

**TAIJI**

**太极计算机股份有限公司**  
TAIJI COMPUTER CORPORATION LIMITED

太极计算机股份有限公司

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。

公司负责人刘学林、主管会计工作负责人王茜及会计机构负责人(会计主管人员)钟燕声明：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）	10,208,628,099.02	10,656,021,786.93	-4.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,257,631,920.19	3,244,563,030.43	0.40%	
	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）	1,727,454,820.21	9.94%	4,724,341,004.12	3.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,029,662.11	2.42%	78,086,672.83	2.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,461,081.84	19.00%	65,265,217.20	8.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,416,343.22	122.17%	-1,211,566,798.88	11.25%
基本每股收益（元/股）	0.0969	-28.06%	0.1351	-27.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0969	-28.06%	0.1351	-27.99%
加权平均净资产收益率	1.63%	-0.30%	2.32%	-0.35%

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）	-389,320.54	
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）	19,226,002.94	
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	-148,460.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-463,864.85	
减：所得税影响额	2,734,941.54	

少数股东权益影响额（税后）	2,667,960.10	
合计	12,821,455.63	--

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	41,105	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
中电太极（集团）有限公司	国有法人	33.09%	191,830,637	0		
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	国有法人	5.75%	33,340,738	0		
姜晓丹	境内自然人	1.43%	8,283,148	0		
黄崇付	境内自然人	1.42%	8,220,679	0		
周荣芝	境内自然人	1.42%	8,211,265	0		
刘世强	境内自然人	1.40%	8,119,777	0		
上海雷钧资产管理有限公司—雷钧瞭望者 6 号私募证券投资基金	其他	1.04%	6,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	5,253,807	0		
上海雷钧资产管理有限公司—雷钧瞭望者 7 号私募证券投资基金	其他	0.86%	5,000,040	0		

李萍	境内自然人	0.80%	4,620,000	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		
中电太极（集团）有限公司	191,830,637	人民币普通股	191,830,637		
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	33,340,738	人民币普通股	33,340,738		
姜晓丹	8,283,148	人民币普通股	8,283,148		
黄崇付	8,220,679	人民币普通股	8,220,679		
周荣芝	8,211,265	人民币普通股	8,211,265		
刘世强	8,119,777	人民币普通股	8,119,777		
上海雷钧资产管理有限公司－雷钧瞭望者 6 号私募证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
香港中央结算有限公司	5,253,807	人民币普通股	5,253,807		
上海雷钧资产管理有限公司－雷钧瞭望者 7 号私募证券投资基金	5,000,040	人民币普通股	5,000,040		
李萍	4,620,000	人民币普通股	4,620,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中电太极为公司第一大股东，中国电科为公司实际控制人。2、中电太极是中国电科的全资子公司，十五所是中国电科的事业单位。3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
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、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

今年以来，公司在做好疫情防控的基础上加速推进复工复产，订单实施、交付逐渐摆脱疫情影响，各项经营指标持续向好，特别是信息技术应用创新业务实现井喷式发展，为公司业务带来强有力支撑。前三季度，公司累计新签订合同总额100.45亿元，较去年同期增长15.90%，累计中标待签合同额55.26亿元，未来业绩保障充分。单就第三季度来看，公司单季实现营业收入17.27亿元，较上年同期增长9.94%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,346.11万元，较上年同期增长19.00%。同时，公司不断优化业务结构，推进产品化、云化策略，支持子公司人大金仓打造国产数据库行业标杆，预计全年公司将继续保持良好的增长势头。

会计科目（资产负债）	本报告期	上年同期	同比增减（%）	原因
货币资金	1,053,175,726.96	2,190,156,719.31	-51.91%	减少的主要原因是合同支付、偿还借款所致
交易性金融资产	-	732,087.55	-100.00%	减少的主要原因是处置交易性金融资产所致
应收票据	120,793,220.06	200,348,152.86	-39.71%	减少的主要原因是收到的银行票据到期所致
应收账款	3,785,582,716.85	2,816,023,981.90	34.43%	增加的主要原因是项目结算所致
在建工程	6,060,643.41	4,026,716.05	50.51%	增加的主要原因是西安园区开始建设所致
开发支出	236,538,280.56	121,093,253.38	95.34%	增加的主要原因是研发支出增加所致
其他非流动资产	-	71,652.78	-100.00%	减少的主要原因是定期存款利息调整所致
应付票据	365,961,813.57	188,256,532.72	94.40%	增加的主要原因是以银行票据支付款项所致
应交税费	46,670,500.47	132,992,771.02	-64.91%	减少的主要原因是支付各项税金所致
其他应付款	61,336,639.47	109,513,495.74	-43.99%	减少的主要原因是退还保证金所致
一年内到期的非流动负债	3,621,127.54	788,888.89	359.02%	增加的主要原因是可转债利息增加所致
其他流动负债	-	2,786,738.16	-100.00%	减少的主要原因是待转销项税减少所致
长期借款	500,000,000.00	-	100.00%	增加的主要原因是新增一年以上贷款所致
递延收益	92,708,001.85	60,769,034.79	52.56%	增加的主要原因是科研经费增加所致
股本	579,640,428.00	412,777,523.00	40.42%	增加的主要原因是资本公积转增股本

