

证券代码：000547

证券简称：航天发展



航天工业发展股份有限公司

ADDSINO CO., LTD

2020 年第三季度报告

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。

公司负责人张兆勇、主管会计工作负责人梁东宇及会计机构负责人(会计主管人员)吕丽声明：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） | 11,615,387,022.67 | 10,860,990,353.25 | 6.95% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 8,031,800,065.16 | 7,821,661,708.95 | 2.69% | |
| | 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） | 946,099,071.22 | 10.04% | 2,877,696,132.34 | 22.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 105,923,348.78 | 24.37% | 418,151,583.08 | 35.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 83,705,370.12 | 1.59% | 381,695,404.82 | 34.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 37,850,993.67 | 125.38% | -560,320,488.40 | 40.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 40.00% | 0.26 | 36.84% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 40.00% | 0.26 | 36.84% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.24% | 上升 0.07 个百分点 | 5.25% | 上升 1.03 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） | 66,861.31 | |
| 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） | 14,504,656.50 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,465,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -485,367.50 | |

| | | |
|-------------------|---------------|----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 587,545.46 | |
| 疫情期间社保减免 | 31,542,941.06 | |
| 减：所得税影响额 | 9,879,694.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,345,963.64 | |
| 合计 | 36,456,178.26 | -- |

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 | 85,612 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国航天科工集团有限公司 | 国有法人 | 9.43% | 151,453,634 | 144,375,298 | | |
| 中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院） | 国有法人 | 7.23% | 116,146,578 | 116,146,578 | | |
| 南京康海航空航天产业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.86% | 61,918,210 | | | |
| 航天科工资产管理有限公司 | 国有法人 | 3.70% | 59,347,882 | 59,257,882 | | |
| 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 3.31% | 53,095,578 | | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 其他 | 2.32% | 37,190,708 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金 | 其他 | 1.33% | 21,275,958 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.21% | 19,378,298 | | | |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 其他 | 1.11% | 17,847,601 | | | |

| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.05% | 16,919,274 | | | |
|-----------------------------------|--|--------|------------|--|--|--|
| 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 | | | |
| 南京康海航空航天产业投资合伙企业（有限合伙） | 61,918,210 | 人民币普通股 | 61,918,210 | | | |
| 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 53,095,578 | 人民币普通股 | 53,095,578 | | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 37,190,708 | 人民币普通股 | 37,190,708 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 | 21,275,958 | 人民币普通股 | 21,275,958 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 19,378,298 | 人民币普通股 | 19,378,298 | | | |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 17,847,601 | 人民币普通股 | 17,847,601 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 16,919,274 | 人民币普通股 | 16,919,274 | | | |
| 中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 15,641,668 | 人民币普通股 | 15,641,668 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 15,614,084 | 人民币普通股 | 15,614,084 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 15,199,049 | 人民币普通股 | 15,199,049 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司为一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东南京康海航空航天产业投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有 40,100,161 股，通过信用交易担保证券账户持有 21,818,049 股，合计持有 61,918,210 股。 | | | | | |

