



光启技术股份有限公司

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。

公司负责人刘若鹏、主管会计工作负责人张洋洋及会计机构负责人(会计主管人员)张洋洋声明：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）	8,468,079,615.44	8,050,930,876.42	5.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,810,882,074.62	7,708,945,440.10	1.32%	
	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）	98,654,313.55	22.13%	324,154,911.68	16.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,310,712.53	17.57%	101,936,634.52	32.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,153,307.20	-14.78%	74,865,631.74	16.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,361,943.99	-196.29%	-127,280,852.69	-408.92%
基本每股收益（元/股）	0.015	25.00%	0.05	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.015	25.00%	0.05	25.00%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.05%	1.31%	0.30%

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）	7,041,161.25	主要系公司之子公司龙生科技处置土地使用权产生的损益
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）	12,030,870.75	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	11,716,608.89	主要系闲置募集资金理财产生的收益
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	2,635,799.27	系本期未到期的保本浮动收益型理财产品应收未收到的理财收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,462,571.30	主要系对外捐赠支出
减：所得税影响额	4,896,585.93	
少数股东权益影响额（税后）	-5,719.85	
合计	27,071,002.78	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
洛阳研究院经费补助	8,798,975.88	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额持续享受的政府补助
深圳市**2020 年**专项资金第一批项目资助	100,000.00	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额持续享受的政府补助
合计	8,898,975.88	

## 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	98,458	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
西藏达孜映邦实业发展有限责任公司	境内非国有法人	42.75%	921,144,236	917,952,313	质押	856,986,728
桐庐岩嵩投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.69%	101,144,016	0		
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	境内非国有法人	4.15%	89,457,310	0	质押	65,230,000
郑玉英	境内自然人	3.42%	73,697,265	0		
深圳光启空间技术有限公司	境内非国有法人	3.32%	71,528,751	71,528,751	质押	71,528,651
上海高毅资产管理合伙企业（有	其他	2.75%	59,181,700	0		

有限合伙)一高毅邻山1号远望基金						
西藏达孜巨力华兴投资发展有限公司	境内非国有法人	2.40%	51,781,621	0	质押	50,946,000
俞龙生	境内自然人	1.98%	42,677,942	0		
西藏达孜顺宇居投资发展有限公司	境内非国有法人	1.66%	35,764,751	0		
#石庭波	境内自然人	1.39%	29,933,244	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			
桐庐岩嵩投资管理合伙企业(有限合伙)	101,144,016	人民币普通股	101,144,016			
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	89,457,310	人民币普通股	89,457,310			
郑玉英	73,697,265	人民币普通股	73,697,265			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅邻山1号远望基金	59,181,700	人民币普通股	59,181,700			
西藏达孜巨力华兴投资发展有限公司	51,781,621	人民币普通股	51,781,621			
俞龙生	42,677,942	人民币普通股	42,677,942			
西藏达孜顺宇居投资发展有限公司	35,764,751	人民币普通股	35,764,751			
#石庭波	29,933,244	人民币普通股	29,933,244			
西藏达孜盈协丰投资发展有限公司	27,776,998	人民币普通股	27,776,998			
香港中央结算有限公司	22,444,767	人民币普通股	22,444,767			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 大股东中西藏达孜映邦实业发展有限责任公司与深圳光启空间技术有限公司为同一实际控制人关系；俞龙生与郑玉英为夫妻关系。公司未知其他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)	石庭波通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 19,261,692 股，通过普通证券账户持有公司股票 10,671,552 股，合计持有公司股票 29,933,244 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	期末数	期初数	变动比率	变动原因
交易性金融资产	302,635,799.27	1,304,842,465.75	-76.81%	系存放于银行尚未到期的结构性存款减少所致
应收票据	7,365,120.00	27,761,840.00	-73.47%	主要系商业承兑汇票到期收回货款
应收款项融资	14,516,447.86	28,123,505.13	-48.38%	主要系受本期汽车零部件业务下降影响
预付款项	41,435,219.54	15,572,931.62	166.07%	主要系超材料业务量增长导致采购量增加所致
其他应收款	71,982,005.30	33,567,782.92	114.44%	主要系本期支付押金保证金增加所致
存货	220,404,110.62	83,797,454.36	163.02%	主要系超材料业务量增长公司需要备料备产
其他流动资产	29,064,529.79	19,463,614.40	49.33%	主要系待抵扣增值税进项税增加所致
长期股权投资	44,692,110.61	-	100.00%	系公司之子公司光启超材料对北京理诚商业服务有限公司的股权投资款，公司持有北京理财商业服务有限公司21%股权，为公司的联营企业
投资性房地产	27,276,341.38	-	100.00%	系公司之子公司龙生科技所有的玉龙大厦因符合投资性房地产的确认条件，将其从固定资产转入投资性房地产核算
在建工程	184,744,235.78	119,506,298.37	54.59%	主要系顺德产业基地项目在建工程增加所致
其他非流动资产	95,368,791.26	154,912,020.14	-38.44%	主要系预付的土地购置款于本期取得土地使用产权证书，将其转入无形资产核算所致
短期借款	350,000,000.00	-	100.00%	系本期向银行融资且贷款未到期所致

