



云南南天电子信息产业股份有限公司

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。

公司负责人徐宏灿、主管会计工作负责人宋卫权及会计机构负责人(会计主管人员)闫春光声明：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）	4,061,988,205.50	4,036,304,040.40	0.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,185,298,411.48	1,558,301,273.84	40.24%	
	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）	1,042,724,327.21	16.64%	2,730,727,059.56	30.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,909,136.80	7.75%	2,449,095.23	112.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,908,709.70	-9.49%	-652,451.82	97.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,469,581.63	106.24%	-747,112,798.17	22.63%
基本每股收益（元/股）	0.0522	-9.53%	0.0069	111.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0522	-9.53%	0.0069	111.33%
加权平均净资产收益率	0.91%	15.19%	0.13%	107.39%

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）	1,849.03	
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）	2,868,893.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	476,598.65	
减：所得税影响额	73,076.57	
少数股东权益影响额（税后）	172,717.80	
合计	3,101,547.05	--

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		31,863		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	
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	41.98%	160,006,707	46,598,322	质押	80,000,000	
云南南天电子信息产业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.16%	8,243,014	0			
#吉富创业投资股份有限公司	境内非国有法人	1.23%	4,670,132	4,659,832			
严亚春	境内自然人	1.22%	4,659,832	4,659,832			
上海境坦资产管理有限公司—境坦国鑫定增私募证券投资基金	其他	1.22%	4,659,832	4,659,832			
#滕健	境内自然人	0.72%	2,760,793	0			
南天电子信息产业集团公司	国有法人	0.65%	2,488,233	0			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,674,400	0			
翁迎春	境内自然人	0.32%	1,212,300	0			
#上海境坦资产管理有限公司—境坦道生 1 号私募证券投资基金	其他	0.30%	1,158,200	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
云南省工业投资控股集团有限责任公司	113,408,385	人民币普通股	113,408,385
云南南天电子信息产业股份有限公司—第一期员工持股计划	8,243,014	人民币普通股	8,243,014
#滕健	2,760,793	人民币普通股	2,760,793
南天电子信息产业集团公司	2,488,233	人民币普通股	2,488,233
中国证券金融股份有限公司	1,674,400	人民币普通股	1,674,400
翁迎春	1,212,300	人民币普通股	1,212,300
#上海境坦资产管理有限公司—境坦道生 1 号私募证券投资基金	1,158,200	人民币普通股	1,158,200
陆卫其	1,111,635	人民币普通股	1,111,635
王国史	1,100,600	人民币普通股	1,100,600
李美秀	1,055,669	人民币普通股	1,055,669
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司已知南天集团是工投集团的全资子公司，故工投集团、南天集团属于一致行动人；“上海境坦资产管理有限公司—境坦国鑫定增私募证券投资基金”与“#上海境坦资产管理有限公司—境坦道生 1 号私募证券投资基金”同属于上海境坦资产管理有限公司管理的资产。未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东吉富创业投资股份有限公司除通过普通证券账户持有公司 4,659,832 股股份，还通过投资者信用证券账户持有公司 10,300 股股份； 2、公司股东滕健普通证券账户未持有公司股份，通过投资者信用证券账户持有公司 2,760,793 股股份； 3、公司股东上海境坦资产管理有限公司—境坦道生 1 号私募证券投资基金普通证券账户未持有公司股份，通过投资者信用证券账户持有公司 1,158,200 股股份。		