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|----------|------------------|------------------|---------|------------------------------------|
| 货币资金 | 727,164,993.88 | 1,687,863,374.98 | -56.92% | 主要由于公司经营需要所致。 |
| 应收票据 | 247,476,011.84 | 541,218,734.25 | -54.27% | 主要由于商业承兑汇票到期收回。 |
| 应收账款 | 2,563,818,112.34 | 1,532,570,540.80 | 67.29% | 主要由于收入增长及销售回款周期特点，应收账款较年初增长较大所致。 |
| 预付款项 | 547,130,848.80 | 252,645,533.81 | 116.56% | 主要由于业务订单量增加所致。 |
| 合同资产 | 170,990,527.85 | 22,893,026.71 | 646.91% | 主要由于执行新收入准则，部分尚未达到结算条件的款项划分至合同资产。 |
| 在建工程 | 53,799,482.66 | 15,844,074.37 | 239.56% | 主要由于在建工程按计划建设投入所致。 |
| 开发支出 | 144,505,525.39 | 96,743,844.40 | 49.37% | 主要由于项目研发资本化项目金额有所上升。 |
| 长期待摊费用 | 6,654,310.49 | 2,638,849.83 | 152.17% | 主要由于增加房屋装修改良支出。 |
| 短期借款 | 467,000,000.00 | 722,541,162.68 | -35.37% | 主要是短期借款到期偿还。 |
| 应付账款 | 1,607,753,250.55 | 1,076,944,238.34 | 49.29% | 主要由于物料采购和劳务支出有所增加。 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 2,877,696,132.34 | 2,351,703,643.97 | 22.37% | 主要由于防务装备、装备制造产业收入增长及适用新收入准则调整期初影响。 |
| 营业成本 | 1,880,491,417.64 | 1,466,258,324.25 | 28.25% | 主要由于收入增加，成本随之增加及适用新收入准则调整期初影响。 |
| 投资收益 | 2,348,339.66 | 27,663,861.79 | -91.51% | 主要由于对联营企业的投资收益确认有所减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 4,465,200.00 | 6,514,800.00 | -31.46% | 主要由于确认交易性金融资产公允价值变动有所降低影响。 |
| 资产处置收益 | 6,056.07 | 47,242.72 | -87.18% | 主要由于固定资产处置收益较上期有所减少。 |
| 营业外收入 | 668,351.50 | 3,592,514.81 | -81.40% | 主要为废品收入、赔款等，上期主要为保理利息手续费冲回等。 |
| 所得税费用 | 43,730,462.91 | 29,959,844.70 | 45.96% | 主要由于利润总额增长影响。 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -560,320,488.40 | -938,236,488.83 | 40.28% | 主要由于防务装备产业销售商品回款增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,680,948.24 | -265,494,227.47 | 119.84% | 主要由于上年同期对I公司、网信公司等股权投资影响。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -278,711,627.69 | 176,541,987.51 | -257.87% | 主要由于偿还借款以及分配股利所致，上年同期由于航天科工对公司实施定增等影响。 |

备注：资产负债表项目变动是以执行新收入准则调整后的2020年1月1日期初数据进行比较。

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

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

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|--------|------|--------------|--------|------------|--------------|---------------|--------|--------|--------------|------------|---------|------|
| 境内外股票 | 000776 | 广发证券 | 3,090,137.66 | 公允价值计量 | 111,044.40 | 4,465,200.00 | 112,419.46 | 0.00 | 0.00 | 2,562,000.00 | 115,509.60 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 3,090,137.66 | -- | 111,044.40 | 4,465,200.00 | 112,419.46 | 0.00 | 0.00 | 2,562,000.00 | 115,509.60 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|------|---|------|--|--|---|------|--|--|
| | 6 | | 0.00 | 0 | 2.34 | | | 0 | 0.00 | | |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 无 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 无 | | | | | | | | | | |

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

（一）2011年非公开发行募投项目

1. 汽车电子系统项目已经终止。
2. 新一代低噪音柴油发电机组项目（变更前）已经变更，调整前该项目承诺投资总额6,018万元，调整后投资总额1,734.71万元，截止2020年三季度末，该项目累计投入1,734.71万元，投资进度完成率为100%。
3. 新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）已经终止。
4. 无刷同步发电机项目尚在建设中，承诺投资总额5,000万元，截止2020年三季度末，该项目累计投入5,000万元，投资进度完成率为100%。
5. 配套用地和厂房建设项目已经终止，调整前该项目承诺投资总额4,872万元，调整后投资总额1,862.59万元，截止2020年三季度末，该项目累计投入1,862.59万元，投资进度完成率为100%。
6. 收购仿真公司股权项目尚在建设中，承诺投资总额35,105.21万元，截止2020年三季度末，该项目累计投入33,505.98万元，投资进度完成率为95.44%。
7. 投资设立恒容电磁公司项目已经终止，根据2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，该项目终止并出售全部51%股权，将股权转让款用于永久补流。
8. 永久补充流动资金项目，根据2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过2011年度非公开发行股票变更募集资金项目永久补充流动资金16,400.00万元，截止2020年三季度末，已永久补充流动资金金额为16,400.00万元。
截止2020年9月30日，公司募集资金余额3,566.41万元，全部存放在募集资金专用账户。

