

佛山市国星光电股份有限公司

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。

公司负责人王广军、主管会计工作负责人唐群力及会计机构负责人(会计主管人员)杨礼红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年 度末增减 | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | |
| 总资产（元） | 5,575,372,620.22 | 6,632,452,147.82 | 6,632,452,147.82 | | -15.94% | | | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,550,800,079.01 | 3,659,330,594.23 | 3,659,330,594.23 | | -2.97% | | | |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 年同期 增减 | 年初至 报告期 末 | 上年同期 | | 年初至 报告期 末比上 年同期 增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | | | 调整前 | 调整后 | |
| 营业收入（元） | 799,445,000.50 | 954,243,610.17 | 1,082,459,257.43 | -26.15% | 2,293,131,150.30 | 2,580,400,022.53 | 2,943,747,367.11 | -22.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,541,078.74 | 115,698,528.97 | 115,778,281.36 | -87.44% | 77,358,306.17 | 312,956,465.65 | 313,289,971.01 | -75.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,442,481.69 | 108,399,096.39 | 108,399,096.39 | -98.67% | 37,824,355.20 | 282,235,453.31 | 282,235,453.31 | -86.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -111,324,799.05 | -25,220,019.88 | -28,858,681.01 | -285.76% | 213,850,196.23 | 325,850,900.11 | 320,608,299.70 | -33.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0235 | 0.1871 | 0.1872 | -87.45% | 0.1251 | 0.5060 | 0.5066 | -75.31% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0235 | 0.1871 | 0.1872 | -87.45% | 0.1251 | 0.5060 | 0.5066 | -75.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.40% | 3.38% | 3.37% | -2.97% | 2.13% | 8.88% | 8.86% | -6.73% |

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） | -19,353.00 | 主要为固定资产处置损失 |

| | | |
|---|---------------|---------------------------------------|
| 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） | 43,984,807.11 | 主要为政府补助 |
| 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 | 108,171.24 | 主要为开展远期结售汇及外汇期权业务产生的公允价值变动损益和交割时的汇兑损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,001,845.91 | |
| 减：所得税影响额 | 3,968,344.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,430,515.55 | |
| 合计 | 39,533,950.97 | -- |

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 | 58,173 | 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 |
| 佛山市西格玛创业投资有限公司 | 国有法人 | 12.90% | 79,753,050 | | 质押 | 39,876,500 |
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 国有法人 | 7.48% | 46,260,021 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.32% | 8,135,847 | | | |
| 广东省广晟金融控股有限公司 | 国有法人 | 0.94% | 5,791,924 | | | |

| #张涛 | 境内自然人 | 0.77% | 4,774,124 | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|-----------|--|
| 雷自合 | 境内自然人 | 0.74% | 4,592,250 | 4,592,250 | |
| 宋代辉 | 境内自然人 | 0.64% | 3,959,800 | 2,969,850 | |
| 蔡炬怡 | 境内自然人 | 0.64% | 3,957,910 | | |
| 郭冰 | 境内自然人 | 0.63% | 3,913,000 | | |
| 蔡永佳 | 境内自然人 | 0.61% | 3,751,000 | | |
| 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 | | |
| 佛山市西格玛创业投资有限公司 | 79,753,050 | 人民币普通股 | | | |
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 46,260,021 | 人民币普通股 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 8,135,847 | 人民币普通股 | | | |
| 广东省广晟金融控股有限公司 | 5,791,924 | 人民币普通股 | | | |
| #张涛 | 4,774,124 | 人民币普通股 | | | |
| 蔡炬怡 | 3,957,910 | 人民币普通股 | | | |
| 郭冰 | 3,913,000 | 人民币普通股 | | | |
| 蔡永佳 | 3,751,000 | 人民币普通股 | | | |
| 彭惠冰 | 3,490,160 | 人民币普通股 | | | |
| 余彬海 | 3,263,700 | 人民币普通股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广东省广晟资产经营有限公司之全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司持有佛山市西格玛创业投资有限公司 100%股权；广东省广晟金融控股有限公司为广东省广晟资产经营有限公司全资子公司；蔡炬怡与蔡永佳系父子关系；彭惠冰与蔡炬怡系夫妻关系。除上述情形外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前 10 名普通股股东持股情况中：第五名股东张涛通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,742,024 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、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

