融	其他	0.53%	16,590,595				

投资项目 1602 期信托					
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		
福建省电子信息（集团）有限责任公司	488,846,632	人民币普通股	488,846,632		
比亚迪股份有限公司	346,360,994	人民币普通股	346,360,994		
白如英	39,253,516	人民币普通股	39,253,516		
王宜明	38,253,516	人民币普通股	38,253,516		
香港中央结算有限公司	28,026,871	人民币普通股	28,026,871		
杨秀静	25,132,378	人民币普通股	25,132,378		
陕西省国际信托股份有限公司 — 陕国投·合力泰第一期 2 号员工持股集合资金信托计划	23,335,000	人民币普通股	23,335,000		
柏会民	16,730,342	人民币普通股	16,730,342		
红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目 1602 期信托	16,590,595	人民币普通股	16,590,595		
钱汝花	15,500,000	人民币普通股	15,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中文开福已和福建省电子信息（集团）有限责任公司签订了《表决权委托协议》，协议约定中文开福将其所持有的合力泰股份的表决权独家、无偿且不可撤销地委托电子信息集团行使，本协议项下委托股份对应的委托权利的委托期间为自本协议成立并生效之日起五年。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	杨静秀通过普通证券账户持有 105,600 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,026,778 股，合计持有 25,132,378 股；柏会民通过普通账户持有 10,004,300 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,726,042 股，合计持有 16,730,342 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

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、资产负债表项目（单位：万元）

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减率	原因分析
货币资金	252,262.57	435,490.57	-42.07%	主要系本期增加归还银行贷款及承兑银行票据所致。
应收款项融资		6,906.76	-100.00%	主要系本期未开展应收账款质押业务。
预付款项	47,472.47	36,020.34	31.79%	主要系本报告期由于疫情原因增加采购备货进口物料 TFT 白玻等原材料所致。
存货	789,697.43	518,434.80	52.32%	主要系本报告期由于疫情原因，部分客户订单暂停所致。
持有待售资产		524.06	-100.00%	主要系上期末待售资产本期出售完成所致。
其他流动资产	266,221.58	422,657.66	-37.01%	主要系本期减少非大型商业银行及上市股份制银行贴现所致。
开发支出	42,573.47	30,179.83	41.07%	主要系本期增加发明型专利资本化所致。
其他非流动资产	1,641.39	3,187.50	-48.51%	主要系本期相关资产结算完成所致。
应付票据	133,625.60	323,111.32	-58.64%	主要系本期票据到期兑付增加所致。
预收款项		16,803.68	-100.00%	主要系本期因会计准则调整，变更核算科目所致。
应付职工薪酬	20,419.68	29,204.50	-30.08%	主要系本期将上年末计提的相关薪酬费用支付完成所致。
其他应付款	59,734.64	90,378.50	-33.91%	主要系本期归还控股股东借款所致。
长期借款	60,150.00	35,750.00	68.25%	主要系本期公司融资模式改变，增加长期借款所致。
应付债券	99,430.03			主要系本期发行公司债所致
长期应付款	67,364.62	106,885.28	-36.97%	主要系本期减少融资租赁所致。
其他综合收益	458.15	696.70	-34.24%	主要系本期外币报表折算差异影响所致。
专项储备	357.10	245.89	45.23%	主要系本期化工子公司安全生产储备计提数增加所致。

2、利润表项目（单位：万元）

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	原因分析
税金及附加	4,799.62	3,574.58	34.27%	主要系本期增加支付流转税，对应的相关附加税

				费增加所致。
投资收益	334.67	4,580.46	-92.69%	主要系上期收到出售股权资产资金所致。
资产减值损失	-1,691.25	-9,119.90	-81.46%	主要系本期正常收回应收款，未增加逾期贷款，正常计提资产减值损失所致。
资产处置收益	-196.28	3.80	-5264.71%	主要系本期出售固定资产产生亏损所致。
营业外收入	630.73	2,405.39	-73.78%	主要系本期减少营业外收入项目所致。
营业外支出	1,343.00	659.16	103.75%	主要系本期增加品质扣款所致。
净利润	12,647.49	62,036.90	-79.61%	主要系本期由于疫情原因，部分主要材料如 IC、玻璃采购成本增加，增加了生产成本所致。

