



# 立讯精密工业股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-071

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。

公司负责人王来春、主管会计工作负责人吴天送及会计机构负责人(会计主管人员)肖娜声明：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）	65,776,702,745.24	49,377,910,671.23	33.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	24,939,009,565.88	20,296,618,968.52	22.87%	
	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）	23,076,494,141.40	40.75%	59,528,120,290.26	57.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,141,839,306.57	54.54%	4,679,614,065.03	62.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,872,789,269.22	42.54%	4,211,102,480.04	53.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-441,882,109.67	-122.98%	2,740,062,232.78	-55.16%
基本每股收益（元/股）	0.31	55.00%	0.67	63.41%
稀释每股收益（元/股）	0.31	55.00%	0.67	63.41%
加权平均净资产收益率	8.90%	1.10%	20.67%	增长 3.63 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,881,963.69	
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）	342,182,099.42	
委托他人投资或管理资产的损益	61,408,026.31	
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	143,933,597.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,855,786.85	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,840,715.42	
减：所得税影响额	87,512,552.84	
少数股东权益影响额（税后）	10,314,123.87	
合计	468,511,584.99	--

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	290,594	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
立讯有限公司	境外法人	41.02%	2,870,246,069	0	质押	1,072,573,363
香港中央结算有限公司	境外法人	6.26%	438,222,676	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	96,584,014	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.21%	84,428,888	0		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	48,909,263	0		
昌硕科技(上海)有限公司	境内非国有法人	0.57%	39,845,105	0		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.55%	38,656,343	0		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.55%	38,576,831	0		

中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.55%	38,557,184	0	
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.55%	38,508,814	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		
立讯有限公司	2,870,246,069	人民币普通股	2,870,246,069		
香港中央结算有限公司	438,222,676	人民币普通股	438,222,676		
中央汇金资产管理有限责任公司	96,584,014	人民币普通股	96,584,014		
中国证券金融股份有限公司	84,428,888	人民币普通股	84,428,888		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	48,909,263	人民币普通股	48,909,263		
昌硕科技(上海)有限公司	39,845,105	人民币普通股	39,845,105		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	38,656,343	人民币普通股	38,656,343		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	38,576,831	人民币普通股	38,576,831		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	38,557,184	人民币普通股	38,557,184		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	38,508,814	人民币普通股	38,508,814		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、立讯有限公司是本公司的控股股东；2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2020年初至今，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，给人民健康生活带来严重威胁，终端消费意愿的不确定性显著提升；中美贸易摩擦及科技脱钩状况日趋严峻，全球产业链遭遇空前挑战。重重考验下，公司上下坚定不移地贯彻执行核心管理层前期制定的发展规划和目标，遇到问题，审慎评估、灵活应对，持续发扬使命必达、协作共进、力求极致的工作精神，发挥全球布局、自动化工艺、资源整合等相关优势，如期实现了各项业务的高速发展。报告期内，公司可穿戴业务进展顺利，产品品质、良效率表现优异；精密系统封装工艺持续高水平发挥，产品出货情况如预期顺利进展；高速传输、电源等产品技术能力和优势得到持续巩固；汽车电子零组件产品线稳步发展。在精进和优化现有产品同时，公司持续关注和布局消费电子新产品、新业务，努力为实现公司长期可持续发展夯实基础。

报告期内，基于公司新产品量产及境外产能扩大等因素，公司存货相较正常目标水平出现一定增长，其中新品料件备料增加约27亿元，新品成品备库存增加约24亿元，境外产能扩大增加库存约17亿元。根据公司销售计划，上述目标水平以外的新品料件备料及成品库存预计将于今年10-11月完成销售，而因境外产能扩大所增加的库存预计将于今年第四季度随着生产运营的不断成熟逐渐优化降低，回归正常目标水平。