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

（一）资产负债表项目

- 1、报告期末，公司货币资金较期初减少467,472,019.55元，下降37.23%，主要是由于行业周期特性，公司收款主要集中在第四季度；同时公司进一步拓展市场规模，订单增加，大量采购备货，现金流出增加。
- 2、报告期末，公司应收票据（含应收款项融资）较期初减少22,269,741.17元，下降60.06%，主要是由于应收票据到期，新增票据结算较少。
- 3、报告期末，公司应收账款及合同资产较期初增加558,491,274.15元，上升95.63%，主要是本期公司进一步拓展市场规模，销售合同有所增加，导致应收账款增长；同时公司加大应收账款催收力度，在受疫情影响导致项目款催收受限的情况下，公司应收账款增长额低于收入增长额。
- 4、报告期末，公司预付款项较期初增加88,717,179.39元，上升97.33%，主要是由于订单增加，公司大量采购备货。
- 5、报告期末，公司其他应收款较期初增加20,595,980.19元，上升42.92%，主要是由于本期公司积极拓展业务，投标保证金和履约保证金增加。
- 6、报告期末，公司开发支出较期初增加6,189,340.45元，上升38.39%，主要是由于本期研发投入增加。
- 7、报告期末，公司短期借款较期初减少348,412,121.52元，下降50.34%，主要是由于完成定增，缓解资金压力，银行借款减少。
- 8、报告期末，公司应付票据较期初增加192,144,846.47元，上升117.99%，主要是由于本期通过票据付款方式增加。
- 9、报告期末，公司预收账款及合同负债较期初减少297,680,888.01元，下降59.37%，主要是由于本年对预收账款客户实现销售所致。
- 10、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少31,618,018.32元，下降63.16%，主要是由于上年末计提的薪酬本年度已发放。
- 11、报告期末，公司应交税费较期初减少45,188,355.03元，下降69.36%，主要是由于汇算清缴后已完成税费缴纳。
- 12、报告期末，公司其他应付款较期初增加10,268,554.83元，上升100.46%，主要是由于收到的保证金增加。
- 13、报告期末，公司资本公积较期初增加583,007,074.94元，上升80.64%，主要是由于本期定增导致资本公积增加。

（二）利润表项目

- 1、报告期，公司营业收入较上年同期增加632,470,995.74元，上升30.14%，主要是由于公司加强业务拓展，努力降低新型冠状病毒肺炎疫情的影响。
- 2、报告期，公司营业成本较上年同期增加667,025,756.72元，上升40.21%，主要是由于公司收入规模增长，同时因疫情影响，业务开展受到影响，但固定成本仍在支出。
- 3、报告期，公司财务费用较上年同期减少3,644,379.57元，下降30.49%，主要是由于公司今年完成定增，银行借款减少。
- 4、报告期，公司其他收益较上年同期增加8,104,548.31元，上升120.19%，主要是由于今年疫情，政府补贴扶持增加。
- 5、报告期，公司投资收益较上年同期减少6,824,628.79元，下降78.14%，主要是由于本期联营企业分红减少。
- 6、报告期，公司利润总额较上年同期增加26,098,304.72元，上升139.95%，主要是由于公司收入增加及各项费用同比有所减少。
- 7、报告期，公司所得税费用较上年同期增加2,033,946.68元，上升56.22%，主要是由于利润增长，对应的所得税费用增加。

（三）现金流量表项目

- 1、报告期，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加77,280,517.75元，上升48.51%，主要是由于项目交付如期完成和票据量增加，收回的各项保证金增加。
- 2、报告期，公司取得投资收益收到的现金较上年同期减少5,624,051.95元，下降60.58%，主要是由于本期参股公司分红减少。
- 3、报告期，公司投资支付的现金较上年同期减少10,050,000.00元，下降98.05%，主要是由于上期投资并购新公司。

4、报告期，公司取得借款收到的现金较上年同期减少326,789,800.10元，下降42.46%，主要是由于本期完成定增，公司资金需求得到缓解。

5、报告期，公司偿还债务支付的现金较上年同期增加434,829,578.10元，上升122.38%，主要是由于本期完成定增之后归还银行借款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年度非公开发行股票事宜

为全面实施公司发展战略，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司实施了2019年非公开发行股票事宜，本次非公开发行股票预案的发行数量不超过6,411.7571万股，募集资金不超过6.5亿元，用于“金融行业智能化云平台项目”和补充流动资金。工投集团参与认购公司本次非公开发行股票，南天信息和工投集团于2019年4月28日签署了《附条件生效的股份认购协议》，认购资金不超过5亿元；本次非公开发行股票已经公司于2019年4月29日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过；经云南省人民政府国有资产监督管理委员会关于工投集团持有南天信息合理持股比例备案同意后，公司于2019年7月24日收到工投集团出具的《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司实施非公开发行股票事宜的批复》（云工投发〔2019〕172号），工投集团同意公司本次非公开事宜；2019年8月9日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股份相关事宜；2019年8月20日，公司非公开申请获得中国证监会受理；公司于2019年12月25日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于调整<南天信息2019年度非公开发行股票方案>的议案》，明确本次非公开发行股票数量不超过64,117,571股；并于2019年12月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过；2020年2月19日，公司收到证监会书面核准的正式文件，核准公司非公开发行不超过64,117,571股新股；2020年3月13日，公司与本次非公开发行股票除工投集团外的认购对象签订认购协议；2020年3月24日，公司就本次增发60,577,818股股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料；2020年4月9日，公司本次非公开发行60,577,818股新股在深圳证券交易所上市。