3、现金流量表项目（单位：万元）

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	1,446,253.39	1,042,810.40	38.69%	主要系本期按期收回客户货款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,254,915.43	838,574.01	49.65%	主要系本期增加采购备货进口物料 TFT 白玻等原材料增加预付款所致。
收回投资收到的现金	1,436.06	160.50	794.74%	主要系本期收到出售资产现金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,374.63	707.35	94.34%	主要系本期收到处置固定资产现金所致。
收到其他与投资活动有关的现金		80,772.26	-100.00%	主要系上期收到股东拆借款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,749.62	65,143.92	36.24%	主要系本期支付工程设备款等增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金		47,643.51	-100.00%	主要系上年同期偿还股东拆借款。
吸收投资收到的现金	18,700.00	150,000.00	-87.53%	主要系本期收到少数股东投资现金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,835.90	31,015.10	41.34%	主要系本期支付少数股东股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	421,536.99	277,239.44	52.05%	主要系本期支付到期超短融、融资租赁款所致。

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

1、关于股东协议转让上市公司股权的进展：2018年12月17日，公司原控股股东、实际控制人文开福及其确定的股东将所持有的469,246,605股股份协议转让给现控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称电子信息集团），并完成过户，详见巨潮资讯网上的《关于股东协议转让上市公司股权完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：

2018-116)。根据股权转让协议及其补充约定，文开福应当向电子信息集团支付业绩补偿。截至目前，文开福已累计向电子信息集团质押公司股票7185万股作为应履行的业绩补偿义务的担保。

2、非公开发行公司债券的进展：公司第六届董事会第三次会议、2020年第二次临时股东大会审议批准了《关于拟非公开发行公司债券的议案》，同意公司筹划发行非公开债券不超过12亿元。2020年10月23日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于合力泰科技股份有限公司2020年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，确认公司申请发行面值不超过7亿元人民币的公司债券符合转让条件。

3、公开发行公司债券的进展：公司第五届董事会第三十一次会议、2019年第四次临时股东大会审议批准了《关于发行公司债券“一带一路债”的议案》，拟公开发行不超过人民币10亿元公司债券。2020年9月4日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合力泰科技股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元公司债券的注册申请。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟发行超短期融资券事项	2020年08月21日	巨潮资讯网，公告编号 2020-059

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、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

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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：合力泰科技股份有限公司

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	2,522,625,718.54	4,354,905,715.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,789,600.27	17,789,600.27
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,427,601,209.37	8,487,197,419.88
应收款项融资		69,067,572.07
预付款项	474,724,735.66	360,203,417.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,179,537.27	93,743,655.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,896,974,341.19	5,184,348,006.43
合同资产		
持有待售资产		5,240,643.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,662,215,834.92	4,226,576,639.90
流动资产合计	22,097,110,977.22	22,799,072,669.44
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	203,946,581.89	289,225,383.51
长期股权投资	19,750,199.36	24,612,932.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,232,183.13	1,261,704.66
固定资产	4,918,103,578.79	5,062,907,680.99
在建工程	1,361,189,582.10	1,451,352,629.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	438,170,806.76	440,977,624.06
开发支出	425,734,738.51	301,798,340.72
商誉	2,321,589,740.78	2,321,589,740.78
长期待摊费用	695,718,710.37	722,811,371.03
递延所得税资产	207,775,586.70	196,473,359.25
其他非流动资产	16,413,870.90	31,874,964.08
非流动资产合计	10,609,625,579.29	10,844,885,731.41
资产总计	32,706,736,556.51	33,643,958,400.85
流动负债：		
短期借款	6,712,412,071.55	7,120,230,822.19
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	1,336,256,022.31	3,231,113,176.67
应付账款	4,915,906,842.50	3,890,048,670.40
预收款项		168,036,788.65
合同负债	96,903,566.87	
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	204,196,769.83	292,044,968.73
应交税费	254,310,634.66	329,302,061.88
其他应付款	597,346,384.11	903,784,975.50
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	1,440,300,420.29	1,406,200,150.20
其他流动负债	820,000,000.00	925,546,666.66
流动负债合计	16,377,632,712.12	18,266,308,280.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	601,500,000.00	357,500,000.00
应付债券	994,300,314.46	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	673,646,212.42	1,068,852,767.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	247,853,177.06	235,580,973.23
递延所得税负债	76,747,740.25	86,286,927.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,594,047,444.19	1,748,220,668.20
负债合计	18,971,680,156.31	20,014,528,949.08
所有者权益：		
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,495,614,113.41	4,454,810,262.14
减：库存股		
其他综合收益	4,581,474.31	6,966,962.24

