

# ZOOMLION

## 中联重科股份有限公司 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。

公司负责人詹纯新先生、主管会计工作负责人杜毅刚女士及会计机构负责人(会计主管人员)吕红波先生声明：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）	111,235,297,263.60	92,068,028,637.66	20.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	46,309,699,719.81	38,863,231,588.26	19.16%	
	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）	16,416,805,486.62	72.94%	45,244,039,164.21	42.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,668,051,544.80	84.61%	5,686,319,128.32	63.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,450,587,902.75	122.50%	4,956,039,133.85	79.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,537,775,941.20	82.92%	4,016,894,383.12	-19.05%
基本每股收益（元/股）	0.22	100.00%	0.76	72.73%
稀释每股收益（元/股）	0.22	100.00%	0.76	72.73%
加权平均净资产收益率	3.68%	1.27%	13.41%	4.69%

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）	623,483,776.49	
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）	274,918,542.62	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,039.00	
债务重组损益	-26,287,454.43	
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	-67,227,612.55	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,604,140.93	
减：所得税影响额	105,547,753.23	
少数股东权益影响额（税后）	15,665,684.36	
合计	730,279,994.47	--

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	232,455	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
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	境外法人	17.50%	1,385,448,359			
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	15.83%	1,253,314,876			
香港中央结算有限公司	境外法人	8.57%	678,876,180			
中联重科股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	4.93%	390,449,924			
长沙合盛科技投资有限公司	境内非国有法人	4.88%	386,517,443		质押	309,745,471
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.94%	233,042,928			

智真国际有限公司	境外法人	2.13%	168,635,602		质押	168,635,602
长沙一方科技投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	156,864,942			
中航信托股份有限公司—中航信托·天顺【2018】220号中联单一资金信托	境内非国有法人	1.75%	138,819,479			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.46%	115,849,400			
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			
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	1,385,448,359	境外上市外资股	1,385,448,359			
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,253,314,876	人民币普通股	1,253,314,876			
香港中央结算有限公司	678,876,180	人民币普通股	678,876,180			
中联重科股份有限公司—第一期员工持股计划	390,449,924	人民币普通股	390,449,924			
长沙合盛科技投资有限公司	386,517,443	人民币普通股	386,517,443			
中国证券金融股份有限公司	233,042,928	人民币普通股	233,042,928			
智真国际有限公司	168,635,602	人民币普通股	168,635,602			
长沙一方科技投资有限公司	156,864,942	人民币普通股	156,864,942			
中航信托股份有限公司—中航信托·天顺【2018】220号中联单一资金信托	138,819,479	人民币普通股	138,819,479			
中央汇金资产管理有限责任公司	115,849,400	人民币普通股	115,849,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2020 年 9 月 30 日，上述股东中的长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司、中航信托股份有限公司—中航信托·天顺【2018】220号中联单一资金信托为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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

