

**UNIS 紫光**

**紫光股份有限公司**

**二零二零年第三季度报告**

公告编号：2020—087

**紫光股份有限公司**

**董 事 会**

2020年10月30日

## 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。

公司负责人于英涛先生、主管会计工作负责人秦蓬先生及会计机构负责人赵吉飞女士声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更，同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	58,562,212,460.72	54,739,257,221.06	54,702,264,299.36		7.06%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	29,135,783,566.84	28,182,549,504.95	28,183,049,907.03		3.38%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	15,812,373,286.50	15,073,200,825.13	15,073,200,825.13	4.90%	41,361,360,234.16	37,954,629,163.56	37,954,629,163.56	8.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	414,325,023.33	396,221,991.52	396,221,994.85	4.57%	1,295,501,168.32	1,241,820,950.09	1,241,820,953.42	4.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	296,551,972.24	313,706,916.17	313,713,038.53	-5.47%	1,107,307,341.46	910,667,331.38	910,667,334.71	21.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,357,792,328.71	1,557,942,258.77	1,557,942,258.77	51.34%	2,275,818,976.17	-2,864,598,755.27	-2,864,398,751.94	179.45%
基本每股收益（元/股）	0.145	0.139	0.139	4.57%	0.453	0.434	0.434	4.32%
稀释每股收益（元/股）	0.145	0.139	0.139	4.57%	0.453	0.434	0.434	4.32%
加权平均净资产收益率	1.43%	1.45%	1.45%	-0.02%	4.50%	4.59%	4.59%	-0.09%

会计政策变更的原因：

根据公司业务发展的需要，为使公司会计核算更加准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》，公司对符合净额法核算条件的政府补助由总额法改按净额法核算。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计政策。本次会计政策变更不影响公司 2020 年期初净资产和 2020 年前三季度净利润。公司比较期间的资产负债表和利润表相关财务数据将根据变更后的会计政策进行追溯调整，但不会对比较期间的净资产及净利润产生影响。

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）	977,731.58	
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）	357,762,516.82	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-350,178.75	
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	-4,403,703.19	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	686,296.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,780,892.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,963,803.35	银行理财收益
减：所得税影响额	20,573,939.65	
少数股东权益影响额（税后）	165,649,591.77	
合计	188,193,826.86	

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	151,271	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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
西藏紫光通信投资有限公司	国有法人	52.13%	1,491,008,007		质押	745,503,999
西藏林芝清创资产管理有限公司	国有法人	3.24%	92,704,916			
紫光股份有限公司—首期 2 号员工持股计划	其他	3.20%	91,465,403			
同方计算机有限公司	国有法人	2.25%	64,427,920			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.04%	58,461,844			
北京国研天成投资管理有限公司	国有法人	1.24%	35,352,517			
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	0.91%	26,152,945			
全国社保基金一一零组合	其他	0.83%	23,820,779			
紫光股份有限公司—首期 1 号员工持股计划	其他	0.81%	23,099,280			
上海华信长安网络科技有限公司	国有法人	0.80%	23,018,422			
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			
西藏紫光通信投资有限公司	1,491,008,007	人民币普通股	1,491,008,007			
西藏林芝清创资产管理有限公司	92,704,916	人民币普通股	92,704,916			
紫光股份有限公司—首期 2 号员工持股计划	91,465,403	人民币普通股	91,465,403			
同方计算机有限公司	64,427,920	人民币普通股	64,427,920			
香港中央结算有限公司	58,461,844	人民币普通股	58,461,844			
北京国研天成投资管理有限公司	35,352,517	人民币普通股	35,352,517			
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	26,152,945	人民币普通股	26,152,945			

全国社保基金一一零组合	23,820,779	人民币普通股	23,820,779
紫光股份有限公司—首期1号员工持股计划	23,099,280	人民币普通股	23,099,280
上海华信长安网络科技有限公司	23,018,422	人民币普通股	23,018,422
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，西藏紫光通信投资有限公司和西藏林芝清创资产管理有限公司实际控制人同为清华控股有限公司。除此之外，本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明 (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、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

项目	2020年9月30日(元)	2020年1月1日(元)	增减比例
交易性金融资产	1,825,132,604.13	778,527,294.19	134.43%
应收款项融资	1,233,364,112.95	878,721,918.48	40.36%
预付款项	693,667,725.05	1,100,646,311.88	-36.98%
其他应收款	1,483,779,951.86	289,987,374.55	411.67%
长期待摊费用	313,647,429.95	517,858,024.63	-39.43%
其他非流动资产	672,082,672.16	1,619,213,205.50	-58.49%
交易性金融负债	30,151,446.96	6,467,252.74	366.22%
应付票据	3,689,210,378.11	2,577,186,116.13	43.15%
应付账款	6,798,108,038.97	4,977,831,581.32	36.57%
股本	2,860,079,874.00	2,042,914,196.00	40.00%
其他综合收益	-19,862,692.75	16,841,936.26	-217.94%
项目	2020年1-9月(元)	2019年1-9月(元)	增减比例
财务费用	180,932,746.83	353,125,017.58	-48.76%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-39,454,174.59	159,486,038.95	-124.74%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-336,847,375.94	-93,482,513.23	260.33%
所得税费用	594,248,633.17	408,192,149.12	45.58%
经营活动产生的现金流量净额	2,275,818,976.17	-2,864,398,751.94	179.45%
投资活动产生的现金流量净额	-1,646,954,838.60	1,425,184,111.84	-215.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,376,389,863.97	1,201,979,658.00	-214.51%