具体内容详见公司分别于2019年4月30日、2019年7月25日、2019年8月10日、2019年8月23日、2019年9月28日、2019年10月21日、2019年11月6日、2019年12月7日、2019年12月26日、2019年12月28日、2020年2月20日、2020年3月17日、2020年4月8日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于2019年度非公开发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2019-033）、《2019年度非公开发行股票预案》、《关于非公开发行股票事项获得云南省工业投资控股集团有限责任公司批复的公告》（公告编号：2019-044）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-047）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2019-048）、《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-056）、《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2019-059）、《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复修订的公告》（公告编号：2019-064）、《关于公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号：2019-069）、《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2019-077）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2019-079）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-003）、《关于确定非公开发行股票发行价格及签订认购协议的提示性公告》（公告编号：2020-007）、《非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告。

2、公司入选国企改革“科改示范企业”事宜

公司于2020年3月9日收到云南省国资委下发的《关于做好“科改示范行动”入选企业改革方案备案等有关事项的通知》，经国务院国有企业改革领导小组办公室审核把关，初步确定将南天信息纳入“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”（以下简称“科改示范行动”）。公司根据《关于印发<百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动方案>的通知》（国企改革发〔2019〕2号）要求，结合公司实际情况认真制定改革方案和工作台账，公司改革方案和工作台账经国务院国有企业改革领导小组办公室备案完成后才能正式纳入“科改示范行动”。2020年4月27日，公司收到《国务院国有企业改革领导小组办公室关于加快推动“科改示范企业”实施综合改革有关事项的通知》（国企改革〔2020〕3号），公司的改革方案和工作台账已完成向国务院国有企业改革领导小组办公室备案的工作，公司正式入选“科改示范企业”。

具体内容详见公司分别于2020年4月13日、2020年4月28日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于初步入选国企改革“科改示范行动”企业的提示性公告》（公告编号：2020-012）、《关于入选国企改革“科改示范企业”的公告》（公告编号：2020-026）。

3、全资子公司北京南天软件有限公司获得涉密信息系统集成资质证书事宜

公司全资子公司北京南天软件有限公司（以下简称“北京南软”）于2020年4月收到国家保密局颁发的甲级《涉密信息系统集成资质证书》。甲级资质单位可以在全国范围内从事绝密级、机密级和秘密级信息系统集成业务。北京南软获得此项资质，标志着其在涉密信息系统集成领域得到了权威性机构的认可，有利于增强综合竞争力，拓宽业务领域，对公司未来经营情况具有积极影响。

具体内容详见公司于2020年4月7日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于全资子公司取得涉密信息系统集成资质证书的公告》（公告编号：2020-009）。

4、董事会、监事会、高级管理人员换届事宜

公司第七届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司换届选举产生了第八届董事会、监事会及高级管理人员。

具体内容详见公司分别于2020年5月20日、2020年5月28日、2020年6月6日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-030）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-031）、《关于职工代表大会选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-042）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2020-046）等相关公告。

5、公司取得医疗器械经营许可证事宜

公司因医疗信息化业务布局及项目拓展需要，向云南省昆明市市场监督管理局申请了《医疗器械经营许可证》，并于2020年8月收到云南省昆明市市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》。公司取得《医疗器械经营许可证》后即可持续开展相关业务活动，有利于公司在坚持金融科技主赛道的同时，积极向教育、政务、党建、医疗等领域进行渗透，将对公司医疗信息化业务布局产生积极影响。

具体内容详见公司于2020年8月13日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于公司取得医疗器械经营许可证的公告》（公告编号：2020-051）。

6、公司控股股东部分股份质押事宜

公司于2020年9月21日接到控股股东工投集团函告，获悉工投集团将持有本公司的部分股份进行了质押，其将持有的公司80,000,000股无限售流通股股票（占工投集团所持公司股份比例49.9979%，占公司总股本20.9882%）质押给云南国际信托有限公司，并于2020年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续。