1、资产负债表

(1) 2020年9月30日货币资金较上年末减少33,955.46万元，减少37.48%，主要系前期开具的银行承兑汇票到期支付以及分红影响所致。

(2) 2020年9月30日应收票据较上年末减少45,481.99万元，减少34.68%，主要系营业收入减少，收到的票据回款相应减少影响所致。

(3) 2020年9月30日预付款项较上年末增加1,618.9万元，增长60.65%，主要系子公司新立电子预付货款增加影响所致。

(4) 2020年9月30日其他应收款较上年末减少1,341.31万元，减少39.24%，主要系子公司新立电子收回部分增值税出口退税款以及应收利息减少影响所致。

(5) 2020年9月30日其他流动资产较上年末减少4,774.21万元，减少95.91%，主要系理财产品到期减少及报告期母公司已收到2019年度企业所得税汇算清缴退税额影响所致。

(6) 2020年9月30日在建工程较上年末减少3,417.86万元，减少50.11%，主要系因扩产购入的机器设备安装调试完毕达到预定可使用状态转入固定资产影响所致。

(7) 2020年9月30日无形资产较上年末增加3,959.56万元，增长46.48%，主要系报告期取得吉利产业园土地使用权影响所致。

(8) 2020年9月30日其他非流动资产较上年末减少4,550万元，减少100%，主要系报告期取得吉利产业园土地使用权证书，将其确认为无形资产影响所致。

(9) 2020年9月30日短期借款较上年末减少5,580万元，减少48.19%，主要系子公司亚威朗科技股东承担连带担保责任归还部分银行借款影响所致。

(10) 2020年9月30日应付票据较上年末减少62,763.02万元，减少43.49%，主要系到期票据付款增加，以及报告期内采购额减少相应票据付款减少影响所致。

(11) 2020年9月30日预收款项较上年末减少4,919.63万元，主要系从2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》（“新收入准则”）影响所致。

(12) 2020年9月30日合同负债较上年末增加7,865.46万元，主要系从2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》（“新收入准则”）影响所致。

(13) 2020年9月30日应交税费较上年末增加1,205.42万元,增长276.87%,主要系报告期末应交增值税和应交所得税增加影响所致。

(14) 2020年9月30日其他应付款较上年末增加1,436.48万元,增长45.07%,主要系子公司亚威朗科技增加应付股东中达特钢公司代偿其部分银行借款影响所致。

2、利润表

(1) 税金及附加较上年同期减少541.44万元,减少36.26%,主要系应纳增值税减少,计提的税金及附加相应减少影响所致。

(2) 财务费用较上年同期减少50.34万元,减少301.94%,主要系公司有息负债减少相应利息支出减少以及本年度产生汇兑损失共同影响所致。

(3) 投资收益较上年同期减少353.13万元,减少70.99%,主要系理财产品投资收益同比减少,开展远期结售汇及外汇期权业务产生汇兑收益,以及上年同期转让子公司新野国星股权增加投资收益共同影响所致。

(4) 公允价值变动收益较上年同期减少202.56万元,减少99.28%,主要系远期结售汇及外汇期权业务产生的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或负债到期交割影响所致。

(5) 信用减值损失较上年同期减少367.68万元,减少62.76%,主要系应收款项同比减少影响所致。

(6) 资产减值损失较上年同期减少1,113.99万元,减少37.4%,主要系子公司报告期计提存货跌价准备同比减少影响所致。

(7) 资产处置收益较上年同期减少80.17万元,减少99.11%,主要系上年同期公司处置部分固定资产而产生处置利得影响所致。

(8) 营业外支出较上年同期减少527.59万元,减少54.6%,主要系上年同期母公司技术改造淘汰部分固定资产增加以及报告期子公司亚威朗科技产生银行借款逾期罚息、诉讼仲裁案件判决费用共同影响所致。