（二）2015年非公开发行募投项目

1. 在境外设立研发机构项目已经终止，调整前该项目承诺投资总额为5,000万元，根据2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，该项目终止使用募集资金实施，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。
2. 军民两用飞行训练模拟器研发项目已经终止，调整前该项目承诺投资总额为12,000万元，根据2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，该项目终止使用募集资金实施，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。
3. 先进的空中和海上靶标研发项目已经结项，调整前该项目承诺投资总额为18,000万元，调整后投资总额为10,925.75万元，截至2020年三季度末，该项目累计投入10,800.75万元，投资进度完成率为98.86%。
4. 先进的半实物仿真系统能力提升项目已经结项，调整前该项目承诺投资总额为19,000万元，调整后投资总额为4,059.95万元，截至2020年三季度末，该项目累计投入4,059.95万元，投资进度完成率为100%。
5. 永久补充流动资金项目，根据2018年12月28日公司第四次临时股东大会审议通过，2015年配套募集资金部分募投项目终止和结项，并将剩余和节余募集资金及利息永久补充流动资金，截止2020年三季度末，已永久补充流动资金金额为40,498.65万元。
截止2020年9月30日，公司募集资金余额128.17万元，全部存放在募集资金专用账户。

（三）2018年非公开发行募投项目

1. 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目尚在建设中，调整前该项目承诺投资总额为40,500.00万元，调整后投资总额为14,512.73 万元。截止2020年三季度末，该项目尚未进行投入。

2. 面向信息安全的运营云服务平台建设项目尚在建设中，调整前该项目承诺投资总额为36,000.00万元，调整后投资总额为12,900.20 万元。截止2020年三季度末，该项目尚未进行投入。

3. 中介机构相关费用，调整前该项目承诺投资总额为3,500.00万元，调整后该项目投资总额为2,587.07万元。截止2020年三季度末，该项目累计投入2,587.07万元，投资进度完成率为100%。

截止2020年9月30日，公司募集资金余额27,462.14万元，全部存放在募集资金专用账户。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|----------------|------|------|--------|--------------------|---------------|---|
| 2020年 5月25日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、南方基金、淡水泉投资等机构 | 公司全年业绩及发展规划等 | 刊登于深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)《2020年5月25日投资者关系活 |

| | | | | | | |
|---------------------|----|------|----|---|--|---|
| | | | | | | 动记录表》 |
| 2020 年 09 月 03 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 银河证券、东兴证券、 工银瑞信、中再资产、 国寿安保基金、大牛 投资、光大证券、明 达资产、博恩资产、 志开投资、会利投资、 乐正资本、太平洋证 券等机构。 | 公司全年业绩、 电子蓝军行业竞 争优势，收购江 苏大洋的考虑以 及网络安全业务 协同及发展规划 等。 | 刊登于深交所互动 易 (http://irm.cninfo.com.cn)《2020 年 9 月 3 日投资者关系活动 记录表》 |
| 2020 年 1 月-9 月 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司基本情况、 业务发展等投资 者关心问题。 | 无 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：航天工业发展股份有限公司

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 | 727,164,993.88 | 1,687,863,374.98 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 115,509,600.00 | 111,044,400.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 247,476,011.84 | 541,218,734.25 |
| 应收账款 | 2,563,818,112.34 | 1,815,595,746.49 |
| 应收款项融资 | 17,632,796.33 | 20,868,302.38 |
| 预付款项 | 547,130,848.80 | 252,645,533.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 576,590,351.45 | 470,090,988.54 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,345,681,088.27 | 764,097,468.05 |
| 合同资产 | 170,990,527.85 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 79,166,376.46 | 63,024,778.23 |
| 流动资产合计 | 6,391,160,707.22 | 5,726,449,326.73 |
| 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 | 1,079,199,929.05 | 1,067,263,589.39 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 117,019,814.89 | 117,893,204.70 |
| 固定资产 | 673,732,984.29 | 707,641,881.59 |
| 在建工程 | 53,799,482.66 | 15,844,074.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 411,478,293.90 | 437,696,050.51 |
| 开发支出 | 144,505,525.39 | 96,743,844.40 |
| 商誉 | 2,193,209,993.73 | 2,193,209,993.73 |
| 长期待摊费用 | 6,654,310.49 | 2,638,849.83 |
| 递延所得税资产 | 36,231,685.63 | 31,971,249.81 |
| 其他非流动资产 | 508,394,295.42 | 463,638,288.19 |
| 非流动资产合计 | 5,224,226,315.45 | 5,134,541,026.52 |
| 资产总计 | 11,615,387,022.67 | 10,860,990,353.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 467,000,000.00 | 722,541,162.68 |
| 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 | 460,475,297.61 | 455,023,477.64 |
| 应付账款 | 1,607,753,250.55 | 1,076,944,238.34 |
| 预收款项 | | 166,019,139.19 |
| 合同负债 | 420,951,833.17 | |
| 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 | 6,728,321.53 | 10,504,292.12 |
| 应交税费 | 117,893,297.74 | 106,973,963.30 |
| 其他应付款 | 83,279,990.65 | 80,536,886.76 |
| 其中：应付利息 | 863,088.33 | 1,007,532.77 |
| 应付股利 | 387,200.00 | 387,200.00 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,164,081,991.25 | 2,618,543,160.03 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 14,260,509.87 | 5,037,459.79 |
| 递延所得税负债 | 48,951,272.01 | 48,118,653.22 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 63,211,781.88 | 53,156,113.01 |
| 负债合计 | 3,227,293,773.13 | 2,671,699,273.04 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 365,330,277.00 | 365,587,512.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,389,622,979.48 | 5,389,365,745.48 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 9,859,772.29 | 10,195,413.20 |
| 盈余公积 | 49,361,498.48 | 49,361,498.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,217,625,537.91 | 2,007,151,539.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,031,800,065.16 | 7,821,661,708.95 |
| 少数股东权益 | 356,293,184.38 | 367,629,371.26 |
| 所有者权益合计 | 8,388,093,249.54 | 8,189,291,080.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,615,387,022.67 | 10,860,990,353.25 |