具体内容详见公司于2020年9月22日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-059）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年度非公开发行股票事宜	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于 2019 年度非公开发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2019-033）等公告
	2019 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于非公开发行股票事项获得云南省工业投资控股集团有限责任公司批复的公告》（公告编号：2019-044）
	2019 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-047）
	2019 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2019-048）
	2019 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>收到的公告》（公告编号：2019-056）

	2019 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》(公告编号: 2019-059) 等公告
	2019 年 11 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复修订的公告》(公告编号: 2019-064) 等公告
	2019 年 12 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》(公告编号: 2019-069) 等公告
	2019 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号: 2019-077) 等公告
	2019 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号: 2019-079)
	2020 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号: 2020-003)
	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于确定非公开发行股票发行价格及签订认购协议的提示性公告》(公告编号: 2020-007)
	2020 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《非公开发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公告书》等公告
公司入选国企改革“科改示范企业”事宜	2020 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于初步入选国企改革“科改示范行动”企业的提示性公告》(公告编号: 2020-012)
	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于入选国企改革“科改示范企业”的公告》(公告编号: 2020-026)
全资子公司北京南软获得涉密信息系统集成资质证书事宜	2020 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于全资子公司取得涉密信息系统集成资质证书的公告》(公告编号: 2020-009)
董事会、监事会、高级管理人员换届事宜	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2020-030)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2020-031) 等公告
	2020 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于职工代表大会选举第八届监事会职工代表监事的公告》(公告编号: 2020-042)
	2020 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号: 2020-046) 等公告
公司取得医疗器械经营许可证事宜	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于公司取得医疗器械经营许可证的公告》(公告编号: 2020-051)
公司控股股东部分股份质押事宜	2020 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :《关于控股股东部分股份质押的公告》(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

截至2020年9月30日，公司募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额249.36万元；累计使用募集资金51,935.28万元，其中包含支付部分发行相关费用及累计投入募集资金项目合计2,435.28万元，直接用于补充流动资金19,500.00万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元；本公司募集资金专户余额13,314.08万元。

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

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01日至 2020年09月30日	昆明本公司	电话沟通	个人	个人投资者	主要询问公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等	报告期内累计接听投资者电话18次
2020年07月01日至 2020年09月30日	昆明本公司	书面问询	个人	个人投资者	主要询问公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等	报告期内回复投资者互动易问询92条，索引：深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=000948&orgId=gssz0000948 ）
2020年08月25日	昆明本公司会议室	电话沟通	其他	京华山一国际有限公司,李学峰;于翼资产,刘生;东方证券研究所,徐宝龙;浦发银行,张怀苍;个人投资者,牟卿、朱兵;创金合信基金管理有限公司,李晗;东方证券研究所,浦俊懿;泰达宏利基金管理有限公司,余晓畅。	南天信息概况及公司2020年中报业绩情况	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》(编号:20200825)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

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	788,324,000.59	1,255,796,020.14
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	14,806,934.04	24,238,115.21
应收账款	707,215,658.62	583,983,612.37
应收款项融资		12,838,560.00
预付款项	179,865,037.19	91,147,857.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,588,208.62	47,992,228.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,157,158,245.88	1,299,928,507.08
合同资产	435,259,227.90	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,012,279.86	14,011,273.77
流动资产合计	3,363,229,592.70	3,329,936,174.80
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	31,806,840.94	33,238,227.19
其他权益工具投资	10,686.38	10,686.38
其他非流动金融资产	121,803,696.72	121,803,696.72
投资性房地产	75,774,960.26	78,965,232.02
固定资产	215,180,210.41	220,538,126.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	142,921,042.67	148,313,681.23
开发支出	22,311,966.44	16,122,625.99
商誉	34,940,742.05	34,940,742.05
长期待摊费用	21,426,414.83	22,540,875.74
递延所得税资产	32,582,052.10	29,893,971.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	698,758,612.80	706,367,865.60
资产总计	4,061,988,205.50	4,036,304,040.40
流动负债：		
短期借款	343,725,694.91	692,137,816.43
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	354,991,135.92	162,846,289.45
应付账款	574,007,027.19	662,386,473.47
预收款项	34,334,895.18	501,417,892.00
合同负债	169,402,108.81	
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	18,444,366.55	50,062,384.87
应交税费	19,960,754.41	65,149,109.44
其他应付款	20,489,803.51	10,221,248.68
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	638,329.50	627,405.94
其他流动负债		
流动负债合计	1,535,994,115.98	2,144,848,620.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	638,329.50	941,524.55
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	6,211,166.50	6,753,596.50
递延收益	28,006,073.19	27,540,080.97
递延所得税负债	6,499,043.91	7,177,130.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,354,613.10	42,412,332.07
负债合计	1,577,348,729.08	2,187,260,952.35
所有者权益：		
股本	381,165,677.00	320,587,859.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,305,949,470.54	722,942,395.60
减：库存股		

