

南京华东电子信息科技股份有限公司

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。

公司负责人徐国忠、主管会计工作负责人艾兴海及会计机构负责人(会计主管人员)吴毓臻声明：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）	20,433,851,730.87	21,469,269,111.71	-4.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,199,139,260.56	4,147,107,255.70	-22.86%	
	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）	1,947,920,933.63	52.95%	4,758,935,083.03	31.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-169,709,165.52	79.80%	-947,554,622.10	47.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-178,129,046.06	79.23%	-973,480,048.64	46.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	235,904,004.89	176.07%	305,626,356.05	-1.44%
基本每股收益（元/股）	-0.0375	79.77%	-0.2092	47.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.0375	79.77%	-0.2092	47.26%
加权平均净资产收益率	-4.62%	5.36%	-25.80%	-5.60%

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）	946,722.65	处置子公司磁电股权损益
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）	33,897,986.26	
受托经营取得的托管费收入	1,415,094.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,100,283.97	
减：所得税影响额	1,672,159.35	
少数股东权益影响额（税后）	9,762,501.33	
合计	25,925,426.54	--

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	103,624	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
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	国有法人	24.51%	1,110,344,828	1,110,344,828		
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	10.79%	488,566,244	488,566,244		
南京机电产业（集团）有限公司	国有法人	10.78%	488,203,268			
南京华东电子集团有限公司	国有法人	3.62%	163,832,956			
汤晶媚	境内自然人	0.75%	33,856,274			
北京桑海汇通资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.45%	20,185,447			
黄伟涛	境内自然人	0.32%	14,462,119			
管术春	境内自然人	0.30%	13,789,913			
刘锦婵	境内自然人	0.26%	11,910,574			
李青	境内自然人	0.25%	11,500,000			
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			
南京机电产业（集团）有限公司	488,203,268	人民币普通股	488,203,268			
南京华东电子集团有限公司	163,832,956	人民币普通股	163,832,956			
汤晶媚	33,856,274	人民币普通股	33,856,274			
北京桑海汇通资产管理中心（有限合伙）	20,185,447	人民币普通股	20,185,447			
黄伟涛	14,462,119	人民币普通股	14,462,119			
管术春	13,789,913	人民币普通股	13,789,913			
刘锦婵	11,910,574	人民币普通股	11,910,574			
李青	11,500,000	人民币普通股	11,500,000			
上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金	11,168,140	人民币普通股	11,168,140			

管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心)			
丁兰芳	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东南京华东电子集团有限公司与前 10 名股东之南京中电熊猫信息产业集团有限公司存在关联关系；前 10 名无限售流通股股东南京机电产业（集团）有限公司与前 10 名股东之南京新工投资集团有限责任公司存在关联关系；其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、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

2020年第三季度主要财务情况变动表

(一) 报告期内公司主要资产负债项目变动及说明 (金额单位: 人民币万元):						
序号	项 目	报告期末	上年度末	增减金额	增幅 (%)	变动原因说明
1	应收账款	110,165.91	72,097.21	38,068.70	52.80%	主要系本期收入增加
2	应收款项融资	647.14	1,508.53	-861.39	-57.10%	主要系应收票据减少
3	其他流动资产	4,847.93	9,012.34	-4,164.41	-46.21%	主要系本期留抵进项税减少
4	在建工程	45,962.85	9,825.73	36,137.12	367.78%	主要系本期固定资产投入增加
5	开发支出	12,069.93	4,666.11	7,403.82	158.67%	主要系本期增加新产品研发
6	其他非流动资产	23.78	5,646.28	-5,622.50	-99.58%	主要系本期预付设备款减少
7	应付票据	12,865.77	20,911.17	-8,045.40	-38.47%	主要系本期票据到期支付
8	应付职工薪酬	2,432.22	4,363.52	-1,931.30	-44.26%	主要系本期支付上期计提应付职工薪酬
9	其他应付款	269,647.54	31,445.99	238,201.55	757.49%	主要系本期借款增加
(二) 报告期内公司主要损益项目变动及说明 (金额单位: 人民币万元):						
序号	项 目	年初至本报告期末	上年同期	增减金额	增幅 (%)	变动原因说明
1	营业收入	475,893.51	362,342.28	113,551.23	31.34%	主要系本期高毛利产品销售占比增加
2	研发费用	14,104.18	9,499.71	4,604.47	48.47%	主要系本期新产品研发增加
3	财务费用	42,905.06	65,697.00	-22,791.94	-34.69%	主要系本期报表汇率折算收益
4	投资收益	-17,424.12	-6,221.92	-11,202.20	-180.04%	主要系参股公司经营亏损
5	资产减值损失	-9,403.77	-85,272.36	75,868.59	88.97%	主要系上期计提资产跌价准备
(三) 报告期内公司主要现金流量项目变动及说明 (金额单位: 人民币万元):						
序号	项 目	年初至本报告期末	上年同期	增减金额	增幅 (%)	变动原因说明
1	投资活动产生的现金流量净额	-47,723.11	-33,952.73	-13,770.38	-40.56%	主要系本期增加技术改造支出
2	筹资活动产生的现金流量净额	-2,061.46	-40,098.58	38,037.12	94.86%	主要系本期归还到期融资净额减少

