



**国光电器股份有限公司**

**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。

公司负责人何伟成、主管会计工作负责人何伟成及会计机构负责人(会计主管人员)肖庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,398,335,824.00	4,237,768,452.00	3.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,999,242,881.00	1,928,503,343.00	3.67%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,505,485,682.00	-3.52%	2,921,027,996.00	-11.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,946,761.00	-12.64%	147,966,776.00	-52.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,522,533.00	-10.82%	121,966,008.00	0.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,480,528.00	同比减少 1.55 亿元	403,390,106.00	72.43%
基本每股收益（元/股）	0.24	-11.11%	0.32	-51.52%
稀释每股收益（元/股）	0.24	-11.11%	0.32	-51.52%
加权平均净资产收益率	5.74%	同比下降 1.00 个百分点	7.71%	同比下降 9.55 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,890,469.00	
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）	18,555,116.00	
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	3,963,318.00	银行理财产品及非套期远期外汇合同收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,624,790.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	430,122.00	

处置长期股权投资取得的投资收益	-2,014,346.00	
出售深圳惠信新兴产业投资基金份额取得的投资收益	2,101,874.00	
减：所得税影响额	4,769,637.00	
合计	26,000,768.00	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,105	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广西国光投资发展有限公司	境内非国有法人	13.47%	63,109,650	0		
智度科技股份有限公司	境内非国有法人	11.50%	53,846,999	0		
周峰	境内自然人	6.00%	28,103,035	0		
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	境内非国有法人	2.26%	10,570,824	0		
国光电器股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.11%	9,903,917	0		
北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	8,602,801	0		
智度集团有限公司—苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.93%	4,374,471	0		
董蓉	境内自然人	0.87%	4,058,000	0		
马志明	境内自然人	0.80%	3,739,200	0		
刘明	境内自然人	0.73%	3,415,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
广西国光投资发展有限公司	63,109,650	人民币普通股	63,109,650
智度科技股份有限公司	53,846,999	人民币普通股	53,846,999
周峰	28,103,035	人民币普通股	28,103,035
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	10,570,824	人民币普通股	10,570,824
国光电器股份有限公司回购专用证券账户	9,903,917	人民币普通股	9,903,917
北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）	8,602,801	人民币普通股	8,602,801
智度集团有限公司—苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）	4,374,471	人民币普通股	4,374,471
董蓉	4,058,000	人民币普通股	4,058,000
马志明	3,739,200	人民币普通股	3,739,200
刘明	3,415,800	人民币普通股	3,415,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	广西国光投资发展有限公司、智度科技股份有限公司、北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）、智度集团有限公司—苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是一致行动人。未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
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、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

##### (一) 合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因:

- (1) 交易性金融资产较期初增加 134%，主要是年初至报告期末尚未到期的短期人民币结构理财本金增加。
- (2) 衍生金融资产较期初减少 100%，主要是年初至报告期末使用套期会计-现金流量套期，期末不存在现金流量套期-远期外汇合同的无效套期以及未被指定为套期工具的外汇衍生品合同。
- (3) 应收票据较期初减少 59%，主要是年初至报告期末应收票据结算减少。
- (4) 预付款项较期初增加 142%，主要是年初至报告期末预付供应商货款增加。
- (5) 一年内到期的非流动资产较期初减少 51%，主要是年初至报告期末收到梧州恒声部分业务处置款。
- (6) 其他流动资产较期初增加 129%，主要是年初至报告期末使用套期会计-现金流量套期，现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分的期末余额在本科目列示。期末未到期的现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分的公允价值上升。
- (7) 其他非流动金融资产较期初减少 94%，主要是年初至报告期末出售深圳惠信新兴产业投资基金份额。
- (8) 在建工程较期初增加 211%，主要是年初至报告期末越南生产基地的建设投入增加。
- (9) 其他非流动资产较期初减少 52%，主要是年初至报告期末预付设备款减少。
- (10) 衍生金融负债较期初减少 100%，主要是年初至报告期末使用套期会计-现金流量套期，期末不存在现金流量套期-远期外汇合同的无效套期以及未被指定为套期工具的外汇衍生品合同。
- (11) 应付票据较期初减少 34%，主要是年初至报告期末采用票据结算的应付供应商材料款减少。
- (12) 应付账款较期初增加 38%，主要是年初至报告期末应付供应商材料款增加。
- (13) 预收账款较期初减少 100%，主要是年初至报告期末执行新收入准则，预收客户货款调整至合同负债科目列示。
- (14) 合同负债较期初增加约 3,497.08 万元，主要是年初至报告期末执行新收入准则，预收客户货款调整至本科目列示。
- (15) 应付职工薪酬较期初减少 37%，主要是年初至报告期末支付部分上年计提的年终奖。
- (16) 应交税费较期初增加 50%，主要是年初至报告期末应交增值税增加。
- (17) 一年内到期的非流动负债较期初增加 89%，主要是年初至报告期末一年内到期的银行借款增加。
- (18) 其他流动负债较期初减少 100%，主要是年初至报告期末支付诉讼赔偿款。
- (19) 长期借款较期初减少 87%，主要是年初至报告期末未到期的长期银行借款减少。
- (20) 库存股较期初增加 112%，主要是年初至报告期末以集中竞价方式回购本公司股份。
- (21) 其他综合收益较期初增加 110%，主要是年初至报告期末使用套期会计-现金流量套期，未到期的现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分的公允价值变动在本科目列示；期末未到期的现金流量套期-远