其他综合收益	-49,274.13	-70,707.45
专项储备		
盈余公积	84,630,456.16	84,630,456.16
一般风险准备		
未分配利润	413,602,081.91	430,211,270.53
归属于母公司所有者权益合计	2,185,298,411.48	1,558,301,273.84
少数股东权益	299,341,064.94	290,741,814.21
所有者权益合计	2,484,639,476.42	1,849,043,088.05
负债和所有者权益总计	4,061,988,205.50	4,036,304,040.40

法定代表人：徐宏灿

主管会计工作负责人：宋卫权

会计机构负责人：闫春光

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	529,952,281.18	1,007,908,190.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,304,084.04	18,170,484.01
应收账款	560,442,559.11	374,951,993.20
应收款项融资		
预付款项	280,554,887.34	61,371,124.52
其他应收款	185,156,142.13	58,226,974.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	825,598,401.90	1,038,834,087.86
合同资产	326,742,427.70	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,934,295.39	4,244,290.18
流动资产合计	2,730,685,078.79	2,563,707,145.29
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	555,696,646.81	555,133,446.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	120,783,696.72	120,783,696.72
投资性房地产	60,916,435.00	63,550,871.62
固定资产	181,650,921.96	183,396,624.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,072,009.19	32,397,763.43
开发支出	1,720,091.51	3,571,301.33
商誉		
长期待摊费用	1,774,575.75	1,107,801.12
递延所得税资产	18,735,043.02	17,833,686.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	978,349,419.96	977,775,192.10
资产总计	3,709,034,498.75	3,541,482,337.39
流动负债：		
短期借款	342,255,694.91	682,137,816.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	340,077,725.40	97,495,022.15
应付账款	394,471,364.96	687,791,317.20
预收款项	49,266,833.75	451,570,045.89
合同负债	195,914,343.44	
应付职工薪酬	279,143.21	10,033,032.36
应交税费	3,598,014.07	19,689,398.77
其他应付款	148,138,316.61	8,393,758.25
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	638,329.50	627,405.94
其他流动负债		

流动负债合计	1,474,639,765.85	1,957,737,796.99
非流动负债：		
长期借款	638,329.50	941,524.55
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	6,211,166.50	6,753,596.50
递延收益	21,357,972.09	21,075,784.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,207,468.09	28,770,905.64
负债合计	1,502,847,233.94	1,986,508,702.63
所有者权益：		
股本	381,165,677.00	320,587,859.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,361,342,814.60	778,335,739.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,610,231.81	89,610,231.81
未分配利润	374,068,541.40	366,439,804.29
所有者权益合计	2,206,187,264.81	1,554,973,634.76
负债和所有者权益总计	3,709,034,498.75	3,541,482,337.39

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	1,042,724,327.21	893,964,257.63
其中：营业收入	1,042,724,327.21	893,964,257.63

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,020,327,924.89	874,610,001.54
其中：营业成本	873,967,839.54	719,043,218.08
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	3,868,725.00	3,712,095.88
销售费用	41,261,877.19	36,433,135.92
管理费用	32,841,906.12	31,690,064.50
研发费用	66,971,457.06	77,552,329.09
财务费用	1,416,119.98	6,179,158.07
其中：利息费用	3,415,660.40	7,862,605.50
利息收入	2,717,720.76	2,246,777.69
加：其他收益	3,525,557.48	1,034,927.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-339,821.72	449,612.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-105,294.05	182,831.66
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）	670,399.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	50,763.00	-602,355.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	299,523.13	-3,429.72

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,602,823.85	20,233,010.65
加：营业外收入	326,858.61	22,349.21
减：营业外支出	20,520.69	257.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,909,161.77	20,255,102.39
减：所得税费用	479,519.21	-2,332,232.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,429,642.56	22,587,334.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,429,642.56	22,587,334.98
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	19,909,136.80	18,477,936.09
2.少数股东损益	6,520,505.76	4,109,398.89
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	26,429,642.56	22,587,334.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,909,136.80	18,477,936.09
归属于少数股东的综合收益总额	6,520,505.76	4,109,398.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0522	0.0577
（二）稀释每股收益	0.0522	0.0577