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、公司转让子公司股权暨关联交易

南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年7月21日、2020年8月12日召开了第九届董事会第八次临时会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司转让子公司股权的议案》。

公司与南京金宁电子集团有限公司（以下简称“金宁电子”）签署了《股权转让协议》，将公司持有的南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称“南京磁电”）100%的股权转让给金宁电子。

至2020年9月29日，南京磁电应付公司款项1,230万元已全部清偿，公司已收到金宁电子购买南京磁电100%股权的转让款1,105.72万元，本次股权转让已完成工商变更登记并取得南京经济技术开发区市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》。本次转让南京磁电股权的事项已全部完成，自2020年10月1日起南京磁电将不再纳入公司合并报表范围。

公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称“中电熊猫”）签署了《股权转让协议》，以中电熊猫继受本公司为标的公司提供的担保、清偿标的公司对公司的全部债务为合并交易的前提条件，将公司持有的真空材料61%股权、华日触控100%股权、触控科技75%股权、华睿川70%股权、熊猫晶体83.35%股权以股权合并交易方式转让给中电熊猫。公司聘请具有证券、期货从业资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司对5家标的公司进行评估，以对应股权净资产评估价值为依据，转让价格为10,375.01万元。该交易已在国有资产监督管理部门核准备案，其他相关手续正在办理中。

2、重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易

2020年7月21日公司第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司预挂牌转让液晶面板产业股权的公告》。为调整战略布局，公司拟在上海联合产权交易所将持有的南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“南京平板显示”）57.646%的股权和持有的成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称“成都显示”）全部或部分股权进行预挂牌转让。2020年07月23日公司在上海联合产权交易所对上述产权转让信息进行了预披露，并于2020年08月19日预披露期满。

2020年09月04日，公司召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过《关于〈南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与该次交易相关的议案。公司拟以公开挂牌的方式出售公司持有的南京平板显示57.646%股权，拟向中国电子信息产业集团有限公司协议转让所持成都显示11.429%股权，同时，公司拟以支付现金的方式收购冠捷科技有限公司（TPVTECHNOLOGYLIMITED）51%股份。2020年9月8日，南京平板显示股权转让在上海联合产权交易中心正式挂牌，10月19日，公司收到上海联交所《受让资格反馈函》，经上海联交所审核，意向受让方京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）具备受让资格，公司对京东方予以资格确认。2020年10月19日签订了附条件生效的《产权交易合同》。

该次重大资产出售和重大现金购买互为前提和实施条件，若其中任何一项交易未能付诸实施的，则前述交易均不予实施。截至报告期，该次交易中现金购买资产涉及资产的审计、评估工作尚未完成。该交易事项尚需董事会再次审议、股东大会审议批准及有权监管机构核准、批准或备案，尚存在不确定性。

3、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

2020年09月15日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过《关于〈南京华东电子信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与该次交易相关的议案。公司拟向TPV Technology Limited（以下简称“冠捷科技”或“标的公司”）相关股东发行股份购买冠捷科技49%的股权，并募集配套资金。

