



**武汉精测电子集团股份有限公司**

**2020 年第三季度报告**

**2020-139**

**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。

公司负责人彭骞、主管会计工作负责人游丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)彭玉莲声明：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）	4,546,562,875.74	4,249,163,187.78	7.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,607,996,352.12	1,448,658,544.91	11.00%	
	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）	504,586,305.25	-0.45%	1,236,611,270.60	-14.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,320,003.70	64.62%	151,593,246.37	-31.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,593,354.95	78.57%	140,131,647.02	-30.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	277,343,299.13		-64,451,780.90	
基本每股收益（元/股）	0.42	68.00%	0.61	-31.46%
稀释每股收益（元/股）	0.41	64.00%	0.60	-31.03%
加权平均净资产收益率	6.76%	2.06%	9.92%	-7.96%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4188	0.6145

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）	-1,257,243.73	
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）	12,751,258.44	
委托他人投资或管理资产的损益	2,331,403.72	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,382.16	
减：所得税影响额	1,980,518.96	
少数股东权益影响额（税后）	366,917.96	
合计	11,461,599.35	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,236	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
彭骞	境内自然人	29.07%	71,712,000	53,784,000	质押	18,000,000
陈凯	境内自然人	11.23%	27,714,313	20,785,735		
武汉精至投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.98%	9,815,986	0		
胡隽	境内自然人	2.85%	7,032,108	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.73%	6,729,218	0		
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.61%	3,966,960	0		
沈亚非	境内自然人	1.22%	3,003,920	2,252,940		
招商银行股份有限公司-华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.72%	1,778,104	0		

交通银行股份有限公司—平安研究睿选混合型证券投资基金	其他	0.62%	1,528,529	0	
西藏比邻医疗科技产业中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.60%	1,483,248	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		
彭骞	17,928,000	人民币普通股	17,928,000		
武汉精至投资中心（有限合伙）	9,815,986	人民币普通股	9,815,986		
胡隽	7,032,108	人民币普通股	7,032,108		
陈凯	6,928,578	人民币普通股	6,928,578		
香港中央结算有限公司	6,729,218	人民币普通股	6,729,218		
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	3,966,960	人民币普通股	3,966,960		
招商银行股份有限公司—华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	1,778,104	人民币普通股	1,778,104		
交通银行股份有限公司—平安研究睿选混合型证券投资基金	1,528,529	人民币普通股	1,528,529		
西藏比邻医疗科技产业中心（有限合伙）	1,483,248	人民币普通股	1,483,248		
大华资产管理有限公司—大华中国 A 股创新基金	1,327,350	人民币普通股	1,327,350		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，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股东情况说明（如有）	无。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
彭骞	53,784,000			53,784,000	高管锁定股	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25% 直至锁定期截止。
陈凯	20,785,735			20,785,735	高管锁定股	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25% 直至锁定期截止。
沈亚非	2,252,940			2,252,940	高管锁定股	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25% 直至锁定期截止。
杨慎东	446,344	238,050	238,050	446,344	高管锁定股	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25% 直至锁定期截止。
罗镇川	98,212	87,300	87,300	98,212	高管锁定股	在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守下列限制性规定： （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
游丽娟	18,000	18,000	13,500	13,500	高管锁定股	在任期内每年可解锁其持有公司

						股份总数的 25% 直至锁定期截止。
其他限售股股东	1,273,050	1,273,050 <sup>001</sup>			0	股权激励限售股 根据限制性股票 激励计划约定解 锁。
合计	78,658,281	1,616,400	338,850	77,380,731	--	--

