

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2020-126



中际旭创股份有限公司

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。

公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓丽及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽明声明：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）	13,214,262,583.56	10,491,166,090.97	25.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,589,621,141.23	6,926,216,477.11	9.58%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,960,109,625.20	56.97%	5,204,785,596.23	58.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	234,735,581.68	55.90%	599,875,797.65	67.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	185,089,034.09	45.98%	520,310,648.78	58.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,695,440.67	-43.93%	-136,351,127.84	-155.37%
基本每股收益（元/股）	0.33	50.00%	0.84	68.00%
稀释每股收益（元/股）	0.33	50.00%	0.84	68.00%
加权平均净资产收益率	3.25%	0.92%	8.31%	2.78%

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）	58,257.75	
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）	84,443,447.82	
委托他人投资或管理资产的损益	12,952,180.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,631,024.99	
减：所得税影响额	15,178,210.37	
少数股东权益影响额（税后）	1,079,501.45	
合计	79,565,148.87	--

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		29,181		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		数量
					股份状态		
山东中际投资控股有限公司	境内非国有法人	18.17%	129,564,140	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	8.48%	60,471,383	0			
苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.04%	50,239,391	0	质押		18,411,399
霍尔果斯凯风旭创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.00%	28,560,469	0	质押		1,769,200
王伟修	境内自然人	4.00%	28,508,022	23,094,731			
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.30%	23,539,230	0	质押		6,427,467
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	2.84%	20,218,495	0			
Google Capital (Hong Kong) Limited	境外法人	2.81%	20,067,541	0			
LIGHTSPEED CLOUD (HK) LIMITED	境外法人	2.62%	18,719,624	0			
苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	17,243,103	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
山东中际投资控股有限公司	129,564,140	人民币普通股	129,564,140
香港中央结算有限公司	60,471,383	人民币普通股	60,471,383
苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	50,239,391	人民币普通股	50,239,391
霍尔果斯凯风旭创创业投资合伙企业（有限合伙）	28,560,469	人民币普通股	28,560,469
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	23,539,230	人民币普通股	23,539,230
GIC PRIVATE LIMITED	20,218,495	人民币普通股	20,218,495
Google Capital (Hong Kong) Limited	20,067,541	人民币普通股	20,067,541
LIGHTSPEED CLOUD (HK) LIMITED	18,719,624	人民币普通股	18,719,624
苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	17,243,103	人民币普通股	17,243,103
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	14,676,075	人民币普通股	14,676,075
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，前 10 名股东中，山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人，苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）与苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。2020 年 8 月 20 日，苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）与霍尔果斯凯风旭创创业投资合伙企业（有限合伙）及霍尔果斯凯风厚泽创业投资合伙企业（有限合伙）公告解除了一致行动关系，解除一致行动关系后霍尔果斯凯风旭创创业投资合伙企业（有限合伙）及霍尔果斯凯风厚泽创业投资合伙企业（有限合伙）仍为一致行动人，但与苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）不再构成一致行动关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，山东中际投资控股有限公司通过信用账户持有 28,280,000 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

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
长三角（铜陵）数据通信科技合伙企业（有限合伙）	11,599,645	-11,599,645		0	首发后限售股	2020年4月10日
诺德基金管理有限公司	10,826,333	-10,826,333		0	首发后限售股	2020年4月10日
中金期货有限公司	9,743,702	-9,743,702		0	首发后限售股	2020年4月10日
中国人寿资产管理有限公司	15,466,195	-15,466,195		0	首发后限售股	2020年4月10日
红土创新基金管理有限公司	493,377	-493,377		0	首发后限售股	2020年4月10日
苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	57,099,391	-57,099,391		0	首发后限售股	2020年7月14日
朱峰	1,842,512	-1,842,512		0	首发后限售股	2020年7月14日
朱镛	3,237,717	-3,237,717		0	首发后限售股	2020年7月14日
苏州坤融创业投资有限公司	7,988,810	-7,988,810		0	首发后限售股	2020年7月14日
苏州国发创新资本投资有限公司	4,206,948	-4,206,948		0	首发后限售股	2020年7月14日
苏州市禾裕科技小额贷款有限公司	3,624,851	-3,624,851		0	首发后限售股	2020年7月14日
西藏揽胜投资有限公司	3,687,198	-3,687,198		0	首发后限售股	2020年7月14日
InnoLight Technology HK Limited	14,011,138	-14,011,138		0	首发后限售股	2020年7月14日
Lightspeed Cloud (HK) Limited	23,812,324	-23,812,324		0	首发后限售股	2020年7月14日
Google Capital (Hong Kong) Limited	20,067,541	-20,067,541		0	首发后限售股	2020年7月14日
ITC Innovation Limited	12,244,386	-12,244,386		0	首发后限售股	2020年7月14日
刘圣	1,548,536	-1,548,536		0	首发后限售股	2020年7月14日