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：徐宏灿

主管会计工作负责人：宋卫权

会计机构负责人：闫春光

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	765,407,196.09	677,387,379.01
减：营业成本	710,646,134.23	638,816,997.98
税金及附加	1,710,174.97	1,600,746.66
销售费用	8,597,005.65	2,484,120.20
管理费用	9,363,894.49	8,102,674.87
研发费用	24,127,827.13	17,629,405.36
财务费用	1,621,657.39	6,508,757.81
其中：利息费用	3,209,429.57	7,483,433.51
利息收入	1,860,921.32	1,163,226.14
加：其他收益	314,605.73	105,937.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-413,079.65	756,649.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-413,079.65	28,079.80
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,730.55
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	9,242,028.31	3,104,532.73
加：营业外收入	13,597.32	6,675.12
减：营业外支出	9,746.80	0.91
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,245,878.83	3,111,206.94
减：所得税费用	1,500,000.00	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,745,878.83	3,111,206.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	7,745,878.83	3,111,206.94
（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	7,745,878.83	3,111,206.94
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	2,730,727,059.56	2,098,256,063.82
其中：营业收入	2,730,727,059.56	2,098,256,063.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,730,856,822.13	2,119,076,646.45
其中：营业成本	2,326,082,794.85	1,659,057,038.13
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	9,738,329.24	10,214,720.75
销售费用	118,855,253.52	136,821,557.71
管理费用	95,810,205.07	93,443,180.03
研发费用	172,060,169.30	207,585,700.11

财务费用	8,310,070.15	11,954,449.72
其中：利息费用	15,974,136.49	18,752,233.40
利息收入	9,031,577.55	7,942,907.15
加：其他收益	14,847,934.31	6,743,386.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,909,270.90	8,733,899.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,516,201.43	-226,767.48
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）	-9,976,282.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	23,243.83	-13,292,649.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	299,523.13	-16,827.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,973,927.31	-18,652,774.25
加：营业外收入	604,145.59	59,148.35
减：营业外支出	127,546.94	54,152.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,450,525.96	-18,647,778.76
减：所得税费用	-1,584,144.10	-3,618,090.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,034,670.06	-15,029,687.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,034,670.06	-15,029,687.98
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	2,449,095.23	-19,533,013.84
2.少数股东损益	6,585,574.83	4,503,325.86
六、其他综合收益的税后净额	75,109.22	1,406.05

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,433.32	401.23
（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	21,433.32	401.23
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	21,433.32	401.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53,675.90	1,004.82
七、综合收益总额	9,109,779.28	-15,028,281.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,470,528.55	-19,532,612.61
归属于少数股东的综合收益总额	6,639,250.73	4,504,330.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0069	-0.0609
（二）稀释每股收益	0.0069	-0.0609

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：徐宏勋

主管会计工作负责人：宋卫权

会计机构负责人：闫春光

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,096,285,178.77	1,455,104,695.94
减：营业成本	1,968,682,781.76	1,367,227,257.81
税金及附加	4,757,032.65	4,769,247.70
销售费用	11,517,575.91	4,235,585.89
管理费用	24,935,790.65	24,128,230.53
研发费用	60,726,809.24	33,555,191.63
财务费用	7,869,268.87	14,395,525.94
其中：利息费用	14,095,855.62	18,355,324.47
利息收入	7,009,657.43	4,579,530.04
加：其他收益	1,041,782.14	1,066,812.50
投资收益（损失以“-”号填列）	16,097,755.53	9,566,336.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,476,799.48	297,766.27
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）	-7,100,595.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,802,154.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-16,750.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,834,862.21	6,607,899.98
加：营业外收入	120,386.45	29,152.08
减：营业外支出	40,269.39	0.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,914,979.27	6,637,051.27
减：所得税费用	1,227,958.31	560,628.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,687,020.96	6,076,422.76