注：001 上述股份数包括公司于 2020 年 7 月 21 日回购注销未解除限售的限制性股票 24,300 股。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目				
项目	报告期末数	年初数	变动情况	变动原因
应收票据	21,611,882.70	32,380,922.48	-33.26%	主要系期初部分票据到期收款所致
预付款项	75,827,791.33	116,023,715.35	-34.64%	主要系期初预付给供应商的货款部分到期结算收到发票所致
存货	1,013,745,812.76	643,438,442.47	57.55%	主要系为后续订单备货所致
其他流动资产	152,818,888.75	227,274,282.38	-32.76%	主要系期初部分理财产品到期所致
在建工程	427,861,816.42	274,523,919.84	55.86%	主要系在建工程相关的投入增加所致
应付票据	16,165,641.59	1,000,000.00	1,516.56%	主要系本报告期以开具票据方式支付供应商货款所致
预收款项	279,905,076.19	207,025,099.15	35.20%	主要系本报告期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	30,546,645.16	108,173,965.17	-71.76%	主要系公司2019年所计提年终奖在本期发放所致
其他应付款	1,828,170.49	3,881,545.36	-52.90%	主要系本期支付了期初部分其他应付款项所致
一年内到期的非流动负债	-	24,450,744.00	-100.00%	系限制性股票在本期全部解锁所致
递延收益	68,880,564.65	41,340,000.00	66.62%	主要系本报告期收到尚未验收的政府补助所致
递延所得税负债	1,144,758.29	-	-	主要系本报告期收购武汉颐光科技有限公司无形资产评估增值所致
利润表项目				
项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
财务费用	49,754,548.89	24,974,096.52	99.22%	主要系本期银行贷款增加所致
其他收益	41,309,220.91	66,283,772.04	-37.68%	主要系本报告期软件退税减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,001,961.33	-1,576,797.61	-	主要系本期确认对联营企业的投资损失所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,859,703.04	-	-	主要系执行新准则所致，坏账损失由资产减值损失调整至信用减值损失

				列示
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-27,783,239.90		主要系执行新准则所致，坏账损失由资产减值损失调整至信用减值损失列示
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,257,243.73	-307,017.81		主要系本期处置部分固定资产所致
营业外收入	111,865.38	79,226.50	41.20%	主要系本期收到营业外赔款所致
营业外支出	128,247.54	410,595.17	-68.77%	主要系本期营业外支出减少所致
项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-64,451,780.90	-496,317,883.74		主要系本期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-146,660,974.76	-594,533,919.89		主要系本期对外投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,073,529,640.89	456,881,332.37	134.97%	主要系本期银行贷款增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、股权激励

2017年6月7日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<武汉精测电子技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<武汉精测电子技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。本计划拟向包括公司核心管理人员、核心技术（业务）人员在内的激励对象共133人，合计授予限制性股票200万股，约占本计划公告时公司股本总额8,000.00万股的2.50%，授予价格为45.38元/股。详细内容见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2017年6月17日，公司监事会出具了关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见，公司监事会一致认为，公司2017年限制性股票激励计划激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，其作为公司2017年限制性股票激励计划激励对象的资格合法、有效。

2017年6月23日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于<武汉精测电子技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<武汉精测电子技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。

2017年6月23日披露了《武汉精测电子技术股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，详见巨潮资讯网（公告编号：2017-046）。

2017年7月13日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。调整完成后，本次激励计划的激励对象人数由133人调整为121人，拟授予的限制性股票数量由200万股相应调整为190.70万股。详细内容见公司于2017年7月13日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2017年7月24日，公司披露了《武汉精测电子技术股份有限公司关于2017年限制性股票授予完成公告》，授予价格为45.38元/股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月17日对公司本次限制性股票出资情况进行验审并出具了信会师报字[2017]第ZE10526号验资报告，授予股份的上市日为2017年7月27日，详见巨潮资讯网（公告编号：2017-053）。

2017年10月24日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司2017年限制性股票激励计划中的激励对象金斌已离职，

董事会同意公司回购注销激励对象金斌已获授但尚未解锁的2017年限制性股票83,000股，回购注销价格为45.38元/股。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象将由121名调整至120名，已获授但尚未解锁的2017年限制性股票总数将由1,907,000股减少至1,824,000股。公司独立董事对此发表了独立意见，北京大成律师事务所出具了相应的法律意见书。详见巨潮资讯网（公告编号：2017-072）。

2018年1月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具信会师报字【2018】第ZE10001号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜已于2018年1月18日完成。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。详见巨潮资讯网（公告编号：2018-010）。