				和可转债转股所致
少数股东权益	248,959,279.97	178,426,023.96	39.53%	增加的主要原因是子公司少数股东增资所致
会计科目（损益）				
投资收益	-11,781,992.84	-291,356.88	-3943.84%	减少的主要原因是参股公司利润减少所致
公允价值变动收益	-	-39,572.30	100.00%	减少的主要原因是处置交易性金融资产所致
资产处置收益	-389,320.54	-	-100.00%	减少的主要原因是处置固定资产所致
营业外收入	139,995.96	431,403.03	-67.55%	减少的主要原因是本期计入营业外收入的政府补助减少所致
营业外支出	603,860.81	399,514.87	51.15%	增加的主要原因是对外捐赠增加及固定资产清理增加所致
所得税费用	-9,318,329.15	-14,654,372.22	36.41%	增加的主要原因是利润增加所致
少数股东损益	-191,925.90	-7,580,066.94	97.47%	增加的主要原因是收购子公司部分少数股东股权所致
会计科目（现金流量）				
投资活动产生的现金流量净额	-119,189,332.49	-182,252,478.21	34.60%	增加的主要原因是购建固定资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	177,097,506.61	388,700,218.14	-54.44%	减少的主要原因是偿还借款所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年5月15日，公司2019年年度股东大会审议通过了2019年年度权益分派方案：以总股本412,817,264股为基数，向全体股东每10股派现金人民币2.439765元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.999615股，此次权益分派已于2020年7月9日实施完毕。

2、2020年7月3日，公司国有股权无偿划转完成证券过户登记手续，十五所已将其所持的公司 137,025,652 股股份划转至中电太极。此次无偿划转完成后，中电太极成为公司新的控股股东，公司实际控制人未发生变更，仍为中国电子科技集团有限公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年度权益分派	2020 年 07 月 02 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
国有股权无偿划转	2020 年 07 月 07 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、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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1573号文核准，公司于2019年10月21日向社会公众公开发行可转换公司债券1,000.00万张，实际募集资金98,671.50万元。上述募集资金已于2019年10月25日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字〔2019〕000427号验资报告予以验证。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至2020年9月30日，公司已累计投入募集资金总额44,358.55万元（含公司以自筹资金预先投入募投项目的金额），累积获得现金管理收益717.05万元，期末募集资金专户余额55,030.00万元。公司募投项目处于正常进行之中，不存在项目变更、闲置募集资金暂时补流等情况。

报告期内，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

### 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08月28日	公司	实地调研	机构	机构投资者	公司经营情况	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：太极计算机股份有限公司

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	1,053,175,726.96	2,190,156,719.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		732,087.55
衍生金融资产		
应收票据	120,793,220.06	200,348,152.86
应收账款	3,785,582,716.85	2,816,023,981.90
应收款项融资		
预付款项	343,768,281.71	382,096,753.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	836,135,303.06	683,719,294.44
其中：应收利息	6,075,347.23	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,142,459,396.24	1,563,635,130.15
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	50,716,894.57	40,225,302.07
流动资产合计	7,332,631,539.45	7,876,937,421.85
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	161,353,459.78	138,875,200.95
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	184,692,965.72	187,518,684.29
固定资产	1,100,864,004.58	1,115,741,775.40
在建工程	6,060,643.41	4,026,716.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	659,565,499.25	699,866,319.32
开发支出	236,538,280.56	121,093,253.38
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	19,802,036.90	20,119,467.45
递延所得税资产	117,783,056.89	102,434,682.98
其他非流动资产		71,652.78
非流动资产合计	2,875,996,559.57	2,779,084,365.08
资产总计	10,208,628,099.02	10,656,021,786.93
流动负债：		
短期借款	829,992,305.00	1,095,145,838.26
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	365,961,813.57	188,256,532.72
应付账款	2,295,816,222.91	2,582,910,235.85
预收款项		
合同负债	1,655,272,302.60	2,194,900,557.27
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	51,496,689.94	60,735,874.26
应交税费	46,670,500.47	132,992,771.02
其他应付款	61,336,639.47	109,513,495.74
其中：应付利息		
应付股利	5,810,790.10	
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	3,621,127.54	788,888.89
其他流动负债		2,786,738.16
流动负债合计	5,310,167,601.50	6,368,030,932.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	500,000,000.00	
应付债券	799,161,295.51	804,232,765.58
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	92,708,001.85	60,769,034.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,391,869,297.36	865,001,800.37
负债合计	6,702,036,898.86	7,233,032,732.54
所有者权益：		
股本	579,640,428.00	412,777,523.00
其他权益工具	183,043,020.92	190,593,179.12
其中：优先股		
永续债		
资本公积	803,548,048.48	927,160,862.74
减：库存股		