期外汇合同的有效套期部分的公允价值上升。

## （二）合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因：

（1）投资收益同比减少 106%，主要是上年同期公司出售产业园公司 61%的股权产生较大额的投资收益。

（2）公允价值变动收益同比减少 165%，主要是年初至报告期末使用套期会计-现金流量套期，且不存在现金流量套期-远期外汇合同的无效套期部分，无公允价值变动损益，上年同期未到期的外汇衍生品合同公允价值上升。

（3）净敞口套期收益同比增加约 254.69 万元，主要是年初至报告期末使用套期会计-现金流量套期，到期交割的现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分产生收益，上年同期无。

（4）信用减值损失同比减少 92%，主要是年初至报告期末计提的应收款项坏账准备同比减少。

（5）资产减值损失同比减少 37%，主要是年初至报告期末计提的存货跌价准备同比减少。

（6）营业外支出同比减少 36%，主要是年初至报告期末非流动资产处置损失同比减少。

（7）所得税费用同比减少 48%，主要是年初至报告期末营业利润同比减少。

## （三）合并现金流量表项目变动超过 30%的情况及原因：

（1）收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 144%，主要是年初至报告期末收到某客户赔偿款。

（2）支付其他与经营活动有关的现金同比减少 44%，主要是年初至报告期末支付的期间费用和远期外汇合同亏损同比减少，上年同期支付了较多的银行承兑汇票保证金。

（3）取得投资收益收到的现金同比增加 115%，主要是年初至报告期末收到的短期人民币结构理财收益同比增加。

（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 89%，主要是上年同期收到某客户资产转让款。

（5）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 100%，主要是上年同期收到出售产业园公司股权转让款。

（6）收到其他与投资活动有关的现金同比增加 1.02 亿元，主要是年初至报告期末收到深圳惠信新兴产业投资基金份额转让款。

（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 73%，主要是年初至报告期末支付越南生产基地投资款同比增加。

（8）丧失对产业园控制权收到的现金同比减少 100%，主要是上年同期收到出售产业园公司股权转让款。

（9）支付其他与投资活动有关的现金同比增加 30%，主要是年初至报告期末支付的短期人民币结构理财本金同比增加。

（10）吸收投资收到的现金同比减少 100%，主要是上年同期控股子公司国际贸易公司收到少数股东实缴的注册资金。

（11）收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 146%，主要是年初至报告期末收回股份回购款，上年同期无。

（12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 32%，主要是年初至报告期末支付的银行借款利息

同比减少。

(13) 支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加约 3956%，主要是年初至报告期末支付股份回购款，上年同期无。