截至报告期，该次交易中发行股份购买资产涉及资产的审计、评估工作尚未完成。该交易事项尚需董事会再次审议、股东大会审议批准及有权监管机构核准、批准或备案，尚存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司转让子公司股权：（1）公司与金宁电子签署了《股权转让协议》，将公司持有的南京磁电 100% 的股权转让给金宁电子。至 2020 年 9 月 29 日，本次转让南京磁电股权的事项已全部完成，自 2020 年 10 月 1 日期南京磁电将不再纳入公司合并报表范围。（2）公司与中电熊猫签署了《股权转让协议》，将公司持有的真空材料 61% 股权、华日触控 100% 股权、触控科技 75% 股权、华睿川 70% 股权、熊猫晶体 83.35% 股权以股权合并交易方式转让给中电熊猫。该交易已在国有资产监督管理部门核准备案，其他相关手续正在办理中。	2020 年 07 月 22 日	刊登于巨潮资讯网 2020-046《关于公司转让子公司股权暨关联交易的公告》
	2020 年 10 月 09 日	刊登于巨潮资讯网 2020-068《关于公司转让子公司股权的进展公告》
公司以挂牌的方式出售公司持有的南京平板显示 57.646% 股权，拟向中国电子信息产业集团有限公司协议转让所持成都显示 11.429% 股权，同时，公司拟以支付现金的方式收购冠捷科技有限公司 51% 股份。2020 年 9 月 8 日，南京平板显示股权转让在上海联合产权交易中心正式挂牌，10 月 19 日，公司收到上海联交所《受让资格反馈函》，经上海联交所审核，意向受让方京东方具备受让资格，公司对京东方予以资格确认。该次交易中现金购买资产涉及资产的审计、评估工作尚未完成。该次交易事项尚需董事会再次审议、股东大会审议批准及权监管机构核准、批准或备案。	2020 年 07 月 22 日	刊登于巨潮资讯网 2020-045《关于公司预挂牌转让液晶面板产业股权的公告》
	2020 年 09 月 05 日	刊登于巨潮资讯网 2020-057《第九届董事会第九次临时会议决议公告》以及《重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易预案》及摘要等公告
	2020 年 09 月 19 日	刊登于巨潮资讯网 2020-071《关于公司公开挂牌转让南京中电熊猫平板显示科技有限公司 57.646% 股权的进展公告》
公司拟向冠捷科技相关股东发行股份购买冠捷科技 49% 的股权，并募集配套资金。该次交易中发行股份购买资产涉及资产的审计、评估工作尚未完成。该交易事项尚需董事会再次审议、股东大会审议批准及有权监管机构核准、批准或备案。	2020 年 09 月 16 日	刊登于巨潮资讯网 2020-062《第九届董事会第十次临时会议决议公告》以及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要等公告

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
平安银行	非关联方	否	美元/人民币货币掉期	760	2019年01月31日	2020年01月14日	760	0	760	0	0	0.00%	0
合计				760	--	--	760	0	760	0	0	0.00%	0
衍生品投资资金来源	所述平安银行货币掉期投资金额币种为美元，到期后全额交割，交割资金来源为自有资金。报告期实际损益金额币种为人民币元。												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年05月28日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019年06月19日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、风险分析：1、市场风险：开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对金融衍生品交易产生不利影响；2、信用风险：在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；3、操作风险：在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；4 流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；5、法律风险：开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。二、控制措施：1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。2、选择信用评级高的大型商业银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，最大程度降低信用风险；3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位职责，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业</p>												

	道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；4、依据相关法律法规进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	平板显示公司开展的金融衍生品交易主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格 and 当日结算单价格能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、控股子公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定成本，有利于规避外汇市场风险，降低外汇结算成本；2、公司建立了相应的内控制度、风险管控机制和监管机制，制定了合理的会计政策和会计计量和核算方法，制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，符合谨慎、稳健的风险管理原则；3、公司拟开展的金融衍生品交易，符合有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东合法权益的情形，同意本次议案。