其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备		
盈余公积	180,503,194.05	180,503,194.05
一般风险准备		
未分配利润	1,515,334,228.74	1,537,965,271.52
归属于母公司所有者权益合计	3,257,631,920.19	3,244,563,030.43
少数股东权益	248,959,279.97	178,426,023.96
所有者权益合计	3,506,591,200.16	3,422,989,054.39
负债和所有者权益总计	10,208,628,099.02	10,656,021,786.93

法定代表人：刘学林

主管会计工作负责人：王茜

会计机构负责人：钟燕

## 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	815,074,080.07	1,363,896,513.08
交易性金融资产		732,087.55
衍生金融资产		
应收票据	110,207,349.71	186,547,632.97
应收账款	2,856,716,965.11	1,964,815,497.63
应收款项融资		
预付款项	284,377,657.58	162,140,125.32
其他应收款	1,884,261,752.73	1,674,603,376.34
其中：应收利息	6,075,347.23	
应收股利		
存货	525,023,212.38	1,084,839,585.63
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	34,700,237.59	28,779,319.60
流动资产合计	6,510,361,255.17	6,466,354,138.12
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	991,377,889.82	966,032,979.59
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	271,736,336.65	269,880,267.58
在建工程	230,000.00	592,830.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	483,311,702.09	504,100,463.44
开发支出	90,423,715.44	34,932,056.62
商誉		
长期待摊费用	11,322,305.96	14,568,013.09
递延所得税资产	84,138,175.32	69,597,846.41
其他非流动资产		71,652.78
非流动资产合计	1,947,540,125.28	1,874,776,110.21
资产总计	8,457,901,380.45	8,341,130,248.33
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	955,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	347,827,645.97	171,157,501.72
应付账款	1,716,906,294.46	1,998,866,350.10
预收款项		
合同负债	1,139,208,259.29	1,456,194,967.94
应付职工薪酬	35,100,944.20	33,095,491.40
应交税费	20,591,589.29	88,223,369.34
其他应付款	307,893,726.68	99,252,870.64
其中：应付利息		
应付股利	5,810,790.10	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,621,127.54	788,888.89
其他流动负债		

流动负债合计	4,271,149,587.43	4,802,579,440.03
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	
应付债券	799,161,295.51	804,232,765.58
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	66,780,021.10	28,826,475.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,365,941,316.61	833,059,240.76
负债合计	5,637,090,904.04	5,635,638,680.79
所有者权益：		
股本	579,640,428.00	412,777,523.00
其他权益工具	183,043,020.92	190,593,179.12
其中：优先股		
永续债		
资本公积	835,011,255.27	961,514,429.61
减：库存股		
其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备		
盈余公积	178,653,596.60	178,653,596.60
未分配利润	1,048,899,175.62	966,389,839.21
所有者权益合计	2,820,810,476.41	2,705,491,567.54
负债和所有者权益总计	8,457,901,380.45	8,341,130,248.33