## 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

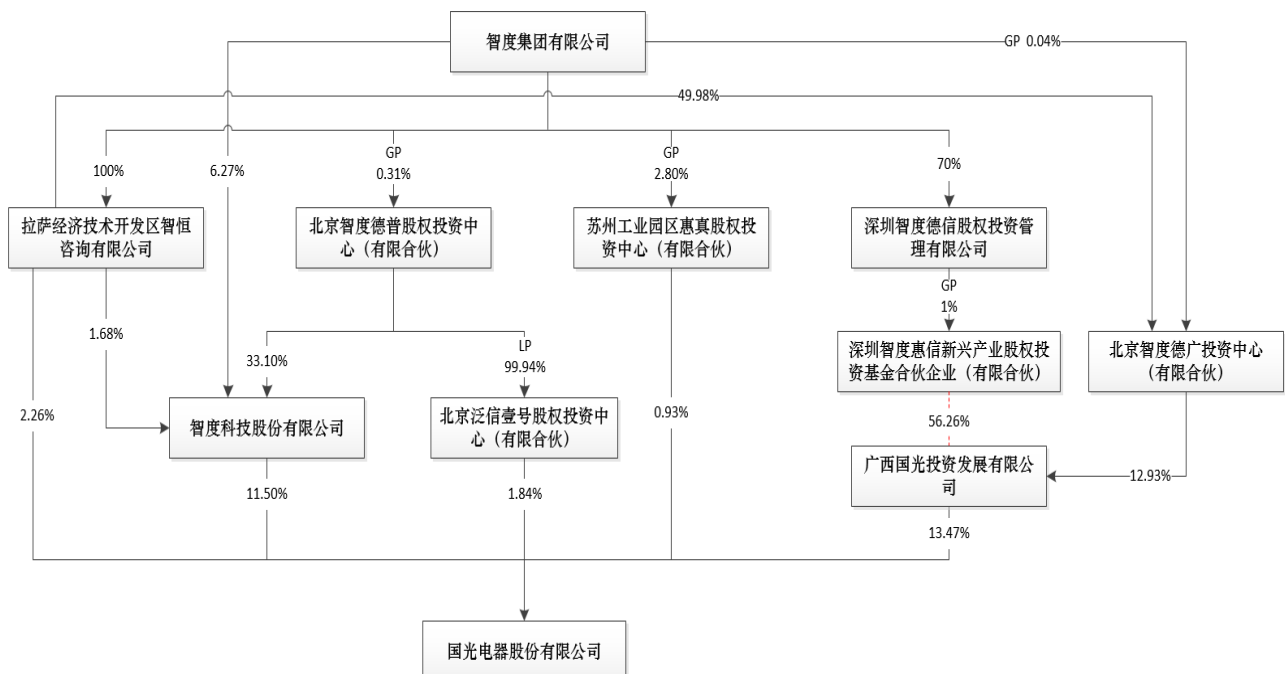
### 公司实际控制人变更及控股股东股权转让

2020 年 7 月 13 日，公司控股股东广西国光投资发展有限公司（以下简称“国光投资”）与周峰签订《股份转让协议》，国光投资将其所持公司 28,103,035 股股份（占公司股本总额的 6%）转让给周峰。2020 年 8 月 3 日，本次协议转让的股份过户登记手续已经办理完毕。本次协议转让股份前，国光投资持有国光电器 91,212,685 股股份，占公司股本总额的 19.47%。本次协议转让股份完成后，国光投资持有公司 63,109,650 股股份，占公司股本总额的 13.47%。智度科技股份有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）及苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）合计持有公司 77,395,095 股，占公司股本总额的 16.52%，被动成为公司第一大股东。

2020 年 7 月 22 日，遵义华洋企业咨询服务中心（有限合伙）、遵义华本企业咨询服务中心（有限合伙）、遵义华海企业咨询服务中心（有限合伙）、遵义华声企业咨询服务中心（有限合伙）（以下统称“转让方”）与深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠信基金”）签订了《股权转让协议》，转让方将其直接、间接合计所持国光投资 56.26% 股权转让给惠信基金。本次股权转让后，惠信基金及北京智度德广投资中心（有限合伙）合计控制国光投资 69.19% 股权，并通过国光投资控制公司 13.47% 的股份。

至此，智度集团及其一致行动人国光投资、智度科技股份有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）及苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）合计持有公司 140,504,745 股股份，占公司股本总额的 29.9978%，智度集团及其一致行动人为合计持有公司股份的第一大股东，智度集团成为公司间接控股股东。因智度集团不存在实际控制人，故公司不存在实际控制人。

公司股权结构如下图所示：



**其他重要事项**

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更会计师事务所	2020 年 09 月 19 日	巨潮资讯网
公司与智度股份、智链未来、泛信嘉辰共同出资设立合资公司	2020 年 10 月 17 日	巨潮资讯网
认购深圳市红土岳川股权投资基金份额	2020 年 10 月 17 日	巨潮资讯网

**股份回购的实施进展情况**

适用  不适用

公司于2019年10月18日召开的第九届董事会第二十五次会议、2019年11月4日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购金额不低于人民币5,000万元（含），且不超过10,000万元（含），回购价格不超过10.91元/股。具体内容详见公司2019年10月19日、2019年11月9日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》披露的《关于回购部分社会公众股方案的公告》（公告编号：2019-71），《回购报告书》（公告编号：2019-81）。

公司于2019年11月14日首次以集中竞价方式实施回购股份，并于2019年11月15日披露《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-82），公司实际回购股份区间为2019年11月14日至2020年9月7日（以下简称“回购实施期间”）。

回购实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量9,903,917股，占公司总股本的2.11%，最高成交价为10.90元/股，最低成交价为8.62元/股，回购总金额为99,996,096.19（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。

公司本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划，公司董事会将根据公司发展和市场变化适时制定相应的员工持股计划或者股权激励计划，届时公司将按照规定履行相应的审议程序，并及时履行信息披露义务。

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

单位：万元

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	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	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
本集团	否	否	远期外汇合同				98,713.23				85,466.76	42.71%	242.59
合计				0	--	--	98,713.23	0	0	0	85,466.76	42.71%	242.59
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（如有）	2020年04月21日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
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>一、 外汇衍生品交易业务的风险分析</p> <p>外汇衍生品交易业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使集团专注于生产销售，但同时外汇衍生品交易业务也会存在一定风险：</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇衍生品交易业务合同约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将产生汇兑损失。</p> <p>2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。</p> <p>3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，外汇衍生品交易业务会因为延期交割导致集团损失。</p> <p>4、回款预测风险：集团根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成集团回款预测不准，导致延期交割风险。</p> <p>5、公允价值确定的风险：集团需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前该等产品的公允价值</p>												