变动原因说明:

- (1) 交易性金融资产比2020年1月1日增加主要是公司子公司购买理财产品增加所致;
- (2) 应收款项融资比2020年1月1日增加主要是公司子公司新华三集团有限公司在销售活动中的票据结算增加所致;
- (3) 预付账款比2020年1月1日减少主要是公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司、新华三集团有限公司预付供应商款项减少所致;
- (4) 其他应收款比2020年1月1日增加主要是公司转让紫光联合体中的权利和义务所致;

- (5) 长期待摊费用比 2020 年 1 月 1 日减少主要是公司子公司新华三集团有限公司长期待摊费用中的留任奖金计划摊销所致；
- (6) 其他非流动资产比 2020 年 1 月 1 日减少主要是公司转让紫光联合体中的权利和义务所致；
- (7) 交易性金融负债比 2020 年 1 月 1 日增加主要是汇率变动导致衍生金融产品公允价值变动所致；
- (8) 应付票据比 2020 年 1 月 1 日增加主要是公司子公司新华三集团有限公司票据结算增加所致；
- (9) 应付账款比 2020 年 1 月 1 日增加主要是公司子公司新华三集团有限公司采购量增加，及子公司紫光数码（苏州）集团有限公司供应商账期延长所致；
- (10) 股本比 2020 年 1 月 1 日增加主要是公司于 2020 年 8 月实施了资本公积金转增股本所致；
- (11) 其他综合收益比 2020 年 1 月 1 日减少主要是汇率变动导致外币报表折算差额减少所致；
- (12) 财务费用比上年同期减少主要是公司及子公司资金利息收入增加，及汇兑收益增加所致；
- (13) 公允价值变动收益比上年同期减少主要是公司累计理财金额减少，理财收益减少及汇率变动导致衍生金融工具公允价值减少所致；
- (14) 资产减值损失比上年同期增加主要是公司子公司新华三集团有限公司计提存货跌价准备增加所致；
- (15) 所得税费用比上年同期增加主要是公司子公司新华三集团有限公司重软及汇算清缴退税减少，以及公司盈利增长所致；
- (16) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是公司子公司新华三集团有限公司、紫光数码（苏州）集团有限公司采购支付的现金减少所致；
- (17) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是本期公司理财净购买增加所致；
- (18) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是本期公司子公司新华三集团有限公司、紫光数码（苏州）集团有限公司净偿还借款增加所致。

## 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 4 月 29 日公司第七届董事会第三十八次会议及 2020 年 6 月 22 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项。公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象非公开发行股票，拟募集资金总额不超过人民币 1,200,000 万元，扣除发行费用后将全部用于面向行业智能应用的云计算核心技术研发与应用项目、5G 网络应用关键芯片及设备研发项目、新一代 ICT 产品智能工厂建设项目和补充流动资金。2020 年 8 月 17 日，公司非公开发行股票申请已获中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2020 年 9 月 4 日收到中国证监会出具的《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》。



2、2020年4月10日，公司收到控股股东西藏紫光通信投资有限公司（以下简称“紫光通信”）书面通知，紫光通信拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司347,295,413股股份，占公司总股本的17.00%。2020年6月19日，公司收到紫光通信书面通知，中华人民共和国财政部已原则同意本次公开征集转让。2020年9月1日，本次公开征集转让征集期结束。2020年9月16日，紫光通信与北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）（以下简称“屹唐同舟”）签署了附条件生效的《股份转让协议》，屹唐同舟通过公开征集转让方式协议受让紫光通信所持有的162,452,536股公司股份（占公司总股本的5.68%）。目前上述公开征集转让所签署的《股份转让协议》正在报国有资产监督管理部门审核批准。

3、经公司第七届董事会第三十二次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过，公司与紫光集团、紫光国芯微电子股份有限公司、北京紫光科技服务集团有限公司组成联合体（以下简称“联合体”），以自有资金投标“北京市海淀区学院路北端A、B、C、J地块B4综合性商业金融服务业用地、B23研发设计用地”（以下简称“目标地块”）国有建设用地使用权，并于2019年12月2日取得《中标通知书》，以总价人民币660,900万元中标上述目标地块的建设用地使用权。2019年12月24日，联合体共同出资设立了项目公司北京紫光智城科创科技发展有限公司，负责目标地块的开发、建设及运营。2020年9月，鉴于新冠疫情对经济影响的不确定性风险，为聚焦公司主营业务，公司经审慎研究，并经与联合体各方协商一致，公司将在联合体中的权利与义务概括转移给紫光集团，公司退出联合体。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票事项	2020年4月30日	《非公开发行股票预案》披露于巨潮资讯网
	2020年6月23日	《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-046）披露于巨潮资讯网
	2020年8月18日	《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：2020-066）披露于巨潮资讯网
	2020年9月5日	《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：2020-077）披露于巨潮资讯网
紫光通信公开征集转让方式协议转让公司部分股份事项	2020年4月11日	《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2020-009）披露于巨潮资讯网
	2020年6月20日	《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2020-045）披露于巨潮资讯网
	2020年9月3日	《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的进展公告》（公告编号：2020-075）披露于巨潮资讯网
	2020年9月18日	《关于控股股东通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的进展暨签订股份转让协议的公告》（公告编号：2020-080）披露于巨潮资讯网
公司参与联合投标土地事项	2019年11月9日	《关于公司拟与关联人联合投标土地并设立项目公司的公告》（公告编号：2019-062）披露于巨潮资讯网