### 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	1,727,454,820.21	1,571,274,387.56
其中：营业收入	1,727,454,820.21	1,571,274,387.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,668,178,916.02	1,497,863,617.22
其中：营业成本	1,325,073,679.99	1,183,942,175.12
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	5,270,720.65	5,642,377.69
销售费用	46,081,264.60	48,644,687.48
管理费用	242,803,738.67	204,216,287.78
研发费用	33,048,188.78	42,642,241.79
财务费用	15,901,323.33	12,775,847.36
其中：利息费用	19,469,049.00	11,491,283.89
利息收入	5,635,246.30	1,880,633.78
加：其他收益	8,164,566.91	13,415,383.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,040,995.69	-1,362,853.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,040,995.69	-1,362,853.11
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）	148,460.28	-67,272.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,305,935.03	-45,265,911.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,242,000.66	40,130,115.67
加：营业外收入	139,422.98	131,401.78
减：营业外支出	571,353.06	207,003.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,810,070.58	40,054,513.76
减：所得税费用	-12,695,739.81	-15,133,563.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,505,810.39	55,188,077.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,505,810.39	55,188,077.50
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	56,029,662.11	54,704,755.00
2.少数股东损益	476,148.28	483,322.50
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	56,505,810.39	55,188,077.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,029,662.11	54,704,755.00
归属于少数股东的综合收益总额	476,148.28	483,322.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0969	0.1347
（二）稀释每股收益	0.0969	0.1347

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：刘学林

主管会计工作负责人：王茜

会计机构负责人：钟燕

#### 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	1,305,049,445.70	728,823,690.30
减：营业成本	993,035,518.23	459,884,813.01
税金及附加	1,004,813.27	2,761,589.31
销售费用	20,440,880.16	25,325,403.17
管理费用	158,905,203.81	148,446,994.75
研发费用	14,792,623.87	12,186,767.06
财务费用	14,899,084.93	10,719,155.60
其中：利息费用	18,037,742.51	10,508,195.09
利息收入	5,197,400.76	635,707.29
加：其他收益	3,416,293.84	9,303,109.70
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,661,552.97	-1,436,304.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,661,552.97	-1,436,304.80
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）	148,460.28	-67,272.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,124,246.30	-41,112,252.55
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）	86,750,276.28	36,186,246.84
加：营业外收入	138,499.86	95,448.62
减：营业外支出	558,941.34	167,496.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,329,834.80	36,114,198.99
减：所得税费用	-12,346,432.82	-16,580,245.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,676,267.62	52,694,444.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	98,676,267.62	52,694,444.58
（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	98,676,267.62	52,694,444.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1705	0.1298
（二）稀释每股收益	0.1705	0.1298

## 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	4,724,341,004.12	4,584,043,268.23
其中：营业收入	4,724,341,004.12	4,584,043,268.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,617,260,971.39	4,473,680,196.79
其中：营业成本	3,601,200,182.08	3,488,901,834.13
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	12,495,859.93	14,012,367.65
销售费用	140,445,116.84	140,527,731.17
管理费用	731,760,994.95	679,688,731.82
研发费用	97,964,428.91	119,832,352.77

财务费用	33,394,388.68	30,717,179.25
其中：利息费用	46,325,245.99	30,013,467.13
利息收入	17,066,356.35	4,880,668.66
加：其他收益	34,321,290.29	27,353,740.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,781,992.84	-291,356.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,781,992.84	-461,284.49
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）		-39,572.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-60,189,727.01	-83,469,106.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-389,320.54	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,040,282.63	53,916,776.23
加：营业外收入	139,995.96	431,403.03
减：营业外支出	603,860.81	399,514.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,576,417.78	53,948,664.39
减：所得税费用	-9,318,329.15	-14,654,372.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,894,746.93	68,603,036.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,894,746.93	68,603,036.61
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	78,086,672.83	76,183,103.55
2.少数股东损益	-191,925.90	-7,580,066.94
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	77,894,746.93	68,603,036.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,086,672.83	76,183,103.55
归属于少数股东的综合收益总额	-191,925.90	-7,580,066.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1351	0.1876
（二）稀释每股收益	0.1351	0.1876

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：刘学林

主管会计工作负责人：王茜

会计机构负责人：钟燕

## 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	3,665,781,121.69	3,021,584,453.58
减：营业成本	2,813,262,323.68	2,275,755,480.69
税金及附加	4,769,153.56	7,135,111.70
销售费用	69,283,645.13	77,207,069.19
管理费用	486,488,132.86	458,146,810.11
研发费用	33,496,146.70	30,320,108.78
财务费用	30,815,153.63	26,054,043.52
其中：利息费用	42,229,490.97	26,279,471.38
利息收入	15,479,334.26	2,638,250.32
加：其他收益	10,554,555.18	13,394,482.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,365,341.44	-364,808.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,365,341.44	-364,808.57
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）		-39,572.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,665,367.95	-73,398,879.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,621.36	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,186,790.56	86,557,051.65
加：营业外收入	138,499.86	95,448.62
减：营业外支出	558,941.34	352,530.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,766,349.08	86,299,969.37
减：所得税费用	-7,460,702.94	-16,978,392.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,227,052.02	103,278,362.23