	<p>依赖于诸如银行提供的远期汇率或估值信息等。</p> <p>二、集团采取的风险控制措施</p> <p>1、集团财务中心对汇率走势和汇价信息进行跟踪管理，并将信息反馈给集团音响事业部和采购中心，作为对出口产品和采购进口材料，与客户和供应商价格谈判的依据或参考。</p> <p>2、集团财务中心会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整外汇衍生品交易业务。</p> <p>3、集团已制定《国光电器股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。</p> <p>4、为防止外汇衍生品延期交割，集团音响事业部对未来 12 个月的销售收入进行滚动跟踪并定期汇报给财务中心，若出现大客户的预测订单出现较大变动时，将及时更新销售收入预测并汇报给财务中心。同时，集团高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。</p> <p>5、集团进行外汇衍生品交易业务是基于集团的外币收款预测，锁定的远期结汇量不超过外币收入额的 90%且不超过外币收入与外币支付之差。</p> <p>6、集团内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。</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	<p>1、远期外汇合同于本报告期(2020 年 1-9 月)实际损益金额为 2,425,946 元，其中现金流量套期-远期外汇合同中的有效套期部分产生的净敞口套期损益为 2,546,898 元；现金流量套期-远期外汇合同中的无效套期部分产生的投资收益为 0 元；未被指定为套期工具的远期外汇合同产生的投资收益为-120,952 元。</p> <p>2、远期外汇合同于本报告期(2020 年 1-9 月)公允价值变动金额为 23,369,792 元，其中现金流量套期-远期外汇合同中的有效套期部分产生的公允价值变动金额为 23,369,792 元；现金流量套期-远期外汇合同中的无效套期部分产生的公允价值变动金额为 0 元；未被指定为套期工具的远期外汇合同产生的公允价值变动金额为 0 元。</p> <p>3、集团对未到期远期外汇合同公允价值的核算，主要是根据期末持有未到期远期合同签约价格与银行期末远期价格的差异进行确认。其中现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分的公允价值变动计入其他综合收益；无效套期部分以及未被指定为套期工具的远期外汇合同的公允价值变动计入公允价值变动损益。</p>
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	除原有会计政策及会计核算外，增加《企业会计准则第 24 号-套期会计》。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会于2017年12月15日签发的证监许可[2017]2323号文《关于核准国光电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2017年12月获准非公开发行人民币普通股51,479,913股，

每股发行价格为人民币9.46元，募集资金总额为人民币486,999,976.98元，扣除发行费用人民币21,164,992.29元后，实际募集资金净额为人民币465,834,984.69元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2018年6月6日到位，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道验字(2018)第0398号验资报告。

经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十三次会议以及 2019 年第四次临时股东大会审议通过，将募集资金投资项目从“微型扬声器产品技术改造项目”变更为“音响产品扩大产能技术改造项目”，变更后的募集资金投资项目由越南子公司实施，计划于2021年7月达到预定可使用状态，并于2019年8月20日公布了《关于变更部分募集资金用途及向越南子公司增资的公告》。

公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变化的前提下，将募投项目延期，即智能音响产品技术改造项目延期至2020年12月31日。

截止至2020年9月30日，公司募集资金使用情况为：累计已使用募集资金398,585,206.48元，剩余募集资金74,287,377.74元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

## 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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	49,122	45,890	0
银行理财产品	募集资金	10,600	1,800	0
合计		59,722	47,690	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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：国光电器股份有限公司

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	422,347,412.00	561,483,738.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	476,900,000.00	204,134,045.00
衍生金融资产	0.00	2,016,677.00
应收票据	1,661,722.00	4,025,960.00
应收账款	1,299,814,520.00	1,210,148,292.00
应收款项融资		
预付款项	87,793,308.00	36,326,845.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,673,782.00	83,286,728.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	507,053,288.00	524,037,118.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,023,997.00	18,528,371.00
其他流动资产	45,986,002.00	20,078,804.00
流动资产合计	2,911,254,031.00	2,664,066,578.00
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	2,412,437.00	2,130,768.00
长期股权投资	364,023,746.00	374,070,463.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	6,905,381.00	106,996,933.00
投资性房地产	132,110,027.00	125,238,531.00
固定资产	619,070,632.00	652,903,608.00
在建工程	112,468,639.00	36,211,038.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	190,732,742.00	204,010,200.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,035,328.00	4,975,439.00
递延所得税资产	49,438,079.00	59,062,712.00
其他非流动资产	3,884,782.00	8,102,182.00
非流动资产合计	1,487,081,793.00	1,573,701,874.00
资产总计	4,398,335,824.00	4,237,768,452.00
流动负债：		
短期借款	516,511,225.00	430,693,340.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		4,866,069.00
应付票据	173,738,721.00	261,455,784.00
应付账款	1,099,479,112.00	794,782,529.00
预收款项	0.00	21,355,132.00
合同负债	34,970,787.00	0.00
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	38,565,598.00	61,517,168.00
应交税费	33,326,100.00	22,255,467.00
其他应付款	77,352,554.00	86,524,154.00
其中：应付利息	575,483.00	1,029,132.00
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	345,688,900.00	182,710,081.00
其他流动负债	0.00	17,925,990.00
流动负债合计	2,319,632,997.00	1,884,085,714.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,000,000.00	390,525,392.00
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	4,082,311.00	4,082,311.00
递延收益	24,533,970.00	28,831,268.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,616,281.00	423,438,971.00
负债合计	2,397,249,278.00	2,307,524,685.00
所有者权益：		
股本	468,383,913.00	468,383,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,264,185.00	829,264,185.00
减：库存股	100,008,143.00	47,263,120.00
其他综合收益	23,671,446.00	11,247,957.00