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

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

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	调研的基本情况索引
2020年07月02日	公司	电话沟通	个人	章先生	公司传闻及退市应对措施	不适用
2020年07月03日	公司	电话沟通	个人	秦女士	公司传闻及退市应对措施	不适用
2020年07月03日	公司	电话沟通	个人	夏先生	公司传闻及退市应对措施	不适用
2020年07月06日	公司	电话沟通	个人	李先生	公司传闻及退市应对措施	不适用
2020年07月16日	公司	电话沟通	个人	王先生	公司是否有重大资产重组的安排	不适用
2020年07月20日	公司	电话沟通	个人	王先生	公司是否有重大资产重组的安排	不适用
2020年07月22日	公司	电话沟通	个人	张先生	公司经营情况出售资产情况	不适用
2020年07月22日	公司	电话沟通	机构	上海报业	询问关于出售资产的情况	不适用
2020年07月22日	公司	电话沟通	机构	华夏日报	公司转让子公司股权后的主业和发展方向，公司目前生产经营，是否有大规模裁员	不适用
2020年07月23日	公司	电话沟通	个人	姚先生	询问关于出售资产的情况及后续安排	不适用
2020年07月23日	公司	电话沟通	个人	王先生	询问关于出售资产的情况及后续安排	不适用
2020年07月24日	公司	电话沟通	机构	现代快报	出售资产情况，是否要注入资产的安排，是否有接洽公司，除此是否有其他扭亏措施，是否有稳定股价的准备。	不适用
2020年07月31日	公司	电话沟通	个人	秦先生	询问公司经营情况	不适用
2020年08月03日	公司	电话沟通	个人	李先生	询问公司股东人数	不适用
2020年08月04日	公司	电话沟通	个人	汤女士	询问公司股价情况，及资产挂牌情况	不适用
2020年08月06日	公司	电话沟通	个人	王先生	询问公司股东人数	不适用
2020年08月07日	公司	电话沟通	个人	王先生	询问公司预挂牌事项	不适用
2020年08月12日	公司	电话沟通	个人	王先生	询问公司重组事项	不适用
2020年08月13日	公司	电话沟通	个人	金先生	询问公司股东人数	不适用
2020年08月15日	公司	电话沟通	个人	王先生	询问公司重组事项	不适用
2020年08月18日	公司	电话沟通	个人	汪先生	询问公司预挂牌事项	不适用
2020年08月19日	公司	电话沟通	个人	张女士	询问公司预挂牌事项	不适用
2020年08月20日	公司	电话沟通	个人	夏先生	询问公司预挂牌事项	不适用
2020年08月20日	公司	电话沟通	个人	汤女士	询问公司股价波动原因	不适用
2020年08月21日	公司	电话沟通	个人	王先生	询问公司股价波动原因	不适用

2020年08月22日	公司	电话沟通	个人	杨先生	询问公司重组事项	不适用
2020年08月24日	公司	电话沟通	个人	汪先生	询问公司重组事项	不适用
2020年08月24日	公司	电话沟通	个人	李先生	询问公司重组事项	不适用
2020年08月25日	公司	电话沟通	个人	韩先生	询问公司重组事项	不适用
2020年08月25日	公司	电话沟通	个人	汤女士	询问公司重组事项	不适用
2020年08月25日	公司	电话沟通	个人	申先生	询问公司股东人数	不适用
2020年08月26日	公司	电话沟通	个人	王先生	询问公司股东人数	不适用
2020年08月26日	公司	电话沟通	个人	金先生	询问公司股东人数	不适用
2020年08月26日	公司	电话沟通	个人	姚先生	询问公司股东人数	不适用
2020年08月26日	公司	电话沟通	个人	王先生	询问公司重组事项	不适用
2020年08月26日	公司	电话沟通	个人	申先生	询问公司股东人数	不适用
2020年08月26日	公司	电话沟通	个人	赵先生	询问公司重组事项	不适用
2020年08月31日	公司	电话沟通	个人	赵先生	询问公司重组事项	不适用
2020年08月31日	公司	电话沟通	个人	孙先生	询问公司重组事项和后续安排	不适用
2020年08月31日	公司	电话沟通	个人	韩先生	询问公司经营情况	不适用
2020年09月01日	公司	电话沟通	个人	金先生	询问公司经营情况	不适用
2020年09月01日	公司	电话沟通	个人	王先生	询问公司重组事项	不适用
2020年09月01日	公司	电话沟通	个人	夏先生	询问公司重组事项	不适用
2020年09月01日	公司	电话沟通	个人	王先生	询问公司重组事项和后续安排	不适用
2020年09月01日	公司	电话沟通	个人	夏先生	询问公司重组事项和后续安排	不适用
2020年09月02日	公司	电话沟通	个人	王先生	询问公司重组事项和后续安排	不适用
2020年09月02日	公司	电话沟通	个人	汪先生	询问公司重组事项和后续安排	不适用
2020年09月02日	公司	电话沟通	个人	刘先生	询问公司经营情况	不适用
2020年09月10日	公司	电话沟通	个人	张先生	询问公司股东人数	不适用
2020年09月11日	公司	电话沟通	个人	赵先生	询问公司股东人数	不适用
2020年09月16日	公司	电话沟通	个人	范先生	询问公司重组事项和后续安排	不适用
2020年09月16日	公司	电话沟通	个人	刘女士	询问公司重组事项和后续安排	不适用
2020年09月17日	公司	电话沟通	个人	张先生	询问公司重组事项和后续安排	不适用
2020年09月21日	公司	电话沟通	个人	汪先生	询问公司经营情况	不适用
2020年09月22日	公司	电话沟通	个人	姚先生	询问公司经营情况	不适用
2020年09月24日	公司	电话沟通	个人	刘女士	询问公司重组事项	不适用
2020年09月25日	公司	电话沟通	个人	陈先生	询问公司重组事项	不适用
2020年09月25日	公司	电话沟通	个人	王先生	询问公司股东人数	不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

