



北京万集科技股份有限公司

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。

公司负责人翟军、主管会计工作负责人刘明及会计机构负责人(会计主管人员)刘明声明：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）	2,623,208,771.11	3,018,222,854.76	-13.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,966,468,815.34	1,645,101,802.35	19.53%	
	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）	378,631,317.09	-52.93%	1,140,470,030.82	1.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,848,703.66	-5.21%	459,690,599.83	256.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,165,589.13	-6.28%	452,681,602.33	262.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	128,626,060.08	-38.96%	148,237,079.63	277.15%
基本每股收益（元/股）	0.69	-5.48%	2.39	256.72%
稀释每股收益（元/股）	0.69	-5.48%	2.39	256.72%
加权平均净资产收益率	7.21%	-9.95%	25.58%	9.91%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

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）	0.6717	2.3243

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）	21,300.00	
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）	3,581,068.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,972.65	

委托他人投资或管理资产的损益：理财产品收益	4,603,637.27	
减：所得税影响额	1,231,981.35	
合计	7,008,997.50	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,223	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
翟军	境内自然人	50.13%	99,154,836	74,366,127	质押	23,544,000
崔学军	境内自然人	4.74%	9,381,912	7,936,380		
田林岩	境内自然人	1.89%	3,733,097	3,733,097		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	2,367,695	0		
刘会喜	境内自然人	0.92%	1,817,190	1,362,892		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	1,814,781	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.44%	860,402	0		
西藏开发投资集团有限公司	其他	0.42%	825,000	0		
朱伟轩	境内自然人	0.41%	814,500	0		
中国工商银行股	其他	0.29%	569,099	0		

份有限公司一南方大数据 100 指数证券投资基金						
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		数量		
		股份种类	数量			
翟军	24,788,709	人民币普通股		24,788,709		
香港中央结算有限公司	2,367,695	人民币普通股		2,367,695		
中国银行股份有限公司一华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	1,814,781	人民币普通股		1,814,781		
崔学军	1,445,532	人民币普通股		1,445,532		
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	860,402	人民币普通股		860,402		
西藏开发投资集团有限公司	825,000	人民币普通股		825,000		
朱伟轩	814,500	人民币普通股		814,500		
中国工商银行股份有限公司一南方大数据 100 指数证券投资基金	569,099	人民币普通股		569,099		
刘会喜	454,298	人民币普通股		454,298		
周龙	420,800	人民币普通股		420,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间以及前十名无限售条件股东未知是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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
翟军	74,366,127			74,366,127	首发承诺，董监	2019 年 10 月 21

					高股份	日后每年解限股份总数的 25%
崔学军	7,936,380			7,936,380	首发承诺, 董监高股份	2019 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
刘会喜	1,362,892			1,362,892	首发承诺, 董监高股份	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
邓永强	355,320			355,320	首发承诺, 董监高股份	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
张宁	113,400	54,000		59,400	首发后个人类限售股/限制性股票	满足解限条件下解限, 2020 年 9 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
房颜明	347,490			347,490	首发承诺, 董监高股份	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
肖亮	99,549			99,549	首发承诺, 董监高股份	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
翟晓光	45,000	22,500	13,734	36,234	首发后个人类限售股/限制性股票, 董监高股份	满足解限条件下解限, 2020 年 9 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
刘明	43,200	13,500		29,700	首发后个人类限售股/限制性股票	满足解限条件下解限, 2020 年 9 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
田林岩	3,174,777		558,320	3,733,097	首发承诺, 董监高换届离任限售股份	2021 年 3 月 21 日
孔令红	99,549		33,183	132,732	首发承诺, 董监高换届离任限售股份	2021 年 3 月 21 日
其他限售股股东	5,626,080	2,517,660		3,108,420	首发后个人类限售股/限制性股票	满足解限条件下解限
合计	93,569,764	2,607,660	605,237	91,567,341	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	期末余额	年初余额	变动比率	原因
应收票据	5,623,232.20	265,000.00	2021.97%	应收票据较年初增长主要系收到的承兑汇票增加所致。
应收款项融资	20,989,132.10	67,817,131.22	-69.05%	应收款项融资较年初减少主要系报告期银行承兑汇票到期结算所致。
存货	471,571,234.58	697,007,951.84	-32.34%	存货较年初减少主要系报告期项目结算结转成本所致。
在建工程	50,886,181.31	858,075.84	5830.27%	主要系本期工程项目投入增加所致。
开发支出	6,434,338.16	1,366,358.21	370.91%	主要系增加开发阶段的研发支出所致。
应付票据	0.00	2,937,000.00	-100.00%	主要系期初承兑票据到期支付所致。
应付账款	222,054,652.76	451,577,788.18	-50.83%	主要系期初应付账款到期支付所致。
应付职工薪酬	38,048,437.98	129,011,640.76	-70.51%	主要系本期支付上年度计提的年终奖所致。
应交税费	50,154,468.15	212,989,048.69	-76.45%	主要系期初应交税金本期缴纳所致。
股本	197,777,520.00	109,937,600.00	79.90%	主要系公司本期实施分红资本公积转增股本所致。