专项储备		
盈余公积	141,490,511.00	130,769,677.00
一般风险准备		
未分配利润	636,440,969.00	536,100,731.00
归属于母公司所有者权益合计	1,999,242,881.00	1,928,503,343.00
少数股东权益	1,843,665.00	1,740,424.00
所有者权益合计	2,001,086,546.00	1,930,243,767.00
负债和所有者权益总计	4,398,335,824.00	4,237,768,452.00

法定代表人：何伟成

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：肖庆

## 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	275,091,880.00	361,707,758.00
交易性金融资产	448,000,000.00	186,935,726.00
衍生金融资产	0.00	2,016,677.00
应收票据	40,680.00	0.00
应收账款	1,090,098,960.00	1,023,074,438.00
应收款项融资		
预付款项	34,627,582.00	21,071,058.00
其他应收款	65,470,514.00	95,204,362.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	423,090,638.00	479,720,052.00
合同资产		
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	107,925.00	407,925.00
其他流动资产	35,413,262.00	12,424,053.00
流动资产合计	2,371,941,441.00	2,182,562,049.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,643,261.00	1,511,595.00

长期股权投资	849,060,429.00	776,750,932.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	6,905,381.00	106,996,933.00
投资性房地产	207,266,103.00	213,290,224.00
固定资产	333,434,691.00	357,799,011.00
在建工程	36,575,604.00	25,145,529.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	119,707,729.00	131,705,916.00
开发支出	0.00	0.00
商誉		
长期待摊费用	341,400.00	821,269.00
递延所得税资产	38,868,355.00	48,310,337.00
其他非流动资产	223,875.00	4,919,914.00
非流动资产合计	1,594,026,828.00	1,667,251,660.00
资产总计	3,965,968,269.00	3,849,813,709.00
流动负债：		
短期借款	323,093,449.00	380,321,900.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	4,866,069.00
应付票据	221,947,669.00	231,667,662.00
应付账款	1,177,269,154.00	868,423,955.00
预收款项	0.00	8,503,747.00
合同负债	3,027,202.00	0.00
应付职工薪酬	11,740,515.00	34,613,684.00
应交税费	3,078,736.00	3,935,408.00
其他应付款	155,127,799.00	144,932,390.00
其中：应付利息	575,483.00	921,242.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	274,953,550.00	120,412,081.00
其他流动负债	0.00	17,925,990.00
流动负债合计	2,170,238,074.00	1,815,602,886.00

非流动负债：		
长期借款	49,000,000.00	318,413,492.00
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	4,082,311.00	4,082,311.00
递延收益	20,279,206.00	24,398,915.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,361,517.00	346,894,718.00
负债合计	2,243,599,591.00	2,162,497,604.00
所有者权益：		
股本	468,383,913.00	468,383,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,447,422.00	855,447,422.00
减：库存股	100,008,143.00	47,263,120.00
其他综合收益	17,494,959.00	0.00
专项储备		
盈余公积	138,408,962.00	127,688,128.00
未分配利润	342,641,565.00	283,059,762.00
所有者权益合计	1,722,368,678.00	1,687,316,105.00
负债和所有者权益总计	3,965,968,269.00	3,849,813,709.00

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,505,485,682.00	1,560,374,278.00
其中：营业收入	1,505,485,682.00	1,560,374,278.00
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,387,245,345.00	1,393,173,678.00
其中：营业成本	1,250,803,912.00	1,278,737,394.00
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	6,313,032.00	5,574,143.00
销售费用	21,205,390.00	24,975,452.00
管理费用	49,565,247.00	40,175,833.00
研发费用	46,678,013.00	41,379,412.00
财务费用	12,679,751.00	2,331,444.00
其中：利息费用	6,480,239.00	11,667,524.00
利息收入	-2,534,649.00	-1,596,766.00
加：其他收益	7,462,710.00	6,608,542.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,176,236.00	-13,671,420.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,081,544.00	-3,189,855.00
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）	3,780,594.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-145,661.00	-29,696,991.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-71,494.00	-301,774.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,167,850.00	-1,452,075.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,922,400.00	128,686,882.00
加：营业外收入	562,005.00	7,626,041.00
减：营业外支出	889,535.00	1,660,763.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,594,870.00	134,652,160.00
减：所得税费用	15,593,541.00	7,581,590.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,001,329.00	127,070,570.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	111,001,329.00	127,070,570.00
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	110,946,761.00	127,004,247.00
2.少数股东损益	54,568.00	66,323.00
六、其他综合收益的税后净额	17,731,124.00	4,168,871.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,731,124.00	4,168,871.00
（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	17,731,124.00	4,168,871.00
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	25,730,756.00	
6.外币财务报表折算差额	-7,999,632.00	4,168,871.00
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	128,732,453.00	131,239,441.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,677,885.00	131,173,118.00
归属于少数股东的综合收益总额	54,568.00	66,323.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.27
（二）稀释每股收益	0.24	0.27