预收款项	-	1,286,471.61	-100.00%	系自2020年1月1日起公司开始执行新收入准则所致
合同负债	956,609.50	-	100.00%	系自2020年1月1日起公司开始执行新收入准则所致
应付职工薪酬	15,354,364.82	22,109,428.33	-30.55%	主要系期初应付员工奖金于本期支付所致
应交税费	22,886,862.87	14,734,255.08	55.33%	主要系应交企业所得税变动所致
其他应付款	6,589,559.72	14,387,839.66	-54.20%	主要系关联方往来款减少所致
一年内到期的非流动负债	-	44,600,000.00	-100.00%	系因为2020年度内需支付的光启尖端股权转让款44,600,000.00元本期已支付
递延所得税负债	658,949.82	1,210,616.44	-45.57%	系交易性金融资产公允价值变动收益变动所致

## 2. 利润表:

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
研发费用	52,350,807.55	39,552,053.67	32.36%	主要系较上年同期公司超材料业务研发投入增加所致
其他收益	20,929,846.63	32,377,617.47	-35.36%	较上年同期政府补助减少所致
投资收益	13,408,719.50	2,347,150.43	471.28%	主要系受理财规模及理财期限影响所致
公允价值变动收益	2,635,799.27	-	100.00%	系本期未到期的保本浮动收益型理财产品应收未收到的理财收益
信用减值损失	-8,350,683.04	-4,650,153.26	-79.58%	主要系受期末应收账款和其他应收款余额及账龄的影响
资产处置收益	7,041,161.25	-	100.00%	主要系公司之子公司龙生科技处置土地使用权所致
营业外支出	1,565,472.33	98,460.24	1489.95%	主要系较上年同期对外捐赠增加所致
所得税费用	18,919,227.82	9,280,438.70	103.86%	主要系较上年同期本期利润额增加所致

2020年1-9月，公司超材料业务实现营业收入18,215.95万元，较上年同期增长93.80%，占合并营业收入的比例从33.68%

同比大幅增长到56.20%；其中超材料研发业务实现收入3,350.00万元，较上年同期增长321.28%；超材料产品实现收入



14,865.95万元，较上年同期增长72.77%。

### 3.现金流量表：

1、本期经营活动产生的现金流量净额为-127,280,852.69元，减幅为408.92%，主要系较上年同期本期为超材料业务量的增长备料支付货款增加所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额为1,066,834,952.47元，减幅为71.49%，主要系受购买理财产品和通知存款因未到期支取受限的影响。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额为343,140,273.72元，增幅为653.86%，主要系受银行融资规模和到期偿还贷款的影响。