#### 2、利润表项目重大变动情况及原因

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	原因
营业成本	473,346,645.61	781,593,874.83	-39.44%	主要系销售产品结构较上年同期发生变化影响成本下降所致。
管理费用	86,828,386.15	61,605,007.82	40.94%	主要系本期计提的股权激励费用较上年同期增加所致。
研发费用	91,977,957.79	69,977,381.77	31.44%	主要系本期研发投入增加所致。
财务费用	-539,218.92	4,893,244.32	111.02%	主要系利息收入增加及利息支出减少所致。
其他收益	132,936,530.14	22,877,987.14	481.07%	主要系收到的软件增值税退税较上年同期增加所致。
投资收益	9,046,761.66	1,676,477.09	439.63%	主要系本期收到理财产品利息所致。
资产处置收益	21,300.00	-62,283.21	134.20%	主要系本期处置固定资产收益增加所致。
营业外收入	58,014.32	1,229,328.85	-95.28%	主要系上年同期收到运输公司赔偿款所致。

营业外支出	92,986.97	51,137.12	81.84%	主要系处置非流动资产所致。
所得税费用	78,065,584.26	18,828,440.95	314.62%	主要系利润增加导致所得税费用增加。

## 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	原因
收到的税费返还	129,722,762.62	19,243,666.60	574.11%	系本期收到的增值税即征即退款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	34,351,872.28	64,205,294.06	-46.50%	系本期收回的保证金减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	409,448,775.28	1,015,745,533.14	-59.69%	系本期支付采购货款减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	236,123,817.21	114,657,290.16	105.94%	系本期支付职工薪酬增加所致。
支付的各项税费	302,998,009.35	70,369,063.27	330.58%	系本期支付的所得税等各项税金增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	119,903,099.28	256,583,285.78	-53.27%	系本期支付保证金备用金等支出减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,818,917.10	15,733,329.21	305.63%	主要系本期工程建设投入较上年同期支出增加所致。
投资支付的现金	1,052,000,000.00	40,430,286.00	2502.01%	主要系本期购买理财产品而上年同期未购买理财产品所致。
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	49,900,000.00	100.40%	主要系本期偿还贷款较上年同期偿还银行贷款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,838,160.00	6,759,812.68	2530.81%	主要系本期股东现金分红较上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	801,964.80	6,941,340.00	-88.45%	主要系本期支付限制性股票回购款较上期减少所致。

## 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

## 1、向特定对象发行股票事项

2020年6月22日，公司召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》、《关于〈公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股（A股）股票预案〉的议案》、《关于〈公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股（A股）股票方案论证分析报告〉的议案》、《关于〈公司关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈公司2020年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于〈公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次创业板非公开发行人民币普通股（A股）股票具体事宜的议案》等与本次发行相关议案。具体内容详见2020年6月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）



刊载的相关公告。

2020年7月8日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案。具体内容详见2020年7月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-055）。

2020年8月19日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2020）531号），深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见2020年8月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-060）。

2020年9月7日，公司收到深交所出具的《关于北京万集科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2020）020186号）（以下简称“审核问询函”）。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。具体内容详见2020年9月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收到深圳证券交易所<关于北京万集科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>的公告》（公告编号：2020-082）。

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见2020年9月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京万集科技股份有限公司与东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函回复》。