是  否

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

## 2、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

项目名称	期末（本期）金额	期初（上期）金额	增减率	原因说明
长期应收款	13,790,268,141.00	7,783,194,581.81	77.18%	主要系融资租赁收入增长，融资应收款增加
其他非流动金融资产	592,685,554.42	277,005,171.09	113.96%	主要为持有的金融资产公允价值变动
在建工程	1,542,035,147.36	932,766,268.02	65.32%	主要系工程支出增加
开发支出	8,455,623.20	15,157,627.45	-44.22%	主要系开发支出转无形资产
短期借款	2,770,321,890.92	5,042,879,849.76	-45.06%	主要系本期偿还借款
交易性金融负债	0	36,637,266.83		主要系金融负债交割影响
应付票据	16,190,278,899.58	9,760,368,286.93	65.88%	主要系本期采购增加，票据结算增加
应付账款	13,529,873,233.51	9,300,711,951.63	45.47%	主要系本期采购增加
合同负债	2,715,150,713.30	1,933,825,099.60	40.40%	主要系本期预收货款增加
应交税费	633,563,820.61	468,031,462.75	35.37%	主要系本期销售规模增长及盈利能力提升
一年内到期的非流动负债	558,029,988.53	2,441,552,997.78	-77.14%	主要系偿还借款影响
长期应付款	1,168,139,868.29	446,191,069.78	161.80%	主要系融资租赁保证金增加
其他非流动负债	2,284,449,296.28	1,535,255,939.02	48.80%	主要系其他往来款增加
库存股	105,674,851.62	2,253,738,351.58	-95.31%	主要系回购及员工持股计划授予库存股
专项储备	57,641,969.27	42,754,563.19	34.82%	主要系本期计提的安全生产费增加
未分配利润	23,139,335,113.80	17,430,361,239.38	32.75%	本期净利润增加
少数股东权益	944,621,489.98	669,938,153.79	41.00%	主要系少数股东增资
营业收入	45,244,039,164.21	31,754,970,870.63	42.48%	主要系主要产品竞争力持续增强，销售规模增长
营业成本	32,343,619,584.28	22,286,066,296.44	45.13%	主要系主要产品竞争力持续增强，销售规模增长
研发费用	1,710,722,805.49	730,628,246.86	134.14%	主要系研发投入增加
财务费用	35,410,438.27	915,942,811.10	-96.13%	主要系利息支出及汇兑损失减少
其他收益	343,235,840.47	111,733,488.30	207.19%	主要系政府补助增加
投资收益	331,962,770.95	496,795,884.41	-33.18%	主要系本期理财收益减少
公允价值变动收益	120,350,149.25	392,839,922.16	-69.36%	主要系金融资产的投资减少
信用减值损失	-811,585,636.67	-389,448,287.87	108.39%	主要系拨备计提增加
资产减值损失	-87,996,370.66	-64,854,983.49	35.68%	主要系拨备计提增加
资产处置收益	185,674,185.37	6,287,554.27	2853.04%	主要系本期处置资产增加

营业外支出	60,027,466.37	46,174,941.86	30.00%	主要系非经营性支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-863,017,051.56	-1,961,035,302.50		主要系本期购置理财产品较同期减少影响
筹资活动产生的现金流量净额	-1,626,312,172.36	-3,765,581,066.99		主要系收到员工持股计划款项
现金及现金等价物净增加额	1,492,061,165.09	-755,566,910.51		主要系收到员工持股计划款项

## 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	601328	交通银行	5,291,736.00	公允价值计量	4,770,569.24	-906,662.36				266,914.62	3,863,906.88	交易性金融资产	其他
境内外股票	600820	隧道股份	68,000.00	公允价值计量	1,955,196.32	-132,720.28				67,978.68	1,822,476.04	交易性金融资产	其他
境内外股票	601005	重庆钢铁	6,440,684.05	公允价值计量	5,541,983.95	-1,108,396.79					4,433,587.16	交易性金融资产	其他



境内外股票	600984	建设机械	205,468,076.64	公允价值计量	114,483,423.28	129,252,560.94		144,906,111.62	94,271,339.06		294,370,756.78	交易性金融资产	其他
境内外股票	603300	华铁应急	109,999,998.72	公允价值计量		25,706,521.44		109,999,998.72			135,706,520.16	交易性金融资产	其他
合计			327,268,495.41	--	126,751,172.79	152,811,302.95	0.00	254,906,110.34	94,271,339.06	334,893.30	440,197,247.02	--	--
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