余滨	3,478,408	-3,478,408		0	首发后限售股	2020年7月14日
苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）	4,946,472	-4,946,472		0	首发后限售股	2020年7月14日
苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）	4,948,285	-4,948,285		0	首发后限售股	2020年7月14日
苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）	10,941,252	-10,941,252		0	首发后限售股	2020年7月14日
苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）	1,637,345	-1,637,345		0	首发后限售股	2020年7月14日
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	20,679,467	-20,679,467		0	首发后限售股	2020年7月14日
霍尔果斯凯风旭创业投资合伙企业（有限合伙）	29,160,489	-29,160,489		0	首发后限售股	2020年7月14日
上海光易投资管理中心（有限合伙）	3,101,920	-3,101,920		0	首发后限售股	2020年7月14日
苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	17,060,561	-17,060,561		0	首发后限售股	2020年7月14日
王伟修	29,385,524	-29,385,524		0	首发后限售股	2020年8月11日
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	6,079,763	-6,079,763		0	首发后限售股	2020年8月11日
霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司	6,586,411	-6,586,411		0	首发后限售股	2020年8月11日
苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	1,519,941	-1,519,941		0	首发后限售股	2020年8月11日
上海小村资产管理有限公司	7,093,057	-7,093,057		0	首发后限售股	2020年8月11日
王伟修	0		23,094,731	23,094,731	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
王晓东	2,050,826		0	2,050,826	高管锁定股	按高管锁定股份

						的规定解锁
刘圣	687,002		1,161,402	1,848,404	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
王晓丽	105,000		26,250	131,250	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
王军	14,000		31,500	45,500	高管限售股	按高管锁定股份的规定解锁
张兆卫、张文杰、 邓扬锋、邴召荣、 张继军、张谦道、 王策胜	312,575		157,612	470,187	离任高管	根据相关规定执行
其他	12,186,503	-6,190,728		5,995,775	首次股权激励限售股	详见公司限制性股票激励计划（草案）
合计	363,475,405	-354,310,227	24,471,495	33,636,673	--	--

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

单位：元

项 目	2020年9月30日	2019年12月31日	同比增减	变动原因
交易性金融资产	393,000,000.00	630,000,000.00	-37.62%	主要原因是随着募集资金陆续投入使用，结构性存款相应减少。
应收款项融资	560,662,341.88	360,436,825.96	55.55%	主要原因是第三季度采用票据结算方式客户回款增加，及公司于本报告期内收购子公司成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”）并将其纳入合并报表范围带来应收款项融资的增加。
应收账款	1,714,911,275.84	1,132,542,173.30	51.42%	主要原因是本期营业收入较去年同期增加带来应收账款余额增加。
预付款项	31,116,868.57	65,124,627.68	-52.22%	主要原因是通过预付方式购买货物已到货并入库。
其他应收款	23,690,447.70	9,729,403.89	143.49%	主要原因是本期产品出口报关方式由第三方代为报关改变为自行报关，为客户承担海关关税代垫款增加。
存货	3,686,683,754.16	2,503,621,614.77	47.25%	主要原因是为满足订单交付存货备货增加及公司于本报告期内收购子公司储翰科技并将其纳入合并报表范围带来存货的增加。
一年内到期的非流动资产	1,013,399.20	3,187,329.63	-68.21%	主要原因是本期融资租赁押金到期。
其他流动资产	80,483,010.13	50,502,423.75	59.36%	主要原因是本期可抵扣税费增加。
长期应收款	13,478,787.80	1,225,948.48	999.46%	主要原因是关税保证金增加。
固定资产	2,631,500,216.91	1,949,860,150.72	34.96%	主要原因是为满足订单交付产能扩增致使设备投入增加及公司于本报告期内收购子公司储翰科技并将其纳入合并报表范围带来固定资产的增加。
开发支出	24,251,326.02	95,611,890.62	-74.64%	主要原因是上期开发支出在本期开发完成转入无形资产。
其他非流动资产	19,791,517.76	7,659,041.75	158.41%	主要原因是在途设备款增加。
短期借款	989,971,600.00	652,286,400.00	51.77%	主要原因是本期短期银行借款增加。
应付票据	689,594,330.60	171,992,111.15	300.95%	主要原因是集团内全资子公司之间购销交易部分通过票据结算，其中部分进行票据贴现，带来合并应付票据余额增加；此外公司于本报告期内收购子公司储翰科技并将其纳入合并报表范围带来应付票据余额增加。
合同负债	74,391,839.76	30,652,052.18	142.70%	主要原因是本期订单预付款增加。
其他应付款	446,724,653.86	305,115,545.07	46.41%	主要原因是公司于本报告期内收购子公司储翰科