## 2、董事会、监事会换届事项

2020年9月3日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会选举翟军先生、崔学军先生、刘会喜先生、邓永强先生、张宁先生、练源先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会选举巨荣云先生、施丹丹女士、黄涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年9月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-073）。

2020年9月3日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会选举肖亮先生、房颜明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见2020年9月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-073）。

2020年9月21日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过前述相关议案，完成董事会、监事换届事项。具体内容详见2020年9月22日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-086）、《关于完成公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-087）。

## 3、2017年度股权激励事项

（1）2020年8月25日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2017年度限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》，鉴于公司2019年度权益分派已于2020年5月19日实施完毕。2019年年度权益分派方案为：以截至2019年12月31日公司总股本109,937,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利16.00元人民币（含税），同时进行资本公积转增股本，以公司总股本109,937,600股为基数向全体股东每10股转增8股。根据公司《2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定及2017年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对2017年度限制性股票与股票期权激励计划剩余权益数量及回购/行权价格进行调整，调整后剩余限制性股票83.2680万股，回购价格每股7.28元；剩余股票期权15.12万份，行权价格15.44元/股。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见。具体内容详见2020年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2017年度限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的公告》（公告编号：2020-096）。

（2）2020年9月3日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销2017年度股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共11.0160万股，回购价格为每股7.28元。公司独立董事就本次回购注销发表同意的独立意见，律师出具相应法律意见。具体内容详见2020年9月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销2017年度股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-076）。

（3）2020年9月21日，公司召开2020年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过《关于回购注销2017年度股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见2020年9月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披

露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-085）。

（4）2020年9月22日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2020-088），回购注销实施完毕后，公司股份总数由19,788.7680万股变更至19,777.7520万股。

#### 4、2019年股权激励事项

（1）2020年8月25日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。鉴于公司2019年度权益分派已于2020年5月19日实施完毕。2019年年度权益分派方案为：以截至2019年12月31日公司总股本109,937,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利16.00元人民币现金（含税），同时进行资本公积转增股本，以公司总股本109,937,600股为基数向全体股东每10股转增8股。根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定及2019年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对公司2019年限制性股票激励计划中的授予数量及价格进行调整，调整后的回购价格为每股8.01元，授予总量为499.50万股。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，中介机构出具相应报告。具体内容详见2020年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告》（公告编号：2020-066）、《关于2019年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-067）。

（2）2020年9月11日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2020-083），公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共172人，可解除限售的限制性股票数量为249.75万股，占截至2020年9月11日公司总股本19,788.7680万股的1.26%，本次限售股份可上市流通日为2020年9月16日（星期三）。

#### 5、技术开发与创新

报告期内，公司积极跟进雄安项目、北京翠湖项目和海淀驾校等自动驾驶项目的发展进程；加快北京北小营车路协同管理平台、京东航天城车路协同管理平台、中关村软件园车路协同管理平台三期、苏州高铁新城等大数据平台的开发；起草完成了《路侧激光雷达技术要求》标准立项建议书，撰写了CCSA工作组《面向车路协同路边设备路侧激光雷达运维管理平台》、信标委《车载激光雷达技术要求》标准草案，完成了光电测量标委会关于《智能驾驶汽车用激光雷达主要参数测试方法》部分测试项补充（国标）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向特定对象发行股票事项	2020年07月09日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年08月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年09月08日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年09月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事会、监事会换届事项	2020年09月04日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年09月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年度股权激励事项	2020年08月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年09月04日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年09月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019年股权激励事项	2020年08月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年09月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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 07 月 23 日	公司三层会议室	实地调研	机构	东方证券、华西证券、博时基金、洋京资本、华夏未来资本	公司基本情况介绍及各业务情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京万集科技股份有限公司