专项储备	3,570,960.18	2,458,857.66
盈余公积	351,606,346.26	351,606,346.26
一般风险准备		
未分配利润	4,278,801,490.57	4,259,004,070.06
归属于母公司所有者权益合计	12,250,590,604.73	12,191,262,718.36
少数股东权益	1,484,465,795.47	1,438,166,733.41
所有者权益合计	13,735,056,400.20	13,629,429,451.77
负债和所有者权益总计	32,706,736,556.51	33,643,958,400.85

法定代表人：陈贵生

主管会计工作负责人：郑剑芳

会计机构负责人：肖娟

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	131,343,568.21	87,984,123.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,945,547.85	
其他应收款	2,885,157,957.71	291,418,009.02
其中：应收利息		
应收股利	150,000,000.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,610,220.09	833,346.24
流动资产合计	3,021,057,293.86	380,235,479.22
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	10,571,363,696.82	10,471,504,991.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,690,040.54	19,015,280.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,599,053,737.36	10,490,520,272.37
资产总计	13,620,111,031.22	10,870,755,751.59
流动负债：		
短期借款	1,185,000,000.00	351,604,138.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	157,814.29	157,814.29
应交税费	1,952,225.65	3,429,535.05
其他应付款	283,633,097.33	262,154,483.67
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,970,000.00	229,583.34
其他流动负债	820,000,000.00	545,546,666.66
流动负债合计	2,376,713,137.27	1,163,122,221.90

非流动负债：		
长期借款	396,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	994,300,314.46	
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	110,740,000.00	76,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,501,040,314.46	126,000,000.00
负债合计	3,877,753,451.73	1,289,122,221.90
所有者权益：		
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,456,296,273.19	6,456,296,273.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,597,689.59	57,597,689.59
未分配利润	112,047,396.71	-48,676,653.09
所有者权益合计	9,742,357,579.49	9,581,633,529.69
负债和所有者权益总计	13,620,111,031.22	10,870,755,751.59

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	5,148,132,284.06	4,550,138,428.31
其中：营业收入	5,148,132,284.06	4,550,138,428.31
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,238,578,203.94	4,418,436,240.91
其中：营业成本	4,668,442,321.64	3,813,901,942.63
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	12,188,924.65	14,192,117.21
销售费用	31,863,804.19	37,010,958.31
管理费用	204,751,401.93	216,515,103.69
研发费用	133,444,751.17	153,810,962.93
财务费用	187,887,000.36	183,005,156.14
其中：利息费用	158,849,950.71	156,938,045.58
利息收入	27,267,603.46	23,710,121.83
加：其他收益	116,975,556.12	92,481,626.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,670,410.20	18,901,101.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	360,725.64	
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）	10,680,270.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,575,421.63	-77,177,801.47