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	888,532,090.24	856,459,304.80
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	10,459,242.24	14,947,083.41
应收账款	1,101,659,078.26	720,972,082.93
应收款项融资	6,471,389.00	15,085,329.46
预付款项	24,156,582.43	19,592,002.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,340,998.89	13,080,748.09
其中：应收利息	128,000.00	231,123.28
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	971,116,508.41	1,379,412,554.48
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	48,479,258.09	90,123,387.22
流动资产合计	3,060,215,147.56	3,109,672,492.73
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	1,268,754,748.90	1,443,942,665.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,012,181.75	3,164,508.10
固定资产	14,364,530,252.04	15,445,005,464.48
在建工程	459,628,452.88	98,257,275.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,043,914,387.32	1,132,589,569.86
开发支出	120,699,303.02	46,661,075.83
商誉		
长期待摊费用	15,185,156.19	23,453,094.95
递延所得税资产	97,674,264.21	110,060,186.02
其他非流动资产	237,837.00	56,462,778.80
非流动资产合计	17,373,636,583.31	18,359,596,618.98
资产总计	20,433,851,730.87	21,469,269,111.71
流动负债：		
短期借款	576,475,995.90	642,647,622.28
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	128,657,700.00	209,111,699.58
应付账款	1,475,337,639.68	1,591,915,075.08
预收款项		79,133,378.07
合同负债	58,722,118.24	
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	24,322,150.71	43,635,245.31
应交税费	20,489,314.14	18,418,755.97
其他应付款	2,696,475,444.06	314,459,901.75
其中：应付利息	8,332,831.53	12,420,611.41
应付股利	5,999,305.62	5,999,305.62
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	2,300,933,979.04	2,472,458,901.66
其他流动负债	2,754,722,860.28	3,087,040,812.29
流动负债合计	10,036,137,202.05	8,458,821,391.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,997,385,958.01	3,496,938,352.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,454,135,883.61	2,076,446,835.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	199,626,961.18	206,340,706.92
递延所得税负债	171,990,475.59	184,376,397.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,823,139,278.39	5,964,102,291.41
负债合计	14,859,276,480.44	14,422,923,683.40
所有者权益：		
股本	4,529,566,980.00	4,529,566,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,572,791,527.76	6,572,791,527.76
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	1,148,749.75	
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
一般风险准备		
未分配利润	-8,003,511,041.90	-7,054,394,297.01
归属于母公司所有者权益合计	3,199,139,260.56	4,147,107,255.70
少数股东权益	2,375,435,989.87	2,899,238,172.61
所有者权益合计	5,574,575,250.43	7,046,345,428.31
负债和所有者权益总计	20,433,851,730.87	21,469,269,111.71

法定代表人：周贵祥

主管会计工作负责人：艾兴海

会计机构负责人：吴毓臻

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	11,680,699.86	20,609,146.55
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	182,888,272.84	194,436,400.91
其中：应收利息		
应收股利	2,401,868.00	2,401,868.00
存货	2,084,926.80	2,084,926.80
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	85,000,000.00	57,057,437.16
流动资产合计	281,653,899.50	274,187,911.42
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	11,690,734,811.12	11,925,922,728.11
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	63,538,028.22	72,460,772.38
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	7,506,120.82	8,670,863.71
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,761,778,960.16	12,007,054,364.20
资产总计	12,043,432,859.66	12,281,242,275.62
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		
应付账款	1,970,705.12	1,970,705.12
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	384,052.23	9,952.39
其他应付款	1,712,859,604.09	1,725,867,440.67
其中：应付利息		5,866.67
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	1,715,214,361.44	1,727,848,098.18
非流动负债：		
长期借款	16,000,000.00	16,000,000.00
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	7,185,000.00	7,185,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,185,000.00	23,185,000.00
负债合计	1,738,399,361.44	1,751,033,098.18
所有者权益：		
股本	4,529,566,980.00	4,529,566,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,669,612,020.72	6,669,612,020.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
未分配利润	-993,288,547.45	-768,112,868.23
所有者权益合计	10,305,033,498.22	10,530,209,177.44
负债和所有者权益总计	12,043,432,859.66	12,281,242,275.62

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	1,947,920,933.63	1,273,554,384.30
其中：营业收入	1,947,920,933.63	1,273,554,384.30

