



深圳市科陆电子科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人熊晓建及会计机构负责人(会计主管人员)熊晓建声明：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）                    | 9,482,375,896.28 | 10,114,225,431.99 | -6.25%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,611,008,325.69 | 1,221,484,368.52  | 31.89%           |                |
|                           | 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）                   | 700,031,547.25   | -15.11%           | 2,369,825,710.54 | 1.23%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 354,395,336.65   | 403.10%           | 363,820,989.42   | 287.10%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -95,001,706.76   | 27.82%            | -118,111,979.72  | 73.29%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 80,195,302.83    | 173.04%           | 246,169,263.09   | 524.28%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.2516           | 403.13%           | 0.2583           | 287.04%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.2516           | 403.13%           | 0.2583           | 287.04%        |
| 加权平均净资产收益率                | 25.15%           | 28.63%            | 25.92%           | 31.64%         |

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）   | 930,782,872.08 |    |
| 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）   | 61,454,396.64  |    |
| 债务重组损益  | -3,413,832.40  |    |
| 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 | -79,889.58     |    |

|                    |                 |  |
|--------------------|-----------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,751,342.47  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | -391,321,500.00 | 公司 2020 年上半年因转让所持中核国缆新能源有限公司 60%的股权，对中核国缆应收款项计提信用减值损失。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，该笔业务与公司正常经营业务无直接关系，性质特殊并具有偶发性，故界定为非经常性损益项目。 |
| 减：所得税影响额           | 84,970,038.37   |  |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 3,767,696.76    |  |
| 合计                 | 481,932,969.14  | --   |

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   | 48,825 户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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          |
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 国有法人     | 24.26%            | 341,685,291 | 0            | -       | -           |
| 饶陆华           | 境内自然人    | 24.26%            | 341,685,208 | 256,263,906  | 质押      | 340,573,474 |
|               |          |                   |             |              | 冻结      | 341,685,208 |
| 桂国才           | 境内自然人    | 1.80%             | 25,281,284  | 25,210,176   | 质押      | 24,996,854  |
|               |          |                   |             |              | 冻结      | 25,281,284  |
| 陈长宝           | 境内自然人    | 1.71%             | 24,043,160  | 24,003,160   | 质押      | 23,400,000  |
|               |          |                   |             |              | 冻结      | 24,043,160  |

| 祝文闻                  | 境内自然人                            | 0.98%  | 13,819,741  | 0          | -  | -          |
|----------------------|----------------------------------|--------|-------------|------------|----|------------|
| 孙俊                   | 境内自然人                            | 0.84%  | 11,772,065  | 11,772,065 | 质押 | 11,772,065 |
|                      |                                  |        |             |            | 冻结 | 11,772,065 |
| 张乐群                  | 境内自然人                            | 0.66%  | 9,310,000   | 0          | -  | -          |
| 卢学鹏                  | 境内自然人                            | 0.65%  | 9,118,800   | 0          | -  | -          |
| 郭伟                   | 境内自然人                            | 0.59%  | 8,265,493   | 8,265,493  | 冻结 | 8,265,493  |
| 林训先                  | 境内自然人                            | 0.44%  | 6,223,000   | 4,667,250  | 质押 | 5,800,000  |
| 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          |            |    |            |
| 深圳市资本运营集团有限公司        | 341,685,291                      | 人民币普通股 | 341,685,291 |            |    |            |
| 饶陆华                  | 85,421,302                       | 人民币普通股 | 85,421,302  |            |    |            |
| 祝文闻                  | 13,819,741                       | 人民币普通股 | 13,819,741  |            |    |            |
| 张乐群                  | 9,310,000                        | 人民币普通股 | 9,310,000   |            |    |            |
| 卢学鹏                  | 9,118,800                        | 人民币普通股 | 9,118,800   |            |    |            |
| 袁卫平                  | 6,030,000                        | 人民币普通股 | 6,030,000   |            |    |            |
| 吕华盛                  | 5,622,375                        | 人民币普通股 | 5,622,375   |            |    |            |
| 深圳市前海宏亿资产管理有限公司      | 5,100,000                        | 人民币普通股 | 5,100,000   |            |    |            |
| 李秀清                  | 3,578,742                        | 人民币普通股 | 3,578,742   |            |    |            |
| 郭健                   | 3,459,860                        | 人民币普通股 | 3,459,860   |            |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明     | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |             |            |    |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 | 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

资产负债表科目：

单位：元人民币

| 项目          | 2020年9月30日       | 2019年12月31日      | 变动金额              | 变动比例     | 变动原因  |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|----------|---|
| 货币资金        | 1,070,433,541.10 | 1,498,719,629.13 | -428,286,088.03   | -28.58%  | 上年末资金本期用于经营结算、偿还借款、基建支出导致减少                 |
| 应收票据        | 68,661,004.09    | 41,107,165.86    | 27,553,838.23     | 67.03%   | 报告期末未托收及背书的票据同比增加                           |
| 预付款项        | 56,656,778.72    | 84,664,466.38    | -28,007,687.66    | -33.08%  | 报告期末预付供应商货款减少                               |
| 持有待售资产      | 25,087,074.48    | 263,691,302.87   | -238,604,228.39   | -90.49%  | 成都科陆洲及井陘陆翔股权、龙岗工业园区完成交割                     |
| 在建工程        | 1,038,986,953.02 | 576,932,770.56   | 462,054,182.46    | 80.09%   | 光明智慧能源产业园项目、顺德五沙厂房工程基建投入                    |
| 短期借款        | 2,594,335,500.00 | 3,691,700,000.00 | -1,097,364,500.00 | -29.73%  | 短期融资减少                                      |
| 应付职工薪酬      | 33,853,390.87    | 76,461,163.00    | -42,607,772.13    | -55.72%  | 前期计提的年终奖本期减少                                |
| 应交税费        | 68,506,131.86    | 125,145,077.47   | -56,638,945.61    | -45.26%  | 报告期末应缴企业所得税、增值税及附加等税费减少                     |
| 持有待售负债      | -                | 5,471,212.60     | -5,471,212.60     | -100.00% | 成都科陆洲及井陘陆翔股权完成交割                            |
| 一年内到期的非流动负债 | 369,899,344.02   | 650,431,288.65   | -280,531,944.63   | -43.13%  | 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2亿元债券全部回售、部分银行借款到期 |
| 应付债券        | 994,000,411.88   | 496,594,145.71   | 497,406,266.17    | 100.16%  | 报告期内完成2020年非公开发行公司债券（第一期）5亿的发行              |
| 长期应付款       | 98,941,772.32    | 201,173,839.65   | -102,232,067.33   | -50.82%  | 融资租赁正常还本付息                                  |
| 预计负债        | 265,275,000.00   | 618,271,331.25   | -352,996,331.25   | -57.09%  | 中核国缆不纳入合并范围后，减少因担保事项计提的预计负债3.75亿            |
| 少数股东权益      | 207,022,861.51   | -146,645,453.84  | 353,668,315.35    | 241.17%  | 转让车电网49%股权、中核国缆60%股权，少数股东权益增加               |