2018年4月24日，公司召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司2017年限制性股票激励计划中的激励对象游维平、颜圣佑、吴自强、洪国章已离职，董事会同意公司回购注销激励对象游维平、颜圣佑、吴自强、洪国章已获授但尚未解锁的2017年限制性股票共计17,000股，回购注销价格为45.38元/股。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象将由120名调整至116名，已获授但尚未解锁的2017年限制性股票总数将由1,824,000股减少至1,807,000股。公司独立董事对此发表了独立意见，北京大成律师事务所出具了相应的法律意见书。

2018年7月16日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》。鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司2017年限制性股票激励计划》，将尚未解锁的限制性股票数量由1,824,000股调整为3,648,000股，回购注销限制性股票数量由17,000股调整为34,000股，回购价格由45.38元/股调整为22.69元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，北京大成律师事务所出具了相应的法律意见书。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具信会师报字【2018】第ZE10847号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜已于2018年7月20日完成。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。详见巨潮资讯网（公告编号：2018-067）。

2018年7月16日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，同意公司按照《公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定办理第一期限限制性股票解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计116人，可申请解锁的限制性股票数量为1,445,600股，占公司目前总股本的0.88%。公司独立董事对此发表了独立意见，北京大成律师事务所出具了相应的法律意见书。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2018年7月25日完成公司116户1,445,600股的解除限售预登记，本次解除限售股份于2018年7月27日上市流通。详见巨潮资讯网（公告编号：2018-068）。

2019年5月31日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司将根据2018年度利润分配方案实施情况调整限制性股票回购价格，回购价格调整为15.13元/股，将尚未解锁的2017年限制性股票总数由2,168,400股调整为3,252,600股；并对6名已不符合激励条件的激励对象郑昆贤、梁芬玉、李聪志、徐铭钟、官有星、张旭已获授但未解除限售的限制性股票合计19,800股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象将由116名调整至110名，已获授但尚未解锁的2017年限制性股票总数将由3,252,600股减少至3,232,800股。公司独立董事对此发表了独立意见，北京大成律师事务所出具了相应的法律意见书。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具信会师报字【2019】第ZE10660号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜已于2019年7月24日完成。详见巨潮资讯网（公告编号：2019-096）。

2019年7月18日，公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》，同意公司按照《公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定办理第二期限限制性股票解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计110人，可申请解锁的限制性股票数量为1,616,400股，占公司目前总股本的0.66%。公司独立董事对此发表了独立意见，北京大成律师事务所出具了相应的法律意见书。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2019年7月29日完成公司110户1,616,400股的解除限售预登记，本次解除限售股份于2019年8月2日上市流通。详见巨潮资讯网（公告编号：2019-097）。

2020年5月28日，公司召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对4名已不符合激励条件的激励对象李刚、施俊、曲平原、古鉴生已获授但未解除限售的限

制性股票合计24,300股进行回购注销，回购价格为15.13元/股。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象将由110名调整至106名，已获授但尚未解锁的2017年限制性股票总数将由1,616,400股减少至1,592,100股。公司独立董事对此发表了独立意见，北京大成律师事务所出具了相应的法律意见书。2020年6月29日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议并通过了上述《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具信会师报字【2020】第ZE10468号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜已于2020年7月21日完成。详见巨潮资讯网（公告编号：2020-084）。

2020年7月20日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票第三期解锁条件成就的议案》，同意公司按照《公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定办理第三期限限制性股票解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计106人，可申请解锁的限制性股票数量为1,592,100股，占公司目前总股本的0.6454%。公司独立董事对此发表了独立意见，北京大成律师事务所出具了相应的法律意见书。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2020年7月23日完成公司106户1,592,100股的解除限售预登记，本次解除限售股份于2020年7月30日上市流通。详见巨潮资讯网（公告编号：2020-085）。

## 2、可转换公司债券

公司于2020年7月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司不提前赎回“精测转债”的议案》，公司董事会结合当前市场情况及公司实际综合考虑，决定本次不行使“精测转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精测转债”。

2020年第三季度，公司可转债因转股减少了1,387张，因转股减少的可转债金额为138,700元，转股数量为2,775股。截至2020年9月30日，公司可转债尚有3,093,980张，剩余可转债金额为309,398,000元，未转比例为82.5061%。