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	439,372,202.23	562,292,739.36
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	5,623,232.20	265,000.00
应收账款	1,283,122,579.72	1,346,184,636.45
应收款项融资	20,989,132.10	67,817,131.22
预付款项	36,311,577.21	34,626,417.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,135,952.38	29,925,875.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	471,571,234.58	697,007,951.84
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	2,108,813.79	1,720,468.83
流动资产合计	2,294,234,724.21	2,739,840,220.70
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	44,772,335.38	42,467,550.10
其他权益工具投资	35,180,000.00	35,180,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,084,019.80	3,493,007.87
固定资产	126,916,054.42	131,235,544.46
在建工程	50,886,181.31	858,075.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,491,579.21	20,905,098.87
开发支出	6,434,338.16	1,366,358.21
商誉		
长期待摊费用	2,706,695.14	3,657,892.87
递延所得税资产	25,248,222.01	24,964,484.37
其他非流动资产	14,254,621.47	14,254,621.47
非流动资产合计	328,974,046.90	278,382,634.06
资产总计	2,623,208,771.11	3,018,222,854.76
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		2,937,000.00
应付账款	222,054,652.76	451,577,788.18
预收款项		503,285,108.98
合同负债	284,906,096.56	
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	38,048,437.98	129,011,640.76
应交税费	50,154,468.15	212,989,048.69
其他应付款	55,984,759.19	66,480,795.44
其中：应付利息		
应付股利	33,316.20	33,316.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	651,148,414.64	1,366,281,382.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,464,350.65	2,726,983.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,464,350.65	2,726,983.17
负债合计	653,612,765.29	1,369,008,365.22
所有者权益：		
股本	197,777,520.00	109,937,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,641,141.58	412,846,810.62
减：库存股	39,252,331.60	51,194,653.80
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	121,040,266.97	121,040,266.97
一般风险准备		
未分配利润	1,336,262,218.39	1,052,471,778.56
归属于母公司所有者权益合计	1,966,468,815.34	1,645,101,802.35
少数股东权益	3,127,190.48	4,112,687.19
所有者权益合计	1,969,596,005.82	1,649,214,489.54
负债和所有者权益总计	2,623,208,771.11	3,018,222,854.76

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明

## 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	434,363,517.80	554,926,950.32
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,289,826.50	265,000.00
应收账款	1,273,678,900.39	1,324,447,743.41
应收款项融资	20,989,132.10	67,817,131.22
预付款项	35,779,022.54	35,025,066.98
其他应收款	33,684,059.51	28,901,368.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	465,181,945.77	692,073,061.85
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	1,255,502.56	406,939.33
流动资产合计	2,267,221,907.17	2,703,863,261.15
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	70,772,335.38	67,467,550.10
其他权益工具投资	35,180,000.00	35,180,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,084,019.80	3,493,007.87
固定资产	126,765,908.03	130,984,923.97
在建工程	50,886,181.31	858,075.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,491,579.21	20,905,098.87
开发支出	6,431,537.49	1,366,358.21
商誉		
长期待摊费用	2,706,695.14	3,657,892.87
递延所得税资产	23,991,481.09	24,018,066.88
其他非流动资产	14,254,621.47	14,254,621.47
非流动资产合计	353,564,358.92	302,185,596.08
资产总计	2,620,786,266.09	3,006,048,857.23
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		2,937,000.00
应付账款	218,584,599.28	445,236,186.96
预收款项		502,243,366.64
合同负债	282,479,698.75	
应付职工薪酬	35,556,657.60	127,054,309.77
应交税费	50,001,105.19	212,546,864.12
其他应付款	62,455,538.18	74,016,121.47
其中：应付利息		
应付股利	33,316.20	33,316.20
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	649,077,599.00	1,364,033,848.96



非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,464,350.65	2,726,983.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,464,350.65	2,726,983.17
负债合计	651,541,949.65	1,366,760,832.13
所有者权益：		
股本	197,777,520.00	109,937,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,641,141.58	412,846,810.62
减：库存股	39,252,331.60	51,194,653.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,040,266.97	121,040,266.97
未分配利润	1,339,037,719.49	1,046,658,001.31
所有者权益合计	1,969,244,316.44	1,639,288,025.10
负债和所有者权益总计	2,620,786,266.09	3,006,048,857.23

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明

### 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	378,631,317.09	804,463,290.92
其中：营业收入	378,631,317.09	804,463,290.92