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	183,227,052.02	103,278,362.23
（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	183,227,052.02	103,278,362.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3169	0.2544
（二）稀释每股收益	0.3169	0.2544

## 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	3,622,978,812.34	3,871,015,051.60
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	12,175,177.91	19,868,814.94
收到其他与经营活动有关的现金	292,233,392.00	347,796,622.89
经营活动现金流入小计	3,927,387,382.25	4,238,680,489.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,396,063,376.89	3,753,417,211.14
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	907,399,734.18	808,654,896.32
支付的各项税费	209,853,768.10	179,422,450.76
支付其他与经营活动有关的现金	625,637,301.96	862,321,976.21
经营活动现金流出小计	5,138,954,181.13	5,603,816,534.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,211,566,798.88	-1,365,136,045.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	672,312.70	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	19,060.00	838,637.04

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		
投资活动现金流入小计	691,372.70	838,637.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,880,705.19	171,091,115.25
投资支付的现金	32,000,000.00	12,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	119,880,705.19	183,091,115.25
投资活动产生的现金流量净额	-119,189,332.49	-182,252,478.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,615,542.00	
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	2,645,000,000.00	1,310,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,718,615,542.00	1,310,300,000.00
偿还债务支付的现金	2,410,000,000.00	821,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,518,035.39	88,803,023.71
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		11,496,758.15
筹资活动现金流出小计	2,541,518,035.39	921,599,781.86
筹资活动产生的现金流量净额	177,097,506.61	388,700,218.14
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	-1,153,658,624.76	-1,158,688,305.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,917,888,709.77	1,661,272,151.67
六、期末现金及现金等价物余额	764,230,085.01	502,583,846.60

## 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	2,770,744,407.63	2,704,243,214.31
收到的税费返还	1,469,449.50	12,835,978.97
收到其他与经营活动有关的现金	919,290,098.31	986,425,816.52
经营活动现金流入小计	3,691,503,955.44	3,703,505,009.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,705,007,106.05	2,783,715,031.11
支付给职工以及为职工支付的现金	514,878,793.31	464,517,801.94
支付的各项税费	134,897,064.62	127,014,355.12
支付其他与经营活动有关的现金	933,256,105.98	1,163,850,491.46
经营活动现金流出小计	4,288,039,069.96	4,539,097,679.63
经营活动产生的现金流量净额	-596,535,114.52	-835,592,669.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	672,312.70	9,927,981.48
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	15,431.00	772,187.04
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	687,743.70	10,700,168.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,145,363.45	71,312,261.46
投资支付的现金	36,650,000.00	18,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	89,795,363.45	89,312,261.46
投资活动产生的现金流量净额	-89,107,619.75	-78,612,092.94
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	2,540,000,000.00	1,185,300,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,540,000,000.00	1,185,300,000.00
偿还债务支付的现金	2,295,000,000.00	711,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,314,533.59	84,333,787.68
支付其他与筹资活动有关的现金		11,496,758.15
筹资活动现金流出小计	2,422,314,533.59	807,130,545.83
筹资活动产生的现金流量净额	117,685,466.41	378,169,454.17
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	-567,957,267.86	-536,035,308.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,095,786,347.93	888,019,449.50
六、期末现金及现金等价物余额	527,829,080.07	351,984,140.90

## 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	2,190,156,719.31	2,190,156,719.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	732,087.55	732,087.55	
衍生金融资产			
应收票据	200,348,152.86	200,348,152.86	
应收账款	2,816,023,981.90	2,816,023,981.90	
应收款项融资			
预付款项	382,096,753.57	382,096,753.57	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	683,719,294.44	683,719,294.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,563,635,130.15	1,563,635,130.15	
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	40,225,302.07	40,225,302.07	
流动资产合计	7,876,937,421.85	7,876,937,421.85	
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	138,875,200.95	138,875,200.95	
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	187,518,684.29	187,518,684.29	
固定资产	1,115,741,775.40	1,115,741,775.40	
在建工程	4,026,716.05	4,026,716.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	699,866,319.32	699,866,319.32	
开发支出	121,093,253.38	121,093,253.38	
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48	
长期待摊费用	20,119,467.45	20,119,467.45	
递延所得税资产	102,434,682.98	102,434,682.98	
其他非流动资产	71,652.78	71,652.78	
非流动资产合计	2,779,084,365.08	2,779,084,365.08	
资产总计	10,656,021,786.93	10,656,021,786.93	