2019年12月4日	《关于公司参与联合投标取得土地使用权的公告》（公告编号：2019-066）披露于巨潮资讯网
2020年9月29日	《关于与关联方联合投标土地的进展公告》（公告编号：2020-081）披露于巨潮资讯网

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

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额（万美元）	终止日期	期初投资金额（万美元）	报告期内购入金额（万美元）	报告期内售出金额（万美元）	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额（万美元）	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额（人民币万元）
渣打银行（香港）	无	否	汇率掉期	4,000.00	2020年12月14日	4,000.00				4,000.00	0.80%	-1,048.71
渣打银行（香港）	无	否	汇率掉期	6,000.00	2020年12月14日	6,000.00				6,000.00	1.20%	-1,611.69
中国建设银行	无	否	汇率掉期	730.00	2020年6月8日	730.00		730.00			0.00%	73.64
中国建设银行	无	否	汇率掉期	725.00	2020年6月	725.00		725.00			0.00%	73.13

					8日							
中国光大银行	无	否	汇率掉期	1,365.00	2020年11月19日	1,365.00				1,365.00	0.27%	-257.41
中国光大银行	无	否	汇率掉期	1,318.10	2021年7月7日		1,318.10			1,318.10	0.26%	-248.16
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年1月9日	500.00		500.00			0.00%	2.88
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年1月9日	500.00		500.00			0.00%	2.87
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年1月9日	500.00		500.00			0.00%	2.86
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年1月9日	500.00		500.00			0.00%	2.87
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年1月16日	500.00		500.00			0.00%	-35.38
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年1月16日	500.00		500.00			0.00%	-35.38
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年1月16日	500.00		500.00			0.00%	-35.37
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年2月6日	500.00		500.00			0.00%	24.35
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年2月6日	500.00		500.00			0.00%	12.85
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年2月6日	500.00		500.00			0.00%	18.62
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年2月13日	500.00		500.00			0.00%	-31.87
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年3月5日	500.00		500.00			0.00%	11.43
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年3月5日	500.00		500.00			0.00%	11.45
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年2月20日		500.00	500.00			0.00%	5.35
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年3月10日		500.00	500.00			0.00%	-22.85
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年3月12日		500.00	500.00			0.00%	-17.00
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年3月19日		500.00	500.00			0.00%	61.30

中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年3月19日		500.00	500.00			0.00%	13.25
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年4月10日		500.00	500.00			0.00%	89.00
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年4月10日		500.00	500.00			0.00%	45.45
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年4月10日		500.00	500.00			0.00%	58.75
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年4月17日		500.00	500.00			0.00%	81.55
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年4月17日		500.00	500.00			0.00%	41.65
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年4月24日		500.00	500.00			0.00%	96.25
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年4月24日		500.00	500.00			0.00%	53.55
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年5月8日		500.00	500.00			0.00%	62.00
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年5月8日		500.00	500.00			0.00%	68.65
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年5月15日		500.00	500.00			0.00%	84.65
中国建设银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年5月14日		500.00	500.00			0.00%	68.15
中国建设银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年5月21日		500.00	500.00			0.00%	70.65
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年5月22日		500.00	500.00			0.00%	102.00
中国建设银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年6月4日		500.00	500.00			0.00%	78.85
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年6月5日		500.00	500.00			0.00%	79.50
中国建设银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年6月11日		500.00	500.00			0.00%	51.45
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年6月12日		500.00	500.00			0.00%	60.00
中国建设银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年6月19日		500.00	500.00			0.00%	53.85

中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年6月20日		500.00	500.00			0.00%	82.00
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年7月23日		500.00	500.00			0.00%	-33.85
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年8月6日		500.00	500.00			0.00%	-63.20
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年8月6日		500.00	500.00			0.00%	-50.75
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年9月3日		500.00	500.00			0.00%	-244.31
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年9月3日		500.00	500.00			0.00%	-92.72
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年9月16日		500.00	500.00			0.00%	47.98
中国建设银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年10月9日		500.00		500.00		0.10%	-109.41
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年10月9日		500.00		500.00		0.10%	-106.40
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年10月11日		500.00		500.00		0.10%	-87.76
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年10月14日		500.00		500.00		0.10%	-86.01
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年10月14日		500.00		500.00		0.10%	-83.39
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年10月15日		500.00		500.00		0.10%	-78.17
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年10月15日		500.00		500.00		0.10%	-117.02
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年10月15日		500.00		500.00		0.10%	-111.70
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年10月21日		500.00		500.00		0.10%	-72.66
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年10月28日		500.00		500.00		0.10%	-62.02
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年10月28日		500.00		500.00		0.10%	-56.72
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年11月5日		500.00		500.00		0.10%	-99.58