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,545,712.33	650,693,882.50
其中：营业成本	134,958,770.82	546,290,154.83
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	1,946,520.05	6,331,877.09
销售费用	32,408,300.74	31,981,522.15
管理费用	34,024,492.82	29,253,641.43
研发费用	31,021,541.97	35,281,695.07
财务费用	186,085.93	1,554,991.93
其中：利息费用	846,277.78	1,944,105.94
利息收入	720,163.98	230,117.64
加：其他收益	7,123,744.22	8,790,610.88
投资收益（损失以“-”号填列）	6,236,659.18	643,380.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	108,186.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,000.00	-33,557.73

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	157,557,194.95	163,169,841.72
加：营业外收入	24,753.45	1,226,715.25
减：营业外支出	64,823.38	2,436.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,517,125.02	164,394,120.31
减：所得税费用	24,882,079.81	24,537,842.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,635,045.21	139,856,278.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	132,635,045.21	139,856,278.00
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	132,848,703.66	140,143,216.07
2.少数股东损益	-213,658.45	-286,938.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	132,635,045.21	139,856,278.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,848,703.66	140,143,216.07
归属于少数股东的综合收益总额	-213,658.45	-286,938.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.69	0.73
（二）稀释每股收益	0.69	0.73

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明

#### 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	376,888,532.01	804,481,668.51
减：营业成本	134,374,858.40	550,292,699.56
税金及附加	1,900,375.13	6,293,577.80
销售费用	30,510,815.33	30,755,904.36
管理费用	32,288,977.06	28,502,396.98
研发费用	24,600,140.12	34,114,156.17
财务费用	188,246.25	1,554,625.10
其中：利息费用	846,277.78	1,944,105.94
利息收入	714,291.08	229,866.27
加：其他收益	6,955,731.71	8,783,205.80
投资收益（损失以“－”号填列）	6,236,659.18	643,380.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,144.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,000.00	-33,557.73
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	166,242,654.62	162,361,336.76
加：营业外收入	17,753.45	1,226,715.25
减：营业外支出	64,823.38	2,436.66
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	166,195,584.69	163,585,615.35
减：所得税费用	24,932,659.30	24,537,842.31
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	141,262,925.39	139,047,773.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	141,262,925.39	139,047,773.04
（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	141,262,925.39	139,047,773.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.74	0.72
（二）稀释每股收益	0.74	0.72

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明

## 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	1,140,470,030.82	1,128,743,264.34
其中：营业收入	1,140,470,030.82	1,128,743,264.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	744,232,173.75	1,005,814,299.08
其中：营业成本	473,346,645.61	781,593,874.83
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	9,079,450.03	9,016,417.20
销售费用	83,538,953.09	78,728,373.14
管理费用	86,828,386.15	61,605,007.82

研发费用	91,977,957.79	69,977,381.77
财务费用	-539,218.92	4,893,244.32
其中：利息费用	1,938,000.00	4,838,352.72
利息收入	2,640,844.45	661,287.22
加：其他收益	132,936,530.14	22,877,987.14
投资收益（损失以“-”号填列）	9,046,761.66	1,676,477.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,436,788.84	-1,365,182.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,300.00	-62,283.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	536,805,660.03	146,055,963.55
加：营业外收入	58,014.32	1,229,328.85
减：营业外支出	92,986.97	51,137.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	536,770,687.38	147,234,155.28
减：所得税费用	78,065,584.26	18,828,440.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	458,705,103.12	128,405,714.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	458,705,103.12	128,405,714.33
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	459,690,599.83	128,857,061.08
2.少数股东损益	-985,496.71	-451,346.75

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	458,705,103.12	128,405,714.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	459,690,599.83	128,857,061.08
归属于少数股东的综合收益总额	-985,496.71	-451,346.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.39	0.67
（二）稀释每股收益	2.39	0.67

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明



## 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	1,138,471,734.08	1,114,937,347.04
减：营业成本	484,553,813.02	777,997,809.51
税金及附加	8,877,626.50	8,772,983.96
销售费用	79,027,217.40	75,951,375.03
管理费用	81,070,140.87	59,781,808.49
研发费用	80,069,538.98	67,363,812.17
财务费用	-530,812.44	4,890,242.35
其中：利息费用	1,938,000.00	4,838,352.72
利息收入	2,619,811.09	659,351.19
加：其他收益	132,315,367.60	22,819,382.06
投资收益（损失以“-”号填列）	9,046,761.66	1,676,477.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-85,393.86	-188,959.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,300.00	-62,283.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	546,702,245.15	144,423,932.47
加：营业外收入	45,014.32	1,229,328.85
减：营业外支出	88,363.78	51,136.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	546,658,895.69	145,602,124.66
减：所得税费用	78,379,017.51	19,099,445.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	468,279,878.18	126,502,679.65