## 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. 报告期内，公司下属子公司深圳光启尖端技术有限责任公司研制的大型复杂超材料构件产品已达到重要应用节点，将于近期进入批产交付阶段。该产品是我国同类大型复杂超材料构件中首个进入应用节点的，产品重量是公司目前已批产同类产品最大重量6倍以上，该单一产品明年的交付量预计达到6,000公斤至8,000公斤，接近银星基地目前总产能，对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。当前，公司积极推进该产品相关验证工作，通过验证后公司将与客户签署正式批产合同。

2. 报告期内，公司于2020年9月7日收到中国证监会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《关于对光启技术股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（【2020】第79号）（以下简称“《警示函》”）。2018年1月至2020年5月，公司存在以定期存单形式为控股股东关联方深圳光启创新技术有限公司、深圳光启合众科技有限公司提供担保的情况，总计12.15亿元。上述担保未履行审批程序，且未按相关规定履行信息披露义务。浙江证监局采取向公司以及公司董事长刘若鹏、总经理赵治亚、董事会秘书兼财务总监张洋洋出具警示函的措施。公司及相关负责人收到《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的问题，对《警示函》中涉及事项进行了全面梳理，并深刻反思了公司在管理中存在的问题和不足，逐项制定具体整改计划和措施，明确相关责任人，全面落实整改要求。报告期内，公司已向浙江证监局报送整改报告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
修订穿戴式智能头盔的采购框架协议暨增加日常关联交易额度，总金额由16,200万元提高到33,130万元，增加16,930万元	2020年03月31日	《关于公司签署采购框架协议暨日常关联交易的公告》（公告编号：2020-033） <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年07月14日	《关于公司修订采购框架协议暨增加日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-094） <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
收到浙江证监局警示函	2020年09月09日	《关于收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2020-132） <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
大型复杂超材料构件产品进入应用重要节点	2020年09月10日	《关于大型复杂超材料构件产品进入应用重要节点的公告》（公告编号：2020-133） <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、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

顺德产业基地项目一期已于2020年7月14日顺利完成封顶，报告期内正在进行室内装饰装修、机电管线安装和室外道路、管网施工等工作，各厂房的相关设备已陆续到场，顺德项目一期已于10月底进入局部的试生产阶段，预计12月正式投产；沈阳光启智能装备项目已完成围挡、施工临电、土地平整，规划方案已通过联审。

截至2020年9月30日，公司募集资金实际使用349,142,229.42元。其中顺德产业基地项目投入280,023,179.98元，研发中心项目投入13,741,119.76元，信息化项目投入1,172,500.00元，运营中心项目投入999,371.78元，沈阳光启智能装备项目投入138,579.59元，超材料产业化项目（已于2019年5月终止）投入53,067,478.31元。截至2020年9月30日，存于募集资金账户的资金余额为2,140,426,041.67元，3,755,000,000.00元因进行现金管理尚未赎回。

## 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

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	15,523.00	--	20,122.41	11,498.52	增长	35.00%	--	75.00%
基本每股收益（元/股）	0.07	--	0.09	0.05	增长	40.00%	--	80.00%
业绩预告的说明	公司主营业务已从传统汽车零部件的生产制造转型成为超材料尖端装备的研制与生产；公司超材料产品竞争优势凸显，超材料业务较上年同期快速增长。							

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	375,500	375,500	0
合计		375,500	375,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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27日	公司会议室	电话沟通	机构	基金公司、证券公司、银行等	近几年公司超材料尖端装备业务以及民品	详见公司于2020年7月28日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a> )