流动负债：			
短期借款	1,095,145,838.26	1,095,145,838.26	
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	188,256,532.72	188,256,532.72	
应付账款	2,582,910,235.85	2,582,910,235.85	
预收款项			-2,194,900,557.27
合同负债	2,194,900,557.27	2,194,900,557.27	2,194,900,557.27
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	60,735,874.26	60,735,874.26	
应交税费	132,992,771.02	132,992,771.02	
其他应付款	109,513,495.74	109,513,495.74	
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	788,888.89	788,888.89	
其他流动负债	2,786,738.16	2,786,738.16	
流动负债合计	6,368,030,932.17	6,368,030,932.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	804,232,765.58	804,232,765.58	
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	60,769,034.79	60,769,034.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	865,001,800.37	865,001,800.37	
负债合计	7,233,032,732.54	7,233,032,732.54	
所有者权益：			
股本	412,777,523.00	412,777,523.00	
其他权益工具	190,593,179.12	190,593,179.12	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	927,160,862.74	927,160,862.74	
减：库存股			
其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00	
专项储备			
盈余公积	180,503,194.05	180,503,194.05	
一般风险准备			
未分配利润	1,537,965,271.52	1,537,965,271.52	
归属于母公司所有者权益合计	3,244,563,030.43	3,244,563,030.43	
少数股东权益	178,426,023.96	178,426,023.96	
所有者权益合计	3,422,989,054.39	3,422,989,054.39	
负债和所有者权益总计	10,656,021,786.93	10,656,021,786.93	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，将2019年12月31日符合条件的预收款项科目调整为2020年1月1日的合同负债科目，仅为负债重分类，除此之外无其他调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

## 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	1,363,896,513.08	1,363,896,513.08	
交易性金融资产	732,087.55	732,087.55	
衍生金融资产			
应收票据	186,547,632.97	186,547,632.97	

应收账款	1,964,815,497.63	1,964,815,497.63	
应收款项融资			
预付款项	162,140,125.32	162,140,125.32	
其他应收款	1,674,603,376.34	1,674,603,376.34	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,084,839,585.63	1,084,839,585.63	
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	28,779,319.60	28,779,319.60	
流动资产合计	6,466,354,138.12	6,466,354,138.12	
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	966,032,979.59	966,032,979.59	
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	269,880,267.58	269,880,267.58	
在建工程	592,830.70	592,830.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	504,100,463.44	504,100,463.44	
开发支出	34,932,056.62	34,932,056.62	
商誉			
长期待摊费用	14,568,013.09	14,568,013.09	
递延所得税资产	69,597,846.41	69,597,846.41	
其他非流动资产	71,652.78	71,652.78	
非流动资产合计	1,874,776,110.21	1,874,776,110.21	
资产总计	8,341,130,248.33	8,341,130,248.33	



流动负债：			
短期借款	955,000,000.00	955,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	171,157,501.72	171,157,501.72	
应付账款	1,998,866,350.10	1,998,866,350.10	
预收款项			-1,456,194,967.94
合同负债	1,456,194,967.94	1,456,194,967.94	1,456,194,967.94
应付职工薪酬	33,095,491.40	33,095,491.40	
应交税费	88,223,369.34	88,223,369.34	
其他应付款	99,252,870.64	99,252,870.64	
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	788,888.89	788,888.89	
其他流动负债			
流动负债合计	4,802,579,440.03	4,802,579,440.03	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	804,232,765.58	804,232,765.58	
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	28,826,475.18	28,826,475.18	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	833,059,240.76	833,059,240.76	
负债合计	5,635,638,680.79	5,635,638,680.79	
所有者权益：			
股本	412,777,523.00	412,777,523.00	

其他权益工具	190,593,179.12	190,593,179.12	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	961,514,429.61	961,514,429.61	
减：库存股			
其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00	
专项储备			
盈余公积	178,653,596.60	178,653,596.60	
未分配利润	966,389,839.21	966,389,839.21	
所有者权益合计	2,705,491,567.54	2,705,491,567.54	
负债和所有者权益总计	8,341,130,248.33	8,341,130,248.33	

#### 调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，将2019年12月31日符合条件的预收款项科目调整为2020年1月1日的合同负债科目，仅为负债重分类，除此之外无其他调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

## 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。