中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年11月5日		500.00			500.00	0.10%	-95.38
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年11月12日		500.00			500.00	0.10%	-91.22
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年11月12日		500.00			500.00	0.10%	-90.51
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年11月15日		500.00			500.00	0.10%	-82.16
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年11月19日		500.00			500.00	0.10%	-73.80
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年11月19日		500.00			500.00	0.10%	-73.45
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年11月25日		500.00			500.00	0.10%	-63.20
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年11月25日		500.00			500.00	0.10%	-57.32
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年12月6日		500.00			500.00	0.10%	-94.61
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年12月6日		500.00			500.00	0.10%	-98.71
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年12月10日		500.00			500.00	0.10%	-88.56
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年12月10日		500.00			500.00	0.10%	-88.04
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年12月16日		500.00			500.00	0.10%	-79.48
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年12月23日		500.00			500.00	0.10%	-74.57
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年12月18日		500.00			500.00	0.10%	-69.08
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年12月23日		500.00			500.00	0.10%	-60.86
中国农业银行	无	否	外汇期权组合	500.00	2020年12月28日		500.00			500.00	0.10%	-70.13
合计				50,138.10		19,320.00	30,818.10	22,955.00		27,183.10	5.44%	-4,557.80
衍生品投资资金来源	自有资金											
涉诉情况（如适用）	不适用											
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2018年12月29日和2019年12月28日											

(如有)	
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>公司进行外汇套期保值业务会存在一定的风险：1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失；2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险；3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>公司采取的风险控制措施主要有：1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品；2、制定了《外汇套期保值业务管理办法》，公司将严格按照该办法的规定进行业务操作，保证制度有效执行，规范外汇套期保值业务行为，控制外汇套期保值业务风险；3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，针对市场和业务变化对外汇套期保值方案进行定期回顾和适时调整，最大限度地避免汇兑损失；4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险；5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序；6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司购买的衍生品产品为用于外汇套期保值的汇率远期、汇率掉期和汇率期权，公允价值变动主要是汇率变动所致，公允价值基本按照合约银行提供的价格确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。同时，公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体管理与操作规程。公司通过加强内部控制，有效落实风险防范措施，公司开展外汇套期保值业务风险可控。

## 五、 持有其他上市公司股权情况

### 1、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
002373	千方科技	80,488,940.59	3,850,432	0.26%				10,982,435.43	交易性金融资产	增发股份
合计		80,488,940.59	3,850,432					10,982,435.43		

### 2、持有全国中小企业股份转让系统挂牌公司股权情况

所持对象名称	初始投资金额(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
--------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	----------	----------	--------	------

北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	3,903,582	3.90%	3,903,582	3.90%	2,224,621.84		其他非流动金融资产	发起人股份
北京时代科技股份有限公司	37,564,560.00	7,275,760	12.04%	7,275,760	12.04%	32,255,340.09		其他非流动金融资产	发起人和增发股份
合计	57,117,342.00	11,179,342		11,179,342		34,479,961.93			

## 六、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 七、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

## 八、日常经营重大合同

适用  不适用

## 九、委托理财

适用  不适用

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额（万元）	未到期余额（万元）	逾期未收回的金额（万元）
银行理财产品	自有资金	202,900.00	181,000.00	
合计		202,900.00	181,000.00	

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

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、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1月8日	紫光会议室	实地调研	机构	浙商证券、阳光保险	公司基本情况和未来发展方向	《紫光股份：2020年1月8日投资者关系活动记录表》登载于深圳证券交易所互动易平台
2020年4月26日	电话会议	电话沟通	机构	中信建投、兴全基金、大成基金、嘉实基金、华夏基金、淡水泉、南方基金、鹏华基金、东吴证券、华商基金、广发基金、中信银行等机构	公司基本情况和未来发展方向	《紫光股份：2020年4月26日投资者关系活动记录表》登载于深圳证券交易所互动易平台
2020年4月27日	电话会议	电话沟通	机构	中信证券、红土创新基金、平安大华、施罗德投资、友邦中国、天时开元基金、方正证券、东方资管、成泉资本、招商基金、安信基金、淳厚基金、融通基金、中银基金、人保资产等机构	公司基本情况和未来发展方向	《紫光股份：2020年4月27日投资者关系活动记录表》登载于深圳证券交易所互动易平台
2020年7月17日	电话会议	电话沟通	机构	Allianz Global Investors Hong Kong Ltd、Baring Asset Management HK Ltd、BEA Union Investment Management Ltd、Green Court Capital Management Limited、Henderson Global Investors (Singapore) Ltd、Macquarie Funds Management HK Ltd、Manulife Asset Management (Hong Kong) Co Ltd 等机构	公司基本情况和未来发展方向	《紫光股份：2020年7月17日投资者关系活动记录表》登载于深圳证券交易所互动易平台