年初至报告期末，公司实现营业收入595.28亿元，较上年同期增长57.33%；实现归属于上市公司股东的净利润46.80亿元，较上年同期增长62.06%。以下是各主要会计科目及财务指标发生变动的情况及原因：

1. 交易性金融资产比上年末上升82.37%，增加125,563.41万元，主要是理财业务增加以及远期外汇业务变动影响所致；
2. 应收票据比上年末上升165.81%，增加11,088.3万元，主要是子公司票据业务增加所致；
3. 预付款项比上年末上升160.37%，增加34,001.7万元，主要是支付往来款项；
4. 其他应收款比上年末上升48.86%，增加16,526.72万元，主要是应收客户其他往来款及股权款；
5. 存货比上年末上升120.66%，增加929,157.38万元，主要是下半年订单增加，新产品量产及境外产能扩大，备料所致；
6. 长期股权投资比上年末上升61.88%，增加18,752.87万元，主要是投资公司增加；
7. 在建工程比上年末上升65.81%，增加56,958.90万元，主要是子公司工程建造及设备改造增加所致；
8. 其他非流动资产比上年末上升71.17%，增加101,961.47万元，主要是公司预付设备款、工程款、土地款影响；
9. 短期借款比上年末上升96.08%，增加400,304.01万元，主要是公司为公司成长速度储备之安全资金所致；
10. 应付票据比上年末下降48.87%，减少10,091.77万元，主要是子公司票据业务减少所致；
11. 应交税费比上年末上升86.86%，增加28,458.66万元，主要是业务量增长快，各项税费增长所致；
12. 其他应付款比上年末上升77.20%，增加27,204.90万元，主要是其他往来支付款项所致；
13. 一年内到期的非流动负债比上年末下降80.23%，减少29,409.04万元，主要是偿还一年内到期的长期借款所致；
14. 其他流动负债比上年末上升152.24%，增加98,365.4万元，主要是短期融资款增加所致；
15. 营业收入比上年同期上升57.33%，增加2,169,198.19万元，主要是公司同期业绩增加所致；
16. 营业成本比上年同期上升58.65%，增加1,764,922.47万元，主要是公司业绩增加所致；
17. 销售费用比上年同期上升37.99%，增加12,246.66万元，主要是业绩增长相关费用增加所致；
18. 管理费用比上年同期上升66.68%，增加53,315.85万元，主要是业绩增长相关费用增加所致；

19. 研发费用比上年同期上升54.82%，增加158,149.63万元，主要是研发支出投入增加所致；
20. 其他收益比上年同期上升123.19%，增加18,877.30万元，主要是政府补助款增加所致；
21. 投资收益比上年同期上升47.34%，增加4,803.59万元，主要是理财产品收益所致；
22. 经营活动产生的现金流量净额同期下降55.16%，减少337,091.55万元，主要是订单量增加，物料备料及相关费用增加所致；
23. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降83.19%，减少313,217.27万元，主要是购买理财产品的投资活动增加所致；
24. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升46.58%，增加611,564.75万元，主要是融资借款增加所致。

## 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

### 1、2018年股票期权激励计划

根据2018年第二次股东大会授权，经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议，2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，满足本次行权条件的1,762名激励对象可采用自主行权的方式在第一个行权期可行权的股票期权数量不超过24,465,506份，行权价格为13.48元/股。

2020年6月17日，公司实施2019年度权益分派方案，以总股本5,372,327,958股为基数，向全体股东每10股派1.199884元（含税），共计派发现金股利人民币644,617,443.60元；同时以资本公积转增股本，每10股转增2.999711股，转增股本后公司总股本变更为6,983,871,085股。基于此，公司对2018年股票期权激励计划的行权价格及数量进行了相应调整，经调整后，尚未行权的股票期权数量由99,001,310份调整为128,698,841份，尚未行权的股票期权行权价格由13.48元/股调整为10.28元/股。