法定代表人：张兆勇

主管会计工作负责人：梁东宇

会计机构负责人：吕丽

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 | 444,439,376.68 | 850,980,312.01 |
| 交易性金融资产 | 115,509,600.00 | 111,044,400.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 17,963,000.00 | 17,963,000.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,600,000.00 | |
| 其他应收款 | 469,256,612.63 | 395,132,464.05 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 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 | 2,407,246.35 | 2,318,548.08 |
| 流动资产合计 | 1,051,175,835.66 | 1,377,438,724.14 |
| 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 | 4,595,340,100.09 | 4,574,521,237.57 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,650,094.00 | 2,764,119.62 |
| 固定资产 | 43,368,549.15 | 44,614,346.08 |
| 在建工程 | 5,371,615.87 | 5,371,615.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 19,359,929.63 | 20,021,964.32 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 174,501.30 | 219,373.14 |
| 递延所得税资产 | 1,540,997.35 | 2,001,834.28 |
| 其他非流动资产 | 150,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,817,805,787.39 | 4,649,514,490.88 |
| 资产总计 | 5,868,981,623.05 | 6,026,953,215.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 175,736.72 | 175,736.72 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,600,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 320,700.96 | 488,804.93 |
| 应交税费 | 947,718.28 | 1,520,638.96 |
| 其他应付款 | 477,440,873.25 | 488,287,521.07 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 480,485,029.21 | 490,472,701.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 38,877,854.33 | 37,925,553.95 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 38,877,854.33 | 37,925,553.95 |
| 负债合计 | 519,362,883.54 | 528,398,255.63 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,605,421,646.00 | 1,605,678,881.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,262,850,277.25 | 3,263,500,484.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 109,600,626.12 | 109,600,626.12 |
| 未分配利润 | 371,746,190.14 | 519,774,967.41 |
| 所有者权益合计 | 5,349,618,739.51 | 5,498,554,959.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,868,981,623.05 | 6,026,953,215.02 |

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 | 946,099,071.22 | 859,779,020.20 |
| 其中：营业收入 | 946,099,071.22 | 859,779,020.20 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 844,071,992.70 | 790,544,206.80 |
| 其中：营业成本 | 654,220,199.61 | 577,931,796.74 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 3,160,297.95 | 3,559,173.83 |
| 销售费用 | 24,862,617.91 | 30,786,576.19 |
| 管理费用 | 69,725,877.87 | 65,948,796.23 |
| 研发费用 | 91,033,596.27 | 107,536,723.94 |
| 财务费用 | 1,069,403.09 | 4,781,139.87 |
| 其中：利息费用 | 4,877,699.80 | 7,700,561.55 |
| 利息收入 | 3,690,293.32 | 2,903,508.35 |
| 加：其他收益 | 3,665,778.79 | 5,269,940.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,535,085.41 | 31,630,374.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,026,914.59 | 31,630,374.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 11,243,758.38 | -1,244,400.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,962,607.36 | -22,575,697.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 120.62 | -6,200.06 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 109,509,214.36 | 82,308,830.42 |
| 加：营业外收入 | 460,770.67 | 1,131,544.16 |
| 减：营业外支出 | 888,996.04 | 231,978.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 109,080,988.99 | 83,208,395.68 |

| | | |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用 | -1,772,775.13 | -1,800,610.57 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,853,764.12 | 85,009,006.25 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,853,764.12 | 85,009,006.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 105,923,348.78 | 85,169,993.92 |
| 2.少数股东损益 | 4,930,415.34 | -160,987.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
| 5.其他 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 | 0.00 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | |
| 7.其他 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 110,853,764.12 | 85,009,006.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 105,923,348.78 | 85,169,993.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,930,415.34 | -160,987.67 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.05 |