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：紫光股份有限公司

2020年9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	9,152,304,462.97	9,847,130,364.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,825,132,604.13	778,527,294.19
衍生金融资产		
应收票据	28,977,532.15	19,203,073.07
应收账款	9,493,623,793.11	8,420,368,522.30
应收款项融资	1,233,364,112.95	878,721,918.48
预付款项	693,667,725.05	1,100,646,311.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,483,779,951.86	289,987,374.55
其中：应收利息	11,620,421.97	10,432,727.08
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,217,776,954.33	7,904,511,389.67
合同资产	617,738,625.63	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,240,101,411.35	1,033,481,271.91
其他流动资产	1,428,997,034.79	1,295,373,580.22
流动资产合计	36,415,464,208.32	31,567,951,100.95
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	1,592,094,648.42	1,747,988,071.42
长期股权投资	123,282,994.93	126,031,161.54
其他权益工具投资	95,000,000.00	
其他非流动金融资产	112,355,512.07	111,994,721.94
投资性房地产	247,554,266.97	254,407,027.77
固定资产	585,963,599.11	588,425,810.11
在建工程	15,600,519.41	2,738,224.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,550,242,253.26	3,595,001,280.36
开发支出	9,983,795.41	
商誉	13,991,592,697.10	13,991,592,697.10
长期待摊费用	313,647,429.95	517,858,024.63
递延所得税资产	837,347,863.61	790,175,979.38
其他非流动资产	672,082,672.16	1,408,100,199.52
非流动资产合计	22,146,748,252.40	23,134,313,198.41
资产总计	58,562,212,460.72	54,702,264,299.36
流动负债：		
短期借款	3,623,123,526.39	4,262,728,840.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	30,151,446.96	6,467,252.74
衍生金融负债		
应付票据	3,689,210,378.11	2,577,186,116.13
应付账款	6,798,108,038.97	4,965,386,712.95
预收款项		1,547,470,846.20
合同负债	4,000,875,405.00	
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	1,618,722,049.38	1,732,191,327.38
应交税费	397,545,009.46	468,265,663.44
其他应付款	349,150,626.78	459,700,635.49
其中：应付利息	808,844.99	14,503,337.81
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	761,780,199.55	764,877,471.33
其他流动负债	1,726,528,128.69	4,096,714,850.44
流动负债合计	22,995,194,809.29	20,880,989,716.10
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	375,820,765.60	323,579,831.15
长期应付职工薪酬		
预计负债	100,689,419.87	91,337,731.17
递延收益	261,162,002.95	312,729,951.15
递延所得税负债	746,250,401.72	711,257,278.49
其他非流动负债	51,220,994.91	23,016,190.18
非流动负债合计	1,535,143,585.05	1,461,920,982.14
负债合计	24,530,338,394.34	22,342,910,698.24
所有者权益：		
股本	2,860,079,874.00	2,042,914,196.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,239,757,200.15	20,057,272,575.20
减：库存股		
其他综合收益	-19,862,692.75	16,841,936.26

专项储备		
盈余公积	164,211,484.22	164,211,484.22
一般风险准备	2,134,080.00	2,134,080.00
未分配利润	6,889,463,621.22	5,899,675,635.35
归属于母公司所有者权益合计	29,135,783,566.84	28,183,049,907.03
少数股东权益	4,896,090,499.54	4,176,303,694.09
所有者权益合计	34,031,874,066.38	32,359,353,601.12
负债和所有者权益总计	58,562,212,460.72	54,702,264,299.36

法定代表人：于英涛

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

## 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	2,539,011,463.79	2,554,346,313.03
交易性金融资产		69,461,793.28
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,358,769.14	15,275,912.07
应收款项融资		
预付款项	8,904,942.78	18,185,121.11
其他应收款	1,436,944,943.52	45,287,465.72
其中：应收利息	4,926,360.21	1,672,400.97
应收股利	112,000,000.00	
存货	68,289,591.56	44,137,264.40
合同资产	4,008,359.74	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,530.23	
流动资产合计	4,066,588,600.76	2,746,693,869.61
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	19,529,424,662.97	19,425,434,125.07

其他权益工具投资	95,000,000.00	
其他非流动金融资产	69,989,649.36	69,989,649.36
投资性房地产		
固定资产	26,668,490.36	29,060,970.88
在建工程	490,257.74	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,160,611.87	21,337,771.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,684,227.96	26,605,085.50
其他非流动资产		1,110,000,000.00
非流动资产合计	19,768,417,900.26	20,682,427,602.54
资产总计	23,835,006,501.02	23,429,121,472.15
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	18,821,123.17	55,694,635.99
预收款项		40,006,585.50
合同负债	46,962,411.13	
应付职工薪酬		5,743,000.35
应交税费	7,398,399.00	22,600,658.85
其他应付款	603,118,636.64	89,409,822.61
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		
其他流动负债	7,598,527.38	965,024.78
流动负债合计	683,899,097.32	214,419,728.08
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		9,703,232.29
其他非流动负债		
非流动负债合计		9,703,232.29
负债合计	683,899,097.32	224,122,960.37
所有者权益：		
股本	2,860,079,874.00	2,042,914,196.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,764,259,321.48	20,581,775,176.15
减：库存股		
其他综合收益	84,009.33	84,009.33
专项储备		
盈余公积	156,451,452.57	156,451,452.57
未分配利润	370,232,746.32	423,773,677.73
所有者权益合计	23,151,107,403.70	23,204,998,511.78
负债和所有者权益总计	23,835,006,501.02	23,429,121,472.15