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：何伟成

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：肖庆

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,381,113,002.00	1,473,790,396.00
减：营业成本	1,192,400,484.00	1,251,437,950.00
税金及附加	3,229,443.00	2,764,858.00
销售费用	10,468,046.00	12,400,553.00
管理费用	27,582,912.00	21,037,431.00
研发费用	39,830,201.00	34,932,244.00
财务费用	11,539,960.00	-351,572.00
其中：利息费用	5,129,765.00	8,612,757.00
利息收入	-1,864,843.00	-1,414,185.00
加：其他收益	5,111,196.00	4,002,633.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-438,703.00	-13,179,011.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,267,564.00	-2,574,924.00
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）	3,780,594.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-145,662.00	-29,696,991.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-71,494.00	-301,774.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,451.00	-1,412,105.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	104,287,436.00	110,981,684.00
加：营业外收入	558,538.00	7,379,074.00
减：营业外支出	255,759.00	70,898.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	104,590,215.00	118,289,860.00
减：所得税费用	12,395,654.00	6,932,929.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	92,194,561.00	111,356,931.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	92,194,561.00	111,356,931.00
（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	25,730,756.00	0.00
（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	25,730,756.00	0.00
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	25,730,756.00	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		0.00
六、综合收益总额	117,925,317.00	111,356,931.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,921,027,996.00	3,296,177,035.00
其中：营业收入	2,921,027,996.00	3,296,177,035.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,768,761,590.00	3,121,874,215.00
其中：营业成本	2,436,606,549.00	2,763,551,914.00
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	13,517,409.00	18,110,371.00
销售费用	48,417,237.00	66,535,605.00
管理费用	117,869,615.00	110,686,881.00
研发费用	126,121,058.00	127,159,288.00
财务费用	26,229,722.00	35,830,156.00

其中：利息费用	21,692,181.00	46,824,734.00
利息收入	-6,156,234.00	-3,360,495.00
加：其他收益	18,555,117.00	21,239,056.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,430,112.00	148,105,536.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,615,004.00	-5,899,709.00
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）	2,546,898.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,225,597.00	1,874,031.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-217,940.00	-2,839,609.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,436,388.00	-15,069,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	153,058,384.00	327,612,834.00
加：营业外收入	10,066,173.00	7,950,934.00
减：营业外支出	2,331,850.00	3,654,308.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,792,707.00	331,909,460.00
减：所得税费用	12,722,690.00	24,415,477.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,070,017.00	307,493,983.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	148,070,017.00	307,493,983.00
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	147,966,776.00	310,876,117.00
2.少数股东损益	103,241.00	-3,382,134.00
六、其他综合收益的税后净额	12,423,489.00	5,092,019.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,423,489.00	5,092,019.00

(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	12,423,489.00	5,092,019.00
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	17,494,959.00	
6.外币财务报表折算差额	-5,071,470.00	5,922,430.00
7.其他		-830,411.00
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	160,493,506.00	312,586,002.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,390,265.00	315,968,136.00
归属于少数股东的综合收益总额	103,241.00	-3,382,134.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.32	0.66
(二) 稀释每股收益	0.32	0.66

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：何伟成

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：肖庆

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,663,663,901.00	3,090,809,615.00
减：营业成本	2,318,141,630.00	2,705,795,273.00
税金及附加	7,083,919.00	7,372,594.00
销售费用	23,705,816.00	30,437,600.00
管理费用	71,494,316.00	61,810,663.00
研发费用	103,892,896.00	109,657,107.00
财务费用	21,936,977.00	19,213,077.00
其中：利息费用	16,613,018.00	28,835,336.00
利息收入	-4,433,601.00	-2,913,091.00
加：其他收益	13,928,229.00	16,922,327.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,529,320.00	83,653,782.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,168,914.00	-3,927,082.00
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）	2,546,898.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,027,279.00	1,874,031.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-185,912.00	-173,763.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,931,767.00	-14,773,632.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,209,196.00	244,026,046.00
加：营业外收入	9,708,900.00	7,521,347.00
减：营业外支出	13,345,833.00	236,110.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,572,263.00	251,311,283.00
减：所得税费用	6,363,922.00	25,174,242.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,208,341.00	226,137,041.00