## 3、增资上海精测半导体技术有限公司

公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）为取得进一步发展，扩大规模，增强业务能力，拟引入新投资者。上海精测于2020年9月18日与新增投资者武汉科颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉科颐”）、彭蹇以及上海精测现有股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海青浦投资有限公司、上海精圆管理咨询合伙企业（有限合伙）、马骏、刘瑞林、公司签订《增资扩股协议》。

武汉科颐拟向上海精测投资9,000万元人民币、彭蹇拟向上海精测投资3,000万元人民币，共计12,000万元人民币（其中10,000万元计入注册资本，2,000万元计入资本公积金）取得上海精测合计13.33%的股权。公司及上海精测其他股东放弃本次对上海精测增资的同比例优先认购权。本次增资完成后，公司持有（含间接持股）上海精测的股权比例由53.84%变更为46.67%，上海精测仍为公司合并报表范围内公司。详见巨潮资讯网（公告编号：2020-110）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年第二季度可转换公司债券转股情况	2020年07月01日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
回购注销部分限制性股票	2020年07月23日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司2017年限制性股票第三期解锁	2020年07月27日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司不提前赎回“精测转债”的提示性公告	2020年07月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司完成工商变更登记并换发营业执照	2020年08月07日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
控股子公司上海精测半导体技术有限公司增资扩股暨关联交易	2020年09月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司高级管理人员辞职	2020年09月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 六、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。

### 七、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情况。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年08月28日	公司	电话沟通	机构	碧云资本管理、上海循理资产管理、天风证券等	详见公司2020年8月28日披露于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )“投资者关系信息”栏目的《300567 精测电子调研活动信息 20200828》
2020年09月01日	公司	实地调研	机构	光大证券、中金公司、南方基金等	详见公司2020年9月1日披露于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

					“投资者关系信息”栏目的 《300567 精测电子调研活 动信息 20200831-20200901》
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉精测电子集团股份有限公司

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	930,543,822.48	1,104,196,302.22
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	21,611,882.70	32,380,922.48
应收账款	899,555,488.85	860,344,055.50
应收款项融资		
预付款项	75,827,791.33	116,023,715.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,925,411.79	26,575,751.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,013,745,812.76	643,438,442.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,818,888.75	227,274,282.38
流动资产合计	3,118,029,098.66	3,010,233,472.33
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	214,285,694.33	240,013,536.56
其他权益工具投资	210,000,000.00	210,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	275,207,595.69	258,003,249.48
在建工程	427,861,816.42	274,523,919.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	177,136,858.31	169,944,335.03
开发支出	16,077,055.86	16,077,055.86
商誉	35,106,987.48	
长期待摊费用	20,515,679.14	23,747,517.40
递延所得税资产	18,405,783.51	15,848,742.33
其他非流动资产	33,936,306.34	30,771,358.95
非流动资产合计	1,428,533,777.08	1,238,929,715.45
资产总计	4,546,562,875.74	4,249,163,187.78
流动负债：		
短期借款	1,105,590,300.00	997,636,620.00
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	16,165,641.59	1,000,000.00
应付账款	526,987,216.32	472,911,032.46
预收款项	279,905,076.19	207,025,099.15
合同负债		
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	30,546,645.16	108,173,965.17
应交税费	46,510,665.85	43,616,806.58
其他应付款	1,828,170.49	3,881,545.36
其中：应付利息	47,985.07	102,471.11
应付股利		808,200.00
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		24,450,744.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,007,533,715.60	1,858,695,812.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	346,880,265.00	348,930,265.00
应付债券	266,475,245.52	312,531,159.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,880,564.65	41,340,000.00
递延所得税负债	1,144,758.29	
其他非流动负债	210,000,000.00	205,000,000.00
非流动负债合计	893,380,833.46	907,801,424.56
负债合计	2,900,914,549.06	2,766,497,237.28
所有者权益：		
股本	246,683,040.00	245,401,621.00
其他权益工具	55,141,580.63	66,829,425.70
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,849,604.76	356,779,008.05
减：库存股		24,450,744.00