2020年9月25日，2018年股票期权激励计划第一个行权期结束，本行权期间共有1,762名激励对象采用自主行权方式合计行权增发股份24,807,258股，报告期内自主行权增发股份1,481,038股。

### 2、2019年股票期权激励计划

经公司第四届董事会第七次会议及2019年第一次临时股东大会审议，公司推出2019年股票期权激励计划。该股票期权首次授予于2019年4月22日完成，并于2019年6月12日完成首次授予登记。授予股票期权5,007.60万份，占授予时公司总股本1.22%，授予激励对象348名，授予股票期权的行权价格为23.36元/股。期权简称：立讯JLC2，期权代码：037825。2019年7月5日，公司实施2018年年度权益分派方案，以总股本4,114,616,722股为基数，向全体股东按每10股派息0.50元（含税），共派发现金红利205,730,836.10元；同时以资本公积转增股本，每10股转增3股，转增股本后公司总股本变更为5,349,001,738股。基于此，公司对2019年股票期权激励计划的行权价格及数量进行了相应调整，经调整后的首次授予股票期权行权价格由23.36元/股调整为17.93元/股，首次授予股票期权数量由50,076,000份调整为65,098,800份，预留授予股票期权数量由12,519,000份调整为16,274,700份。

公司2019年股票期权激励计划预留部分股票期权于2019年11月27日向263名激励对象授予16,274,700份股票期权，并于2020年1月21日完成授予登记，股票期权行权价格为17.93元/股。

2020年6月17日，公司实施2019年度权益分派方案，以总股本5,372,327,958股为基数，向全体股东每10股派1.199884元（含税），共计派发现金股利人民币644,617,443.60元；同时以资本公积转增股本，每10股转增2.999711股，转增股本后公司总股本变更为6,983,871,085股；同时，2019年6月12日至2020年6月17日期间，本激励计划8名激励对象离职。基于此，公司对2019年股票期权激励计划激励对象人数、行权价格及数量进行了相应调整，经调整后，首次授予激励对象由348名调整为340名，首次授予股票期权数量由65,098,800份调整为84,626,558份，首次授予股票期权行权价格由17.93元/股调整为13.70元/股；预留授予股票期权数量由16,241,700份调整为21,113,740份，预留授予股票期权行权价格由17.93元/股调整为13.70元/股。

根据2019年第一次临时股东大会授权，经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议，2019年股

票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就，满足本次行权条件的339名激励对象可采用自主行权的方式在第一个行权期可行权的股票期权数量不超过16,456,708份，行权价格为13.70元/股。

截至2020年9月30日，公司2019年股权激励计划首次授予部分自主行权增发股份11,435,118股。

### 3、可转换公司债券

2019年7月11日，公司第四届董事会第十次临时会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《立讯精密：公开发行可转换公司债券预案》等公告文件。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债募集资金总额不超过人民币30.00亿元（含30.00亿元）。相关议案已经2019年8月2日公司召开的2019年度第二次临时股东大会审议通过。

2019年9月18日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192436号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。公司该申请所有材料齐全，取得《中国证监会行政许可申请受理单》。

2019年10月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192436号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司及保荐机构就有关问题作出书面说明和解释。公司与相关中介机构已按照上述反馈意见的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实、核查和回复，并根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司2019年11月20日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《立讯精密：关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2020年1月9日对立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

2020年2月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247号），核准公司向社会公开发行面值总额30亿元可转换公司债券，期限6年。

2020年7月，公司第四届董事会第二十次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》等相关议案，具体详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。公司将本次发行股东大会决议有效期和授权有效期自届满之日起延长十二个月。

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	603595	东尼电子	22,500,000.00	公允价值计量	170,733,150.00	-35,587,400.00	109,132,853.44	0.00	25,749,472.10	22,013,608.73	147,758,884.80	其他权益工具投资	自有资金
合计			22,500,000.00	--	170,733,150.00	-35,587,400.00	109,132,853.44	0.00	25,749,472.10	22,013,608.73	147,758,884.80	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