### 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	15,812,373,286.50	15,073,200,825.13
其中：营业收入	15,812,373,286.50	15,073,200,825.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	14,804,612,080.30	14,361,683,184.41
其中：营业成本	12,915,632,319.93	12,155,048,535.19
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	52,818,791.87	34,544,033.89
销售费用	847,778,456.14	741,073,484.59
管理费用	199,824,275.74	194,497,527.15
研发费用	823,957,980.39	960,655,968.44
财务费用	-35,399,743.77	275,863,635.15
其中：利息费用	67,234,740.59	70,475,028.23
利息收入	62,802,431.56	30,881,844.91
加：其他收益	133,958,936.75	66,631,295.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,327,597.61	3,653,304.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	443,395.19	862,341.67
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）	-56,497,463.04	51,022,199.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,927,891.94	-27,610,743.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-145,064,598.90	-74,744,887.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	489,899.30	-239,575.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	929,392,490.76	730,229,233.61
加：营业外收入	6,760,534.41	46,712,286.33
减：营业外支出	731,581.45	3,951,673.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	935,421,443.72	772,989,846.67
减：所得税费用	197,868,986.47	154,022,910.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	737,552,457.25	618,966,936.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	737,552,457.25	618,966,936.00



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	414,325,023.33	396,221,994.85
2.少数股东损益	323,227,433.92	222,744,941.15
六、其他综合收益的税后净额	-86,201,815.15	32,949,695.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,669,548.94	17,603,914.76
（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	-45,669,548.94	17,603,914.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-93,610.57	
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	-45,575,938.37	17,603,914.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-40,532,266.21	15,345,780.79
七、综合收益总额	651,350,642.10	651,916,631.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	368,655,474.39	413,825,909.61
归属于少数股东的综合收益总额	282,695,167.71	238,090,721.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.145	0.139
（二）稀释每股收益	0.145	0.139

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：3.33 元。

法定代表人：于英涛

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

#### 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	19,555,551.58	31,405,240.78
减：营业成本	9,531,943.64	19,126,045.67

税金及附加	42,680.07	248,810.95
销售费用	1,975,385.46	2,141,973.47
管理费用	5,954,330.50	4,385,364.41
研发费用	7,423,610.90	6,988,792.48
财务费用	-21,884,202.95	-6,058,527.42
其中：利息费用		
利息收入	21,892,258.26	6,297,330.00
加：其他收益	143,537.40	
投资收益（损失以“-”号填列）	-130,629.20	-222,862.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-130,629.20	-222,862.07
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）		14,418,427.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-401,729.13	-6,437,992.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,074.97	-22,957.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,133,058.00	12,307,396.70
加：营业外收入	135,409.00	-33.12
减：营业外支出	4,050.31	-22,621.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,264,416.69	12,329,985.44
减：所得税费用	2,459,256.88	1,914,693.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,805,159.81	10,415,292.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,805,159.81	10,415,292.25
（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	13,805,159.81	10,415,292.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.004
（二）稀释每股收益	0.005	0.004

## 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	41,361,360,234.16	37,954,629,163.56
其中：营业收入	41,361,360,234.16	37,954,629,163.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,585,262,180.01	35,970,567,571.09
其中：营业成本	32,945,732,538.16	29,884,860,505.92
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	145,225,232.64	139,501,025.83
销售费用	2,214,702,610.86	2,464,742,731.65
管理费用	528,326,332.88	561,360,162.25
研发费用	2,570,342,718.64	2,566,978,127.86
财务费用	180,932,746.83	353,125,017.58
其中：利息费用	228,933,523.11	167,886,656.80
利息收入	168,479,555.22	105,889,679.82
加：其他收益	413,460,128.00	342,992,565.07

投资收益（损失以“-”号填列）	13,341,896.91	6,783,798.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,480,335.85	-3,741,965.30
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）	-39,454,174.59	159,486,038.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-53,620,641.60	-34,491,030.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-336,847,375.94	-93,482,513.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	995,470.66	399,570.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,773,973,357.59	2,365,750,022.05
加：营业外收入	53,087,635.72	75,917,141.98
减：营业外支出	2,476,791.46	10,127,471.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,824,584,201.85	2,431,539,692.85
减：所得税费用	594,248,633.17	408,192,149.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,230,335,568.68	2,023,347,543.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,230,335,568.68	2,023,347,543.73
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	1,295,501,168.32	1,241,820,953.42
2.少数股东损益	934,834,400.36	781,526,590.31
六、其他综合收益的税后净额	-69,908,504.11	34,134,066.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,704,629.01	18,212,785.20
（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	-36,704,629.01	18,212,785.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-267,830.76	
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	-36,436,798.25	18,212,785.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33,203,875.10	15,921,281.36
七、综合收益总额	2,160,427,064.57	2,057,481,610.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,258,796,539.31	1,260,033,738.62
归属于少数股东的综合收益总额	901,630,525.26	797,447,871.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.453	0.434
（二）稀释每股收益	0.453	0.434

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：-350,178.75 元，上期被合并方实现的净利润为：3.33 元。

法定代表人：于英涛

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

## 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	96,626,754.20	73,503,526.01
减：营业成本	70,582,935.78	45,755,483.42
税金及附加	2,031,227.90	2,396,560.38
销售费用	4,133,376.63	6,151,182.79
管理费用	19,960,886.51	24,804,610.83
研发费用	13,265,731.97	15,480,909.68
财务费用	-57,731,537.26	-31,675,515.77
其中：利息费用		
利息收入	57,754,587.77	31,935,611.39
加：其他收益	227,600.91	3,914.51
投资收益（损失以“-”号填列）	217,322,750.00	5,852,116.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,159,685.43	-2,055,132.58
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）		104,553,073.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-527,616.38	-9,872,072.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,074.97	-22,957.56