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,208,341.00	226,137,041.00
（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	17,494,959.00	-830,411.00
（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	17,494,959.00	-830,411.00
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	17,494,959.00	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		-830,411.00
六、综合收益总额	124,703,300.00	225,306,630.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,940,523,383.00	2,970,844,512.00
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	169,920,840.00	219,327,782.00
收到其他与经营活动有关的现金	216,671,983.00	88,906,964.00
经营活动现金流入小计	3,327,116,206.00	3,279,079,258.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,296,192,525.00	2,374,972,969.00
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	450,379,524.00	392,823,925.00
支付的各项税费	61,349,910.00	72,211,908.00
支付其他与经营活动有关的现金	115,804,141.00	205,125,247.00
经营活动现金流出小计	2,923,726,100.00	3,045,134,049.00
经营活动产生的现金流量净额	403,390,106.00	233,945,209.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	844,720,000.00	743,200,000.00
取得投资收益收到的现金	5,218,315.00	2,422,884.00
处置固定资产、无形资产和其他	7,940,283.00	69,185,609.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		164,018,792.00
收到其他与投资活动有关的现金	102,101,874.00	
投资活动现金流入小计	959,980,472.00	978,827,285.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,662,843.00	101,947,528.00
投资支付的现金		
丧失对产业园公司的控制权		16,946,297.00
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	1,118,620,000.00	861,700,000.00
投资活动现金流出小计	1,295,282,843.00	980,593,825.00
投资活动产生的现金流量净额	-335,302,371.00	-1,766,540.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	709,301,008.00	928,483,356.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,740,000.00	11,273,139.00
筹资活动现金流入小计	737,041,008.00	940,356,495.00
偿还债务支付的现金	795,840,870.00	1,085,559,484.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,051,534.00	87,428,340.00
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	67,903,178.00	1,674,175.00
筹资活动现金流出小计	922,795,582.00	1,174,661,999.00
筹资活动产生的现金流量净额	-185,754,574.00	-234,305,504.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,853,878.00	3,823,310.00
五、现金及现金等价物净增加额	-120,520,717.00	1,696,475.00
加：期初现金及现金等价物余额	434,097,845.00	329,050,348.00
六、期末现金及现金等价物余额	313,577,128.00	330,746,823.00

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,596,843,680.00	2,543,983,410.00
收到的税费返还	156,228,778.00	213,205,726.00
收到其他与经营活动有关的现金	241,834,938.00	118,985,805.00
经营活动现金流入小计	2,994,907,396.00	2,876,174,941.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,275,446,971.00	2,590,715,147.00
支付给职工以及为职工支付的现金	128,806,063.00	95,446,995.00
支付的各项税费	12,116,911.00	10,977,094.00
支付其他与经营活动有关的现金	80,520,495.00	210,175,163.00
经营活动现金流出小计	2,496,890,440.00	2,907,314,399.00
经营活动产生的现金流量净额	498,016,956.00	-31,139,458.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	819,000,000.00	551,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,673,016.00	2,035,901.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,851,581.00	60,992,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		222,459,562.00
收到其他与投资活动有关的现金	102,101,874.00	
投资活动现金流入小计	927,626,471.00	836,487,973.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,898,843.00	70,392,926.00
投资支付的现金	119,478,410.00	69,490,410.00
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	1,046,000,000.00	632,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,212,377,253.00	771,883,336.00
投资活动产生的现金流量净额	-284,750,782.00	64,604,637.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	518,625,679.00	779,808,236.00

收到其他与筹资活动有关的现金	27,740,000.00	11,700,000.00
筹资活动现金流入小计	546,365,679.00	791,508,236.00
偿还债务支付的现金	683,050,950.00	783,833,386.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,864,481.00	63,788,822.00
支付其他与筹资活动有关的现金	53,968,620.00	1,392,590.00
筹资活动现金流出小计	790,884,051.00	849,014,798.00
筹资活动产生的现金流量净额	-244,518,372.00	-57,506,562.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-584,751.00	1,723,628.00
五、现金及现金等价物净增加额	-31,836,949.00	-22,317,755.00
加：期初现金及现金等价物余额	258,122,224.00	233,206,799.00
六、期末现金及现金等价物余额	226,285,275.00	210,889,044.00

## 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	561,483,738.00	561,483,738.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	204,134,045.00	204,134,045.00	
衍生金融资产	2,016,677.00	2,016,677.00	
应收票据	4,025,960.00	4,025,960.00	
应收账款	1,210,148,292.00	1,210,148,292.00	
应收款项融资			
预付款项	36,326,845.00	36,326,845.00	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	83,286,728.00	83,286,728.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	524,037,118.00	524,037,118.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	18,528,371.00	18,528,371.00	
其他流动资产	20,078,804.00	20,078,804.00	
流动资产合计	2,664,066,578.00	2,664,066,578.00	
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	2,130,768.00	2,130,768.00	
长期股权投资	374,070,463.00	374,070,463.00	
其他权益工具投资	0.00		
其他非流动金融资产	106,996,933.00	106,996,933.00	
投资性房地产	125,238,531.00	125,238,531.00	
固定资产	652,903,608.00	652,903,608.00	
在建工程	36,211,038.00	36,211,038.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	204,010,200.00	204,010,200.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,975,439.00	4,975,439.00	
递延所得税资产	59,062,712.00	59,062,712.00	
其他非流动资产	8,102,182.00	8,102,182.00	
非流动资产合计	1,573,701,874.00	1,573,701,874.00	
资产总计	4,237,768,452.00	4,237,768,452.00	