				技, 应付股权收购款, 此外本期部分限制性股票解禁带来余额变动。
长期借款	1,061,053,356.00	465,500,000.00	127.94%	主要原因是随着业务发展, 资金需求增加, 因此银行融资余额相应增长。
递延收益	164,324,046.61	109,300,707.40	50.34%	主要原因是本期收到政府补助金额增加。
库存股	90,789,674.80	173,703,506.59	-47.73%	主要原因是本期部分限制性股票解禁带来余额降低。
其他综合收益	-5,172,063.10	-110,901.71	4563.65%	主要原因是本期境外经营外币报表折算差额增加。
项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	5,204,785,596.23	3,283,913,790.73	58.49%	主要原因是受益于国内外数据中心客户资本开支的增长和数据中心建设推进, 及国内5G网络建设投入, 公司光模块销售收入较去年同期有所增长; 此外公司自2020年5月起将储瀚科技纳入合并报表范围, 也带来收入的增长。
营业成本	3,906,518,676.32	2,354,561,586.85	65.91%	主要原因是本期营业收入增加, 其变动与营业收入变动相匹配。
销售费用	73,856,602.86	37,572,741.12	96.57%	主要原因是本期营业收入增加带来销售费用增加, 此外公司自2020年5月起将储瀚科技纳入合并报表范围也带来销售费用增加。
管理费用	251,187,440.32	183,673,011.52	36.76%	主要原因是本期随着业务规模增长, 管理费用有所增加, 此外公司自2020年5月起将储瀚科技纳入合并报表范围也带来管理费用增加。
研发费用	292,243,980.98	224,491,113.57	30.18%	主要原因是本期公司持续投入研发带来费用增长, 此外公司自2020年5月起将储瀚科技纳入合并报表范围也带来研发费用增加。
财务费用	33,759,273.48	1,059,031.33	3087.75%	主要原因是本期银行融资规模增长带来利息费用增加, 此外本期汇率波动加剧带来汇兑收益减少。
其他收益	84,443,447.82	29,812,323.23	183.25%	主要原因是本期收到计入损益的政府补助增加。
投资收益	12,952,180.11	7,863,637.79	64.71%	主要原因是本期结构性存款收益增加。
资产减值损失	33,278,724.35	118,502,200.30	-71.92%	主要原因是上期计提存货跌价准备金额高于本期。公司基于实际情况及谨慎性原则, 每期针对部分改版及近期出货较少的存货计提减值。
营业外收入	739,501.18	401,657.15	84.11%	主要原因是本期发生代扣代缴股权转让税金而获得税务局手续费奖励, 带来收入增加。
营业外支出	2,370,526.17	40,310.77	5780.63%	主要原因是年初新冠疫情爆发, 公司积极履行社会责任进行企业捐赠带来支出增加。
经营活动产生的现金流量净额	-136,351,127.84	246,255,105.24	-155.37%	主要原因是为满足订单交付, 本期购买商品支出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-598,445,813.24	-1,626,901,855.92	-63.22%	主要原因是本期购买理财产品金额较去年同期减少, 以及上期发生超额业绩奖励支付事项, 本期无此类支出。
筹资活动产生的	857,678,011.19	1,528,280,873.45	-43.88%	主要原因是本期筹资来源主要为银行贷款, 上期资