### 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	非关联方	否	远期	226,377.69			226,377.69	1,157,009.79	1,295,673.39		87,714.09	3.52%	16,638.40
银行	非关联方	否	期权	120,339.45			120,339.45	976,908.85	744,144.61		353,103.69	14.16%	5,036.59
合计				346,717.14	--	--	346,717.14	2,133,918.64	2,039,818.00		440,817.77	17.68%	21,674.98
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				2019年08月20日									

期（如有）	2020 年 04 月 20 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020 年 05 月 13 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1.公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。</p> <p>2.公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。</p> <p>3.公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。</p> <p>4.公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。</p> <p>5.为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。</p> <p>6.公司内核部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	外汇衍生品的公允价值变动以公司确定的交割日所在月份的公平市价与合约价格之差额计算
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	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。同时，公司保证拟开展的衍生品交易的保证金使用自有流动资金，不涉及募集资金。该事项的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

2016年，经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1323号）文件核准，立讯精密以非公开发行的方式向特定对象发行了人民币普通股（A股）234,096,692股，每股发行价格为人民币19.65元，募集资金总额为人民币4,599,999,997.80元，扣除与发行有关的费用人民币10,553,962.26元，募集资金净额为人民币4,589,446,035.54元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并于2016年9月30日出具了信会师报字【2016】第211754号《验资报告》。

截至2019年12月31日，本公司募集资金的实际投资总额为459,431万元，所有募投项目均已经完成投资，募投项目全部结余资金15,449万元已永久补充流动资金。

## 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

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	707,073.1	--	730,642.2	471,382.06	增长	50.00%	--	55.00%
基本每股收益（元/股）	1.01	--	1.05	0.67	增长	50.75%	--	56.72%
业绩预告的说明	在核心管理层全面的前瞻规划及全体员工高效的执行力下，公司消费电子、通信及汽车等各项业务进展顺利，预告期内预计将持续实现高速增长。							

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	265,817.16	265,817.16	0
合计		265,817.16	265,817.16	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 08 月 25 日	广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司 2020 年上半年业绩情况说明及公司概况介绍	详见 2020 年 8 月 27 日发布在巨潮资讯网上的《002475 立讯精密调研活动信息 20200827 》
2020 年 09 月 16 日	江苏省昆山市锦溪镇百胜路 399 号公司会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司概况介绍及公司未来发展思路布局	详见 2020 年 9 月 19 日发布在巨潮资讯网上的《002475 立讯精密投资者关系管理档案 20200919》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