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

## 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	自有资金	260,400	80,000	0
券商理财产品	自有资金	70,000	45,000	0
信托理财产品	自有资金	0	10,000	0
其他类	自有资金	125,000.4	55,000	0
合计		455,400.4	190,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行股份有限公司	银行理财	银行保证收益型理财产品	65,000	自有资金	2020年01月08日	2020年06月24日	国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单等法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产	保证收益型	3.85%	1,152	1,152	1152	0	是	有	无
中国银行股份有限公司	银行理财	银行保证收益型理财产品	15,000	自有资金	2020年01月08日	2020年06月24日	国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单等法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产	保证收益型	3.85%	266	266	266	0	是	有	无
广发证券资产管理有限公司	券商理财	券商资管计划	5,000	自有资金	2020年01月16日	2020年04月15日	收益凭证、银行间市场级别较高、流动性较好的金融资产，如国债、金融债、央行票据等。	非保本浮动收益	4.50%	55	55	55	0	是	有	无
阳光资产管理股份有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	10,000	自有资金	2020年03月11日	2020年05月29日	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	2.88%	62	62	62	0	是	有	无
阳光资产管理股份有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	10,000	自有资金	2020年04月08日	2020年05月29日	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	2.88%	40	40	40	0	是	有	无

中国人寿资产管理公司	资产管理公司	资产管理计划	5,000	自有资金	2020年04月23日	随时赎回	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	0.00%		77	-	0	是	有	无
华夏基金管理有限公司	公募基金	开放式债券型基金	10,000	自有资金	2020年04月23日	2020年05月07日	固定收益类金融工具，包括：现金，期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。	非保本浮动收益	1.60%	6	6	6	0	是	有	无
华夏银行股份有限公司	银行理财	银行非保本浮动收益型理财	50,000	自有资金	2020年04月23日	2021年01月05日	现金、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据等高信用等级债券	非保本浮动收益	4.30%	1,514	942	-	0	是	有	无
中信建投证券股份有限公司	券商理财	券商资管计划	20,000	自有资金	2020年04月28日	2020年10月28日	同业存单、协议存款、同业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债（包括公开及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、混合资本债、可转换债券（包括私募品种）、可交换债券（包括私募品种）	非保本浮动收益	4.20%			-	0	是	有	无

							种)、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品(不投资劣后级)、资产支持票据(不投资劣后级)、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、公募债券基金(前述公募基金包括资产管理人股东中信建投基金管理有限公司所管理的基金)、证券公司收益凭证、国债期货、收益凭证等。									
中国人寿资产管理有限公	资产管理公司	资产管理计划	10,000	自有资金	2020年04月29日	随时赎回	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	0.00%		148	-	0	是	有	无
中国光大银行股份有限公	银行理财	银行非保本浮动收益型理财	20,000	自有资金	2020年05月28日	随时赎回	固定收益类资产,包括但不限于银行存款、同业存单、货币市场工具、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、其他符合监管要求的债券类资产等	非保本浮动收益	0.00%		209	-	0	是	有	无
方正证券股份有限公司	券商理财	收益凭证	10,000	自有资金	2020年06月02日	2021年06月01日	用于补充券商营运资金;投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。	固定收益	4.10%	409	135	-	0	是	有	无
中国光大银行股份有限公	银行理财	银行非保本浮动收益型理财	10,000	自有资金	2020年06月03日	随时赎回	固定收益类资产,包括但不限于银行存款、同业存单、货币市场工具、银行间债券市场和证券交易所发行的债	非保本浮动收益	0.00%		99	-	0	是	有	无

							券、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、其他符合监管要求的债券类资产等										
阳光资产管理股份有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	5,000	自有资金	2020年06月12日	2020年09月16日	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	0.00%			31	31	0	是	有	无
广发证券资产管理(广东)有限公司	券商理财	券商资管计划	5,000	自有资金	2020年05月18日	2020年12月15日	收益凭证、银行间市场级别较高、流动性较好的金融资产，如国债、金融债、央行票据等。	非保本浮动收益	4.80%			-		0	是	有	无
中国光大银行股份有限公司	银行理财	银行非保本浮动收益型理财	400	自有资金	2020年04月01日	2020年07月01日	固定收益类资产，包括但不限于银行存款、同业存单、货币市场工具、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、其他符合监管要求的债券类资产等	非保本浮动收益	0.00%		18	18	-	0	是	有	无
中国人寿资产管理有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	15,000	自有资金	2020年07月08日	随时赎回	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	0.00%			118	-	0	是	有	无
中国人寿资产管理有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	5,000	自有资金	2020年07月21日	随时赎回	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	0.00%			33	-	0	是	有	无
中国人寿	资产管理	资产管理	5,000	自有资金	2020年09	随时赎回	银行存款、债券、货币基金、债券基金	非保本浮	0.00%			13	-	0	是	有	无