现金流量净额				金来源为向定向对象非公开发行人民币普通股募集资金。
--------	--	--	--	---------------------------

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司第一期限限制性股票激励计划进展情况

1、首次授予的限制性股票进展情况

2020年8月25日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票第二次解除限售条件成就的议案》，因激励对象中有8名激励对象离职和2名激励对象绩效考核成绩为C，故符合预留限制性股票第二次解除限售的条件激励对象为196名，解除限售的股份数量为639,135股，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查，北京市中伦（上海）律师事务所就上述相关事宜出具了法律意见书。

2、预留限制性股票事项进展情况

2020年9月14日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因激励对象中有4名激励对象离职和1名激励对象考核成绩为C，故符合首次授予限制性股票第三次解除限售条件激励对象为336名，解除限售的股票数量为4,949,348股；同时因公司2019年度权益分派事项，公司根据规定将首次授予的限制性股票回购价格由13.849元/股调整为13.765元/股，预留限制性股票的回购价格由22.484元/股调整为22.40元/股；且公司将按照规定对首次授予和预留授予限制性股票的上述15名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的148,855股限制性股票进行回购注销（其中首次授予股份104,300股，预留部分股份44,555股）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查，北京市中伦（上海）律师事务所就上述相关事宜出具了法律意见书。

（二）筹划向不特定对象发行可转换公司债券事项

2020年9月26日，公司发布《关于筹划向不特定对象发行可转换公司债券的提示性公告》，公司目前正在筹划向不特定对象发行可转换公司债券事项，该事项目前仍处于筹划阶段，具体发行方案仍在商讨论证中，后续情况存在不确定性。同时，本次筹划发行可转换公司债券事项尚需公司董事会、股东大会审议及相关部门审批，能否通过审批以及最终取得批准的时间亦存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

中际旭创关于公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划预留限制性股票第二次解除限售条件成就的公告	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-103）
中际旭创关于公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划预留限制性股票第二次解除限售股份上市流通的提示性公告	2020 年 09 月 02 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-110）
中际旭创关于公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解除限售条件成就的公告	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-115）
中际旭创关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-116）
中际旭创关于调整公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划回购价格的公告	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-117）
中际旭创关于公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解除限售股份上市流通的提示性公告	2020 年 09 月 24 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-120）
中际旭创关于筹划向不特定对象发行可转换公司债券的提示性公告	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-123）