其他综合收益	8,337,126.63	6,753,397.73
专项储备		
盈余公积	68,834,544.50	68,834,544.50
一般风险准备		
未分配利润	806,150,455.60	728,511,291.93
归属于母公司所有者权益合计	1,607,996,352.12	1,448,658,544.91
少数股东权益	37,651,974.56	34,007,405.59
所有者权益合计	1,645,648,326.68	1,482,665,950.50
负债和所有者权益总计	4,546,562,875.74	4,249,163,187.78

法定代表人：彭蹇

主管会计工作负责人：游丽娟

会计机构负责人：彭玉莲

## 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	381,595,662.74	493,287,081.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,083,312.30	12,817,749.28
应收账款	576,093,707.11	609,013,851.29
应收款项融资		
预付款项	11,131,742.88	6,900,577.28
其他应收款	442,484,191.85	341,659,642.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	195,903,474.17	143,737,264.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,498,604.37	9,416,930.85
流动资产合计	1,624,790,695.42	1,616,833,097.71
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	1,143,114,905.03	1,127,918,226.36
其他权益工具投资	210,000,000.00	210,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,884,771.14	19,352,762.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,247,794.00	9,167,461.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,309,750.20	9,245,921.07
递延所得税资产	6,956,399.04	5,431,533.05
其他非流动资产	20,145,177.33	19,369,500.00
非流动资产合计	1,418,658,796.74	1,400,485,405.08
资产总计	3,043,449,492.16	3,017,318,502.79
流动负债：		
短期借款	820,000,000.00	780,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	154,090.47	
应付账款	516,709,403.93	316,189,115.04
预收款项	12,532,516.30	7,649,796.60
合同负债		
应付职工薪酬	7,175,010.43	47,108,551.52
应交税费	19,784,241.44	23,266,567.59
其他应付款	411,820.08	1,045,231.14
其中：应付利息		
应付股利		808,200.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		24,450,744.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,376,767,082.65	1,199,710,005.89
非流动负债：		
长期借款	196,880,265.00	348,930,265.00
应付债券	266,475,245.52	312,531,159.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,900,000.00	6,340,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	473,255,510.52	667,801,424.56
负债合计	1,850,022,593.17	1,867,511,430.45
所有者权益：		
股本	246,683,040.00	245,401,621.00
其他权益工具	55,141,580.63	66,829,425.70
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,885,363.37	366,814,766.66
减：库存股		24,450,744.00
其他综合收益	-47,505.03	-796,348.23
专项储备		
盈余公积	68,834,544.50	68,834,544.50
未分配利润	389,929,875.52	427,173,806.71
所有者权益合计	1,193,426,898.99	1,149,807,072.34
负债和所有者权益总计	3,043,449,492.16	3,017,318,502.79

### 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	504,586,305.25	506,871,806.90
其中：营业收入	504,586,305.25	506,871,806.90

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,627,076.46	444,057,005.95
其中：营业成本	229,492,008.11	251,047,916.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,845,635.25	5,483,302.65
销售费用	38,468,673.93	47,273,550.43
管理费用	42,692,757.77	41,537,200.42
研发费用	76,205,095.01	85,297,066.10
财务费用	22,922,906.39	13,417,970.19
其中：利息费用	16,248,562.57	14,712,446.27
利息收入	2,554,251.29	2,456,445.74
加：其他收益	17,207,746.42	21,630,739.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,199,074.98	442,608.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,217,204.09	
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）	3,610,046.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,827,688.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,260,001.06	-59,183.75

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,317,945.84	71,001,276.20
加：营业外收入	62,160.18	70,490.34
减：营业外支出	80,789.22	386,420.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,299,316.80	70,685,345.87
减：所得税费用	6,918,499.45	9,168,662.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,380,817.35	61,516,683.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	102,380,817.35	61,516,683.72
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	103,320,003.70	62,764,066.22
2.少数股东损益	-939,186.35	-1,247,382.50
六、其他综合收益的税后净额	-1,520,106.65	2,168,970.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,520,106.65	2,168,970.03
（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	-1,520,106.65	2,168,970.03
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	-1,520,106.65	2,168,970.03
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	100,860,710.70	63,685,653.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,799,897.05	64,933,036.25
归属于少数股东的综合收益总额	-939,186.35	-1,247,382.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.25
（二）稀释每股收益	0.41	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：彭骞