(9) 所得税费用较上年同期减少4,358.24万元,减少66.03%,主要系利润总额同比减少,所得税费用相应减少所致。

(10) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少23,593.17万元,减少75.31%,主要系受新冠肺炎疫情深度影响,导致公司总体营收下滑、以及为抢占市场需求份额公司策略性下调部分核心产品价格导致毛利率下降较大影响所致。

3、现金流量表

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.3%，主要系报告期销售回款同比减少影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少119.84%，主要系报告期购建固定资产支付的现金同比增加、购买理财产品和到期理财产品同比减少共同影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长77.01%，主要系上年同期偿还到期银行借款影响所致。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少209.69%，主要系美元汇率波动影响所致。

4、主要财务指标

基本每股收益较上年同期减少75.31%，主要系报告期利润减少影响所致。

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

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

单位：万元

| 衍生品投资操作方 | 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 | 期末投资金额 | 期末投资金额占公 | 报告期实际损益金 |
|----------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| 名称 | | | | | | | | | | (如有) | | 司报 告期 末净 资产 比例 | 额 |
|--|--|---|----------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|----------------------------|------|
| 交通 银行 股份 有限 公司 佛山 分行 | 无 | 否 | 远期 结汇 | | 2019 年 10 月 22 日 | 2020 年 10 月 09 日 | 2,026. 26 | 4,567. 98 | 6,295. 83 | | 298.4 1 | 0.08% | 2.66 |
| 招商 银行 股份 有限 公司 佛山 分行 | 无 | 否 | 远期 结汇 | | 2020 年 05 月 22 日 | 2020 年 11 月 12 日 | | 1,577. 92 | 1,116. 99 | | 460.9 3 | 0.13% | 6.68 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 2,026. 26 | 6,145. 9 | 7,412. 82 | | 759.3 4 | 0.21% | 9.34 |
| 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） | 2019 年 12 月 04 日 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司开展的远期结汇业务主要为针对出口业务，结合公司的账期特点，主要为 1、2、3 个月的远期结汇，对可能出现的市场风险、操作风险以及法律风险进行了充分的可行性分析和有效控制；公司制订《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，对远期结售汇及外汇期权业务的操作原则、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。 | | | | | | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动情况，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 | 按金融机构根据剩余交割时限确定的期末远期汇率报价确认未交割远期结汇业务的公允价值变动。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 否 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展远期结售汇和外汇期权业务是以降低外汇敞口风险为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司继续开展远期结售汇和外汇期权的业务。 |
|--------------------------|---|

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

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 | 闲置自有资金 | 8,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 8,000 | 0 | 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

| 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 02 月 10 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 108 位机构投资者 | 公司经营情况、复工情况、芯片端业务情况、Mini LED 市场发展及公司进展等情况。 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《002449 国星光电调研活动信息 20200212》 |
| 2020 年 04 月 09 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 110 位机构投资者 | 公司经营情况、扩产情况、产品订单情况、公司 Mini LED 技术优势及进展情况、UV LED 紫外销售情况、第一季度芯片业务等情况。 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年 4 月 9 日投资者关系活动记录表》 |
| 2020 年 08 月 21 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 28 位机构投资者 | 公司经营情况、第三季度市场恢复情况、产品订单及产能利用率、公司 Mini LED 业务进展情况、吉利产业园项目情况。 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年 8 月 21 日投资者关系活动记录表》 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：佛山市国星光电股份有限公司