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,687,020.96	6,076,422.76
（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	26,687,020.96	6,076,422.76
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	2,059,507,480.29	1,752,598,819.51
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	4,519,199.87	4,488,644.45
收到其他与经营活动有关的现金	236,580,431.65	159,299,913.90
经营活动现金流入小计	2,300,607,111.81	1,916,387,377.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,096,010,359.83	1,942,958,430.49
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	663,250,447.61	599,339,624.29
支付的各项税费	88,225,253.95	110,503,326.86
支付其他与经营活动有关的现金	200,233,848.59	229,257,137.79
经营活动现金流出小计	3,047,719,909.98	2,882,058,519.43
经营活动产生的现金流量净额	-747,112,798.17	-965,671,141.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		538,255.62
取得投资收益收到的现金	3,660,000.00	9,284,051.95
处置固定资产、无形资产和其他	79,550.00	49,779.51

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		89,420.17
投资活动现金流入小计	3,739,550.00	9,961,507.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,064,643.95	7,909,688.69
投资支付的现金	200,000.00	10,250,000.00
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		90,730.65
投资活动现金流出小计	8,264,643.95	18,250,419.34
投资活动产生的现金流量净额	-4,525,093.95	-8,288,912.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	646,709,987.29	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,960,000.00	
取得借款收到的现金	442,860,199.90	769,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,089,570,187.19	769,650,000.00
偿还债务支付的现金	790,138,869.75	355,309,291.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,853,732.10	30,118,093.81
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		
筹资活动现金流出小计	826,992,601.85	385,427,385.46
筹资活动产生的现金流量净额	262,577,585.34	384,222,614.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,451.17	10,006.09
五、现金及现金等价物净增加额	-488,958,855.61	-589,727,433.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,184,154,474.79	1,082,867,837.39
六、期末现金及现金等价物余额	695,195,619.18	493,140,404.36

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	1,742,729,773.97	1,812,389,776.39
收到的税费返还	414,229.61	220,148.49
收到其他与经营活动有关的现金	108,166,151.24	58,256,999.34
经营活动现金流入小计	1,851,310,154.82	1,870,866,924.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,413,079,398.21	2,483,736,030.23
支付给职工以及为职工支付的现金	87,856,579.92	48,894,180.71
支付的各项税费	23,808,150.89	49,178,554.63
支付其他与经营活动有关的现金	108,083,335.61	121,043,256.58
经营活动现金流出小计	2,632,827,464.63	2,702,852,022.15
经营活动产生的现金流量净额	-781,517,309.81	-831,985,097.93
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	17,574,555.01	9,268,569.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,060.00	44,711.00
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	17,600,615.01	9,313,280.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,752,516.62	3,318,429.72
投资支付的现金	2,040,000.00	9,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	10,792,516.62	12,918,429.72
投资活动产生的现金流量净额	6,808,098.39	-3,605,148.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	644,749,987.29	
取得借款收到的现金	440,370,199.90	769,650,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,085,120,187.19	769,650,000.00
偿还债务支付的现金	779,118,869.75	355,309,291.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,603,648.71	29,884,093.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	813,722,518.46	385,193,385.46
筹资活动产生的现金流量净额	271,397,668.73	384,456,614.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,330.25	19,146.05
五、现金及现金等价物净增加额	-503,285,212.44	-451,114,486.21
加：期初现金及现金等价物余额	954,492,060.21	680,256,515.03
六、期末现金及现金等价物余额	451,206,847.77	229,142,028.82

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	1,255,796,020.14	1,255,796,020.14	
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	24,238,115.21	24,238,115.21	
应收账款	583,983,612.37	441,214,340.07	-142,769,272.30
应收款项融资	12,838,560.00	12,838,560.00	
预付款项	91,147,857.80	91,147,857.80	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	47,992,228.43	47,992,228.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,299,928,507.08	1,299,928,507.08	
合同资产		142,769,272.30	142,769,272.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,011,273.77	14,011,273.77	
流动资产合计	3,329,936,174.80	3,329,936,174.80	
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	33,238,227.19	33,238,227.19	
其他权益工具投资	10,686.38	10,686.38	
其他非流动金融资产	121,803,696.72	121,803,696.72	
投资性房地产	78,965,232.02	78,965,232.02	
固定资产	220,538,126.32	220,538,126.32	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	148,313,681.23	148,313,681.23	
开发支出	16,122,625.99	16,122,625.99	
商誉	34,940,742.05	34,940,742.05	
长期待摊费用	22,540,875.74	22,540,875.74	
递延所得税资产	29,893,971.96	29,893,971.96	
其他非流动资产			
非流动资产合计	706,367,865.60	706,367,865.60	
资产总计	4,036,304,040.40	4,036,304,040.40	