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	261,416,942.17	111,104,368.77
加：营业外收入	135,409.00	3,233,814.86
减：营业外支出	11,589.61	3,909.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	261,540,761.56	114,334,274.55
减：所得税费用	8,644,563.57	17,458,411.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	252,896,197.99	96,875,863.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	252,896,197.99	96,875,863.48
（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	252,896,197.99	96,875,863.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.088	0.034
（二）稀释每股收益	0.088	0.034

## 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	48,197,489,807.24	50,274,453,383.32
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	564,937,049.76	385,753,393.58
收到其他与经营活动有关的现金	909,981,853.36	1,198,148,151.32
经营活动现金流入小计	49,672,408,710.36	51,858,354,928.22
购买商品、接受劳务支付的现金	39,469,318,967.51	45,782,678,295.32
客户贷款及垫款净增加额	-41,850,000.00	3,810,000.00
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	4,485,992,298.07	4,551,067,327.79
支付的各项税费	1,864,200,370.02	1,968,712,393.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,618,928,098.59	2,416,485,663.50
经营活动现金流出小计	47,396,589,734.19	54,722,753,680.16
经营活动产生的现金流量净额	2,275,818,976.17	-2,864,398,751.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,400,413,684.71	12,998,576,636.07
取得投资收益收到的现金	13,190,552.46	94,354,550.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	897,700.43	1,194,628.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,000,000.00	711,687.40
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,454,501,937.60	13,094,837,501.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,446,546,776.20	1,438,467,449.79
投资支付的现金	3,509,200,000.00	10,231,185,940.21
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	145,710,000.00	
投资活动现金流出小计	5,101,456,776.20	11,669,653,390.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,646,954,838.60	1,425,184,111.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,000,000.00	75,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,000,000.00	75,000,000.00
取得借款收到的现金	3,939,063,274.20	6,184,250,056.09
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,004,063,274.20	6,259,250,056.09
偿还债务支付的现金	4,611,537,575.00	4,127,591,043.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	743,776,717.34	915,020,218.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	245,000,000.00	490,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,138,845.83	14,659,135.75
筹资活动现金流出小计	5,380,453,138.17	5,057,270,398.09
筹资活动产生的现金流量净额	-1,376,389,863.97	1,201,979,658.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,739,409.61	-91,624,252.25
五、现金及现金等价物净增加额	-781,265,136.01	-328,859,234.35
加：期初现金及现金等价物余额	9,706,311,185.39	5,722,665,697.98
六、期末现金及现金等价物余额	8,925,046,049.38	5,393,806,463.63

## 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	113,100,366.28	164,875,811.94
收到的税费返还	74,203.51	524,630.97
收到其他与经营活动有关的现金	566,429,044.51	106,066,549.49
经营活动现金流入小计	679,603,614.30	271,466,992.40
购买商品、接受劳务支付的现金	114,508,188.36	102,443,758.28
支付给职工以及为职工支付的现金	29,158,761.03	35,407,959.43
支付的各项税费	42,560,787.12	38,994,387.13
支付其他与经营活动有关的现金	35,773,749.82	1,679,164,451.76
经营活动现金流出小计	222,001,486.33	1,856,010,556.60
经营活动产生的现金流量净额	457,602,127.97	-1,584,543,564.20
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	84,702,999.00	8,116,135,746.60
取得投资收益收到的现金	96,500,000.00	77,615,945.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	232,861.04	8,344.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	181,435,860.04	8,194,960,036.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	725,307.85	3,421,063.98
投资支付的现金	201,500,400.00	5,812,800,000.00
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	145,710,000.00	
投资活动现金流出小计	347,935,707.85	5,816,221,063.98
投资活动产生的现金流量净额	-166,499,847.81	2,378,738,972.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,437,129.40	218,883,663.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	306,437,129.40	218,883,663.90
筹资活动产生的现金流量净额	-306,437,129.40	-218,883,663.90
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	-15,334,849.24	575,311,744.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,554,346,313.03	713,125,098.75
六、期末现金及现金等价物余额	2,539,011,463.79	1,288,436,843.24

## 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1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,847,130,364.68	9,847,130,364.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	778,527,294.19	778,527,294.19	
衍生金融资产			
应收票据	19,203,073.07	19,203,073.07	
应收账款	8,420,368,522.30	8,000,603,457.00	-419,765,065.30
应收款项融资	878,721,918.48	878,721,918.48	
预付款项	1,100,646,311.88	1,100,646,311.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	289,987,374.55	289,987,374.55	
其中：应收利息	10,432,727.08	10,432,727.08	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,904,511,389.67	7,676,649,946.57	-227,861,443.10
合同资产		502,666,012.96	502,666,012.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,033,481,271.91	1,033,481,271.91	
其他流动资产	1,295,373,580.22	1,297,726,408.67	2,352,828.45
流动资产合计	31,567,951,100.95	31,425,343,433.96	-142,607,666.99
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	1,747,988,071.42	1,747,988,071.42	
长期股权投资	126,031,161.54	126,031,161.54	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	111,994,721.94	111,994,721.94	