利润表科目：

单位：元人民币

| 项目   | 2020年1-9月        | 2019年1-9月        | 变动金额          | 变动比例  | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|---------------|-------|------|
| 营业收入 | 2,369,825,710.54 | 2,340,929,623.06 | 28,896,087.48 | 1.23% |      |
| 营业成本 | 1,653,554,822.73 | 1,648,821,695.72 | 4,733,127.01  | 0.29% |      |

|        |                 |                 |                 |          |   |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 税金及附加  | 15,086,502.42   | 10,575,304.73   | 4,511,197.69    | 42.66%   | 主要系预缴陆能景（公寓项目）土地增值税及增值税附加                                   |
| 销售费用   | 209,567,082.87  | 255,257,829.51  | -45,690,746.64  | -17.90%  | 开展精细化运营管理，采取有效措施降本增效，对费用进行有效管控                              |
| 管理费用   | 167,339,371.05  | 190,391,464.77  | -23,052,093.72  | -12.11%  | 开展精细化运营管理，采取有效措施降本增效，对费用进行有效管控                              |
| 研发费用   | 142,538,096.70  | 186,983,621.76  | -44,445,525.06  | -23.77%  | 开展精细化运营管理，采取有效措施降本增效，对费用进行有效管控                              |
| 财务费用   | 250,887,218.13  | 320,568,127.92  | -69,680,909.79  | -21.74%  | （1）资产出售等资金回流，融资规模减少；（2）融资成本有所下降                             |
| 其他收益   | 67,860,766.57   | 76,852,466.72   | -8,991,700.15   | -11.70%  |   |
| 投资收益   | 776,703,535.74  | 233,671,667.92  | 543,031,867.82  | 232.39%  | 主要系转让中核国缆60%股权、成都科陆洲100%股权产生的投资收益                           |
| 信用减值损失 | -465,322,429.18 | -               | -465,322,429.18 | 0.00%    | 主要系中核国缆股权转让后，对其往来款项计提专项坏账准备                                 |
| 资产减值损失 | 2,896,219.37    | -191,258,216.90 | 194,154,436.27  | -101.51% | 本期数主要系存货跌价转销所致，同期数主要系计提坏账准备增加所致                             |
| 资产处置收益 | 141,209,798.96  | 3,338,722.16    | 137,871,076.80  | 4129.46% | 主要系转让龙岗工业园区资产收益   |
| 营业外收入  | 5,360,156.47    | 2,652,957.82    | 2,707,198.65    | 102.04%  | 主要系无需支付的款项等增加   |
| 营业外支出  | 32,111,498.94   | 56,607,374.89   | -24,495,875.95  | -43.27%  | 本期数主要系计提江西科能融资逾期利息的连带担保责任所致，同期数主要系上年同期公司承担百年金海连带担保责任及海外项目赔偿 |
| 所得税费用  | 52,521,598.05   | -15,623,432.96  | 68,145,031.01   | 436.17%  | 主要系（1）当期所得税费用增加；（2）待弥补亏损大幅减少，递延所得税费用增加                      |

## 现金流量科目：

单位：元人民币

| 项目                      | 2020年1-9月        | 2019年1-9月         | 变动金额              | 变动比例     |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>    | 246,169,263.09   | 39,432,604.55     | 206,736,658.54    | 524.28%  |
| 经营活动现金流入                | 2,416,536,042.67 | 2,737,936,995.86  | -321,400,953.19   | -11.74%  |
| 经营活动现金流出                | 2,170,366,779.58 | 2,698,504,391.31  | -528,137,611.73   | -19.57%  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>    | 641,358,286.48   | 435,727,553.52    | 205,630,732.96    | 47.19%   |
| 投资活动现金流入                | 855,473,745.83   | 875,978,161.59    | -20,504,415.76    | -2.34%   |
| 投资活动现金流出                | 214,115,459.35   | 440,250,608.07    | -226,135,148.72   | -51.37%  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>    | -952,282,472.54  | -1,063,613,601.33 | 111,331,128.79    | 10.47%   |
| 筹资活动现金流入                | 3,510,652,325.76 | 4,690,724,632.70  | -1,180,072,306.94 | -25.16%  |
| 筹资活动现金流出                | 4,462,934,798.30 | 5,754,338,234.03  | -1,291,403,435.73 | -22.44%  |
| <b>汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -3,330,207.75    | 3,371,103.10      | -6,701,310.85     | -198.79% |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>     | -68,085,130.72   | -585,082,340.16   | 516,997,209.44    | 88.36%   |

变动说明:

- 1、报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增加20,673.67万元，主要系公司对费用进行有效管控，期间费用（不含财务费用）同比大幅下降，付现成本减少；
- 2、报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增加20,563.07万元，主要系本期收到转让龙岗工业园及成都科陆洲股权回款；
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增加11,133.11万元，主要系（1）去年同期融资规模下降幅度高于本期；（2）财务费用同比下降。

## 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、已公告的日常经营合同进展情况

（1）公司在NepalElectricityAuthority尼泊尔国家电力局招标采购活动中，与广西送变电建设有限责任公司联合中标Design,Supply,InstallationandCommissioningofGasInsulated220kVBarhabiseSubstation巴哈必色220kV变电站设计、供货、安装、调试总包项目，中标总金额约8,000万元人民币。截止报告期末，已完成大部分设计工作，主要设备已签订采购合同，部分设备如变压器，互感器等已发货，其他设备正有序安排采购中，受疫情等因素影响，整个项目工期存在滞后。

（2）公司在KENYAPOW&LIGHTINGCOMPANYLIMITED（肯尼亚照明与电力有限公司）招标采购活动中，中标“KP1/6E.1/PT/1/17/A01-LOT&KP1/6E.1/PT/1/17/A01-LOTGLastMile二期项目预付费电表及电表配件采购招标”项目，中标总金额约1,515万美元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。

（3）2018年6月，公司控股子公司深圳市车电网络有限公司中标重庆耐能集新能源科技有限公司充电桩设备采购项目，中标金额约2,664万元。截止报告期末，公司已发货约350万元，客户反馈不再下单，剩下合同不再履行。

（4）2018年9月，公司收到了深圳巴士集团股份有限公司发来的《中标通知书》，深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳市顺洲建设集团有限公司、深圳恒达电力设计有限公司、公司控股子公司深圳市车电网络有限公司组成的联合体为深圳巴士集团出租车充电桩建设项目设计采购施工（EPC）工程总承包（标段三）项目的中标人，中标金额约为人民币15,950万元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。

（5）2018年10月，公司收到国网湖南综合能源服务有限公司发来的《成交通知书》，确定公司为长沙电池储能站一期示范工程电池、智辅系统、预制舱成套设备租赁项目长沙延安储能电站项目包的成交人，成交金额约3,450万元。公司实际签订的合同总额为4,515万元，截止报告期末，4,063万元合同已交货并网，公司按照约定收取租金。

（6）2018年11月，国家电网有限公司在其电子商务平台（<http://ecp.sgcc.com.cn>）公告了国家电网有限公司2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动中标公告，公司为1级三相智能电能表、2级单相智能电能表、集中器/采集器、专变采集终端4个分标的中标人，预计中标总金额约为人民币18,559.36万元。截止报告期末，已按照合同的约定履行完毕。