流动负债：			
短期借款	692,137,816.43	692,137,816.43	
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	162,846,289.45	162,846,289.45	
应付账款	662,386,473.47	662,386,473.47	
预收款项	501,417,892.00	2,178,249.68	-499,239,642.32
合同负债		499,239,642.32	499,239,642.32
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	50,062,384.87	50,062,384.87	
应交税费	65,149,109.44	65,149,109.44	
其他应付款	10,221,248.68	10,221,248.68	
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	627,405.94	627,405.94	
其他流动负债			
流动负债合计	2,144,848,620.28	2,144,848,620.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	941,524.55	941,524.55	
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	6,753,596.50	6,753,596.50	
递延收益	27,540,080.97	27,540,080.97	
递延所得税负债	7,177,130.05	7,177,130.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	42,412,332.07	42,412,332.07	
负债合计	2,187,260,952.35	2,187,260,952.35	
所有者权益：			
股本	320,587,859.00	320,587,859.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	722,942,395.60	722,942,395.60	
减：库存股			
其他综合收益	-70,707.45	-70,707.45	
专项储备			
盈余公积	84,630,456.16	84,630,456.16	
一般风险准备			
未分配利润	430,211,270.53	430,211,270.53	
归属于母公司所有者权益合计	1,558,301,273.84	1,558,301,273.84	
少数股东权益	290,741,814.21	290,741,814.21	
所有者权益合计	1,849,043,088.05	1,849,043,088.05	
负债和所有者权益总计	4,036,304,040.40	4,036,304,040.40	

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	1,007,908,190.90	1,007,908,190.90	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	18,170,484.01	18,170,484.01	
应收账款	374,951,993.20	301,781,412.77	-73,170,580.43
应收款项融资			

预付款项	61,371,124.52	61,371,124.52	
其他应收款	58,226,974.62	58,226,974.62	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,038,834,087.86	1,038,834,087.86	
合同资产		73,170,580.43	73,170,580.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,244,290.18	4,244,290.18	
流动资产合计	2,563,707,145.29	2,563,707,145.29	
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	555,133,446.29	555,133,446.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	120,783,696.72	120,783,696.72	
投资性房地产	63,550,871.62	63,550,871.62	
固定资产	183,396,624.81	183,396,624.81	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,397,763.43	32,397,763.43	
开发支出	3,571,301.33	3,571,301.33	
商誉			
长期待摊费用	1,107,801.12	1,107,801.12	
递延所得税资产	17,833,686.78	17,833,686.78	
其他非流动资产			
非流动资产合计	977,775,192.10	977,775,192.10	
资产总计	3,541,482,337.39	3,541,482,337.39	
流动负债：			
短期借款	682,137,816.43	682,137,816.43	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	97,495,022.15	97,495,022.15	
应付账款	687,791,317.20	687,791,317.20	
预收款项	451,570,045.89	466,065.78	-451,103,980.11
合同负债		451,103,980.11	451,103,980.11
应付职工薪酬	10,033,032.36	10,033,032.36	
应交税费	19,689,398.77	19,689,398.77	
其他应付款	8,393,758.25	8,393,758.25	
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	627,405.94	627,405.94	
其他流动负债			
流动负债合计	1,957,737,796.99	1,957,737,796.99	
非流动负债：			
长期借款	941,524.55	941,524.55	
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	6,753,596.50	6,753,596.50	
递延收益	21,075,784.59	21,075,784.59	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,770,905.64	28,770,905.64	
负债合计	1,986,508,702.63	1,986,508,702.63	
所有者权益：			
股本	320,587,859.00	320,587,859.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	778,335,739.66	778,335,739.66	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	89,610,231.81	89,610,231.81	
未分配利润	366,439,804.29	366,439,804.29	
所有者权益合计	1,554,973,634.76	1,554,973,634.76	
负债和所有者权益总计	3,541,482,337.39	3,541,482,337.39	

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

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	差额
应收账款	583,983,612.37	441,214,340.07	-142,769,272.30
合同资产		142,769,272.30	142,769,272.30
预收账款	501,417,892.00	2,178,249.68	-499,239,642.32
合同负债		499,239,642.32	499,239,642.32

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。