资产管理 有限公司	公司 资产 管理 计划			月 03 日		金等法律法规或监 管允许投资的流动 性和固定收益类资 产	动收 益									
申万 宏源 证券 有限 公司	券商 理财	券商 报价 式回 购	10,000	自有 资金	2020 年 08 月 13 日	2020 年 09 月 14 日	证券公司提供债券 作为质物，以标准 券折算比率计算出 质押债券的标准券 数量为融资额度向 投资者融入资金	固定 收益	3.00%	26	26	26		是	有	无
申万 宏源 证券 有限 公司	券商 理财	券商 报价 式回 购	10,000	自有 资金	2020 年 08 月 18 日	2020 年 09 月 17 日	证券公司提供债券 作为质物，以标准 券折算比率计算出 质押债券的标准券 数量为融资额度向 投资者融入资金	固定 收益	3.00%	25	25	25		是	有	无
申万 宏源 证券 有限 公司	券商 理财	券商 报价 式回 购	10,000	自有 资金	2020 年 08 月 18 日	2020 年 10 月 20 日	证券公司提供债券 作为质物，以标准 券折算比率计算出 质押债券的标准券 数量为融资额度向 投资者融入资金	固定 收益	3.10%	54	-			是	有	无
国泰 君安 证券 股份 有限 公司	国债 逆回 购	国债 逆回 购	50,000	自有 资金	2020 年 09 月 22 日	2020 年 09 月 29 日	国债逆回购	固定 收益	3.43%	33	33	33		是	有	无
北京 银行 股份 有限 公司	银行 理财	银行 非保 本浮 动收 益型 理财	50,000	自有 资金	2020 年 07 月 23 日	2020 年 09 月 23 日	国债、地方政府债 券、中央银行票据、 政府机构债券、金 融债券、银行存款、 大额存单、同业存 单、公司信用类债 券、在银行间市场 和证券交易所市场 发行的资产支持证 券、公募证券投资 基金、其他债权类 资产及具有固定收 益特征的权益类资 产。	非保 本浮 动收 益	3.50%	297	304	304		是	有	无

恒丰 银行 股份 有限 公司	银行 理财	银行 非保 本浮 动收 益型 理财	50,000	自有 资金	2020 年 07 月 15 日	2020 年 09 月 28 日	现金、存款、货币 市场工具、债券资 产、信贷资产、信 托贷款、委托贷款、 信托受益权、特定 资产收（受）益权、 应收债权、债权收 益权、委托债权、 定向计划等	非保 本浮 动收 益	3.75%	385	386	386		是	有	无
合计			455,400	--	--	--	--	--	--	4,342	4,178	--	0	--	--	--

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07月06日	长沙	电话沟通	机构	投资者、分析师	公司非公开发行股票方案	具体调研情况刊登于巨潮资讯网
2020年08月23日	长沙	电话沟通	机构	投资者、分析师	公司2020年半年度经营情况	具体调研情况刊登于巨潮资讯网
2020年09月29日	长沙	电话沟通	机构	投资者、分析师	公司非公开发行股票方案	具体调研情况刊登于巨潮资讯网