（7）2018年12月，公司收到平高集团有限公司发来的《中标通知书》，公司被确认为平高集团2018-2019年储能项目设备类采购第一批第三标包电池簇3的中标人，预计中标总金额约为人民币8,311万元。实际签订合同总额约8,255万元，截止报告期末，已履行7,665万元合同，剩余部分根据客户反馈不再执行。

（8）2019年3月，广东电网有限责任公司在中国南方电网公司阳光电子商务平台<http://www.bidding.csg.cn>公告的“广东电网有限责任公司2019年电能表、计量表箱、低压集抄等营销类设备框架招标中标候选人公示”，公司为上述招标项目的中标候选人，中标金额约人民币15,023.31万元。2019年5月，公司收到《中标通知书》。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。

（9）2019年5月，公司收到浙江华云电力实业集团有限公司发来的《中标通知书》，根据评标委员会的评标结果，确定公司为华云集团2019年第三批集中招标采购的中标人，中标金额约人民币2,157.88万元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。

（10）2019年6月，国家电网有限公司在其电子商务平台<http://ecp.sgcc.com.cn>公告了“国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示”，根据公示内容，公司为上述招标项目的中标候选人，中标金额合计约为人民币25,463.94万元。2019年6月，公司收到《中标通知书》。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。

(11) 2019年9月, 国家电网有限公司电子商务平台<http://ecp.sgcc.com.cn>公告了“国网江苏省电力有限公司2019年第二次配网物资协议库存招标采购中标公告”, 公司为中标人, 预计中标总金额约为人民币2,049.79万元。截止报告期末, 公司按合同的规定履行相应事宜。

(12) 2019年10月, 广东电网有限责任公司在中国南方电网公司阳光电子商务平台<http://www.bidding.csg.cn>公告了“广东电网有限责任公司2019-2020年10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜(移开式)自动化成套设备框架招标中标结果公告”, 公司控股子公司苏州科陆东自电气有限公司为上述招标项目的中标人, 中标总金额约为人民币18,677.95万元。截止报告期末, 公司按合同的规定履行相应事宜。

(13) 2019年11月15日, 国家电网有限公司在其电子商务平台<http://ecp.sgcc.com.cn>公告了“国家电网有限公司2019年第二次电能表(含用电信息采集)招标采购推荐的中标候选人公示”, 根据公示内容, 公司为上述招标项目的中标候选人, 预计中标金额合计约为人民币12,738.88万元。2019年11月, 公司收到《中标通知书》。截止报告期末, 公司按合同的规定履行相应事宜。

(14) 2019年12月30日, 中国南方电网有限责任公司在其电子商务平台<http://www.bidding.csg.cn>公告了“南方电网公司2019年计量产品(电能表)第二批框架招标项目中标候选人公示”, 根据公示内容, 公司为上述招标项目的中标候选人, 预计中标金额合计约为人民币11,056.53万元。2020年1月, 公司收到《中标通知书》。截止报告期末, 公司按合同的规定履行相应事宜。

(15) 2020年5月22日, 公司收到北京京能招标集采中心有限责任公司发来的《中标通知书》, 经过评标委员会评审, 确定公司为“珠海市钰海天然气热电联产工程项目电化储能辅助调频系统”项目的中标人, 中标金额约为人民币4,300万元。截止报告期末, 尚未签订正式合同。

(16) 2020年5月28日, 国家电网有限公司在其电子商务平台公告了“国家电网有限公司营销项目2020年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购推荐的中标候选人公示”, 公司为上述招标项目推荐的中标候选人, 预计中标金额合计约为人民币14,323.09万元。截至报告期末, 公司按合同的规定履行相应事宜。

(17) 2020年6月4日, 中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平台公告了“南方电网公司2020年计量产品第一批框架招标项目结果公示”, 公司为上述招标项目中标候选人, 预计中标金额合计约为人民币11,520.99万元。截至报告期末, 公司按合同的规定履行相应事宜。

(18) 2020年6月29日, 云南电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平台发布了“云南省级电能计量检定中心设备及实验室环境项目采购中标结果公告”, 公司为上述招标项目的中标人, 中标金额合计约为人民币5,317万元, 截至报告期末, 公司按合同的规定履行相应事宜。

## 2、发行债券事项

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定, 在结合公司财务、经营现状的基础上, 经公司2018年12月28日召开第六届董事会第五十三次(临时)会议和2019年1月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过, 公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券不超过人民币10亿元(含10亿元), 债券期限为不超过5年(含5年), 具体详见公司刊登在2018年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《第六届董事会第五十三次(临时)会议决议的公告》(公告编号: 2018224)、《关于非公开发行公司债券的公告》(公告编号: 2018228)等相关文件。公司于2019年5月22日收到深交所《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2019】267号)。2019年7月, 公司面向合格投资者非公开发行公司债券5亿元。

鉴于公司第六届董事会第五十三次(临时)会议、2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》决议有效期至2020年1月14日到期, 第七届董事会第十五次(临时)会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》, 公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券不超过人民币5亿元(含5亿元), 债券期限为不超过5年(含5年), 具体详见刊登在2020年1月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第七届董事会第十五次(临时)会议决议的公告》(公告编号: 2020004)。2020年6月, 公司面向合格投资者非公开发行公司债券5亿元。

## 3、中核国缆及国缆宣化事项

公司原控股孙公司中核国缆新能源有限公司（以下简称“中核国缆”）另一股东高光中核新能源有限公司（以下简称“高光中核”）及其相关方，在未告知公司、未履行公司内部审议程序的情况下，于2017-2018年将中核国缆全资子公司中核国缆宣化县新能源有限公司（以下简称“国缆宣化”）持有的国缆宣化电费项目收费权及国缆宣化100%的股权向上海国泰君安证券资产管理有限公司提供了质押担保，具体详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于控股孙公司及其子公司涉及对外担保事项的公告》（公告编号：2020032）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2020057）。

2020年6月8日，公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于转让控股孙公司股权的议案》，同意公司全资子公司深圳市科陆新能源技术有限公司将持有的中核国缆60%的股权以人民币1,200万元的价格转让给高光中核新能源有限公司，本次交易完成后，深圳市科陆新能源技术有限公司不再持有中核国缆股权，具体详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于转让控股孙公司股权的公告》（公告编号：2020065）。上述《关于转让控股孙公司股权的议案》于2020年6月24日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，股权转让事项的工商变更登记已于2020年6月29日完成。

#### 4、公司股票被实施退市风险警示

因公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所自2020年4月30日开市起对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。

#### 5、控股股东持股相关情况

饶陆华先生在山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）办理的股票质押式回购业务发生违约，山西证券（代表山西证券华宝1号定向资产管理计划）计划通过集中竞价交易或大宗交易方式对饶陆华先生质押的部分公司股份进行处置，拟处置饶陆华先生持有的公司股份不超过50,180,000股，占公司总股本1,408,349,147股的3.56%，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东所持公司部分股份可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2020026）。截止报告期末，山西证券尚未处置饶陆华先生股票。

因债务违约，公司股东饶陆华先生持有的公司341,685,208股股份于2020年6月30日起被司法冻结，占公司股份总数1,408,349,147股的24.26%，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东股份被冻结的公告》（公告编号：2020071）。