					业务的发展情况，行业竞争格局，未来展望	m.cn)披露的《002625光启技术调研活动信息 20200728》
2020年08月27日	公司会议室	电话沟通	机构	东兴证券、国泰君安证券、国信证券、招商证券等 281 位机构与个人投资者	公司上半年的业绩情况，超材料尖端装备业务的应用领域与市场空间，销售生产的模式，研发收入与未来批产收入的关系，行业内的竞争格局等	详见公司于 2020 年 9 月 1 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《002625光启技术业绩说明会、路演活动信息 20200901》
2020年09月24日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、华泰证券、天风证券、安信证券、长城证券、民生证券、远致富海等 19 位机构分析师与专业投资者	公司今年的订单进展，超材料研发业务的具体内容，产品利润情况及账期，募投项目的进展，当前探索的其他领域等	详见公司于 2020 年 9 月 27 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《002625光启技术调研活动信息 20200927》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：光启技术股份有限公司

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	6,057,516,201.58	4,989,821,828.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	302,635,799.27	1,304,842,465.75
衍生金融资产		
应收票据	7,365,120.00	27,761,840.00
应收账款	431,607,467.81	335,149,233.70
应收款项融资	14,516,447.86	28,123,505.13
预付款项	41,435,219.54	15,572,931.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,982,005.30	33,567,782.92
其中：应收利息	25,034,225.95	22,643,109.61
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,404,110.62	83,797,454.36
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	29,064,529.79	19,463,614.40
流动资产合计	7,176,526,901.77	6,838,100,655.98
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	44,692,110.61	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,276,341.38	
固定资产	306,612,830.27	346,048,492.66
在建工程	184,744,235.78	119,506,298.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	267,362,628.57	219,312,551.08
开发支出	9,917,637.12	12,597,933.42
商誉	321,396,801.20	321,396,801.20
长期待摊费用	22,440,180.24	28,994,130.49
递延所得税资产	11,741,157.24	10,061,993.08
其他非流动资产	95,368,791.26	154,912,020.14
非流动资产合计	1,291,552,713.67	1,212,830,220.44
资产总计	8,468,079,615.44	8,050,930,876.42
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	150,692,459.78	121,153,079.89
预收款项		1,286,471.61
合同负债	956,609.50	
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	15,354,364.82	22,109,428.33
应交税费	22,886,862.87	14,734,255.08
其他应付款	6,589,559.72	14,387,839.66
其中：应付利息	62,777.78	
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		44,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	546,479,856.69	218,271,074.57
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	587,806.10	969,408.60
递延收益	114,407,446.26	126,030,344.18
递延所得税负债	658,949.82	1,210,616.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,654,202.18	128,210,369.22
负债合计	662,134,058.87	346,481,443.79
所有者权益：		
股本	2,154,587,862.00	2,154,587,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,043,072,856.30	5,043,072,856.30
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,236,741.93	41,236,741.93
一般风险准备		
未分配利润	571,984,614.39	470,047,979.87
归属于母公司所有者权益合计	7,810,882,074.62	7,708,945,440.10
少数股东权益	-4,936,518.05	-4,496,007.47
所有者权益合计	7,805,945,556.57	7,704,449,432.63
负债和所有者权益总计	8,468,079,615.44	8,050,930,876.42

法定代表人：刘若鹏

主管会计工作负责人：张洋洋

会计机构负责人：张洋洋

## 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	2,060,220,325.39	1,849,609,512.77
交易性金融资产	302,635,799.27	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	5,875,716.86	5,113,207.54
其他应收款	580,751,506.36	927,204,013.40
其中：应收利息	4,182,273.98	595,068.50
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	4,250,712.26	4,373,326.84
流动资产合计	2,953,734,060.14	2,786,300,060.55
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	4,846,621,805.68	4,840,559,578.91
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	3,931.51	6,880.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,044,685.42	15,757,538.30
递延所得税资产	132,925.14	92,068.35
其他非流动资产	275,671.35	202,500.00
非流动资产合计	4,858,079,019.10	4,856,618,565.83
资产总计	7,811,813,079.24	7,642,918,626.38
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,246.13	24,943.13
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	525,029.39	804,860.76
应交税费	2,822,133.97	38,162.59
其他应付款	187,854,460.29	37,917,575.06
其中：应付利息	62,777.78	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		44,600,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	241,205,869.78	83,385,541.54
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		
递延所得税负债	658,949.82	
其他非流动负债		
非流动负债合计	658,949.82	
负债合计	241,864,819.60	83,385,541.54
所有者权益：		
股本	2,154,587,862.00	2,154,587,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,043,072,856.30	5,043,072,856.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,236,741.93	41,236,741.93
未分配利润	331,050,799.41	320,635,624.61
所有者权益合计	7,569,948,259.64	7,559,533,084.84
负债和所有者权益总计	7,811,813,079.24	7,642,918,626.38