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 | 566,425,256.83 | 905,979,827.25 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 144,149.71 | 129,376.45 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 856,649,308.07 | 1,311,469,228.37 |
| 应收账款 | 652,564,424.58 | 722,567,525.65 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 42,882,899.08 | 26,693,922.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 20,767,068.38 | 34,180,190.76 |
| 其中：应收利息 | 635,476.88 | 2,044,394.51 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 943,562,225.53 | 959,473,637.66 |
| 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 | 2,037,032.74 | 49,779,145.30 |
| 流动资产合计 | 3,085,032,364.92 | 4,010,272,854.24 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | 14,370,063.56 | 14,370,063.56 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,287,529,093.56 | 2,376,766,587.42 |
| 在建工程 | 34,026,400.06 | 68,205,029.25 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 124,778,322.23 | 85,182,740.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,273,608.07 | 15,118,489.22 |
| 递延所得税资产 | 17,362,767.82 | 17,036,383.97 |
| 其他非流动资产 | | 45,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,490,340,255.30 | 2,622,179,293.58 |
| 资产总计 | 5,575,372,620.22 | 6,632,452,147.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 115,800,000.00 |
| 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 | 815,485,433.73 | 1,443,115,622.71 |
| 应付账款 | 755,902,171.18 | 1,075,306,287.31 |
| 预收款项 | | 49,196,328.98 |
| 合同负债 | 78,654,641.48 | |
| 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 | 47,113,209.12 | 59,275,487.11 |
| 应交税费 | 16,407,918.13 | 4,353,700.99 |
| 其他应付款 | 46,233,895.77 | 31,869,050.50 |
| 其中：应付利息 | 3,928,037.33 | |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,819,797,269.41 | 2,778,916,477.60 |
| 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 | 132,637,931.38 | 134,855,776.01 |
| 递延所得税负债 | 87,795,911.35 | 71,165,943.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 220,433,842.73 | 206,021,719.90 |
| 负债合计 | 2,040,231,112.14 | 2,984,938,197.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 618,477,169.00 | 618,477,169.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,473,542,994.96 | 1,473,542,994.96 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | -7,991,973.92 | -7,646,303.23 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 263,744,812.77 | 263,744,812.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,203,027,076.20 | 1,311,211,920.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,550,800,079.01 | 3,659,330,594.23 |
| 少数股东权益 | -15,658,570.93 | -11,816,643.91 |
| 所有者权益合计 | 3,535,141,508.08 | 3,647,513,950.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,575,372,620.22 | 6,632,452,147.82 |

法定代表人：王广军

主管会计工作负责人：唐群力

会计机构负责人：杨礼红

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 | 518,277,799.77 | 865,188,250.96 |
| 交易性金融资产 | 144,149.71 | 129,376.45 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 848,976,494.02 | 1,299,694,005.59 |
| 应收账款 | 644,275,085.00 | 706,522,787.92 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 51,180,630.97 | 23,458,673.51 |
| 其他应收款 | 170,252,716.66 | 172,003,445.05 |
| 其中：应收利息 | 801,411.43 | 2,210,329.06 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 792,837,107.12 | 852,478,468.74 |
| 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 | | 47,443,244.80 |
| 流动资产合计 | 3,025,943,983.25 | 3,966,918,253.02 |
| 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 | 591,514,540.08 | 685,264,540.08 |
| 其他权益工具投资 | 11,370,063.56 | 11,370,063.56 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,669,112,476.02 | 1,689,377,933.06 |
| 在建工程 | 30,881,828.08 | 66,381,004.08 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 84,725,757.73 | 44,021,614.52 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,709,073.16 | 14,262,261.13 |
| 递延所得税资产 | 12,211,659.00 | 12,211,659.00 |
| 其他非流动资产 | | 45,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,411,525,397.63 | 2,568,389,075.43 |
| 资产总计 | 5,437,469,380.88 | 6,535,307,328.45 |
| 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 | 825,255,419.31 | 1,452,100,666.95 |
| 应付账款 | 704,828,675.34 | 987,910,692.74 |
| 预收款项 | | 18,145,915.19 |
| 合同负债 | 15,032,070.96 | |
| 应付职工薪酬 | 31,566,588.63 | 41,983,790.49 |
| 应交税费 | 11,603,868.77 | 1,326,049.09 |
| 其他应付款 | 12,824,067.38 | 28,033,130.79 |
| 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 | 1,601,110,690.39 | 2,529,500,245.25 |
| 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 | 47,896,889.19 | 39,905,561.29 |
| 递延所得税负债 | 87,795,911.35 | 71,165,943.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 135,692,800.54 | 111,071,505.18 |
| 负债合计 | 1,736,803,490.93 | 2,640,571,750.43 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 618,477,169.00 | 618,477,169.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,462,867,006.50 | 1,462,867,006.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -7,487,406.12 | -7,487,406.12 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 263,744,812.77 | 263,744,812.77 |
| 未分配利润 | 1,363,064,307.80 | 1,557,133,995.87 |
| 所有者权益合计 | 3,700,665,889.95 | 3,894,735,578.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,437,469,380.88 | 6,535,307,328.45 |