因饶陆华先生违约，万向信托股份有限公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求饶陆华支付回购价款及相关违约金等暂共计约人民币131,209.79万元，并请求判令拍卖、变卖饶陆华质押给万向信托股份有限公司的205,523,474股公司股份，用于清偿诉讼请求的债务，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2020079）。

因债务违约，公司股东饶陆华先生持有的公司35,509,816股股份于2020年8月10日起被轮候冻结，占公司股份总数1,408,349,147股的2.52%，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2020086）。

因饶陆华先生违约，中原证券股份有限公司向郑州市中级人民法院提起诉讼，要求饶陆华向中原证券股份有限公司偿还融资本金及支付相关利息、违约金等暂共计约人民币9,575万元，并请求判令中原证券股份有限公司对饶陆华质押给中原证券股份有限公司的共计1,837万股公司股票的折价、拍卖或变卖所得价款在其债权范围内享有优先受偿权，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2020087）。

因债务违约，公司股东饶陆华先生持有的公司341,685,208股股份于2020年9月14日起被轮候冻结，占公司股份总数1,408,349,147股的24.26%，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2020090）。

因饶陆华先生违约，东兴证券股份有限公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼，要求饶陆华向东兴证券股份有限公司偿付融资本金及支付相关利息、违约金等暂共计约人民币32,705万元，并请求判令东兴证券股份有限公司有权对饶陆华质押给东兴证券股份有限公司的共计5,130万股公司股票的折价、拍卖或变卖所得价款在其债权范围内享有优先受偿权，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2020091）。

## 6、出售资产事项相关情况

第七届董事会第十次（临时）会议及2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于出售资产的议案》，同意公司将座落于深圳市龙岗区龙岗镇宗地编号为G02315-0003的土地及地上全部建筑，以及成都市科陆洲电子有限公司100%股权转让给深圳威新软件科技有限公司，报告期内，公司座落于深圳市龙岗区龙岗镇宗地编号为G02315-0003的土地及地上全部建筑资产完成过户手续，该资产权利人由公司变更为深圳市威陆科技有限公司，成都市科陆洲电子有限公司完成股权转让事项的工商变更登记手续，取得了成都市武侯区行政审批局颁发的新的《营业执照》，具体内容详见2019年9月4日、2020年9月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于出售资产的公告》（公告编号：2019116）、《关于出售资产进展的公告》（公告编号：2020088）。上述龙岗工业园区资产、成都市科陆洲电子有限公司100%股权的交割预计对2020年净利润影响金额约为4.56亿元，最终数据以年度审计报告为准。

| 重要事项概述       | 披露日期  | 临时报告披露网站查询索引  |
|--------------|---|---|
| 公司已公告的日常经营合同 | 2017年12月08日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《项目中标公告》（公告编号：2017172）                                  |
|              | 2018年04月26日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于海外项目中标的公告》（公告编号：2018071）                             |
|              | 2018年06月04日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2018117）                            |
|              | 2018年09月21日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2018174）                            |
|              | 2018年10月09日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到成交通知书的公告》（公告编号：2018177）                            |
|              | 2018年11月21日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于经营合同中标的公告》（公告编号：2018205）                             |
|              | 2018年12月15日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2018215）                            |
|              | 2019年05月09日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2019069）                            |
|              | 2019年06月03日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2019079）                            |
|              | 2019年06月11日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2019084）                            |
|              | 2019年09月03日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于经营合同中标的公告》（公告编号：2019114）                             |
|              | 2019年10月15日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于经营合同中标的公告》（公告编号：2019131）                             |
|              | 2019年11月19日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2019143）                         |
|              | 2020年01月07日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2020003）                            |
|              | 2020年05月23日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于储能项目中标的公告》（公告编号：2020060）                             |
|              | 2020年05月30日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2020061）                       |
|              | 2020年06月06日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2020063）                       |
| 2020年07月02日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于经营合同中标的公告》（公告编号：2020069） |   |
| 发行公司债券事项     | 2018年12月29日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2018228）                          |
|              | 2019年05月24日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到〈公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函〉的公告》（公告编号：2019075） |
|              | 2020年01月14日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第十五次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2020004）                   |

|                       |                  |  |
|-----------------------|------------------|--|
| 中核国缆及<br>国缆宣化事<br>项   | 2020 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于控股孙公司及其子公司涉及对外担保事项的公告》(公告编号: 2020032)  |
|                       | 2020 年 05 月 13 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2020057)       |
|                       | 2020 年 06 月 09 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于转让控股孙公司股权的公告》(公告编号: 2020065)             |
| 公司股票被<br>实施退市风<br>险警示 | 2020 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号: 2020047)    |
| 控股股东持<br>股相关情况        | 2020 年 04 月 08 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司股东所持公司部分股份可能被动减持的预披露公告》(公告编号: 2020026) |
|                       | 2020 年 07 月 04 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司股东股份被冻结的公告》(公告编号: 2020071)             |
|                       | 2020 年 07 月 24 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司股东涉及诉讼的公告》(公告编号: 2020079)              |
|                       | 2020 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号: 2020086)           |
|                       | 2020 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司股东涉及诉讼的公告》(公告编号: 2020087)              |
|                       | 2020 年 09 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司股东股份新增轮候冻结的公告》(公告编号: 2020090)          |
|                       | 2020 年 09 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司股东涉及诉讼的公告》(公告编号: 2020091)              |
| 出售资产事<br>项相关情况        | 2019 年 9 月 4 日   | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于出售资产的公告》(公告编号: 2019116)                  |
|                       | 2020 年 9 月 5 日   | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于出售资产进展的公告》(公告编号: 2020088)                |