### 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	98,654,313.55	80,781,284.17
其中：营业收入	98,654,313.55	80,781,284.17

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,994,649.14	61,219,774.34
其中：营业成本	56,670,559.46	55,536,146.24
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	1,943,590.68	1,007,302.91
销售费用	5,345,153.76	4,305,481.09
管理费用	21,611,693.47	16,519,284.29
研发费用	16,650,583.38	10,386,589.07
财务费用	-26,226,931.61	-26,535,029.26
其中：利息费用	3,802,967.51	2,997,083.33
利息收入	30,048,508.99	28,015,844.86
加：其他收益	7,886,116.38	6,529,300.60
投资收益（损失以“-”号填列）	1,882,099.60	601,369.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,467,469.47	
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）	1,222,091.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,816,069.47	1,492,743.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,041,161.25	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,875,064.05	28,184,924.15
加：营业外收入	65,126.98	112,756.76
减：营业外支出	324,297.51	15,664.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,615,893.52	28,282,016.77
减：所得税费用	7,364,058.03	1,991,471.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,251,835.49	26,290,545.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,251,835.49	26,290,545.51
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	31,310,712.53	26,630,831.03
2.少数股东损益	-58,877.04	-340,285.52
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	31,251,835.49	26,290,545.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,310,712.53	26,630,831.03
归属于少数股东的综合收益总额	-58,877.04	-340,285.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.015	0.012
（二）稀释每股收益	0.015	0.012

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：刘若鹏

主管会计工作负责人：张洋洋

会计机构负责人：张洋洋

#### 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	338.10	
销售费用	1,570,950.96	1,570,950.96
管理费用	3,370,658.81	4,170,057.98
研发费用		
财务费用	-9,779,898.03	-8,628,161.31
其中：利息费用	623,513.89	2,027,479.76
利息收入	10,407,308.42	10,660,694.40
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		601,369.86
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）	1,460,283.66	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	669.44	-47,573.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	164,604.97	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,463,508.23	3,440,949.16
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.01	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,463,508.22	3,440,949.16
减：所得税费用	1,721,736.72	848,344.02
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,741,771.50	2,592,605.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,741,771.50	2,592,605.14
（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	4,741,771.50	2,592,605.14
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	324,154,911.68	279,081,634.66
其中：营业收入	324,154,911.68	279,081,634.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,941,832.23	224,819,951.74
其中：营业成本	183,164,833.27	182,185,074.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,770,487.81	3,214,205.66
销售费用	13,351,535.77	14,751,347.25
管理费用	56,161,717.21	63,938,882.10
研发费用	52,350,807.55	39,552,053.67

财务费用	-70,857,549.38	-78,821,611.47
其中：利息费用	6,928,102.13	11,367,362.18
利息收入	77,896,384.86	88,821,759.89
加：其他收益	20,929,846.63	32,377,617.47
投资收益（损失以“-”号填列）	13,408,719.50	2,347,150.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,692,110.61	
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）	2,635,799.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,350,683.04	-4,650,153.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,041,161.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,877,923.06	84,336,297.56
加：营业外收入	102,901.03	116,604.32
减：营业外支出	1,565,472.33	98,460.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,415,351.76	84,354,441.64
减：所得税费用	18,919,227.82	9,280,438.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,496,123.94	75,074,002.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,496,123.94	75,074,002.94
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	101,936,634.52	77,042,221.19
2.少数股东损益	-440,510.58	-1,968,218.25
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	101,496,123.94	75,074,002.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,936,634.52	77,042,221.19
归属于少数股东的综合收益总额	-440,510.58	-1,968,218.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