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	6,697,855,882.25	6,180,466,259.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,780,000,199.18	1,524,366,132.75
衍生金融资产		
应收票据	177,756,894.42	66,873,926.97
应收账款	13,607,333,340.50	13,243,625,572.22
应收款项融资		
预付款项	552,035,692.11	212,018,611.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	503,505,143.28	338,237,923.96
其中：应收利息	4,868,753.56	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,992,431,692.81	7,700,857,888.16
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	1,565,173,455.52	1,484,451,151.73
流动资产合计	42,876,092,300.07	30,750,897,466.71
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	490,579,233.07	303,050,580.10
其他权益工具投资	172,087,681.71	193,950,220.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,847,824.12	52,656,477.74
固定资产	15,975,768,217.42	13,707,298,535.36
在建工程	1,435,138,430.80	865,549,438.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,233,991,800.92	1,047,725,845.53
开发支出		
商誉	532,697,936.32	532,697,936.32
长期待摊费用	407,787,901.18	352,042,451.40
递延所得税资产	152,530,215.62	139,475,190.37
其他非流动资产	2,452,181,204.01	1,432,566,528.37
非流动资产合计	22,900,610,445.17	18,627,013,204.52
资产总计	65,776,702,745.24	49,377,910,671.23
流动负债：		
短期借款	8,169,342,308.24	4,166,302,223.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,245,622.80	1,001,553.00
衍生金融负债		
应付票据	105,578,999.01	206,496,660.20
应付账款	23,558,808,452.78	17,268,223,180.16
预收款项	91,849.45	101,609,379.21
合同负债	349,704,823.33	
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	1,402,140,571.35	1,423,417,352.66
应交税费	612,219,900.73	327,633,322.68
其他应付款	624,439,317.68	352,390,271.77
其中：应付利息	21,960,352.13	6,097,484.73
应付股利	12,150,000.00	
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	72,446,728.48	366,537,115.41
其他流动负债	1,629,769,124.03	646,115,152.49
流动负债合计	36,525,787,697.88	24,859,726,210.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,586,930,532.12	1,562,908,824.30
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	1,447,363.78	1,317,263.45
递延收益	292,964,209.26	256,059,554.91
递延所得税负债	503,117,573.11	598,184,393.00
其他非流动负债	250,000,000.00	350,011,130.10
非流动负债合计	2,634,459,678.27	2,768,481,165.76
负债合计	39,160,247,376.15	27,628,207,376.51
所有者权益：		
股本	6,996,787,241.00	5,349,001,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,692,466,121.72	2,654,692,874.21
减：库存股		
其他综合收益	87,435,876.62	165,602,152.74

专项储备		
盈余公积	362,335,031.18	362,335,031.18
一般风险准备		
未分配利润	15,799,985,295.36	11,764,987,172.39
归属于母公司所有者权益合计	24,939,009,565.88	20,296,618,968.52
少数股东权益	1,677,445,803.21	1,453,084,326.20
所有者权益合计	26,616,455,369.09	21,749,703,294.72
负债和所有者权益总计	65,776,702,745.24	49,377,910,671.23

法定代表人：王来春

主管会计工作负责人：吴天送

会计机构负责人：肖娜

## 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	2,042,243,655.13	1,261,246,519.90
交易性金融资产	1,616,056,115.00	564,979,683.89
衍生金融资产		
应收票据	87,499,027.20	7,452,736.02
应收账款	3,655,164,524.16	1,561,792,817.49
应收款项融资		
预付款项	303,853,627.21	41,033,974.02
其他应收款	671,780,348.87	524,425,779.85
其中：应收利息		
应收股利	16,500,000.00	
存货	144,470,902.08	254,966,939.98
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	34,243,764.26	59,577,562.10
流动资产合计	8,555,311,963.91	4,275,476,013.25
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	11,563,642,133.93	10,169,630,940.26
其他权益工具投资	167,300,911.56	190,275,176.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	141,977,324.78	96,298,416.94
在建工程	4,314,777.52	2,779,186.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,287,656.26	24,590,128.29
开发支出		
商誉	53,174,339.31	53,174,339.31
长期待摊费用	1,000,179.71	1,818,508.31
递延所得税资产	13,105,565.14	13,804,913.52
其他非流动资产	7,149,070.00	6,162,851.80
非流动资产合计	11,995,951,958.21	10,558,534,461.51
资产总计	20,551,263,922.12	14,834,010,474.76
流动负债：		
短期借款	1,124,120,700.00	82,450,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,399,592,381.82	1,210,846,167.41
应付账款	2,526,385,714.34	1,190,614,614.64
预收款项		19,692,593.36
合同负债	34,968,619.36	
应付职工薪酬	10,303,111.86	46,817,340.23
应交税费	67,752,652.74	15,259,960.69
其他应付款	445,140,831.75	509,173,095.52
其中：应付利息	27,909,252.68	531,438.07
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	1,500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	7,108,264,011.87	3,574,853,771.85