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 | 799,445,000.50 | 1,082,459,257.43 |
| 其中：营业收入 | 799,445,000.50 | 1,082,459,257.43 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 788,820,910.23 | 935,853,774.65 |
| 其中：营业成本 | 710,123,436.30 | 851,326,399.89 |
| 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 | 4,030,488.39 | 2,920,013.99 |
| 销售费用 | 15,300,946.54 | 19,869,832.90 |
| 管理费用 | 20,194,575.49 | 31,775,223.91 |
| 研发费用 | 36,085,022.86 | 35,078,340.13 |
| 财务费用 | 3,086,440.65 | -5,116,036.17 |
| 其中：利息费用 | 1,630,271.47 | 2,122,579.47 |
| 利息收入 | 2,467,044.54 | 2,991,296.66 |
| 加：其他收益 | 14,089,409.03 | 9,216,455.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 157,033.84 | -653,065.70 |
| 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 | | |
| 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） | 102,566.02 | 171,696.21 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -738,243.65 | -817,304.55 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -3,861,317.75 | -13,668,077.56 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | 7,237.66 | 785,219.43 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 20,380,775.42 | 141,640,405.95 |
| 加: 营业外收入 | 271,258.60 | 109,636.79 |
| 减: 营业外支出 | 841,234.92 | 1,908,783.43 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 19,810,799.10 | 139,841,259.31 |
| 减: 所得税费用 | 6,185,838.13 | 25,400,218.91 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 13,624,960.97 | 114,441,040.40 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 13,624,960.97 | 114,441,040.40 |
| 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 | 14,541,078.74 | 115,778,281.36 |
| 2.少数股东损益 | -916,117.77 | -1,337,240.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -39,454.70 | 24,624.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -39,454.70 | 24,624.11 |
| (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 | -39,454.70 | 24,624.11 |
| 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 | -39,454.70 | 24,624.11 |
| 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 | 13,585,506.27 | 114,465,664.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,501,624.04 | 115,802,905.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -916,117.77 | -1,337,240.96 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0235 | 0.1872 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0235 | 0.1872 |