主管会计工作负责人：游丽娟

会计机构负责人：彭玉莲

#### 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	229,674,073.18	289,304,437.19
减：营业成本	154,107,713.99	169,408,123.22
税金及附加	1,055,801.09	3,059,001.24
销售费用	14,410,520.84	20,768,074.73
管理费用	10,053,498.28	17,604,287.02
研发费用	16,853,060.79	16,193,088.98
财务费用	14,967,171.95	9,579,577.48
其中：利息费用	12,208,336.07	12,166,210.61
利息收入	741,089.99	1,796,154.61
加：其他收益	3,619,915.51	14,362,910.09
投资收益（损失以“－”号填列）		293,013.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,346,783.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,716,951.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,360.96	-9,035.11
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,182,644.26	57,622,221.99
加：营业外收入	2,000.00	
减：营业外支出	60,789.22	100,546.75
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29,123,855.04	57,521,675.24
减：所得税费用	2,878,924.94	7,810,474.54
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	26,244,930.10	49,711,200.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	26,244,930.10	49,711,200.70
（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	300,968.61	75,093.55
（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	300,968.61	75,093.55
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	300,968.61	75,093.55
7.其他		
六、综合收益总额	26,545,898.71	49,786,294.25
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	1,236,611,270.60	1,438,151,182.34
其中：营业收入	1,236,611,270.60	1,438,151,182.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,082,905,716.44	1,227,749,948.20
其中：营业成本	607,706,089.48	763,808,381.22
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	8,154,272.56	10,107,404.32
销售费用	105,147,925.70	120,635,407.70
管理费用	108,564,650.72	106,515,713.13
研发费用	203,578,229.09	201,708,945.31

财务费用	49,754,548.89	24,974,096.52
其中：利息费用	48,102,162.23	30,532,321.16
利息收入	7,172,791.37	6,777,223.45
加：其他收益	41,309,220.91	66,283,772.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,001,961.33	-1,576,797.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,333,365.05	-4,289,800.14
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）	-13,859,703.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-27,783,239.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,257,243.73	-307,017.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,895,866.97	247,017,950.86
加：营业外收入	111,865.38	79,226.50
减：营业外支出	128,247.54	410,595.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,879,484.81	246,686,582.19
减：所得税费用	23,391,669.47	34,750,515.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,487,815.34	211,936,067.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	146,487,815.34	211,936,067.02
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	151,593,246.37	220,149,561.59
2.少数股东损益	-5,105,431.03	-8,213,494.57
六、其他综合收益的税后净额	1,583,728.90	2,645,131.28

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,583,728.90	2,645,131.28
（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	1,583,728.90	2,645,131.28
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	1,583,728.90	2,645,131.28
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	148,071,544.24	214,581,198.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,176,975.27	222,794,692.87
归属于少数股东的综合收益总额	-5,105,431.03	-8,213,494.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.61	0.89
（二）稀释每股收益	0.60	0.87

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：彭蹇

主管会计工作负责人：游丽娟

会计机构负责人：彭玉莲

## 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	679,791,628.69	871,011,917.84
减：营业成本	486,017,711.25	525,060,691.65
税金及附加	2,600,143.46	4,595,495.31
销售费用	41,523,705.25	51,728,238.35
管理费用	28,287,172.42	39,220,597.68
研发费用	43,079,407.82	48,273,948.01
财务费用	40,816,065.81	19,666,361.53
其中：利息费用	39,501,305.25	24,800,459.22
利息收入	2,580,082.27	4,849,355.99
加：其他收益	14,469,072.87	37,632,320.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,163,865.78	-27,043,098.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,914,386.33	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,327,054.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,143,780.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,865.78	-28,223.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,416,709.86	171,883,804.05
加：营业外收入	4,000.00	1,095.75
减：营业外支出	70,789.27	102,978.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,349,920.59	171,781,920.85
减：所得税费用	2,639,769.08	22,961,887.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,710,151.51	148,820,033.81