法定代表人：张兆勇

主管会计工作负责人：梁东宇

会计机构负责人：吕丽

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 | 128,440.36 | 314,071.14 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 38,008.56 |
| 税金及附加 | 72,945.99 | 166,102.73 |
| 销售费用 | 417,780.00 | 274,120.00 |
| 管理费用 | 7,614,101.58 | 6,802,337.08 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -3,561,854.78 | -2,999,982.45 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 3,554,743.26 | 3,002,465.25 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,535,085.41 | 31,967,316.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,026,914.59 | 31,967,316.89 |
| 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） | 11,243,758.38 | -1,244,400.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,364,311.36 | 26,756,402.11 |
| 加：营业外收入 | 907,442.62 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,271,753.98 | 26,756,402.11 |
| 减：所得税费用 | 3,037,800.00 | 170,265.05 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,233,953.98 | 26,586,137.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,233,953.98 | 26,586,137.06 |
| （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 | 6,233,953.98 | 26,586,137.06 |
| 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 | 2,877,696,132.34 | 2,351,703,643.97 |
| 其中：营业收入 | 2,877,696,132.34 | 2,351,703,643.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,376,726,757.83 | 2,010,071,361.63 |
| 其中：营业成本 | 1,880,491,417.64 | 1,466,258,324.25 |
| 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 | 9,020,818.40 | 7,754,459.73 |
| 销售费用 | 76,617,996.74 | 85,285,562.51 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 192,787,743.31 | 201,586,616.60 |
| 研发费用 | 212,386,997.69 | 240,826,675.72 |
| 财务费用 | 5,421,784.05 | 8,359,722.82 |
| 其中：利息费用 | 18,671,318.42 | 16,713,728.73 |
| 利息收入 | 14,506,323.98 | 15,270,987.86 |
| 加：其他收益 | 15,113,817.73 | 21,396,035.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,348,339.66 | 27,663,861.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -213,660.34 | 27,049,590.29 |
| 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） | 4,465,200.00 | 6,514,800.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -35,443,348.52 | -43,784,724.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,056.07 | 47,242.72 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 487,459,439.45 | 353,469,497.62 |
| 加：营业外收入 | 668,351.50 | 3,592,514.81 |
| 减：营业外支出 | 2,168,634.05 | 1,735,681.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 485,959,156.90 | 355,326,331.15 |
| 减：所得税费用 | 43,730,462.91 | 29,959,844.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 442,228,693.99 | 325,366,486.45 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 442,228,693.99 | 325,366,486.45 |
| 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 | 418,151,583.08 | 307,945,096.76 |
| 2.少数股东损益 | 24,077,110.91 | 17,421,389.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 1,544.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 1,544.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 1,544.04 |
| 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 | | 1,544.04 |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 442,228,693.99 | 325,368,030.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 418,151,583.08 | 307,946,640.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,077,110.91 | 17,421,389.69 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.26 | 0.19 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.26 | 0.19 |