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：王广军

主管会计工作负责人：唐群力

会计机构负责人：杨礼红

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 | 694,731,045.83 | 918,424,395.77 |
| 减：营业成本 | 596,536,141.33 | 668,955,103.42 |
| 税金及附加 | 2,972,931.88 | 1,693,933.56 |
| 销售费用 | 13,356,450.96 | 17,031,253.07 |
| 管理费用 | 14,978,090.06 | 23,485,879.53 |
| 研发费用 | 31,383,543.93 | 30,651,094.12 |
| 财务费用 | 939,222.48 | -5,654,600.37 |
| 其中：利息费用 | 504,467.73 | 31,718.75 |
| 利息收入 | 2,402,918.96 | 2,437,057.37 |
| 加：其他收益 | 5,865,154.73 | 3,068,602.79 |
| 投资收益（损失以“—” | 157,033.84 | -653,065.70 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 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） | 102,566.02 | 171,696.21 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -912,237.75 | -851,445.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -128,529.78 | -9,177,417.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 785,219.43 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,648,652.25 | 175,605,322.37 |
| 加：营业外收入 | 271,258.60 | -48.25 |
| 减：营业外支出 | -4,611,033.11 | 1,907,888.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,530,943.96 | 173,697,385.35 |
| 减：所得税费用 | 6,679,641.58 | 26,054,607.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,851,302.38 | 147,642,777.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,851,302.38 | 147,642,777.54 |
| （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 | 37,851,302.38 | 147,642,777.54 |
| 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 | 2,293,131,150.30 | 2,943,747,367.11 |
| 其中：营业收入 | 2,293,131,150.30 | 2,943,747,367.11 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,219,785,505.25 | 2,573,042,706.38 |
| 其中：营业成本 | 1,985,030,579.49 | 2,297,512,414.78 |
| 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 | 9,517,782.75 | 14,932,229.69 |
| 销售费用 | 44,138,940.71 | 54,944,374.81 |
| 管理费用 | 80,127,386.17 | 92,600,812.01 |
| 研发费用 | 101,307,510.32 | 112,886,141.19 |
| 财务费用 | -336,694.19 | 166,733.90 |
| 其中：利息费用 | 5,341,809.52 | 9,454,540.30 |
| 利息收入 | 9,592,413.44 | 8,465,943.29 |
| 加：其他收益 | 43,984,807.11 | 39,532,277.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,443,359.20 | 4,974,706.72 |
| 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 | | |
| 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） | 14,773.26 | 2,040,396.44 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,181,629.90 | -5,858,411.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,645,088.60 | -29,784,986.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,237.66 | 808,890.80 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 97,969,103.78 | 382,417,534.08 |
| 加：营业外收入 | 2,359,238.42 | 1,960,526.20 |
| 减：营业外支出 | 4,387,674.99 | 9,663,539.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 95,940,667.21 | 374,714,520.51 |
| 减：所得税费用 | 22,424,288.06 | 66,006,663.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 73,516,379.15 | 308,707,857.26 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,516,379.15 | 308,707,857.26 |
| 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 | 77,358,306.17 | 313,289,971.01 |
| 2.少数股东损益 | -3,841,927.02 | -4,582,113.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -345,670.69 | 34,093.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -345,670.69 | 34,093.18 |
| （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 | -345,670.69 | 34,093.18 |
| 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 | -345,670.69 | 34,093.18 |
| 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 | 73,170,708.46 | 308,741,950.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,012,635.48 | 313,324,064.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,841,927.02 | -4,582,113.75 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1251 | 0.5066 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1251 | 0.5066 |

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：王广军

主管会计工作负责人：唐群力

会计机构负责人：杨礼红

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 | 1,937,527,240.43 | 2,480,017,061.89 |
| 减：营业成本 | 1,607,717,688.86 | 1,804,312,342.42 |
| 税金及附加 | 6,391,979.15 | 11,505,865.06 |
| 销售费用 | 39,230,743.22 | 47,749,789.74 |
| 管理费用 | 64,325,206.75 | 66,868,513.90 |
| 研发费用 | 89,146,149.06 | 101,152,654.47 |
| 财务费用 | -7,014,844.80 | -9,120,795.99 |
| 其中：利息费用 | 945,225.35 | 3,319,050.05 |
| 利息收入 | 9,472,128.12 | 11,078,112.16 |
| 加：其他收益 | 23,534,383.18 | 20,164,121.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,443,359.20 | 2,043,641.81 |
| 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） | 14,773.26 | 2,040,396.44 |
| 信用减值损失（损失以“－” | -2,448,140.61 | -5,819,838.68 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -108,795,800.11 | -12,399,728.13 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 786,690.20 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 51,478,893.11 | 464,363,975.62 |
| 加: 营业外收入 | 1,224,353.06 | 1,000,002.41 |
| 减: 营业外支出 | 38,601,040.66 | 9,058,131.40 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 14,102,205.51 | 456,305,846.63 |
| 减: 所得税费用 | 22,628,742.88 | 68,445,877.00 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -8,526,537.37 | 387,859,969.63 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -8,526,537.37 | 387,859,969.63 |
| (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 | -8,526,537.37 | 387,859,969.63 |
| 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 | 2,988,585,894.07 | 3,169,260,330.44 |
| 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 | 66,422,384.24 | 43,218,069.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,140,764.73 | 38,828,017.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,115,149,043.04 | 3,251,306,417.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 2,442,132,551.96 | 2,378,002,784.89 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 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 | 313,666,016.80 | 349,243,571.63 |
| 支付的各项税费 | 56,681,448.38 | 139,698,608.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,818,829.67 | 63,753,152.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,901,298,846.81 | 2,930,698,117.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,850,196.23 | 320,608,299.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,622,773.01 | 2,019,785.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 172,910.00 | 561,354.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 16,379,588.49 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,795,683.01 | 298,960,728.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 388,724,390.75 | 141,320,546.57 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 468,724,390.75 | 461,320,546.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356,928,707.74 | -162,359,818.26 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | 168,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,498,623.56 | 70,552,952.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,498,623.56 | 238,552,952.83 |
| 偿还债务支付的现金 | | 398,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,169,261.86 | 195,714,840.34 |
| 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 | 9,085,342.75 | 493,713.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,254,604.61 | 594,208,553.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,755,981.05 | -355,655,600.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,222,901.17 | 1,114,828.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -226,057,393.73 | -196,292,290.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 611,663,463.19 | 694,864,206.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,606,069.46 | 498,571,915.86 |