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

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

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        | 1,070,433,541.10 | 1,498,719,629.13 |
| 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        | 68,661,004.09    | 41,107,165.86    |
| 应收账款        | 1,632,125,064.97 | 1,660,799,249.41 |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 56,656,778.72    | 84,664,466.38    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 583,977,089.46   | 703,224,793.30   |
| 其中：应收利息     | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利        | 0.00             | 0.00             |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,109,735,729.57 | 1,095,355,487.43 |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      | 25,087,074.48    | 263,691,302.87   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 294,669,237.74   | 295,066,924.16   |
| 流动资产合计      | 4,841,345,520.13 | 5,642,629,018.54 |
| 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    | 156,978,650.55   | 142,041,139.64    |
| 其他权益工具投资  |                  |                   |
| 其他非流动金融资产 | 339,006,948.34   | 339,086,937.92    |
| 投资性房地产    | 126,380,283.55   | 123,974,389.99    |
| 固定资产      | 1,497,296,978.58 | 1,712,457,433.73  |
| 在建工程      | 1,038,986,953.02 | 576,932,770.56    |
| 生产性生物资产   |                  |                   |
| 油气资产      |                  |                   |
| 使用权资产     |                  |                   |
| 无形资产      | 530,965,246.38   | 553,424,701.24    |
| 开发支出      | 407,464.43       |                   |
| 商誉        | 92,383,173.53    | 96,767,076.07     |
| 长期待摊费用    | 110,432,946.36   | 131,513,967.11    |
| 递延所得税资产   | 442,134,932.51   | 488,744,598.85    |
| 其他非流动资产   | 306,056,798.90   | 306,653,398.34    |
| 非流动资产合计   | 4,641,030,376.15 | 4,471,596,413.45  |
| 资产总计      | 9,482,375,896.28 | 10,114,225,431.99 |
| 流动负债：     |                  |                   |
| 短期借款      | 2,594,335,500.00 | 3,691,700,000.00  |
| 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      | 296,962,904.64   | 335,621,606.42    |
| 应付账款      | 1,681,722,464.36 | 1,542,542,734.09  |
| 预收款项      |                  | 564,443,265.01    |
| 合同负债      | 538,631,856.69   |                   |
| 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      | 33,853,390.87    | 76,461,163.00    |
| 应交税费        | 68,506,131.86    | 125,145,077.47   |
| 其他应付款       | 339,183,923.07   | 288,662,240.99   |
| 其中：应付利息     | 20,308,968.18    | 33,031,141.07    |
| 应付股利        | 91,325.61        | 91,325.61        |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  | 5,471,212.60     |
| 一年内到期的非流动负债 | 369,899,344.02   | 650,431,288.65   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 5,923,095,515.51 | 7,280,478,588.23 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 193,000,000.00   | 222,100,000.00   |
| 应付债券        | 994,000,411.88   | 496,594,145.71   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 98,941,772.32    | 201,173,839.65   |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 265,275,000.00   | 618,271,331.25   |
| 递延收益        | 181,932,116.00   | 212,951,893.34   |
| 递延所得税负债     | 6,993,893.37     | 6,710,719.13     |
| 其他非流动负债     | 1,106,000.00     | 1,106,000.00     |
| 非流动负债合计     | 1,741,249,193.57 | 1,758,907,929.08 |
| 负债合计        | 7,664,344,709.08 | 9,039,386,517.31 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,408,349,147.00 | 1,408,349,147.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,931,785,319.18 | 1,906,372,332.31 |
| 减：库存股       |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        | 1,201,009.93      | 1,075,215.79      |
| 专项储备          | 1,302,614.05      | 1,138,427.31      |
| 盈余公积          | 134,505,883.55    | 134,505,883.55    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -1,866,135,648.02 | -2,229,956,637.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,611,008,325.69  | 1,221,484,368.52  |
| 少数股东权益        | 207,022,861.51    | -146,645,453.84   |
| 所有者权益合计       | 1,818,031,187.20  | 1,074,838,914.68  |
| 负债和所有者权益总计    | 9,482,375,896.28  | 10,114,225,431.99 |

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：熊晓建

会计机构负责人：熊晓建

## 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        | 518,846,894.53   | 891,188,343.78   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 16,946,025.91    | 9,201,801.52     |
| 应收账款        | 2,341,328,140.17 | 2,354,615,337.38 |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 18,156,885.32    | 22,542,214.34    |
| 其他应收款       | 1,639,140,200.46 | 1,554,049,712.52 |
| 其中：应收利息     | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利        | 3,183,970.00     | 3,183,970.00     |
| 存货          | 366,426,814.19   | 452,881,632.54   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  | 343,960,262.79   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 12,695,964.70    | 15,045,334.65    |
| 流动资产合计      | 4,913,540,925.28 | 5,643,484,639.52 |
| 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      | 4,471,719,931.28  | 4,522,516,719.05  |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 88,711,977.97     | 88,711,977.97     |
| 投资性房地产      | 121,060,432.99    | 123,974,389.99    |
| 固定资产        | 290,846,981.51    | 177,664,411.66    |
| 在建工程        | 718,659,994.06    | 347,776,538.10    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 395,437,747.53    | 412,851,239.24    |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 35,779,985.97     | 45,668,876.41     |
| 递延所得税资产     | 350,489,286.46    | 406,639,085.78    |
| 其他非流动资产     | 110,372,752.00    | 60,372,752.00     |
| 非流动资产合计     | 6,583,079,089.77  | 6,186,175,990.20  |
| 资产总计        | 11,496,620,015.05 | 11,829,660,629.72 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 2,440,335,500.00  | 3,537,700,000.00  |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 189,054,552.07    | 237,221,936.33    |
| 应付账款        | 2,886,212,228.72  | 2,587,266,717.40  |
| 预收款项        |                   | 240,739,944.80    |
| 合同负债        | 168,872,760.38    |                   |
| 应付职工薪酬      | 10,110,711.74     | 30,546,601.42     |
| 应交税费        | 46,947,881.41     | 90,406,064.55     |
| 其他应付款       | 1,629,811,303.85  | 1,572,206,736.61  |
| 其中：应付利息     | 19,705,479.47     | 25,838,955.54     |
| 应付股利        | 91,325.61         | 91,325.61         |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,817,529.65     | 233,762,327.00    |
| 其他流动负债      |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计     | 7,405,162,467.82  | 8,529,850,328.11  |
| 非流动负债：     |                   |                   |
| 长期借款       |                   |                   |
| 应付债券       | 994,000,411.88    | 496,594,145.71    |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 租赁负债       |                   |                   |
| 长期应付款      |                   | 33,810,717.66     |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 预计负债       | 265,275,000.00    | 243,000,000.00    |
| 递延收益       | 14,521,219.17     | 22,970,051.84     |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    | 1,106,000.00      | 1,106,000.00      |
| 非流动负债合计    | 1,274,902,631.05  | 797,480,915.21    |
| 负债合计       | 8,680,065,098.87  | 9,327,331,243.32  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 1,408,349,147.00  | 1,408,349,147.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 1,910,901,807.94  | 1,910,901,807.94  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 134,505,883.55    | 134,505,883.55    |
| 未分配利润      | -637,201,922.31   | -951,427,452.09   |
| 所有者权益合计    | 2,816,554,916.18  | 2,502,329,386.40  |
| 负债和所有者权益总计 | 11,496,620,015.05 | 11,829,660,629.72 |

### 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 | 700,031,547.25 | 824,667,998.61 |
| 其中：营业收入 | 700,031,547.25 | 824,667,998.61 |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 利息收入                |                |                 |
| 已赚保费                |                |                 |
| 手续费及佣金收入            |                |                 |
| 二、营业总成本             | 805,396,774.10 | 896,953,846.42  |
| 其中：营业成本             | 515,356,901.39 | 557,877,065.81  |
| 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               | 4,968,720.22   | 2,048,832.82    |
| 销售费用                | 80,496,186.44  | 111,588,364.58  |
| 管理费用                | 69,134,633.04  | 70,001,531.94   |
| 研发费用                | 53,303,710.77  | 59,306,551.75   |
| 财务费用                | 82,136,622.24  | 96,131,499.52   |
| 其中：利息费用             | 70,739,062.15  | 87,624,679.33   |
| 利息收入                | 2,359,414.17   | 2,415,356.30    |
| 加：其他收益              | 23,145,583.35  | 21,255,022.27   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 403,276,154.77 | -6,060,804.25   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 2,929,320.83   | -6,044,437.61   |
| 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） |                |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -26,206,917.17 |                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -1,188,508.10  | -61,921,759.82  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 141,215,920.34 | 3,320,470.36    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 434,877,006.34 | -115,692,919.25 |
| 加：营业外收入             | 3,029,687.35   | 155,208.28      |
| 减：营业外支出             | 29,409,383.46  | 4,835,392.17    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 408,497,310.23 | -120,373,103.14 |
| 减：所得税费用             | 53,816,968.45  | -4,107,186.29   |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 354,680,341.78 | -116,265,916.85 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 354,680,341.78 | -116,265,916.85 |
| 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       | 354,395,336.65 | -116,925,338.71 |
| 2.少数股东损益              | 285,005.13     | 659,421.86      |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -61,428.14     | 793,946.48      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -61,428.14     | 793,946.48      |
| （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     | -61,428.14     | 793,946.48      |
| 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          | -61,428.14     | 793,946.48      |
| 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              | 354,618,913.64 | -115,471,970.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 354,333,908.51 | -116,131,392.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 285,005.13     | 659,421.86      |
| 八、每股收益：               |                |                 |
| （一）基本每股收益             | 0.2516         | -0.0830         |
| （二）稀释每股收益             | 0.2516         | -0.0830         |