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,146,557,624.82	2,099,196,914.82
其中：营业成本	1,920,412,839.98	1,602,457,953.56
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	16,284,893.04	16,147,378.83
销售费用	20,896,020.45	30,918,131.36
管理费用	73,943,092.81	77,562,862.54
研发费用	84,193,892.74	34,153,040.45
财务费用	30,826,885.80	337,957,548.08
其中：利息费用	163,028,216.12	175,427,411.59
利息收入	834,179.48	15,776,429.39
加：其他收益	12,166,348.42	12,162,886.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,854,912.84	-47,727,489.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,801,641.24	-47,727,489.56
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）		17,766,520.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	351,898.54	-156,802.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,311,353.94	-576,700,452.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-465,160.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-256,284,711.01	-1,420,763,029.44
加：营业外收入	1,040,257.82	3,858,995.65
减：营业外支出	859,110.85	248,838.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-256,103,564.04	-1,417,152,872.78
减：所得税费用	1,845,132.65	1,382,222.00

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-257,948,696.69	-1,418,535,094.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-257,948,696.69	-1,418,535,094.78
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	-169,709,165.52	-840,102,241.41
2.少数股东损益	-88,239,531.17	-578,432,853.37
六、其他综合收益的税后净额		-5,999,695.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,458,566.36
（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		-3,458,566.36
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		-3,458,566.36
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		-2,541,128.94
七、综合收益总额	-257,948,696.69	-1,424,534,790.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-169,709,165.52	-843,560,807.77
归属于少数股东的综合收益总额	-88,239,531.17	-580,973,982.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0375	-0.1854
（二）稀释每股收益	-0.0375	-0.1854

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：周贵祥

主管会计工作负责人：艾兴海

会计机构负责人：吴毓臻

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	5,619,361.81	4,236,160.24
减：营业成本	4,257,729.16	4,275,348.21
税金及附加	45,039.40	1,020.00
销售费用		
管理费用	3,894,636.26	2,125,354.45
研发费用		
财务费用	19,341,440.29	-868,904.04
其中：利息费用	20,049,066.67	1,088,475.00
利息收入	708,290.38	1,958,111.04
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-76,744,441.24	-47,727,489.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,801,641.24	-47,727,489.56
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）	37,433,678.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,230,246.12	-49,024,147.94
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,230,246.12	-49,024,147.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,230,246.12	-49,024,147.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,230,246.12	-49,024,147.94
（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	-61,230,246.12	-49,024,147.94
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	4,758,935,083.03	3,623,422,780.02
其中：营业收入	4,758,935,083.03	3,623,422,780.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,991,218,322.51	5,808,799,870.28
其中：营业成本	5,092,197,898.49	4,703,519,923.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	48,180,031.43	48,496,081.58
销售费用	64,429,403.83	74,814,111.99

管理费用	216,318,546.43	230,002,634.99
研发费用	141,041,811.45	94,997,120.81
财务费用	429,050,630.88	656,969,997.29
其中：利息费用	481,074,593.53	489,026,189.91
利息收入	2,248,672.58	31,865,813.48
加：其他收益	33,897,986.26	34,311,289.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-174,241,188.59	-62,219,237.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-175,187,916.99	-71,642,039.92
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）		15,516,462.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	83,715.19	221,902.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-94,037,740.82	-852,723,602.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5.75	-459,447.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,466,580,473.19	-3,050,729,722.32
加：营业外收入	2,364,880.50	6,729,905.38
减：营业外支出	1,264,596.53	261,855.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,465,480,189.22	-3,044,261,672.01
减：所得税费用	3,133,692.54	2,692,276.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,468,613,881.76	-3,046,953,948.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,468,613,881.76	-3,046,953,948.17
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	-947,554,622.10	-1,797,073,202.67
2.少数股东损益	-521,059,259.66	-1,249,880,745.50
六、其他综合收益的税后净额		-6,525,639.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,761,750.44
（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		-3,761,750.44
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		-3,761,750.44
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		-2,763,888.83
七、综合收益总额	-1,468,613,881.76	-3,053,479,587.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-947,554,622.10	-1,800,834,953.11
归属于少数股东的综合收益总额	-521,059,259.66	-1,252,644,634.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2092	-0.3967
(二) 稀释每股收益	-0.2092	-0.3967