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05月08日	“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net)	其他	其他	参与公司2019年度网上业绩说明会的投资者	采用网络问答与投资者就2019年年度报告及经营管理情况进行了沟通。
2020年09月09日	深圳国际会展中心 皇冠假日酒店会议室	其他	机构	国泰君安、大和证券、摩根大通、华泰证券、景顺长城、华创证券、鹏华基金、华安基金、天风证券、招商证券、工银瑞信、博时基金、方正通信、华泰柏瑞、东兴证券、永赢基金、国盛证券、前海开源、浙商证券、中科沃土基金、安信基金、华西证券、中海基金、南方基金、平安基金、新时代证券、财通基金、太平洋证券、兴业证券、海通证券、华金证券、前海联合基金	会议主要向投资人介绍光模块的市场前景、未来产品的发展趋势以及国内外数据中心、5G网络市场的下一代光模块需求情况。
2020年09月29日	“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net)	其他	其他	参加2020年度山东辖区投资者网上集体接待日活动的投资者	采用网络问答的方式，就投资者关注的经营、财务和发展等方面主要问题进行了答复。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中际旭创股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,363,245,342.29	1,236,190,921.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	393,000,000.00	630,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,714,911,275.84	1,132,542,173.30
应收款项融资	560,662,341.88	360,436,825.96
预付款项	31,116,868.57	65,124,627.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,690,447.70	9,729,403.89
其中：应收利息	750,720.55	2,953,563.25
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,686,683,754.16	2,503,621,614.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,013,399.20	3,187,329.63
其他流动资产	80,483,010.13	50,502,423.75
流动资产合计	7,854,806,439.77	5,991,335,320.52
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	13,478,787.80	1,225,948.48
长期股权投资	193,072,978.74	221,072,978.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,588,400.00	
投资性房地产		
固定资产	2,631,500,216.91	1,949,860,150.72
在建工程	122,181,646.49	150,601,175.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	365,469,608.93	311,001,823.44
开发支出	24,251,326.02	95,611,890.62
商誉	1,914,563,356.92	1,716,758,386.72
长期待摊费用	22,854,369.56	17,650,376.77
递延所得税资产	29,703,934.66	28,388,998.15
其他非流动资产	19,791,517.76	7,659,041.75
非流动资产合计	5,359,456,143.79	4,499,830,770.45
资产总计	13,214,262,583.56	10,491,166,090.97
流动负债：		
短期借款	989,971,600.00	652,286,400.00
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	689,594,330.60	171,992,111.15
应付账款	1,349,626,598.16	1,259,473,943.07
预收款项		30,652,052.18
合同负债	74,391,839.76	
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	137,531,265.61	114,085,355.96
应交税费	12,409,750.93	11,612,110.00
其他应付款	446,724,653.86	305,115,545.07
其中：应付利息	3,040,348.38	644,044.39
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	339,622,511.68	280,863,830.37
其他流动负债	32,742,690.59	
流动负债合计	4,072,615,241.19	2,826,081,347.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,061,053,356.00	465,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	28,500,000.00	28,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	68,380,839.59	62,632,755.08
递延收益	164,324,046.61	109,300,707.40
递延所得税负债	132,037,145.31	72,934,803.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,454,295,387.51	738,868,266.06
负债合计	5,526,910,628.70	3,564,949,613.86
所有者权益：		
股本	713,165,136.00	713,165,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,109,744,179.91	5,064,118,798.99
减：库存股	90,789,674.80	173,703,506.59
其他综合收益	-5,172,063.10	-110,901.71

专项储备	2,191,715.32	2,235,031.66
盈余公积	26,917,352.33	26,917,352.33
一般风险准备		
未分配利润	1,833,564,495.57	1,293,594,566.43
归属于母公司所有者权益合计	7,589,621,141.23	6,926,216,477.11
少数股东权益	97,730,813.63	
所有者权益合计	7,687,351,954.86	6,926,216,477.11
负债和所有者权益总计	13,214,262,583.56	10,491,166,090.97

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：王晓丽

会计机构负责人：袁丽明

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	60,292,334.02	197,352,485.60
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,044,315.00	1,029,376.71
其他应收款	3,804,702.81	98,144,396.38
其中：应收利息		
应收股利		98,000,000.00
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	3,895,909.15	99,349,325.41
流动资产合计	69,037,260.98	395,875,584.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,001,640.00	1,001,640.00

长期股权投资	6,276,695,804.23	5,790,471,866.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	4,100,884.05	5,276,422.11
在建工程		537,735.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,284.51	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,926,509.29	2,707,129.32
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,302,862,122.08	5,799,994,793.59
资产总计	6,371,899,383.06	6,195,870,377.69
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,171,640.82	3,532,489.73
应交税费	560,621.49	476,966.43
其他应付款	454,596,222.22	280,444,775.86
其中：应付利息	4,360,875.00	628,333.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	88,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	545,828,484.53	284,454,232.02

非流动负债：		
长期借款	147,500,000.00	265,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,500,000.00	265,500,000.00
负债合计	693,328,484.53	549,954,232.02
所有者权益：		
股本	713,165,136.00	713,165,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,057,678,113.92	5,018,262,793.53
减：库存股	90,789,674.80	173,703,506.59
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,917,352.33	26,917,352.33
未分配利润	-28,400,028.92	61,274,370.40
所有者权益合计	5,678,570,898.53	5,645,916,145.67
负债和所有者权益总计	6,371,899,383.06	6,195,870,377.69