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：刘若鹏

主管会计工作负责人：张洋洋

会计机构负责人：张洋洋

## 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	338.10	
销售费用	4,712,852.88	4,898,890.38
管理费用	11,483,083.94	17,151,759.53
研发费用		
财务费用	-27,465,765.24	-30,306,940.10
其中：利息费用	1,273,097.23	7,557,536.68
利息收入	28,746,527.33	37,876,917.56
加：其他收益	25,118.61	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,385,010.02
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）	2,635,799.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-163,427.15	-81,251.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	164,604.97	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,931,586.02	9,560,049.17
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.01	199.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,931,586.01	9,559,849.25
减：所得税费用	3,516,411.21	2,369,649.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,415,174.80	7,190,199.70

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,415,174.80	7,190,199.70
（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	10,415,174.80	7,190,199.70
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	191,944,633.99	185,153,997.83
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	3,449,423.69	1,968,361.92
收到其他与经营活动有关的现金	68,396,084.24	86,434,978.24
经营活动现金流入小计	263,790,141.92	273,557,337.99
购买商品、接受劳务支付的现金	194,169,617.28	90,415,485.70
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	111,020,165.93	126,253,704.83
支付的各项税费	27,991,091.19	24,384,272.93
支付其他与经营活动有关的现金	57,890,120.21	57,514,035.01
经营活动现金流出小计	391,070,994.61	298,567,498.47
经营活动产生的现金流量净额	-127,280,852.69	-25,010,160.48
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	16,559,074.64	4,461,506.60
处置固定资产、无形资产和其他	24,321,600.00	

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	3,893,525,158.09	4,089,409,154.77
投资活动现金流入小计	3,934,405,832.73	4,093,870,661.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,310,028.26	117,624,450.53
投资支付的现金	43,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,737,260,852.00	233,800,000.00
投资活动现金流出小计	2,867,570,880.26	351,424,450.53
投资活动产生的现金流量净额	1,066,834,952.47	3,742,446,210.84
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	450,000,000.00	240,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,049.34
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	240,289,049.34
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	290,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,859,726.28	11,402,341.99
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		844.71
筹资活动现金流出小计	106,859,726.28	302,243,186.70
筹资活动产生的现金流量净额	343,140,273.72	-61,954,137.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.02	-23,521.38
五、现金及现金等价物净增加额	1,282,694,373.48	3,655,458,391.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,774,821,828.10	2,794,891,989.99
六、期末现金及现金等价物余额	5,057,516,201.58	6,450,350,381.61

## 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	954,570.22	
收到其他与经营活动有关的现金	519,010,627.04	37,318,276.36
经营活动现金流入小计	519,965,197.26	37,318,276.36
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现金	1,674,796.18	5,858,968.13
支付的各项税费	492,357.55	1,592,121.49
支付其他与经营活动有关的现金	6,511,047.27	898,372,330.05
经营活动现金流出小计	8,678,201.00	905,823,419.67
经营活动产生的现金流量净额	511,286,996.26	-868,505,143.31
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		2,979,256.60
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	1,196,362.58	1,540,008,626.97
投资活动现金流入小计	1,196,362.58	1,542,987,883.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		278,400.00
投资支付的现金	6,062,226.77	108,000,000.00
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	344,600,000.00	233,800,000.00
投资活动现金流出小计	350,662,226.77	342,078,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-349,465,864.19	1,200,909,483.57
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	150,000,000.00	180,280,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		9,049.34
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	180,289,049.34
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	290,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,210,319.45	7,736,846.16
支付其他与筹资活动有关的现金		844.71
筹资活动现金流出小计	101,210,319.45	298,577,690.87
筹资活动产生的现金流量净额	48,789,680.55	-118,288,641.53
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	210,610,812.62	214,115,698.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,849,609,512.77	1,915,968,890.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,060,220,325.39	2,130,084,588.97