非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
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	9,001,540.61	10,941,542.77
递延所得税负债	20,430,012.28	22,367,576.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,431,552.89	33,309,119.37
负债合计	7,337,695,564.76	3,608,162,891.22
所有者权益：		
股本	6,996,787,241.00	5,349,001,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,121,516,082.92	3,070,397,725.31
减：库存股		
其他综合收益	108,743,576.18	125,608,900.24
专项储备		
盈余公积	362,335,031.18	362,335,031.18
未分配利润	3,624,186,426.08	2,318,504,188.81
所有者权益合计	13,213,568,357.36	11,225,847,583.54
负债和所有者权益总计	20,551,263,922.12	14,834,010,474.76

### 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	23,076,494,141.40	16,395,399,396.48
其中：营业收入	23,076,494,141.40	16,395,399,396.48
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,735,792,055.01	14,706,315,220.38
其中：营业成本	17,918,627,343.37	12,777,330,169.50
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	75,380,649.14	109,815,415.52
销售费用	202,214,578.63	128,330,343.36
管理费用	568,215,792.00	381,240,343.87
研发费用	1,897,719,077.89	1,306,437,611.04
财务费用	73,634,613.98	3,161,337.09
其中：利息费用	92,416,823.79	93,761,338.47
利息收入	39,636,030.15	28,609,532.04
加：其他收益	215,537,654.39	71,421,873.24
投资收益（损失以“-”号填列）	15,092,165.47	21,068,043.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,053,767.98	-14,037,842.34
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）	92,078,754.63	-43,190,665.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,638,791.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,706,803.28	11,441,266.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,905,030.25	295,303.28

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,634,970,096.32	1,750,119,996.57
加：营业外收入	5,351,597.80	5,170,956.46
减：营业外支出	19,519,205.76	13,090,803.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,620,802,488.36	1,742,200,149.81
减：所得税费用	415,251,941.62	270,486,074.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,205,550,546.74	1,471,714,075.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,205,550,546.74	1,471,714,075.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,141,839,306.57	1,385,982,967.86
2.少数股东损益	63,711,240.17	85,731,107.14
六、其他综合收益的税后净额	-252,471,123.98	52,537,163.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-243,162,657.01	46,150,108.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-64,355,532.80	25,302,375.00
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	-64,355,532.80	25,302,375.00
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	-178,807,124.21	20,847,733.79
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	-178,807,124.21	20,847,733.79
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,308,466.97	6,387,054.83
七、综合收益总额	1,953,079,422.76	1,524,251,238.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,898,676,649.56	1,432,133,076.65
归属于少数股东的综合收益总额	54,402,773.20	92,118,161.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.20
（二）稀释每股收益	0.31	0.20

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：王来春

主管会计工作负责人：吴天送

会计机构负责人：肖娜

#### 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	3,464,376,138.57	1,252,794,502.63
减：营业成本	3,192,508,710.83	1,108,900,514.95
税金及附加	5,890,134.00	1,842,836.72
销售费用	10,623,298.66	13,137,319.14
管理费用	30,222,228.26	37,027,386.54
研发费用	37,841,713.41	44,801,983.70
财务费用	30,280,306.07	25,785.15
其中：利息费用	19,103,097.06	2,890,760.79
利息收入	6,947,320.35	541,681.30
加：其他收益	13,864,775.62	6,924,153.91
投资收益（损失以“－”号填列）	1,663,888,442.16	245,798,904.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-626,090.72	
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）	7,026,313.00	-1,482,646.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	264,232.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		25,211.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.23	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,842,053,511.31	298,324,299.91
加：营业外收入	9,931.41	29,313.21
减：营业外支出	715,241.05	670,094.18
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,841,348,201.67	297,683,518.94
减：所得税费用	37,893,412.08	13,213,086.73
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,803,454,789.59	284,470,432.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,803,454,789.59	284,470,432.21
（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	-52,794,696.56	25,302,375.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-52,794,696.56	25,302,375.00
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	-52,794,696.56	25,302,375.00
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	1,750,660,093.03	309,772,807.21
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	59,528,120,290.26	37,836,138,416.35
其中：营业收入	59,528,120,290.26	37,836,138,416.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,338,902,679.23	34,476,493,369.69
其中：营业成本	47,741,922,113.72	30,092,697,366.58
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	165,986,772.39	210,642,215.47
销售费用	444,793,564.06	322,326,979.02
管理费用	1,332,741,024.29	799,582,534.59
研发费用	4,466,227,599.35	2,884,731,309.01
财务费用	187,231,605.42	166,512,965.02