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：饶陆华

主管会计工作负责人：熊晓建

会计机构负责人：熊晓建

## 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                 | 421,594,873.21 | 522,113,308.40  |
| 减：营业成本                 | 316,693,697.16 | 381,540,441.90  |
| 税金及附加                  | 101,192.11     | -976,764.54     |
| 销售费用                   | 41,388,714.56  | 75,133,219.33   |
| 管理费用                   | 38,833,775.79  | 31,033,085.59   |
| 研发费用                   | 18,225,090.27  | 26,946,839.31   |
| 财务费用                   | 65,500,146.00  | 73,495,293.71   |
| 其中：利息费用                | 54,425,713.59  | 64,664,088.91   |
| 利息收入                   | 1,028,627.98   | 1,507,182.51    |
| 加：其他收益                 | 4,517,666.46   | 4,296,951.62    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 386,155,868.07 | -5,319,847.82   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 1,236,657.36   | -5,319,847.82   |
| 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）      | -12,390,387.32 |                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 133,596.14     | -49,708,147.99  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 142,228,400.92 |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 461,497,401.59 | -115,789,851.09 |
| 加：营业外收入                | 1,402,098.66   | 344,461.03      |
| 减：营业外支出                | 23,466,036.47  | 3,579,040.55    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 439,433,463.78 | -119,024,430.61 |
| 减：所得税费用                | 65,870,009.70  | -7,431,198.13   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 373,563,454.08 | -111,593,232.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 373,563,454.08 | -111,593,232.48 |
| （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             | 373,563,454.08 | -111,593,232.48 |
| 七、每股收益：              |                |                 |
| (一) 基本每股收益           | 0.2653         | -0.0792         |
| (二) 稀释每股收益           | 0.2653         | -0.0792         |

## 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     | 2,369,825,710.54 | 2,340,929,623.06 |
| 其中：营业收入     | 2,369,825,710.54 | 2,340,929,623.06 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 2,438,973,093.90 | 2,612,598,044.41 |
| 其中：营业成本     | 1,653,554,822.73 | 1,648,821,695.72 |
| 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       | 15,086,502.42    | 10,575,304.73    |
| 销售费用        | 209,567,082.87   | 255,257,829.51   |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 管理费用                  | 167,339,371.05  | 190,391,464.77  |
| 研发费用                  | 142,538,096.70  | 186,983,621.76  |
| 财务费用                  | 250,887,218.13  | 320,568,127.92  |
| 其中：利息费用               | 217,594,194.92  | 294,506,908.37  |
| 利息收入                  | 12,379,455.13   | 7,334,411.22    |
| 加：其他收益                | 67,860,766.57   | 76,852,466.72   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 776,703,535.74  | 233,671,667.92  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -11,100,823.35  | -7,068,863.36   |
| 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）   | -79,889.58      |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -465,322,429.18 |                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 2,896,219.37    | -191,258,216.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 141,209,798.96  | 3,338,722.16    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 454,120,618.52  | -149,063,781.45 |
| 加：营业外收入               | 5,360,156.47    | 2,652,957.82    |
| 减：营业外支出               | 32,111,498.94   | 56,607,374.89   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 427,369,276.05  | -203,018,198.52 |
| 减：所得税费用               | 52,521,598.05   | -15,623,432.96  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 374,847,678.00  | -187,394,765.56 |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 374,847,678.00  | -187,394,765.56 |
| 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       | 363,820,989.42  | -194,455,173.37 |
| 2.少数股东损益              | 11,026,688.58   | 7,060,407.81    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 125,794.14      | 1,630,195.43    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 125,794.14      | 1,630,195.43    |
| （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   | 125,794.14     | 1,630,195.43    |
| 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         | 125,794.14     | 1,630,195.43    |
| 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             | 374,973,472.14 | -185,764,570.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 363,946,783.56 | -192,824,977.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 11,026,688.58  | 7,060,407.81    |
| 八、每股收益：              |                |                 |
| (一) 基本每股收益           | 0.2583         | -0.1381         |
| (二) 稀释每股收益           | 0.2583         | -0.1381         |

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：饶陆华

主管会计工作负责人：熊晓建

会计机构负责人：熊晓建

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目                 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入             | 1,434,295,489.32 | 1,428,857,574.41 |
| 减：营业成本             | 1,121,203,129.96 | 1,105,168,275.64 |
| 税金及附加              | 248,437.22       | 1,231,603.68     |
| 销售费用               | 96,396,647.58    | 155,473,007.99   |
| 管理费用               | 91,213,873.38    | 82,810,002.56    |
| 研发费用               | 55,393,920.30    | 85,812,481.62    |
| 财务费用               | 200,224,417.85   | 255,014,369.20   |
| 其中：利息费用            | 166,566,319.97   | 228,353,074.66   |
| 利息收入               | 9,707,470.36     | 3,469,261.13     |
| 加：其他收益             | 19,332,083.39    | 20,258,506.63    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 407,497,357.12   | -346,683,287.52  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,952,160.35    | -5,820,100.02    |

|                        |                |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 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）      | -47,566,049.43 |                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 133,596.14     | -166,789,867.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 142,228,400.92 |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 391,240,451.17 | -749,866,814.44 |
| 加：营业外收入                | 2,928,345.66   | 1,207,848.62    |
| 减：营业外支出                | 23,970,469.32  | 49,455,440.48   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 370,198,327.51 | -798,114,406.30 |
| 减：所得税费用                | 55,972,797.73  | -24,923,405.10  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 314,225,529.78 | -773,191,001.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 314,225,529.78 | -773,191,001.20 |
| （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               | 314,225,529.78 | -773,191,001.20 |
| 七、每股收益：                |                |                 |
| （一）基本每股收益              | 0.2231         | -0.5490         |
| （二）稀释每股收益              | 0.2231         | -0.5490         |