流动负债：			
短期借款	430,693,340.00	430,693,340.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	4,866,069.00	4,866,069.00	
应付票据	261,455,784.00	261,455,784.00	
应付账款	794,782,529.00	794,782,529.00	
预收款项	21,355,132.00		-21,355,132.00
合同负债	0.00	21,355,132.00	21,355,132.00
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	61,517,168.00	61,517,168.00	
应交税费	22,255,467.00	22,255,467.00	
其他应付款	86,524,154.00	86,524,154.00	
其中：应付利息	1,029,132.00	1,029,132.00	
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	182,710,081.00	182,710,081.00	
其他流动负债	17,925,990.00	17,925,990.00	
流动负债合计	1,884,085,714.00	1,884,085,714.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	390,525,392.00	390,525,392.00	
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	4,082,311.00	4,082,311.00	
递延收益	28,831,268.00	28,831,268.00	
递延所得税负债	0.00		
其他非流动负债			
非流动负债合计	423,438,971.00	423,438,971.00	
负债合计	2,307,524,685.00	2,307,524,685.00	
所有者权益：			
股本	468,383,913.00	468,383,913.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	829,264,185.00	829,264,185.00	
减：库存股	47,263,120.00	47,263,120.00	
其他综合收益	11,247,957.00	11,247,957.00	
专项储备			
盈余公积	130,769,677.00	130,769,677.00	
一般风险准备			
未分配利润	536,100,731.00	536,100,731.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,928,503,343.00	1,928,503,343.00	
少数股东权益	1,740,424.00	1,740,424.00	
所有者权益合计	1,930,243,767.00	1,930,243,767.00	
负债和所有者权益总计	4,237,768,452.00	4,237,768,452.00	

## 调整情况说明

公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（“新收入准则”），根据相关准则的规定，公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”的金额重分类调整至“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	361,707,758.00	361,707,758.00	
交易性金融资产	186,935,726.00	186,935,726.00	
衍生金融资产	2,016,677.00	2,016,677.00	

应收票据	0.00	0.00	
应收账款	1,023,074,438.00	1,023,074,438.00	
应收款项融资			
预付款项	21,071,058.00	21,071,058.00	
其他应收款	95,204,362.00	95,204,362.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	479,720,052.00	479,720,052.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	407,925.00	407,925.00	
其他流动资产	12,424,053.00	12,424,053.00	
流动资产合计	2,182,562,049.00	2,182,562,049.00	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,511,595.00	1,511,595.00	
长期股权投资	776,750,932.00	776,750,932.00	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产	106,996,933.00	106,996,933.00	
投资性房地产	213,290,224.00	213,290,224.00	
固定资产	357,799,011.00	357,799,011.00	
在建工程	25,145,529.00	25,145,529.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	131,705,916.00	131,705,916.00	
开发支出	0.00	0.00	
商誉			
长期待摊费用	821,269.00	821,269.00	
递延所得税资产	48,310,337.00	48,310,337.00	
其他非流动资产	4,919,914.00	4,919,914.00	
非流动资产合计	1,667,251,660.00	1,667,251,660.00	

资产总计	3,849,813,709.00	3,849,813,709.00	
流动负债：			
短期借款	380,321,900.00	380,321,900.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	4,866,069.00	4,866,069.00	
应付票据	231,667,662.00	231,667,662.00	
应付账款	868,423,955.00	868,423,955.00	
预收款项	8,503,747.00		-8,503,747.00
合同负债	0.00	8,503,747.00	8,503,747.00
应付职工薪酬	34,613,684.00	34,613,684.00	
应交税费	3,935,408.00	3,935,408.00	
其他应付款	144,932,390.00	144,932,390.00	
其中：应付利息	921,242.00	921,242.00	
应付股利	0.00	0.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	120,412,081.00	120,412,081.00	
其他流动负债	17,925,990.00	17,925,990.00	
流动负债合计	1,815,602,886.00	1,815,602,886.00	
非流动负债：			
长期借款	318,413,492.00	318,413,492.00	
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	4,082,311.00	4,082,311.00	
递延收益	24,398,915.00	24,398,915.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	346,894,718.00	346,894,718.00	
负债合计	2,162,497,604.00	2,162,497,604.00	
所有者权益：			

股本	468,383,913.00	468,383,913.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	855,447,422.00	855,447,422.00	
减：库存股	47,263,120.00	47,263,120.00	
其他综合收益	0.00	0.00	
专项储备			
盈余公积	127,688,128.00	127,688,128.00	
未分配利润	283,059,762.00	283,059,762.00	
所有者权益合计	1,687,316,105.00	1,687,316,105.00	
负债和所有者权益总计	3,849,813,709.00	3,849,813,709.00	

#### 调整情况说明

公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号--收入》（财会[2017]22 号）（“新收入准则”），根据相关准则的规定，公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”的金额重分类调整至“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。

国光电器股份有限公司

法定代表人：何伟成

二〇二〇年十月廿七日