其中：利息费用	295,027,580.09	273,987,207.80
利息收入	126,293,612.10	85,100,933.40
加：其他收益	342,012,449.71	153,239,408.50
投资收益（损失以“－”号填列）	149,507,684.91	101,471,800.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,352,183.83	-32,740,232.98
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）	91,026,838.04	-48,793,575.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,021,239.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,255,442.21	69,532,340.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,425,924.23	3,511,540.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,741,913,826.38	3,638,606,560.61
加：营业外收入	16,613,608.70	8,100,761.27
减：营业外支出	49,896,060.06	88,713,260.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,708,631,375.02	3,557,994,061.48
减：所得税费用	881,239,830.63	533,013,060.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,827,391,544.39	3,024,981,000.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,827,391,544.39	3,024,981,000.66
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	4,679,614,065.03	2,887,521,926.70
2.少数股东损益	147,777,479.36	137,459,073.96
六、其他综合收益的税后净额	-79,721,998.94	24,148,715.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-78,166,276.12	17,506,582.96



（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,865,324.07	21,904,627.50
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	-16,865,324.07	21,904,627.50
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	-61,300,952.05	-4,398,044.54
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	-61,300,952.05	-4,398,044.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,555,722.82	6,642,132.59
七、综合收益总额	4,747,669,545.45	3,049,129,716.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,601,447,788.91	2,905,028,509.66
归属于少数股东的综合收益总额	146,221,756.54	144,101,206.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.41
（二）稀释每股收益	0.67	0.41

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：王来春

主管会计工作负责人：吴天送

会计机构负责人：肖娜

## 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	6,343,406,810.47	2,958,410,147.04
减：营业成本	5,805,838,129.26	2,691,742,136.14
税金及附加	8,130,165.60	4,293,657.17
销售费用	29,994,204.48	26,520,064.28
管理费用	80,358,668.69	80,647,143.97
研发费用	83,249,464.66	73,206,820.33
财务费用	56,490,598.36	11,327,000.62
其中：利息费用	44,185,916.86	12,697,965.08
利息收入	8,690,477.63	1,046,218.70
加：其他收益	47,392,684.99	17,267,174.88
投资收益（损失以“-”号填列）	1,684,208,186.60	559,953,686.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,662,865.23	
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）	6,924,462.00	-511,637.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	108,631.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	175,184.09	206,527.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-61,460.74	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,018,093,267.56	647,589,075.83
加：营业外收入	19,979.68	67,107.37
减：营业外支出	2,446,959.31	1,135,869.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,015,666,287.93	646,520,313.87
减：所得税费用	65,368,108.60	20,666,012.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,950,298,179.33	625,854,301.48

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,950,298,179.33	625,854,301.48
（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	-16,865,324.06	21,904,627.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,865,324.06	21,904,627.50
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	-16,865,324.06	21,904,627.50
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	1,933,432,855.27	647,758,928.98
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	59,820,024,533.88	40,439,975,740.42
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	2,149,590,962.81	2,125,641,152.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,962,403,233.52	1,615,054,427.99
经营活动现金流入小计	63,932,018,730.21	44,180,671,320.96
购买商品、接受劳务支付的现金	50,319,737,532.22	30,111,459,573.90
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	8,597,193,538.01	5,440,603,372.54
支付的各项税费	1,133,748,357.54	851,575,972.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,141,277,069.66	1,666,054,682.99
经营活动现金流出小计	61,191,956,497.43	38,069,693,602.41
经营活动产生的现金流量净额	2,740,062,232.78	6,110,977,718.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,713,381,777.05	64,136,192,605.27
取得投资收益收到的现金	208,419,232.28	81,855,936.30
处置固定资产、无形资产和其他	52,104,451.04	111,777,219.26