资产处置收益（损失以“-”号填列）	714,542.64	-1,034,485.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,678,617.88	164,872,628.36
加：营业外收入	947,036.35	7,592,727.94
减：营业外支出	9,634,617.29	1,416,632.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,991,036.94	171,048,724.11
减：所得税费用	20,885,239.58	39,368,842.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,894,202.64	131,679,881.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,894,202.64	131,679,881.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	22,255,587.08	148,153,877.18
2.少数股东损益	-28,149,789.72	-16,473,996.04
六、其他综合收益的税后净额	-1,591,177.12	1,405,939.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,591,177.12	1,405,939.52
（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	-1,591,177.12	1,405,939.52
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	-1,591,177.12	1,405,939.52
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	-7,485,379.76	133,085,820.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,664,409.96	149,559,816.70
归属于少数股东的综合收益总额	-28,149,789.72	-16,473,996.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0071	0.0475
（二）稀释每股收益	0.0071	0.0475

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：陈贵生

主管会计工作负责人：郑剑芳

会计机构负责人：肖娟

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	45,000.00	58,996.50
销售费用		
管理费用	10,928,841.94	2,783,175.84
研发费用		
财务费用	42,148,953.62	15,008,824.36
其中：利息费用	42,102,804.24	33,885,394.95
利息收入	-12,826,666.53	19,560,589.49
加：其他收益	75,555,000.00	75,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-55,344.95	-382,768.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,344.95	-382,768.01
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）	826.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,504.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,377,685.89	56,769,739.89
加：营业外收入		1,600,200.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,377,685.89	58,369,939.89
减：所得税费用	-1,892.26	876.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,379,578.15	58,369,063.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,379,578.15	58,369,063.74
（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	22,379,578.15	58,369,063.74
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	13,343,678,641.04	11,558,055,723.74
其中：营业收入	13,343,678,641.04	11,558,055,723.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,415,846,142.74	11,024,128,677.29
其中：营业成本	11,972,859,295.97	9,566,943,063.03
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	47,996,202.17	35,745,837.03
销售费用	100,808,901.92	119,343,340.12
管理费用	461,407,655.43	455,232,277.45
研发费用	368,804,525.48	358,600,513.15
财务费用	463,969,561.77	488,263,646.51
其中：利息费用	407,302,345.37	439,396,523.42
利息收入	41,919,772.59	33,046,749.51
加：其他收益	248,988,672.84	196,315,674.24
投资收益（损失以“-”号填列）	3,346,689.22	45,804,625.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-242,268.52	
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）	-519,266.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,912,514.32	-91,198,968.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,962,781.12	38,003.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,773,298.77	684,886,380.89
加：营业外收入	6,307,269.96	24,053,862.04
减：营业外支出	13,430,007.62	6,591,571.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,650,561.11	702,348,671.12
减：所得税费用	27,175,659.57	81,979,626.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,474,901.54	620,369,045.04
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	126,474,901.54	620,369,045.04
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	128,871,988.21	668,543,236.57
2.少数股东损益	-2,397,086.67	-48,174,191.53
六、其他综合收益的税后净额	-2,385,487.93	1,226,930.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,385,487.93	1,226,930.34
（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	-2,385,487.93	1,226,930.34
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	-2,385,487.93	1,226,930.34
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	124,089,413.61	621,595,975.38

归属于母公司所有者的综合收益总额	126,486,500.28	669,770,166.91
归属于少数股东的综合收益总额	-2,397,086.67	-48,174,191.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0414	0.2100
（二）稀释每股收益	0.0414	0.2100