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 | 2,595,109,697.79 | 2,650,035,366.29 |
| 收到的税费返还 | 16,564,275.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,375,836.35 | 30,672,374.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,658,049,809.35 | 2,680,707,740.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,105,745,640.42 | 1,980,071,799.57 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,612,164.56 | 225,871,781.17 |
| 支付的各项税费 | 42,739,835.22 | 117,869,536.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,791,288.84 | 97,318,873.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,452,888,929.04 | 2,421,131,991.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,160,880.31 | 259,575,749.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,622,773.01 | 2,019,785.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 172,910.00 | 527,154.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 16,379,588.49 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,795,683.01 | 298,926,528.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 388,154,350.16 | 137,084,372.97 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 477,054,350.16 | 457,084,372.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -365,258,667.15 | -158,157,844.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109,498,623.56 | 68,422,625.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,498,623.56 | 68,422,625.71 |
| 偿还债务支付的现金 | | 225,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 185,543,150.70 | 189,495,378.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185,342.75 | 185,057.09 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 185,728,493.45 | 414,680,435.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,229,869.89 | -346,257,809.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,084,170.90 | 840,061.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -237,411,827.63 | -243,999,843.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 575,458,336.50 | 676,314,979.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 338,046,508.87 | 432,315,135.88 |

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 | 905,979,827.25 | 905,979,827.25 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 129,376.45 | 129,376.45 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,311,469,228.37 | 1,311,469,228.37 | |
| 应收账款 | 722,567,525.65 | 722,567,525.65 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 26,693,922.80 | 26,693,922.80 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 34,180,190.76 | 34,180,190.76 | |
| 其中：应收利息 | 2,044,394.51 | 2,044,394.51 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 存货 | 959,473,637.66 | 959,473,637.66 | |
| 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 | 49,779,145.30 | 49,779,145.30 | |
| 流动资产合计 | 4,010,272,854.24 | 4,010,272,854.24 | |
| 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 | | | |
| 其他权益工具投资 | 14,370,063.56 | 14,370,063.56 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 2,376,766,587.42 | 2,376,766,587.42 | |
| 在建工程 | 68,205,029.25 | 68,205,029.25 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 85,182,740.16 | 85,182,740.16 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 15,118,489.22 | 15,118,489.22 | |
| 递延所得税资产 | 17,036,383.97 | 17,036,383.97 | |
| 其他非流动资产 | 45,500,000.00 | 45,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,622,179,293.58 | 2,622,179,293.58 | |
| 资产总计 | 6,632,452,147.82 | 6,632,452,147.82 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 115,800,000.00 | 115,800,000.00 | |
| 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 | 1,443,115,622.71 | 1,443,115,622.71 | |
| 应付账款 | 1,075,306,287.31 | 1,075,306,287.31 | |
| 预收款项 | 49,196,328.98 | | -49,196,328.98 |
| 合同负债 | | 49,196,328.98 | 49,196,328.98 |
| 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 | 59,275,487.11 | 59,275,487.11 | |
| 应交税费 | 4,353,700.99 | 4,353,700.99 | |
| 其他应付款 | 31,869,050.50 | 31,869,050.50 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,778,916,477.60 | 2,778,916,477.60 | |
| 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 | 134,855,776.01 | 134,855,776.01 | |
| 递延所得税负债 | 71,165,943.89 | 71,165,943.89 | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计 | 206,021,719.90 | 206,021,719.90 | |
| 负债合计 | 2,984,938,197.50 | 2,984,938,197.50 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 618,477,169.00 | 618,477,169.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,473,542,994.96 | 1,473,542,994.96 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -7,646,303.23 | -7,646,303.23 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 263,744,812.77 | 263,744,812.77 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,311,211,920.73 | 1,311,211,920.73 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,659,330,594.23 | 3,659,330,594.23 | |
| 少数股东权益 | -11,816,643.91 | -11,816,643.91 | |
| 所有者权益合计 | 3,647,513,950.32 | 3,647,513,950.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,632,452,147.82 | 6,632,452,147.82 | |