## 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            | 2,180,788,306.53 | 2,320,083,351.53 |
| 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                   | 28,058,259.46    | 42,282,194.93    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 207,689,476.68   | 375,571,449.40   |
| 经营活动现金流入小计                | 2,416,536,042.67 | 2,737,936,995.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,328,280,935.32 | 1,664,192,826.10 |
| 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           | 338,563,569.85   | 347,418,434.32   |
| 支付的各项税费                   | 136,972,236.18   | 132,123,912.05   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 366,550,038.23   | 554,769,218.84   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,170,366,779.58 | 2,698,504,391.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 246,169,263.09   | 39,432,604.55    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 3,118,858.41     | 514,682,748.39   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,645,486.69     | 113,498,338.68   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 328,900,280.00   | 12,692,610.00    |

|                         |                  |                   |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 511,396,643.59   | 235,104,464.52    |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 10,412,477.14    |                   |
| 投资活动现金流入小计              | 855,473,745.83   | 875,978,161.59    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 212,556,660.67   | 213,440,608.07    |
| 投资支付的现金                 | 1,196,347.87     | 23,199,000.00     |
| 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     | 362,450.81       |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                  | 203,611,000.00    |
| 投资活动现金流出小计              | 214,115,459.35   | 440,250,608.07    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 641,358,286.48   | 435,727,553.52    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金               |                  | 1,015,097.63      |
| 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               | 3,141,695,500.00 | 4,689,561,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 368,956,825.76   | 148,535.07        |
| 筹资活动现金流入小计              | 3,510,652,325.76 | 4,690,724,632.70  |
| 偿还债务支付的现金               | 4,004,617,894.74 | 5,101,080,891.17  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 249,613,115.17   | 246,386,918.39    |
| 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          | 208,703,788.39   | 406,870,424.47    |
| 筹资活动现金流出小计              | 4,462,934,798.30 | 5,754,338,234.03  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -952,282,472.54  | -1,063,613,601.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -3,330,207.75    | 3,371,103.10      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -68,085,130.72   | -585,082,340.16   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 632,736,286.98   | 952,938,667.18    |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 564,651,156.26   | 367,856,327.02    |

## 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 | 1,319,813,618.12 | 1,365,746,775.06 |
| 收到的税费返还        | 16,505,035.18    | 28,828,826.22    |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 709,415,302.81   | 807,314,711.47   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 2,045,733,956.11  | 2,201,890,312.75  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 978,780,524.99    | 1,268,401,175.88  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 136,442,132.79    | 149,498,656.21    |
| 支付的各项税费                   | 60,498,375.85     | 55,952,538.33     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 159,976,408.44    | 103,113,139.84    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,335,697,442.07  | 1,576,965,510.26  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 710,036,514.04    | 624,924,802.49    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 3,118,856.41      | 475,980,250.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |                   | 335,902.68        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 320,850,000.00    |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 495,350,093.00    | 1.00              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 10,405,000.00     |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 829,723,949.41    | 476,316,153.68    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 100,074,959.40    | 24,372,059.90     |
| 投资支付的现金                   | 80,096,347.87     | 73,199,000.00     |
| 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            |                   | 203,611,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 180,171,307.27    | 301,182,059.90    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 649,552,642.14    | 175,134,093.78    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 1,015,097.63      |
| 取得借款收到的现金                 | 2,319,000,000.00  | 3,528,500,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 270,629,319.39    |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,589,629,319.39  | 3,529,515,097.63  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,741,160,000.00  | 4,203,483,590.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 204,091,265.14    | 172,247,553.16    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 87,333,333.32     | 309,955,008.45    |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,032,584,598.46  | 4,685,686,151.61  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,442,955,279.07 | -1,156,171,053.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -2,591,381.75     | 3,170,799.49      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -85,957,504.64    | -352,941,358.22   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 200,913,659.44    | 504,883,115.56    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 114,956,154.80    | 151,941,757.34    |

## 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        | 1,498,719,629.13 | 1,498,719,629.13 |     |
| 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        | 41,107,165.86    | 41,107,165.86    |     |
| 应收账款        | 1,660,799,249.41 | 1,660,799,249.41 |     |
| 应收款项融资      |                  |                  |     |
| 预付款项        | 84,664,466.38    | 84,664,466.38    |     |
| 应收保费        |                  |                  |     |
| 应收分保账款      |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |     |
| 其他应收款       | 703,224,793.30   | 703,224,793.30   |     |
| 其中：应收利息     | 0.00             | 0.00             |     |
| 应收股利        | 0.00             | 0.00             |     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |     |
| 存货          | 1,095,355,487.43 | 1,095,355,487.43 |     |
| 合同资产        |                  |                  |     |
| 持有待售资产      | 263,691,302.87   | 263,691,302.87   |     |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |     |
| 其他流动资产      | 295,066,924.16   | 295,066,924.16   |     |
| 流动资产合计      | 5,642,629,018.54 | 5,642,629,018.54 |     |
| 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    | 142,041,139.64    | 142,041,139.64    |                 |
| 其他权益工具投资  |                   |                   |                 |
| 其他非流动金融资产 | 339,086,937.92    | 339,086,937.92    |                 |
| 投资性房地产    | 123,974,389.99    | 123,974,389.99    |                 |
| 固定资产      | 1,712,457,433.73  | 1,712,457,433.73  |                 |
| 在建工程      | 576,932,770.56    | 576,932,770.56    |                 |
| 生产性生物资产   |                   |                   |                 |
| 油气资产      |                   |                   |                 |
| 使用权资产     |                   |                   |                 |
| 无形资产      | 553,424,701.24    | 553,424,701.24    |                 |
| 开发支出      |                   |                   |                 |
| 商誉        | 96,767,076.07     | 96,767,076.07     |                 |
| 长期待摊费用    | 131,513,967.11    | 131,513,967.11    |                 |
| 递延所得税资产   | 488,744,598.85    | 488,744,598.85    |                 |
| 其他非流动资产   | 306,653,398.34    | 306,653,398.34    |                 |
| 非流动资产合计   | 4,471,596,413.45  | 4,471,596,413.45  |                 |
| 资产总计      | 10,114,225,431.99 | 10,114,225,431.99 |                 |
| 流动负债：     |                   |                   |                 |
| 短期借款      | 3,691,700,000.00  | 3,691,700,000.00  |                 |
| 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      | 335,621,606.42    | 335,621,606.42    |                 |
| 应付账款      | 1,542,542,734.09  | 1,542,542,734.09  |                 |
| 预收款项      | 564,443,265.01    |                   | -564,443,265.01 |
| 合同负债      |                   | 564,443,265.01    | 564,443,265.01  |
| 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    | 76,461,163.00     | 76,461,163.00     |                 |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应交税费        | 125,145,077.47   | 125,145,077.47   |  |
| 其他应付款       | 288,662,240.99   | 288,662,240.99   |  |
| 其中：应付利息     | 33,031,141.07    | 33,031,141.07    |  |
| 应付股利        | 91,325.61        | 91,325.61        |  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |  |
| 应付分保账款      |                  |                  |  |
| 持有待售负债      | 5,471,212.60     | 5,471,212.60     |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 650,431,288.65   | 650,431,288.65   |  |
| 其他流动负债      |                  |                  |  |
| 流动负债合计      | 7,280,478,588.23 | 7,280,478,588.23 |  |
| 非流动负债：      |                  |                  |  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |  |
| 长期借款        | 222,100,000.00   | 222,100,000.00   |  |
| 应付债券        | 496,594,145.71   | 496,594,145.71   |  |
| 其中：优先股      |                  |                  |  |
| 永续债         |                  |                  |  |
| 租赁负债        |                  |                  |  |
| 长期应付款       | 201,173,839.65   | 201,173,839.65   |  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |  |
| 预计负债        | 618,271,331.25   | 618,271,331.25   |  |
| 递延收益        | 212,951,893.34   | 212,951,893.34   |  |
| 递延所得税负债     | 6,710,719.13     | 6,710,719.13     |  |
| 其他非流动负债     | 1,106,000.00     | 1,106,000.00     |  |
| 非流动负债合计     | 1,758,907,929.08 | 1,758,907,929.08 |  |
| 负债合计        | 9,039,386,517.31 | 9,039,386,517.31 |  |
| 所有者权益：      |                  |                  |  |
| 股本          | 1,408,349,147.00 | 1,408,349,147.00 |  |
| 其他权益工具      |                  |                  |  |
| 其中：优先股      |                  |                  |  |
| 永续债         |                  |                  |  |
| 资本公积        | 1,906,372,332.31 | 1,906,372,332.31 |  |
| 减：库存股       |                  |                  |  |
| 其他综合收益      | 1,075,215.79     | 1,075,215.79     |  |
| 专项储备        | 1,138,427.31     | 1,138,427.31     |  |