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：陈贵生

主管会计工作负责人：郑剑芳

会计机构负责人：肖娟

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	156,000.00	58,996.50
销售费用		
管理费用	37,193,650.63	7,813,344.61
研发费用		
财务费用	76,241,158.53	34,490,114.52
其中：利息费用	75,788,607.47	59,975,879.37
利息收入	-9,604,704.05	27,526,616.13
加：其他收益	114,815,000.00	75,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	259,858,705.41	-1,268,533.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-141,294.59	-1,268,533.71
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）	40,961.67	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		22,154.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	261,123,857.92	31,391,165.51
加：营业外收入		1,600,200.92
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,123,857.92	32,991,366.43
减：所得税费用	-8,674,759.58	5,538.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	269,798,617.50	32,985,827.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	269,798,617.50	32,985,827.71
（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	269,798,617.50	32,985,827.71
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	14,462,533,902.58	10,428,104,043.55
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	203,518,581.69	204,474,622.35
收到其他与经营活动有关的现金	704,182,324.52	652,689,468.39
经营活动现金流入小计	15,370,234,808.79	11,285,268,134.29
购买商品、接受劳务支付的现金	12,549,154,282.57	8,385,740,088.10

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	1,511,910,358.61	1,472,783,767.25
支付的各项税费	439,747,709.47	458,801,779.80
支付其他与经营活动有关的现金	773,430,484.08	880,249,276.53
经营活动现金流出小计	15,274,242,834.73	11,197,574,911.68
经营活动产生的现金流量净额	95,991,974.06	87,693,222.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,360,562.20	1,605,000.00
取得投资收益收到的现金		78,675.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,746,276.97	7,073,473.77
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		807,722,645.58
投资活动现金流入小计	28,106,839.17	816,479,794.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	887,496,223.66	651,439,162.65
投资支付的现金		
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		476,435,137.85
投资活动现金流出小计	887,496,223.66	1,127,874,300.50
投资活动产生的现金流量净额	-859,389,384.49	-311,394,505.59
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	187,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	187,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,977,016,092.75	6,971,179,782.35
收到其他与筹资活动有关的现金	3,578,620,833.89	3,427,290,983.83
筹资活动现金流入小计	10,742,636,926.64	11,898,470,766.18
偿还债务支付的现金	6,820,166,728.62	7,529,661,503.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	438,358,982.72	310,151,014.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	97,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,215,369,934.62	2,772,394,436.38
筹资活动现金流出小计	11,473,895,645.96	10,612,206,953.95
筹资活动产生的现金流量净额	-731,258,719.32	1,286,263,812.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,966,434.86	-7,790,361.97
五、现金及现金等价物净增加额	-1,496,622,564.61	1,054,772,167.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,430,654,650.27	1,252,318,487.32
六、期末现金及现金等价物余额	934,032,085.66	2,307,090,654.60

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	155,095,212.13	75,398,350.50
经营活动现金流入小计	155,095,212.13	75,398,350.50
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的	22,056,454.84	2,172,029.97

现金		
支付的各项税费	181,000.00	5,174.10
支付其他与经营活动有关的现金	18,938,490.89	6,382,404.91
经营活动现金流出小计	41,175,945.73	8,559,608.98
经营活动产生的现金流量净额	113,919,266.40	66,838,741.52
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	110,000,000.00	
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	2,850,045,259.16	319,591,530.79
投资活动现金流入小计	2,960,045,259.16	319,591,530.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,000.00	
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	5,223,735,981.67	511,076,098.13
投资活动现金流出小计	5,323,972,981.67	511,076,098.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,363,927,722.51	-191,484,567.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,505,000,000.00	587,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,401,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,906,300,000.00	587,520,000.00
偿还债务支付的现金	350,005,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,586,758.98	147,573,142.45
支付其他与筹资活动有关的现金	2,021,140,340.66	80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,613,732,099.64	227,573,142.45

筹资活动产生的现金流量净额	2,292,567,900.36	359,946,857.55
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	42,559,444.25	235,301,031.73
加：期初现金及现金等价物余额	85,984,123.96	5,419,348.75
六、期末现金及现金等价物余额	128,543,568.21	240,720,380.48

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	4,354,905,715.22	4,354,905,715.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	17,789,600.27	17,789,600.27	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8,487,197,419.88	8,487,197,419.88	
应收款项融资	69,067,572.07	69,067,572.07	
预付款项	360,203,417.03	360,203,417.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	93,743,655.25	93,743,655.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,184,348,006.43	5,184,348,006.43	