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	468,279,878.18	126,502,679.65
（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	468,279,878.18	126,502,679.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.44	0.66
（二）稀释每股收益	2.44	0.66

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明

## 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	1,052,636,145.85	1,413,210,661.11
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	129,722,762.62	19,243,666.60
收到其他与经营活动有关的现金	34,351,872.28	64,205,294.06
经营活动现金流入小计	1,216,710,780.75	1,496,659,621.77
购买商品、接受劳务支付的现金	409,448,775.28	1,015,745,533.14
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	236,123,817.21	114,657,290.16
支付的各项税费	302,998,009.35	70,369,063.27
支付其他与经营活动有关的现金	119,903,099.28	256,583,285.78
经营活动现金流出小计	1,068,473,701.12	1,457,355,172.35
经营活动产生的现金流量净额	148,237,079.63	39,304,449.42
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,050,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,741,976.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,300.00	4,000.00
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	1,058,763,276.38	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,818,917.10	15,733,329.21
投资支付的现金	1,052,000,000.00	40,430,286.00
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	1,115,818,917.10	56,163,615.21
投资活动产生的现金流量净额	-57,055,640.72	-56,159,615.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		45,382,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		955,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	133,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	178,422,750.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	49,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,838,160.00	6,759,812.68
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	801,964.80	6,941,340.00
筹资活动现金流出小计	278,640,124.80	63,601,152.68
筹资活动产生的现金流量净额	-178,640,124.80	114,821,597.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,303.42	
五、现金及现金等价物净增加额	-87,457,382.47	97,966,431.53
加：期初现金及现金等价物余额	513,148,269.02	202,995,510.04

六、期末现金及现金等价物余额	425,690,886.55	300,961,941.57
----------------	----------------	----------------

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明

## 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	1,039,770,684.91	1,402,851,368.20
收到的税费返还	129,679,813.93	19,243,666.60
收到其他与经营活动有关的现金	33,620,448.24	63,956,525.33
经营活动现金流入小计	1,203,070,947.08	1,486,051,560.13
购买商品、接受劳务支付的现金	405,016,370.91	1,007,030,916.54
支付给职工以及为职工支付的现金	218,035,144.63	109,836,785.80
支付的各项税费	301,610,451.11	68,947,081.46
支付其他与经营活动有关的现金	126,814,796.19	258,173,256.28
经营活动现金流出小计	1,051,476,762.84	1,443,988,040.08
经营活动产生的现金流量净额	151,594,184.24	42,063,520.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,050,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,741,976.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,300.00	4,000.00
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	1,058,763,276.38	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,818,917.10	15,616,875.23
投资支付的现金	1,053,000,000.00	40,430,286.00
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	1,116,818,917.10	56,047,161.23
投资活动产生的现金流量净额	-58,055,640.72	-56,043,161.23

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		44,427,750.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	133,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	177,467,750.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	49,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,838,160.00	6,759,812.68
支付其他与筹资活动有关的现金	801,964.80	6,941,340.00
筹资活动现金流出小计	278,640,124.80	63,601,152.68
筹资活动产生的现金流量净额	-178,640,124.80	113,866,597.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,303.42	
五、现金及现金等价物净增加额	-85,100,277.86	99,886,956.14
加：期初现金及现金等价物余额	505,782,479.98	200,182,179.34
六、期末现金及现金等价物余额	420,682,202.12	300,069,135.48

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明

## 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	562,292,739.36	562,292,739.36	
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	265,000.00	265,000.00	
应收账款	1,346,184,636.45	1,346,184,636.45	