|               |                   |                   |  |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 盈余公积          | 134,505,883.55    | 134,505,883.55    |  |
| 一般风险准备        |                   |                   |  |
| 未分配利润         | -2,229,956,637.44 | -2,229,956,637.44 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,221,484,368.52  | 1,221,484,368.52  |  |
| 少数股东权益        | -146,645,453.84   | -146,645,453.84   |  |
| 所有者权益合计       | 1,074,838,914.68  | 1,074,838,914.68  |  |
| 负债和所有者权益总计    | 10,114,225,431.99 | 10,114,225,431.99 |  |

## 调整情况说明

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

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019年12月31日      | 2020年01月01日      | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：       |                  |                  |     |
| 货币资金        | 891,188,343.78   | 891,188,343.78   |     |
| 交易性金融资产     |                  |                  |     |
| 衍生金融资产      |                  |                  |     |
| 应收票据        | 9,201,801.52     | 9,201,801.52     |     |
| 应收账款        | 2,354,615,337.38 | 2,354,615,337.38 |     |
| 应收款项融资      |                  |                  |     |
| 预付款项        | 22,542,214.34    | 22,542,214.34    |     |
| 其他应收款       | 1,554,049,712.52 | 1,554,049,712.52 |     |
| 其中：应收利息     | 0.00             | 0.00             |     |
| 应收股利        | 3,183,970.00     | 3,183,970.00     |     |
| 存货          | 452,881,632.54   | 452,881,632.54   |     |
| 合同资产        |                  |                  |     |
| 持有待售资产      | 343,960,262.79   | 343,960,262.79   |     |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |     |
| 其他流动资产      | 15,045,334.65    | 15,045,334.65    |     |
| 流动资产合计      | 5,643,484,639.52 | 5,643,484,639.52 |     |
| 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      | 4,522,516,719.05  | 4,522,516,719.05  |                 |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |                 |
| 其他非流动金融资产   | 88,711,977.97     | 88,711,977.97     |                 |
| 投资性房地产      | 123,974,389.99    | 123,974,389.99    |                 |
| 固定资产        | 177,664,411.66    | 177,664,411.66    |                 |
| 在建工程        | 347,776,538.10    | 347,776,538.10    |                 |
| 生产性生物资产     |                   |                   |                 |
| 油气资产        |                   |                   |                 |
| 使用权资产       |                   |                   |                 |
| 无形资产        | 412,851,239.24    | 412,851,239.24    |                 |
| 开发支出        |                   |                   |                 |
| 商誉          |                   |                   |                 |
| 长期待摊费用      | 45,668,876.41     | 45,668,876.41     |                 |
| 递延所得税资产     | 406,639,085.78    | 406,639,085.78    |                 |
| 其他非流动资产     | 60,372,752.00     | 60,372,752.00     |                 |
| 非流动资产合计     | 6,186,175,990.20  | 6,186,175,990.20  |                 |
| 资产总计        | 11,829,660,629.72 | 11,829,660,629.72 |                 |
| 流动负债：       |                   |                   |                 |
| 短期借款        | 3,537,700,000.00  | 3,537,700,000.00  |                 |
| 交易性金融负债     |                   |                   |                 |
| 衍生金融负债      |                   |                   |                 |
| 应付票据        | 237,221,936.33    | 237,221,936.33    |                 |
| 应付账款        | 2,587,266,717.40  | 2,587,266,717.40  |                 |
| 预收款项        | 240,739,944.80    |                   | -240,739,944.80 |
| 合同负债        |                   | 240,739,944.80    | 240,739,944.80  |
| 应付职工薪酬      | 30,546,601.42     | 30,546,601.42     |                 |
| 应交税费        | 90,406,064.55     | 90,406,064.55     |                 |
| 其他应付款       | 1,572,206,736.61  | 1,572,206,736.61  |                 |
| 其中：应付利息     | 25,838,955.54     | 25,838,955.54     |                 |
| 应付股利        | 91,325.61         | 91,325.61         |                 |
| 持有待售负债      |                   |                   |                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 233,762,327.00    | 233,762,327.00    |                 |
| 其他流动负债      |                   |                   |                 |
| 流动负债合计      | 8,529,850,328.11  | 8,529,850,328.11  |                 |

|            |                   |                   |  |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 非流动负债：     |                   |                   |  |
| 长期借款       |                   |                   |  |
| 应付债券       | 496,594,145.71    | 496,594,145.71    |  |
| 其中：优先股     |                   |                   |  |
| 永续债        |                   |                   |  |
| 租赁负债       |                   |                   |  |
| 长期应付款      | 33,810,717.66     | 33,810,717.66     |  |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |  |
| 预计负债       | 243,000,000.00    | 243,000,000.00    |  |
| 递延收益       | 22,970,051.84     | 22,970,051.84     |  |
| 递延所得税负债    |                   |                   |  |
| 其他非流动负债    | 1,106,000.00      | 1,106,000.00      |  |
| 非流动负债合计    | 797,480,915.21    | 797,480,915.21    |  |
| 负债合计       | 9,327,331,243.32  | 9,327,331,243.32  |  |
| 所有者权益：     |                   |                   |  |
| 股本         | 1,408,349,147.00  | 1,408,349,147.00  |  |
| 其他权益工具     |                   |                   |  |
| 其中：优先股     |                   |                   |  |
| 永续债        |                   |                   |  |
| 资本公积       | 1,910,901,807.94  | 1,910,901,807.94  |  |
| 减：库存股      |                   |                   |  |
| 其他综合收益     |                   |                   |  |
| 专项储备       |                   |                   |  |
| 盈余公积       | 134,505,883.55    | 134,505,883.55    |  |
| 未分配利润      | -951,427,452.09   | -951,427,452.09   |  |
| 所有者权益合计    | 2,502,329,386.40  | 2,502,329,386.40  |  |
| 负债和所有者权益总计 | 11,829,660,629.72 | 11,829,660,629.72 |  |

## 调整情况说明

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

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

适用  不适用

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：饶陆华

二〇二〇年十月二十三日