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	63,942,000.00	14,566,191.05
收到其他与投资活动有关的现金	499,850.00	30,241,211.75
投资活动现金流入小计	48,038,347,310.37	64,374,633,163.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,495,052,375.92	4,256,657,988.48
投资支付的现金	49,439,659,774.05	63,833,955,184.31
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		3,975,934.82
支付其他与投资活动有关的现金	817,923.32	45,054,081.63
投资活动现金流出小计	54,935,530,073.29	68,139,643,189.24
投资活动产生的现金流量净额	-6,897,182,762.92	-3,765,010,025.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	286,188,407.24	24,129,428.31
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	23,367,109,132.69	12,098,385,434.57
收到其他与筹资活动有关的现金	291,111,225.60	395,796.26
筹资活动现金流入小计	23,944,408,765.53	12,122,910,659.14
偿还债务支付的现金	18,422,612,733.74	12,693,466,778.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	814,253,478.54	433,042,274.14
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	8,475,758.96	3,185,447.90
筹资活动现金流出小计	19,245,341,971.24	13,129,694,500.47
筹资活动产生的现金流量净额	4,699,066,794.29	-1,006,783,841.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,319,701.36	163,036,108.14
五、现金及现金等价物净增加额	504,626,562.79	1,502,219,959.75
加：期初现金及现金等价物余额	6,147,339,924.26	3,809,520,108.33
六、期末现金及现金等价物余额	6,651,966,487.05	5,311,740,068.08

## 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	4,802,832,961.17	3,332,180,231.09
收到的税费返还	138,658,293.85	114,182,106.37
收到其他与经营活动有关的现金	234,445,088.93	414,923,445.98
经营活动现金流入小计	5,175,936,343.95	3,861,285,783.44
购买商品、接受劳务支付的现金	5,575,242,278.72	2,381,139,581.32
支付给职工以及为职工支付的现金	136,704,265.43	87,498,575.17
支付的各项税费	13,246,968.95	60,138,333.78
支付其他与经营活动有关的现金	359,350,647.62	274,260,463.75
经营活动现金流出小计	6,084,544,160.72	2,803,036,954.02
经营活动产生的现金流量净额	-908,607,816.77	1,058,248,829.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,815,632,707.48	8,926,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,661,501,094.91	608,087,568.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,296.13	2,797,482.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	252,857,872.93	7,239,163.89
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,730,224,971.45	9,544,624,215.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,762,958.60	28,141,230.39
投资支付的现金	14,124,534,000.00	9,756,858,827.28
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	14,158,296,958.60	9,785,000,057.67
投资活动产生的现金流量净额	-428,071,987.15	-240,375,842.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	195,212,407.24	
取得借款收到的现金	2,842,986,000.00	13,779,200.00

收到其他与筹资活动有关的现金	291,111,225.60	
筹资活动现金流入小计	3,329,309,632.84	13,779,200.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	298,146,776.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	627,687,696.92	218,411,966.76
支付其他与筹资活动有关的现金	5,883,277.37	
筹资活动现金流出小计	1,233,570,974.29	516,558,742.76
筹资活动产生的现金流量净额	2,095,738,658.55	-502,779,542.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,661,719.40	-1,085,340.29
五、现金及现金等价物净增加额	756,397,135.23	314,008,103.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,261,246,519.90	274,756,823.63
六、期末现金及现金等价物余额	2,017,643,655.13	588,764,927.39

## 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

### 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。

立讯精密工业股份有限公司

董事长：王来春

2020年10月27日