## 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	4,989,821,828.10	4,989,821,828.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,304,842,465.75	1,304,842,465.75	
衍生金融资产			
应收票据	27,761,840.00	27,761,840.00	
应收账款	335,149,233.70	335,149,233.70	
应收款项融资	28,123,505.13	28,123,505.13	
预付款项	15,572,931.62	15,572,931.62	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	33,567,782.92	33,567,782.92	
其中：应收利息	22,643,109.61	22,643,109.61	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	83,797,454.36	83,797,454.36	
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	19,463,614.40	19,463,614.40	
流动资产合计	6,838,100,655.98	6,838,100,655.98	
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			
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	346,048,492.66	346,048,492.66	
在建工程	119,506,298.37	119,506,298.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	219,312,551.08	219,312,551.08	
开发支出	12,597,933.42	12,597,933.42	
商誉	321,396,801.20	321,396,801.20	
长期待摊费用	28,994,130.49	28,994,130.49	
递延所得税资产	10,061,993.08	10,061,993.08	
其他非流动资产	154,912,020.14	154,912,020.14	
非流动资产合计	1,212,830,220.44	1,212,830,220.44	
资产总计	8,050,930,876.42	8,050,930,876.42	



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			
应付账款	121,153,079.89	121,153,079.89	
预收款项	1,286,471.61	0.00	-1,286,471.61
合同负债		1,286,471.61	1,286,471.61
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	22,109,428.33	22,109,428.33	
应交税费	14,734,255.08	14,734,255.08	
其他应付款	14,387,839.66	14,387,839.66	
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	44,600,000.00	44,600,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	218,271,074.57	218,271,074.57	
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	969,408.60	969,408.60	
递延收益	126,030,344.18	126,030,344.18	
递延所得税负债	1,210,616.44	1,210,616.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	128,210,369.22	128,210,369.22	
负债合计	346,481,443.79	346,481,443.79	
所有者权益：			
股本	2,154,587,862.00	2,154,587,862.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,043,072,856.30	5,043,072,856.30	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,236,741.93	41,236,741.93	
一般风险准备			
未分配利润	470,047,979.87	470,047,979.87	
归属于母公司所有者权益合计	7,708,945,440.10	7,708,945,440.10	
少数股东权益	-4,496,007.47	-4,496,007.47	
所有者权益合计	7,704,449,432.63	7,704,449,432.63	
负债和所有者权益总计	8,050,930,876.42	8,050,930,876.42	

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	1,849,609,512.77	1,849,609,512.77	
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	5,113,207.54	5,113,207.54	
其他应收款	927,204,013.40	927,204,013.40	
其中：应收利息	595,068.50	595,068.50	
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	4,373,326.84	4,373,326.84	
流动资产合计	2,786,300,060.55	2,786,300,060.55	
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	4,840,559,578.91	4,840,559,578.91	
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	6,880.27	6,880.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,757,538.30	15,757,538.30	
递延所得税资产	92,068.35	92,068.35	
其他非流动资产	202,500.00	202,500.00	
非流动资产合计	4,856,618,565.83	4,856,618,565.83	
资产总计	7,642,918,626.38	7,642,918,626.38	
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	24,943.13	24,943.13	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	804,860.76	804,860.76	
应交税费	38,162.59	38,162.59	
其他应付款	37,917,575.06	37,917,575.06	
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	44,600,000.00	44,600,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	83,385,541.54	83,385,541.54	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	83,385,541.54	83,385,541.54	
所有者权益：			
股本	2,154,587,862.00	2,154,587,862.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	5,043,072,856.30	5,043,072,856.30	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,236,741.93	41,236,741.93	
未分配利润	320,635,624.61	320,635,624.61	
所有者权益合计	7,559,533,084.84	7,559,533,084.84	
负债和所有者权益总计	7,642,918,626.38	7,642,918,626.38	

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。