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：周贵祥

主管会计工作负责人：艾兴海

会计机构负责人：吴毓臻

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	17,576,932.91	15,880,470.25
减：营业成本	12,827,944.79	12,790,806.56
税金及附加	54,635.90	39,664.20
销售费用		
管理费用	9,440,382.63	6,650,328.72
研发费用		
财务费用	36,124,148.91	167,186.56
其中：利息费用	40,830,209.58	5,836,864.64
利息收入	4,710,468.19	5,673,859.54
加：其他收益	2,391,538.67	
投资收益（损失以“-”号填列）	-224,130,716.99	-71,642,039.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-175,187,916.99	-71,642,039.92

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）	37,433,678.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-225,175,679.22	-75,409,555.71
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-225,175,679.22	-75,409,555.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-225,175,679.22	-75,409,555.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-225,175,679.22	-75,409,555.71
（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	-225,175,679.22	-75,409,555.71
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	4,286,979,819.60	3,762,406,413.91
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	248,329,030.50	211,276,621.31
收到其他与经营活动有关的现金	115,186,328.87	801,631,474.40
经营活动现金流入小计	4,650,495,178.97	4,775,314,509.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,577,035,748.94	3,614,127,088.94
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	470,155,375.32	511,038,313.76
支付的各项税费	52,486,515.52	51,827,771.18
支付其他与经营活动有关的现金	245,191,183.14	288,216,712.20
经营活动现金流出小计	4,344,868,822.92	4,465,209,886.08
经营活动产生的现金流量净额	305,626,356.05	310,104,623.54
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		314,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	16,709,344.57	3,804,868.38

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	213,894.99	105,346,729.15
投资活动现金流入小计	16,923,239.56	109,465,734.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	489,633,986.84	351,721,889.41
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	4,520,389.36	97,271,099.83
投资活动现金流出小计	494,154,376.20	448,992,989.24
投资活动产生的现金流量净额	-477,231,136.64	-339,527,254.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	858,303,053.87	3,674,437,547.35
收到其他与筹资活动有关的现金	2,794,912,419.44	1,467,874,350.30
筹资活动现金流入小计	3,653,215,473.31	5,142,311,897.65
偿还债务支付的现金	1,859,620,817.26	2,815,189,523.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,965,188.87	363,186,763.76
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	1,510,244,087.02	2,364,921,434.86
筹资活动现金流出小计	3,673,830,093.15	5,543,297,722.16
筹资活动产生的现金流量净额	-20,614,619.84	-400,985,824.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,741,704.59	6,570,980.00
五、现金及现金等价物净增加额	-207,961,105.02	-423,837,475.69
加：期初现金及现金等价物余额	588,247,829.43	2,060,937,455.29
六、期末现金及现金等价物余额	380,286,724.41	1,637,099,979.60

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	9,678,331.07	1,759,304.88
经营活动现金流入小计	9,678,331.07	1,759,304.88
购买商品、接受劳务支付的现金		14,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,333,773.61	4,983,932.97
支付的各项税费	569,277.90	59,033.09
支付其他与经营活动有关的现金	5,175,031.16	11,099,498.24
经营活动现金流出小计	11,078,082.67	16,156,464.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,399,751.60	-14,397,159.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,057,200.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,819,106.77	
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	86,831,350.03	20,751,877.47
投资活动现金流入小计	100,707,656.80	20,751,877.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,960.00	20,100.00
投资支付的现金		
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	51,791,090.78	16,000,000.00
投资活动现金流出小计	51,796,050.78	16,020,100.00
投资活动产生的现金流量净额	48,911,606.02	4,731,777.47
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,550,000,000.00	626,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,550,000,000.00	626,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,666.67	3,188,728.75
支付其他与筹资活动有关的现金	1,606,293,634.44	626,980,102.26
筹资活动现金流出小计	1,606,440,301.11	630,168,831.01
筹资活动产生的现金流量净额	-56,440,301.11	-4,168,831.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-47.86

五、现金及现金等价物净增加额	-8,928,446.69	-13,834,260.82
加：期初现金及现金等价物余额	20,609,146.55	26,969,631.66
六、期末现金及现金等价物余额	11,680,699.86	13,135,370.84