投资性房地产	254,407,027.77	254,407,027.77	
固定资产	588,425,810.11	588,425,810.11	
在建工程	2,738,224.64	2,738,224.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,595,001,280.36	3,595,001,280.36	
开发支出			
商誉	13,991,592,697.10	13,991,592,697.10	
长期待摊费用	517,858,024.63	517,858,024.63	
递延所得税资产	790,175,979.38	790,032,374.43	-143,604.95
其他非流动资产	1,408,100,199.52	1,619,213,205.50	211,113,005.98
非流动资产合计	23,134,313,198.41	23,345,282,599.44	210,969,401.03
资产总计	54,702,264,299.36	54,770,626,033.40	68,361,734.04
流动负债：			
短期借款	4,262,728,840.00	4,262,728,840.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	6,467,252.74	6,467,252.74	
衍生金融负债			
应付票据	2,577,186,116.13	2,577,186,116.13	
应付账款	4,965,386,712.95	4,977,831,581.32	12,444,868.37
预收款项	1,547,470,846.20		-1,547,470,846.20
合同负债		3,875,310,898.29	3,875,310,898.29
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	1,732,191,327.38	1,732,191,327.38	
应交税费	468,265,663.44	468,265,663.44	
其他应付款	459,700,635.49	459,700,635.49	
其中：应付利息	14,503,337.81	14,503,337.81	
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	764,877,471.33	764,877,471.33	
其他流动负债	4,096,714,850.44	1,824,067,717.07	-2,272,647,133.37
流动负债合计	20,880,989,716.10	20,948,627,503.19	67,637,787.09
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	323,579,831.15	323,579,831.15	
长期应付职工薪酬			
预计负债	91,337,731.17	91,337,731.17	
递延收益	312,729,951.15	312,729,951.15	
递延所得税负债	711,257,278.49	711,257,278.49	
其他非流动负债	23,016,190.18	23,016,190.18	
非流动负债合计	1,461,920,982.14	1,461,920,982.14	
负债合计	22,342,910,698.24	22,410,548,485.33	67,637,787.09
所有者权益：			
股本	2,042,914,196.00	2,042,914,196.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20,057,272,575.20	20,057,272,575.20	
减：库存股			
其他综合收益	16,841,936.26	16,841,936.26	
专项储备			
盈余公积	164,211,484.22	164,211,484.22	
一般风险准备	2,134,080.00	2,134,080.00	
未分配利润	5,899,675,635.35	5,900,399,582.30	723,946.95
归属于母公司所有者权益合计	28,183,049,907.03	28,183,773,853.98	723,946.95
少数股东权益	4,176,303,694.09	4,176,303,694.09	

所有者权益合计	32,359,353,601.12	32,360,077,548.07	723,946.95
负债和所有者权益总计	54,702,264,299.36	54,770,626,033.40	68,361,734.04

调整情况说明：

2017年，财政部修订了《企业会计准则第14号—收入》，并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2020年初留存收益及财务报表其他项目金额。

### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,554,346,313.03	2,554,346,313.03	
交易性金融资产	69,461,793.28	69,461,793.28	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	15,275,912.07	10,931,330.28	-4,344,581.79
应收款项融资			
预付款项	18,185,121.11	18,185,121.11	
其他应收款	45,287,465.72	45,287,465.72	
其中：应收利息	1,672,400.97	1,672,400.97	
应收股利			
存货	44,137,264.40	44,137,264.40	
合同资产		4,344,581.79	4,344,581.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,746,693,869.61	2,746,693,869.61	
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	19,425,434,125.07	19,425,434,125.07	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	69,989,649.36	69,989,649.36	
投资性房地产			
固定资产	29,060,970.88	29,060,970.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,337,771.73	21,337,771.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	26,605,085.50	26,605,085.50	
其他非流动资产	1,110,000,000.00	1,110,000,000.00	
非流动资产合计	20,682,427,602.54	20,682,427,602.54	
资产总计	23,429,121,472.15	23,429,121,472.15	
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	55,694,635.99	55,694,635.99	
预收款项	40,006,585.50		-40,006,585.50
合同负债		37,635,431.70	37,635,431.70
应付职工薪酬	5,743,000.35	5,743,000.35	
应交税费	22,600,658.85	22,600,658.85	
其他应付款	89,409,822.61	89,409,822.61	
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			
其他流动负债	965,024.78	3,336,178.58	2,371,153.80
流动负债合计	214,419,728.08	214,419,728.08	
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	9,703,232.29	9,703,232.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,703,232.29	9,703,232.29	
负债合计	224,122,960.37	224,122,960.37	
所有者权益：			
股本	2,042,914,196.00	2,042,914,196.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20,581,775,176.15	20,581,775,176.15	
减：库存股			
其他综合收益	84,009.33	84,009.33	
专项储备			
盈余公积	156,451,452.57	156,451,452.57	
未分配利润	423,773,677.73	423,773,677.73	
所有者权益合计	23,204,998,511.78	23,204,998,511.78	
负债和所有者权益总计	23,429,121,472.15	23,429,121,472.15	

调整情况说明：

2017年，财政部修订了《企业会计准则第14号—收入》，并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2020年初应收账款及财务报表其他项目金额。

## 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。

董事长： 于英涛