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,960,109,625.20	1,248,711,109.77
其中：营业收入	1,960,109,625.20	1,248,711,109.77
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,747,396,418.31	1,053,520,955.20
其中：营业成本	1,482,654,449.72	898,305,434.63
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	5,070,736.83	4,786,150.67
销售费用	43,276,411.97	13,066,561.46
管理费用	97,284,162.59	64,815,741.05
研发费用	116,571,988.43	81,079,601.74
财务费用	2,538,668.78	-8,532,534.35
其中：利息费用	13,321,954.13	13,151,790.95
利息收入	2,155,840.48	5,186,757.49
加：其他收益	55,335,274.72	25,715,796.24
投资收益（损失以“-”号填列）	3,766,313.70	3,272,180.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		871,044.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		2,401,136.97
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）	1,041,541.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,061,654.92	-67,451,296.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	64,488.70	10,106.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	268,859,170.15	156,736,941.83

加：营业外收入	3,436.30	250,571.12
减：营业外支出	34,305.75	21,828.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	268,828,300.70	156,965,684.08
减：所得税费用	30,688,738.30	6,395,205.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	238,139,562.40	150,570,478.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	234,735,581.68	150,570,478.40
2.少数股东损益	3,403,980.72	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-7,598,810.79	1,177,534.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,598,810.79	1,177,534.58
（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	-7,598,810.79	1,177,534.58
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	-7,598,810.79	1,177,534.58
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	230,540,751.61	151,748,012.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,540,751.61	151,748,012.98
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.22
（二）稀释每股收益	0.33	0.22

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：王伟修

主管会计工作负责人：王晓丽

会计机构负责人：袁丽明

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,160,366.97	1,200,000.00
减：营业成本	1,091,701.98	1,068,540.21
税金及附加	404,491.72	2,282,865.47
销售费用		
管理费用	6,645,041.37	5,732,750.92
研发费用		
财务费用	3,794,580.81	1,988,617.88
其中：利息费用	4,059,033.40	3,029,947.52
利息收入	269,655.28	1,164,633.48
加：其他收益	50,000.00	3,215.84
投资收益（损失以“-”号填列）		1,002,869.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		871,044.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		131,825.34
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)		
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)	-10,725,448.91	-8,866,689.29
加: 营业外收入		6,725.69
减: 营业外支出		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-10,725,448.91	-8,859,963.60
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-10,725,448.91	-8,859,963.60
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(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	-10,725,448.91	-8,859,963.60
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	5,204,785,596.23	3,283,913,790.73
其中：营业收入	5,204,785,596.23	3,283,913,790.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,569,499,525.54	2,814,296,962.88
其中：营业成本	3,906,518,676.32	2,354,561,586.85
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	11,933,551.57	12,939,478.49
销售费用	73,856,602.86	37,572,741.12
管理费用	251,187,440.32	183,673,011.52
研发费用	292,243,980.98	224,491,113.57
财务费用	33,759,273.48	1,059,031.33

其中：利息费用	50,039,280.71	37,343,247.17
利息收入	7,152,423.28	16,030,829.56
加：其他收益	84,443,447.82	29,812,323.23
投资收益（损失以“－”号填列）	12,952,180.11	7,863,637.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,001,596.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		4,862,041.08
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）	-13,343.89	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-33,278,724.35	-118,502,200.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）	58,257.75	-5,879.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	699,447,888.13	388,784,709.03
加：营业外收入	739,501.18	401,657.15
减：营业外支出	2,370,526.17	40,310.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	697,816,863.14	389,146,055.41
减：所得税费用	93,530,155.80	31,261,519.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	604,286,707.34	357,884,535.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	599,875,797.65	357,884,535.76
2.少数股东损益	4,410,909.69	
六、其他综合收益的税后净额	-5,061,161.39	1,112,106.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,061,161.39	1,112,106.81

（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	-5,061,161.39	1,112,106.81
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	-5,061,161.39	1,112,106.81
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	599,225,545.95	358,996,642.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	599,225,545.95	358,996,642.57
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.84	0.50
（二）稀释每股收益	0.84	0.50

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：王伟修

主管会计工作负责人：王晓丽

会计机构负责人：袁丽明

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	3,440,366.97	3,600,000.00
减：营业成本	3,239,678.90	3,194,640.00
税金及附加	1,229,881.66	3,316,116.37
销售费用		
管理费用	19,046,860.44	18,403,717.36
研发费用		
财务费用	10,249,014.60	-976,516.24
其中：利息费用	12,251,896.03	3,029,947.52
利息收入	2,019,201.16	4,223,984.37
加：其他收益	55,442.24	543,215.84
投资收益（损失以“-”号填列）		8,028,549.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,001,596.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		5,026,953.16
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）		
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）	-30,269,626.39	-11,766,191.78
加：营业外收入	521,223.08	13,655.05
减：营业外支出	20,127.50	13,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,768,530.81	-11,765,536.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,768,530.81	-11,765,536.73
（一）持续经营净利润（净亏损		