调整情况说明

财政部于2017年7月公布了修订的《企业会计准则第14号—收入》（“新收入准则”），按照财政部规定境内上市公司自2020年1月1日起施行前述准则。本调整数据未经审计，以2020年度审计报告调整为准。

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 | 865,188,250.96 | 865,188,250.96 | |
| 交易性金融资产 | 129,376.45 | 129,376.45 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,299,694,005.59 | 1,299,694,005.59 | |
| 应收账款 | 706,522,787.92 | 706,522,787.92 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 23,458,673.51 | 23,458,673.51 | |
| 其他应收款 | 172,003,445.05 | 172,003,445.05 | |
| 其中：应收利息 | 2,210,329.06 | 2,210,329.06 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 852,478,468.74 | 852,478,468.74 | |
| 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 | 47,443,244.80 | 47,443,244.80 | |
| 流动资产合计 | 3,966,918,253.02 | 3,966,918,253.02 | |
| 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 | 685,264,540.08 | 685,264,540.08 | |
| 其他权益工具投资 | 11,370,063.56 | 11,370,063.56 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,689,377,933.06 | 1,689,377,933.06 | |
| 在建工程 | 66,381,004.08 | 66,381,004.08 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 44,021,614.52 | 44,021,614.52 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 14,262,261.13 | 14,262,261.13 | |
| 递延所得税资产 | 12,211,659.00 | 12,211,659.00 | |
| 其他非流动资产 | 45,500,000.00 | 45,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,568,389,075.43 | 2,568,389,075.43 | |
| 资产总计 | 6,535,307,328.45 | 6,535,307,328.45 | |
| 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 | 1,452,100,666.95 | 1,452,100,666.95 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 应付账款 | 987,910,692.74 | 987,910,692.74 | |
| 预收款项 | 18,145,915.19 | | -18,145,915.19 |
| 合同负债 | | 18,145,915.19 | 18,145,915.19 |
| 应付职工薪酬 | 41,983,790.49 | 41,983,790.49 | |
| 应交税费 | 1,326,049.09 | 1,326,049.09 | |
| 其他应付款 | 28,033,130.79 | 28,033,130.79 | |
| 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 | 2,529,500,245.25 | 2,529,500,245.25 | |
| 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 | 39,905,561.29 | 39,905,561.29 | |
| 递延所得税负债 | 71,165,943.89 | 71,165,943.89 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 111,071,505.18 | 111,071,505.18 | |
| 负债合计 | 2,640,571,750.43 | 2,640,571,750.43 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 618,477,169.00 | 618,477,169.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,462,867,006.50 | 1,462,867,006.50 | |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其他综合收益 | -7,487,406.12 | -7,487,406.12 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 263,744,812.77 | 263,744,812.77 | |
| 未分配利润 | 1,557,133,995.87 | 1,557,133,995.87 | |
| 所有者权益合计 | 3,894,735,578.02 | 3,894,735,578.02 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,535,307,328.45 | 6,535,307,328.45 | |

调整情况说明

财政部于2017年7月公布了修订的《企业会计准则第14号—收入》（“新收入准则”），按照财政部规定境内上市公司自2020年1月1日起施行前述准则。本调整数据未经审计，以2020年度审计报告调整为准。

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。

佛山市国星光电股份有限公司

法定代表人： 王广军

2020年10月21日