应收款项融资	67,817,131.22	67,817,131.22	
预付款项	34,626,417.11	34,626,417.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,925,875.89	29,925,875.89	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	697,007,951.84	697,007,951.84	
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	1,720,468.83	1,720,468.83	
流动资产合计	2,739,840,220.70	2,739,840,220.70	
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	42,467,550.10	42,467,550.10	
其他权益工具投资	35,180,000.00	35,180,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,493,007.87	3,493,007.87	
固定资产	131,235,544.46	131,235,544.46	
在建工程	858,075.84	858,075.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,905,098.87	20,905,098.87	
开发支出	1,366,358.21	1,366,358.21	
商誉			
长期待摊费用	3,657,892.87	3,657,892.87	

递延所得税资产	24,964,484.37	24,964,484.37	
其他非流动资产	14,254,621.47	14,254,621.47	
非流动资产合计	278,382,634.06	278,382,634.06	
资产总计	3,018,222,854.76	3,018,222,854.76	
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	2,937,000.00	2,937,000.00	
应付账款	451,577,788.18	451,577,788.18	
预收款项	503,285,108.98		-503,285,108.98
合同负债		503,285,108.98	503,285,108.98
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	129,011,640.76	129,011,640.76	
应交税费	212,989,048.69	212,989,048.69	
其他应付款	66,480,795.44	66,480,795.44	
其中：应付利息			
应付股利	33,316.20	33,316.20	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,366,281,382.05	1,366,281,382.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			



其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,726,983.17	2,726,983.17	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,726,983.17	2,726,983.17	
负债合计	1,369,008,365.22	1,369,008,365.22	
所有者权益：			
股本	109,937,600.00	109,937,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	412,846,810.62	412,846,810.62	
减：库存股	51,194,653.80	51,194,653.80	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	121,040,266.97	121,040,266.97	
一般风险准备			
未分配利润	1,052,471,778.56	1,052,471,778.56	
归属于母公司所有者权益合计	1,645,101,802.35	1,645,101,802.35	
少数股东权益	4,112,687.19	4,112,687.19	
所有者权益合计	1,649,214,489.54	1,649,214,489.54	
负债和所有者权益总计	3,018,222,854.76	3,018,222,854.76	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	554,926,950.32	554,926,950.32	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	265,000.00	265,000.00	
应收账款	1,324,447,743.41	1,324,447,743.41	
应收款项融资	67,817,131.22	67,817,131.22	
预付款项	35,025,066.98	35,025,066.98	
其他应收款	28,901,368.04	28,901,368.04	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	692,073,061.85	692,073,061.85	
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	406,939.33	406,939.33	
流动资产合计	2,703,863,261.15	2,703,863,261.15	
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	67,467,550.10	67,467,550.10	
其他权益工具投资	35,180,000.00	35,180,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,493,007.87	3,493,007.87	
固定资产	130,984,923.97	130,984,923.97	
在建工程	858,075.84	858,075.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,905,098.87	20,905,098.87	
开发支出	1,366,358.21	1,366,358.21	
商誉			

长期待摊费用	3,657,892.87	3,657,892.87	
递延所得税资产	24,018,066.88	24,018,066.88	
其他非流动资产	14,254,621.47	14,254,621.47	
非流动资产合计	302,185,596.08	302,185,596.08	
资产总计	3,006,048,857.23	3,006,048,857.23	
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	2,937,000.00	2,937,000.00	
应付账款	445,236,186.96	445,236,186.96	
预收款项	502,243,366.64		-502,243,366.64
合同负债		502,243,366.64	502,243,366.64
应付职工薪酬	127,054,309.77	127,054,309.77	
应交税费	212,546,864.12	212,546,864.12	
其他应付款	74,016,121.47	74,016,121.47	
其中：应付利息			
应付股利	33,316.20	33,316.20	
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	1,364,033,848.96	1,364,033,848.96	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,726,983.17	2,726,983.17	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	2,726,983.17	2,726,983.17	
负债合计	1,366,760,832.13	1,366,760,832.13	
所有者权益：			
股本	109,937,600.00	109,937,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	412,846,810.62	412,846,810.62	
减：库存股	51,194,653.80	51,194,653.80	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	121,040,266.97	121,040,266.97	
未分配利润	1,046,658,001.31	1,046,658,001.31	
所有者权益合计	1,639,288,025.10	1,639,288,025.10	
负债和所有者权益总计	3,006,048,857.23	3,006,048,857.23	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：翟军  
北京万集科技股份有限公司  
2020 年 10 月 29 日