法定代表人：张兆勇

主管会计工作负责人：梁东宇

会计机构负责人：吕丽

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 | 342,507.42 | 932,129.50 |
| 减：营业成本 | 29,914.56 | 114,025.68 |
| 税金及附加 | 451,423.91 | 374,932.62 |
| 销售费用 | 1,313,033.00 | 1,234,069.37 |
| 管理费用 | 25,371,082.69 | 25,937,285.51 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -12,047,195.45 | -12,049,640.42 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 12,059,552.89 | 12,067,033.18 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,230,862.52 | 27,332,793.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,668,862.52 | 27,281,793.16 |
| 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） | 4,465,200.00 | 6,514,800.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 656,347.72 | 189,973.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -5,423,341.05 | 19,359,023.71 |
| 加：营业外收入 | 907,442.62 | 0.02 |
| 减：营业外支出 | 800,000.00 | 500,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -5,315,898.43 | 18,859,023.73 |
| 减：所得税费用 | 1,413,137.31 | 47,493.44 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,729,035.74 | 18,811,530.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,729,035.74 | 18,811,530.29 |
| （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 | -6,729,035.74 | 18,811,530.29 |
| 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 | 2,113,397,393.11 | 1,339,578,461.99 |
| 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 | 8,154,453.78 | 9,967,785.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 181,611,356.47 | 79,628,312.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,303,163,203.36 | 1,429,174,560.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,047,278,527.15 | 1,621,807,611.15 |
| 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 | 327,488,127.98 | 338,511,300.17 |
| 支付的各项税费 | 106,848,246.08 | 109,036,414.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 381,868,790.55 | 298,055,723.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,863,483,691.76 | 2,367,411,048.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -560,320,488.40 | -938,236,488.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 24,980,886.00 | 67,133,637.98 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,562,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 448,000.00 | 173,955.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 10,243,110.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 453,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 480,990,886.00 | 77,550,702.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,129,937.76 | 41,230,543.54 |
| 投资支付的现金 | 12,150,000.00 | 301,814,386.91 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 386,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 428,309,937.76 | 343,044,930.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,680,948.24 | -265,494,227.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 280,999,993.72 |
| 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 | 770,643,958.51 | 416,864,031.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,563,653.81 | 71,849,745.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 929,207,612.32 | 769,713,770.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 923,114,031.03 | 431,373,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152,998,169.67 | 18,696,312.50 |
| 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 | 131,807,039.31 | 143,101,720.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,207,919,240.01 | 593,171,782.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -278,711,627.69 | 176,541,987.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,004.39 | 9,228.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -786,347,163.46 | -1,027,179,500.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,172,944,222.25 | 1,861,606,039.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,597,058.79 | 834,426,539.20 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,380,133.10 | 600,000.30 |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,093,451.12 | 155,346,521.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,473,584.22 | 155,946,521.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,600,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,648,812.64 | 15,671,296.39 |
| 支付的各项税费 | 594,150.89 | 1,383,190.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,222,382.15 | 491,208,755.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,065,345.68 | 508,263,242.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,591,761.46 | -352,316,720.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 24,980,886.00 | 27,091,470.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,966,166.67 | |
| 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 | | 7,665,300.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 693,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 720,947,052.67 | 34,756,770.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,338.90 | 3,104,520.00 |
| 投资支付的现金 | 21,561,221.19 | 25,850,000.00 |
| 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 | 726,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 747,783,560.09 | 28,954,520.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,836,507.42 | 5,802,250.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 280,999,993.72 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 280,999,993.72 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,258,885.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 31,984,745.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,258,885.95 | 31,984,745.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,258,885.95 | 249,015,248.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -189,687,154.83 | -97,499,221.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 404,348,641.05 | 767,690,384.96 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,661,486.22 | 670,191,163.18 |
|----------------|----------------|----------------|