以“-”号填列)		
(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	-29,768,530.81	-11,765,536.73
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	5,563,830,578.55	3,090,707,271.92
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	477,844,139.61	313,148,285.70
收到其他与经营活动有关的现金	165,639,736.72	163,077,056.79
经营活动现金流入小计	6,207,314,454.88	3,566,932,614.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5,553,486,108.94	2,529,986,041.51
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	515,016,744.84	421,429,439.34
支付的各项税费	96,382,484.78	268,552,569.40
支付其他与经营活动有关的现金	178,780,244.16	100,709,458.92
经营活动现金流出小计	6,343,665,582.72	3,320,677,509.17
经营活动产生的现金流量净额	-136,351,127.84	246,255,105.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,595,400,000.00	1,041,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,440,940.63	3,062,953.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,661.36	16,810.20

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		10,100,000.00
投资活动现金流入小计	3,607,933,601.99	1,054,179,763.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	693,264,382.16	370,623,576.68
投资支付的现金	3,402,343,086.65	1,798,700,000.00
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	110,771,946.42	
支付其他与投资活动有关的现金		511,758,042.85
投资活动现金流出小计	4,206,379,415.23	2,681,081,619.53
投资活动产生的现金流量净额	-598,445,813.24	-1,626,901,855.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,522,584,630.84
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	2,185,718,480.00	1,303,276,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,324,378.04
筹资活动现金流入小计	2,185,718,480.00	2,827,185,508.88
偿还债务支付的现金	1,212,630,123.19	1,176,622,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,843,632.10	115,119,776.23
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	9,566,713.52	7,162,159.20
筹资活动现金流出小计	1,328,040,468.81	1,298,904,635.43
筹资活动产生的现金流量净额	857,678,011.19	1,528,280,873.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,436,137.29	8,432,962.24
五、现金及现金等价物净增加额	105,444,932.82	156,067,085.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,236,190,921.54	1,041,180,052.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,341,635,854.36	1,197,247,137.13

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		2,378,492.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,142,234.70	10,299,722.61
经营活动现金流入小计	6,142,234.70	12,678,215.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,712,810.80
支付给职工以及为职工支付的现金	8,937,846.69	8,483,909.42
支付的各项税费	1,229,719.65	2,514,387.99
支付其他与经营活动有关的现金	19,585,728.01	17,258,622.04
经营活动现金流出小计	29,753,294.35	29,969,730.25
经营活动产生的现金流量净额	-23,611,059.65	-17,291,515.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	128,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	98,000,000.00	94,621,369.86
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		
收到其他与投资活动有关的现金		212,670,583.33
投资活动现金流入小计	226,000,000.00	607,291,953.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	442,619.83	1,977,224.60
投资支付的现金	266,381,892.59	1,822,584,630.84
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		340,992,218.20
投资活动现金流出小计	266,824,512.42	2,165,554,073.64
投资活动产生的现金流量净额	-40,824,512.42	-1,558,262,120.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,522,584,630.84
取得借款收到的现金	50,000,000.00	295,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		1,324,378.04
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	1,818,909,008.88
偿还债务支付的现金	59,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,124,579.51	65,739,508.05
支付其他与筹资活动有关的现金		1,324,378.04
筹资活动现金流出小计	122,624,579.51	67,063,886.09
筹资活动产生的现金流量净额	-72,624,579.51	1,751,845,122.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-137,060,151.58	176,291,487.18
加：期初现金及现金等价物余额	197,352,485.60	144,045,022.78
六、期末现金及现金等价物余额	60,292,334.02	320,336,509.96