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	856,459,304.80	856,459,304.80	
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	14,947,083.41	14,947,083.41	
应收账款	720,972,082.93	720,972,082.93	
应收款项融资	15,085,329.46	15,085,329.46	
预付款项	19,592,002.34	19,592,002.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,080,748.09	13,080,748.09	
其中：应收利息	231,123.28	231,123.28	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,379,412,554.48	1,379,412,554.48	
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	90,123,387.22	90,123,387.22	
流动资产合计	3,109,672,492.73	3,109,672,492.73	
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	1,443,942,665.89	1,443,942,665.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,164,508.10	3,164,508.10	
固定资产	15,445,005,464.48	15,445,005,464.48	
在建工程	98,257,275.05	98,257,275.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,132,589,569.86	1,132,589,569.86	
开发支出	46,661,075.83	46,661,075.83	
商誉			
长期待摊费用	23,453,094.95	23,453,094.95	
递延所得税资产	110,060,186.02	110,060,186.02	
其他非流动资产	56,462,778.80	56,462,778.80	
非流动资产合计	18,359,596,618.98	18,359,596,618.98	
资产总计	21,469,269,111.71	21,469,269,111.71	
流动负债：			
短期借款	642,647,622.28	642,647,622.28	
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	209,111,699.58	209,111,699.58	
应付账款	1,591,915,075.08	1,591,915,075.08	
预收款项	79,133,378.07		-79,133,378.07
合同负债		70,029,538.12	70,029,538.12

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	43,635,245.31	43,635,245.31	
应交税费	18,418,755.97	18,418,755.97	
其他应付款	314,459,901.75	314,459,901.75	
其中：应付利息	12,420,611.41	12,420,611.41	
应付股利	5,999,305.62	5,999,305.62	
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	2,472,458,901.66	2,472,458,901.66	
其他流动负债	3,087,040,812.29	3,096,144,652.24	9,103,839.95
流动负债合计	8,458,821,391.99	8,458,821,391.99	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,496,938,352.00	3,496,938,352.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,076,446,835.09	2,076,446,835.09	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	206,340,706.92	206,340,706.92	
递延所得税负债	184,376,397.40	184,376,397.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,964,102,291.41	5,964,102,291.41	
负债合计	14,422,923,683.40	14,422,923,683.40	
所有者权益：			
股本	4,529,566,980.00	4,529,566,980.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,572,791,527.76	6,572,791,527.76	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95	
一般风险准备			
未分配利润	-7,054,394,297.01	-7,054,394,297.01	
归属于母公司所有者权益合计	4,147,107,255.70	4,147,107,255.70	
少数股东权益	2,899,238,172.61	2,899,238,172.61	
所有者权益合计	7,046,345,428.31	7,046,345,428.31	
负债和所有者权益总计	21,469,269,111.71	21,469,269,111.71	

调整情况说明

资产负债表中与销货合同相关的“预收款项”重分类至“合同负债”，对应税金部分重分类至“其他流动负债”。

预收款项减少79,133,378.07元，合同负债增加70,029,538.12元，其他流动负债增加9,103,839.95元。

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	20,609,146.55	20,609,146.55	
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	194,436,400.91	194,436,400.91	
其中：应收利息		92,208.60	
应收股利	2,401,868.00	2,401,868.00	
存货	2,084,926.80	2,084,926.80	
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	57,057,437.16	57,057,437.16	
流动资产合计	274,187,911.42	274,187,911.42	
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	11,925,922,728.11	11,925,922,728.11	
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	72,460,772.38	72,460,772.38	
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	8,670,863.71	8,670,863.71	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	12,007,054,364.20	12,007,054,364.20	
资产总计	12,281,242,275.62	12,281,242,275.62	
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			
应付账款	1,970,705.12	1,970,705.12	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			

应交税费	9,952.39	9,952.39	
其他应付款	1,725,867,440.67	1,725,867,440.67	
其中：应付利息	5,866.67		
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	1,727,848,098.18	1,727,848,098.18	
非流动负债：			
长期借款	16,000,000.00	16,000,000.00	
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	7,185,000.00	7,185,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,185,000.00	23,185,000.00	
负债合计	1,751,033,098.18	1,751,033,098.18	
所有者权益：			
股本	4,529,566,980.00	4,529,566,980.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,669,612,020.72	6,669,612,020.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95	
未分配利润	-768,112,868.23	-768,112,868.23	

所有者权益合计	10,530,209,177.44	10,530,209,177.44	
负债和所有者权益总计	12,281,242,275.62	12,281,242,275.62	

调整情况说明

无

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

执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019年度财务报表不做调整。

执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更 的内容和原因	受影响的报表项目	2020年1月1日
与销货合同相关的预收款项重分类至合同负债。	预收款项	预收款项减少79,133,378.07元
	合同负债	合同负债增加70,029,538.12元
	其他流动负债	其他流动负债增加9,103,839.95元

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年1-6月财务报表相关项目无重大影响。

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。