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 | 1,687,863,374.98 | 1,687,863,374.98 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 111,044,400.00 | 111,044,400.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 541,218,734.25 | 541,218,734.25 | |
| 应收账款 | 1,815,595,746.49 | 1,532,570,540.80 | -283,025,205.69 |
| 应收款项融资 | 20,868,302.38 | 20,868,302.38 | |
| 预付款项 | 252,645,533.81 | 252,645,533.81 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 470,090,988.54 | 470,090,988.54 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 764,097,468.05 | 1,161,783,697.98 | 397,686,229.93 |
| 合同资产 | | 22,893,026.71 | 22,893,026.71 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 63,024,778.23 | 79,725,080.77 | 16,700,302.54 |
| 流动资产合计 | 5,726,449,326.73 | 5,880,703,680.22 | 154,254,353.49 |
| 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 | 1,067,263,589.39 | 1,067,263,589.39 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 117,893,204.70 | 117,893,204.70 | |
| 固定资产 | 707,641,881.59 | 707,641,881.59 | |
| 在建工程 | 15,844,074.37 | 15,844,074.37 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 437,696,050.51 | 437,696,050.51 | |
| 开发支出 | 96,743,844.40 | 96,743,844.40 | |
| 商誉 | 2,193,209,993.73 | 2,193,209,993.73 | |
| 长期待摊费用 | 2,638,849.83 | 2,638,849.83 | |
| 递延所得税资产 | 31,971,249.81 | 33,207,767.70 | 1,236,517.89 |
| 其他非流动资产 | 463,638,288.19 | 463,638,288.19 | |
| 非流动资产合计 | 5,134,541,026.52 | 5,135,777,544.41 | 1,236,517.89 |
| 资产总计 | 10,860,990,353.25 | 11,016,481,224.63 | 155,490,871.38 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 722,541,162.68 | 722,541,162.68 | |
| 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 | 455,023,477.64 | 455,023,477.64 | |
| 应付账款 | 1,076,944,238.34 | 1,076,944,238.34 | |
| 预收款项 | 166,019,139.19 | | -166,019,139.19 |
| 合同负债 | | 404,052,445.99 | 404,052,445.99 |
| 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 | 10,504,292.12 | 10,504,292.12 | |
| 应交税费 | 106,973,963.30 | 126,073,510.29 | 19,099,546.99 |
| 其他应付款 | 80,536,886.76 | 80,536,886.76 | |
| 其中：应付利息 | 1,007,532.77 | 1,007,532.77 | |
| 应付股利 | 387,200.00 | 387,200.00 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,618,543,160.03 | 2,875,676,013.82 | 257,132,853.79 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 5,037,459.79 | 5,037,459.79 | |
| 递延所得税负债 | 48,118,653.22 | 48,118,653.22 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 53,156,113.01 | 53,156,113.01 | |
| 负债合计 | 2,671,699,273.04 | 2,928,832,126.83 | 257,132,853.79 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 365,587,512.00 | 365,587,512.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 5,389,365,745.48 | 5,389,365,745.48 | |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 10,195,413.20 | 10,195,413.20 | |
| 盈余公积 | 49,361,498.48 | 49,361,498.48 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,007,151,539.79 | 1,940,773,696.36 | -66,377,843.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,821,661,708.95 | 7,755,283,865.52 | -66,377,843.43 |
| 少数股东权益 | 367,629,371.26 | 332,365,232.28 | -35,264,138.98 |
| 所有者权益合计 | 8,189,291,080.21 | 8,087,649,097.80 | -101,641,982.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,860,990,353.25 | 11,016,481,224.63 | 155,490,871.38 |

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行企业会计准则第 14 号——收入（财会[2017]22 号），根据准则要求首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。本企业依据准则，对截止2020年初海洋信息装备产品等未满足履约义务的调整期初未分配利润。

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 | 850,980,312.01 | 850,980,312.01 | |
| 交易性金融资产 | 111,044,400.00 | 111,044,400.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 17,963,000.00 | 17,963,000.00 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 395,132,464.05 | 395,132,464.05 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 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 | 2,318,548.08 | 2,318,548.08 | |
| 流动资产合计 | 1,377,438,724.14 | 1,377,438,724.14 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|--|
| 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 | 4,574,521,237.57 | 4,574,521,237.57 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 2,764,119.62 | 2,764,119.62 | |
| 固定资产 | 44,614,346.08 | 44,614,346.08 | |
| 在建工程 | 5,371,615.87 | 5,371,615.87 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 20,021,964.32 | 20,021,964.32 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 219,373.14 | 219,373.14 | |
| 递延所得税资产 | 2,001,834.28 | 2,001,834.28 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 4,649,514,490.88 | 4,649,514,490.88 | |
| 资产总计 | 6,026,953,215.02 | 6,026,953,215.02 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 175,736.72 | 175,736.72 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 488,804.93 | 488,804.93 | |
| 应交税费 | 1,520,638.96 | 1,520,638.96 | |
| 其他应付款 | 488,287,521.07 | 488,287,521.07 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 490,472,701.68 | 490,472,701.68 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 37,925,553.95 | 37,925,553.95 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 37,925,553.95 | 37,925,553.95 | |
| 负债合计 | 528,398,255.63 | 528,398,255.63 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,605,678,881.00 | 1,605,678,881.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,263,500,484.86 | 3,263,500,484.86 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 109,600,626.12 | 109,600,626.12 | |
| 未分配利润 | 519,774,967.41 | 519,774,967.41 | |
| 所有者权益合计 | 5,498,554,959.39 | 5,498,554,959.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,026,953,215.02 | 6,026,953,215.02 | |

调整情况说明

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。

航天工业发展股份有限公司

法定代表人：张兆勇

2020 年 10 月 23 日