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	1,236,190,921.54	1,236,190,921.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	630,000,000.00	630,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,132,542,173.30	1,132,542,173.30	
应收款项融资	360,436,825.96	360,436,825.96	
预付款项	65,124,627.68	65,124,627.68	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	9,729,403.89	9,729,403.89	
其中：应收利息	2,953,563.25	2,953,563.25	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,503,621,614.77	2,503,621,614.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,187,329.63	3,187,329.63	
其他流动资产	50,502,423.75	50,502,423.75	
流动资产合计	5,991,335,320.52	5,991,335,320.52	
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	1,225,948.48	1,225,948.48	
长期股权投资	221,072,978.74	221,072,978.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,949,860,150.72	1,949,860,150.72	
在建工程	150,601,175.06	150,601,175.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	311,001,823.44	311,001,823.44	
开发支出	95,611,890.62	95,611,890.62	
商誉	1,716,758,386.72	1,716,758,386.72	
长期待摊费用	17,650,376.77	17,650,376.77	
递延所得税资产	28,388,998.15	28,388,998.15	
其他非流动资产	7,659,041.75	7,659,041.75	
非流动资产合计	4,499,830,770.45	4,499,830,770.45	
资产总计	10,491,166,090.97	10,491,166,090.97	

流动负债：			
短期借款	652,286,400.00	652,286,400.00	
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	171,992,111.15	171,992,111.15	
应付账款	1,259,473,943.07	1,259,473,943.07	
预收款项	30,652,052.18		-30,652,052.18
合同负债		30,652,052.18	30,652,052.18
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	114,085,355.96	114,085,355.96	
应交税费	11,612,110.00	11,612,110.00	
其他应付款	305,115,545.07	305,115,545.07	
其中：应付利息	644,044.39	644,044.39	
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	280,863,830.37	280,863,830.37	
其他流动负债			
流动负债合计	2,826,081,347.80	2,826,081,347.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	465,500,000.00	465,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	28,500,000.00	28,500,000.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债	62,632,755.08	62,632,755.08	
递延收益	109,300,707.40	109,300,707.40	
递延所得税负债	72,934,803.58	72,934,803.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	738,868,266.06	738,868,266.06	
负债合计	3,564,949,613.86	3,564,949,613.86	
所有者权益：			
股本	713,165,136.00	713,165,136.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,064,118,798.99	5,064,118,798.99	
减：库存股	173,703,506.59	173,703,506.59	
其他综合收益	-110,901.71	-110,901.71	
专项储备	2,235,031.66	2,235,031.66	
盈余公积	26,917,352.33	26,917,352.33	
一般风险准备			
未分配利润	1,293,594,566.43	1,293,594,566.43	
归属于母公司所有者权益合计	6,926,216,477.11	6,926,216,477.11	
少数股东权益			
所有者权益合计	6,926,216,477.11	6,926,216,477.11	
负债和所有者权益总计	10,491,166,090.97	10,491,166,090.97	

调整情况说明

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	197,352,485.60	197,352,485.60	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			

预付款项	1,029,376.71	1,029,376.71	
其他应收款	98,144,396.38	98,144,396.38	
其中：应收利息			
应收股利	98,000,000.00	98,000,000.00	
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	99,349,325.41	99,349,325.41	
流动资产合计	395,875,584.10	395,875,584.10	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,001,640.00	1,001,640.00	
长期股权投资	5,790,471,866.31	5,790,471,866.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,276,422.11	5,276,422.11	
在建工程	537,735.85	537,735.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,707,129.32	2,707,129.32	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,799,994,793.59	5,799,994,793.59	
资产总计	6,195,870,377.69	6,195,870,377.69	
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	3,532,489.73	3,532,489.73	
应交税费	476,966.43	476,966.43	
其他应付款	280,444,775.86	280,444,775.86	
其中：应付利息	628,333.33	628,333.33	
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	284,454,232.02	284,454,232.02	
非流动负债：			
长期借款	265,500,000.00	265,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	265,500,000.00	265,500,000.00	
负债合计	549,954,232.02	549,954,232.02	
所有者权益：			
股本	713,165,136.00	713,165,136.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	5,018,262,793.53	5,018,262,793.53	
减：库存股	173,703,506.59	173,703,506.59	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,917,352.33	26,917,352.33	
未分配利润	61,274,370.40	61,274,370.40	
所有者权益合计	5,645,916,145.67	5,645,916,145.67	
负债和所有者权益总计	6,195,870,377.69	6,195,870,377.69	

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。

中际旭创股份有限公司

法定代表人：王伟修

2020年10月29日