合同资产			
持有待售资产	5,240,643.39	5,240,643.39	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,226,576,639.90	4,226,576,639.90	
流动资产合计	22,799,072,669.44	22,799,072,669.44	
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	289,225,383.51	289,225,383.51	
长期股权投资	24,612,932.39	24,612,932.39	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,261,704.66	1,261,704.66	
固定资产	5,062,907,680.99	5,062,907,680.99	
在建工程	1,451,352,629.94	1,451,352,629.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	440,977,624.06	440,977,624.06	
开发支出	301,798,340.72	301,798,340.72	
商誉	2,321,589,740.78	2,321,589,740.78	
长期待摊费用	722,811,371.03	722,811,371.03	
递延所得税资产	196,473,359.25	196,473,359.25	
其他非流动资产	31,874,964.08	31,874,964.08	
非流动资产合计	10,844,885,731.41	10,844,885,731.41	
资产总计	33,643,958,400.85	33,643,958,400.85	
流动负债：			
短期借款	7,120,230,822.19	7,120,230,822.19	
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	3,231,113,176.67	3,231,113,176.67	
应付账款	3,890,048,670.40	3,890,048,670.40	
预收款项	168,036,788.65		-168,036,788.65
合同负债		168,036,788.65	168,036,788.65
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	292,044,968.73	292,044,968.73	
应交税费	329,302,061.88	329,302,061.88	
其他应付款	903,784,975.50	903,784,975.50	
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	1,406,200,150.20	1,406,200,150.20	
其他流动负债	925,546,666.66	925,546,666.66	
流动负债合计	18,266,308,280.88	18,266,308,280.88	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	357,500,000.00	357,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,068,852,767.93	1,068,852,767.93	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	235,580,973.23	235,580,973.23	
递延所得税负债	86,286,927.04	86,286,927.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,748,220,668.20	1,748,220,668.20	

负债合计	20,014,528,949.08	20,014,528,949.08	
所有者权益：			
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,454,810,262.14	4,454,810,262.14	
减：库存股			
其他综合收益	6,966,962.24	6,966,962.24	
专项储备	2,458,857.66	2,458,857.66	
盈余公积	351,606,346.26	351,606,346.26	
一般风险准备			
未分配利润	4,259,004,070.06	4,259,004,070.06	
归属于母公司所有者权益合计	12,191,262,718.36	12,191,262,718.36	
少数股东权益	1,438,166,733.41	1,438,166,733.41	
所有者权益合计	13,629,429,451.77	13,629,429,451.77	
负债和所有者权益总计	33,643,958,400.85	33,643,958,400.85	

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	87,984,123.96	87,984,123.96	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	291,418,009.02	291,418,009.02	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	833,346.24	833,346.24	
流动资产合计	380,235,479.22	380,235,479.22	
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	10,471,504,991.41	10,471,504,991.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	19,015,280.96	19,015,280.96	
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,490,520,272.37	10,490,520,272.37	
资产总计	10,870,755,751.59	10,870,755,751.59	
流动负债：			
短期借款	351,604,138.89	351,604,138.89	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			

应付职工薪酬	157,814.29	157,814.29	
应交税费	3,429,535.05	3,429,535.05	
其他应付款	262,154,483.67	262,154,483.67	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	229,583.34	229,583.34	
其他流动负债	545,546,666.66	545,546,666.66	
流动负债合计	1,163,122,221.90	1,163,122,221.90	
非流动负债：			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	76,000,000.00	76,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	126,000,000.00	126,000,000.00	
负债合计	1,289,122,221.90	1,289,122,221.90	
所有者权益：			
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,456,296,273.19	6,456,296,273.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	57,597,689.59	57,597,689.59	

未分配利润	-48,676,653.09	-48,676,653.09	
所有者权益合计	9,581,633,529.69	9,581,633,529.69	
负债和所有者权益总计	10,870,755,751.59	10,870,755,751.59	

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。

合力泰科技股份有限公司

法定代表人：陈贵生

2020年10月26日