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,710,151.51	148,820,033.81
（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	748,843.20	616,724.70
（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	748,843.20	616,724.70
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	748,843.20	616,724.70
7.其他		
六、综合收益总额	37,458,994.71	149,436,758.51
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	1,361,763,238.06	1,048,790,554.76
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	47,743,191.00	62,371,861.06
收到其他与经营活动有关的现金	76,892,540.20	75,646,005.29
经营活动现金流入小计	1,486,398,969.26	1,186,808,421.11
购买商品、接受劳务支付的现金	904,289,848.97	1,056,193,347.24
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	366,869,177.94	320,321,282.10
支付的各项税费	106,279,793.39	70,176,789.48
支付其他与经营活动有关的现金	173,411,929.86	236,434,886.03
经营活动现金流出小计	1,550,850,750.16	1,683,126,304.85
经营活动产生的现金流量净额	-64,451,780.90	-496,317,883.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,068,000,000.00	557,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,331,403.72	2,713,002.53
处置固定资产、无形资产和其他	925,540.80	833,737.58

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,071,256,944.52	560,546,740.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,389,177.81	313,590,660.00
投资支付的现金	963,000,000.00	841,490,000.00
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	48,528,741.47	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,217,917,919.28	1,155,080,660.00
投资活动产生的现金流量净额	-146,660,974.76	-594,533,919.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,750,000.00	8,955,387.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,750,000.00	8,955,387.87
取得借款收到的现金	1,060,151,600.00	989,437,133.00
发行债券收到的现金		368,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,073,901,600.00	1,367,032,520.87
偿还债务支付的现金	955,887,300.00	339,632,208.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,074,681.89	110,112,050.37
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	567,659.00	7,137,074.00
筹资活动现金流出小计	1,073,529,640.89	456,881,332.37
筹资活动产生的现金流量净额	371,959.11	910,151,188.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,178,669.79	46,979.34
五、现金及现金等价物净增加额	-213,919,466.34	-180,653,635.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,010,477,196.51	704,913,512.86
六、期末现金及现金等价物余额	796,557,730.17	524,259,877.07

## 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	797,258,854.83	423,850,781.21
收到的税费返还	16,329,946.23	29,952,338.92
收到其他与经营活动有关的现金	20,296,113.42	34,823,611.16
经营活动现金流入小计	833,884,914.48	488,626,731.29
购买商品、接受劳务支付的现金	412,997,651.19	424,568,374.57
支付给职工以及为职工支付的现金	101,042,462.67	111,532,894.52
支付的各项税费	44,951,440.54	7,244,866.13
支付其他与经营活动有关的现金	46,183,509.49	87,737,347.77
经营活动现金流出小计	605,175,063.89	631,083,482.99
经营活动产生的现金流量净额	228,709,850.59	-142,456,751.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,000,000.00	335,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,514,410.96	1,110,242.94
处置固定资产、无形资产和其他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		46,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	571,514,410.96	382,110,242.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,814,573.34	31,827,056.53
投资支付的现金	591,000,000.00	1,067,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	600,814,573.34	1,099,077,056.53
投资活动产生的现金流量净额	-29,300,162.38	-716,966,813.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	720,000,000.00	828,930,265.00

发行债券收到的现金		368,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,500,000.00	78,500,000.00
筹资活动现金流入小计	762,500,000.00	1,276,070,265.00
偿还债务支付的现金	832,050,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,060,946.59	104,975,466.22
支付其他与筹资活动有关的现金	132,777,659.00	238,837,074.00
筹资活动现金流出小计	1,076,888,605.59	598,812,540.22
筹资活动产生的现金流量净额	-314,388,605.59	677,257,724.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,590,458.29	-86,584.74
五、现金及现金等价物净增加额	-116,569,375.67	-182,252,425.25
加：期初现金及现金等价物余额	471,447,940.83	430,875,271.60
六、期末现金及现金等价物余额	354,878,565.16	248,622,846.35

## 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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

年初资产负债表科目不涉及调整项目。

### 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。