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中联重科股份有限公司

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	8,500,489,049.13	6,572,220,749.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,392,434,421.96	4,310,511,351.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,545,216,616.06	25,403,952,986.58
应收款项融资	2,182,763,703.18	1,749,976,581.89
预付款项	834,486,995.55	879,868,459.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,136,609,244.43	1,076,558,841.06
其中：应收利息	3,983,786.13	30,855,871.87
应收股利	14,400,000.00	
买入返售金融资产		
存货	14,931,335,968.67	11,771,581,258.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,303,588,022.88	9,230,959,214.35
其他流动资产	2,086,570,091.51	2,186,489,744.91
流动资产合计	75,913,494,113.37	63,182,119,187.97
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	13,790,268,141.00	7,783,194,581.81
长期股权投资	3,432,826,513.26	3,907,839,063.55
其他权益工具投资	2,525,615,505.54	2,367,478,747.59
其他非流动金融资产	592,685,554.42	277,005,171.09
投资性房地产		
固定资产	5,603,522,228.02	5,802,580,571.78
在建工程	1,542,035,147.36	932,766,268.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	417,857,632.57	413,793,399.36
无形资产	3,904,835,520.19	4,047,921,280.51
开发支出	8,455,623.20	15,157,627.45
商誉	2,085,553,080.75	2,053,135,092.70
长期待摊费用	9,597,249.23	13,234,868.91
递延所得税资产	1,407,561,754.03	1,270,865,454.99
其他非流动资产	989,200.66	937,321.93
非流动资产合计	35,321,803,150.23	28,885,909,449.69
资产总计	111,235,297,263.60	92,068,028,637.66
流动负债：		
短期借款	2,770,321,890.92	5,042,879,849.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		36,637,266.83
衍生金融负债		
应付票据	16,190,278,899.58	9,760,368,286.93
应付账款	13,529,873,233.51	9,300,711,951.63
预收款项		
合同负债	2,715,150,713.30	1,933,825,099.60
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	780,806,603.98	682,922,173.09
应交税费	633,563,820.61	468,031,462.75
其他应付款	5,274,278,858.22	4,433,738,885.46
其中：应付利息	371,267,993.58	76,089,334.67
应付股利		313,328,718.99
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	558,029,988.53	2,441,552,997.78
其他流动负债	522,605,950.59	482,774,403.69
流动负债合计	42,974,909,959.24	34,583,442,377.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,536,139,792.15	2,842,053,921.11
应付债券	13,557,298,632.57	11,672,794,823.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	339,157,094.76	329,020,765.91
长期应付款	1,168,139,868.29	446,191,069.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	661,119,635.72	670,819,153.91
递延所得税负债	459,761,774.80	455,280,845.20
其他非流动负债	2,284,449,296.28	1,535,255,939.02
非流动负债合计	21,006,066,094.57	17,951,416,518.09
负债合计	63,980,976,053.81	52,534,858,895.61
所有者权益：		
股本	7,918,486,581.00	7,874,974,858.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,165,605,839.95	13,466,666,039.15
减：库存股	105,674,851.62	2,253,738,351.58
其他综合收益	-1,421,062,288.04	-1,253,154,115.33

专项储备	57,641,969.27	42,754,563.19
盈余公积	3,555,367,355.45	3,555,367,355.45
一般风险准备		
未分配利润	23,139,335,113.80	17,430,361,239.38
归属于母公司所有者权益合计	46,309,699,719.81	38,863,231,588.26
少数股东权益	944,621,489.98	669,938,153.79
所有者权益合计	47,254,321,209.79	39,533,169,742.05
负债和所有者权益总计	111,235,297,263.60	92,068,028,637.66

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：杜毅刚

会计机构负责人：吕红波

## 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	7,742,008,304.70	3,479,055,468.21
交易性金融资产	4,255,459,288.43	3,949,702,743.53
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	43,247,718,215.50	39,730,135,331.52
应收款项融资	1,681,103,917.52	1,113,506,021.34
预付款项	1,920,845,713.30	1,946,541,936.66
其他应收款	43,602,747,848.18	17,557,866,998.03
其中：应收利息	24,206,417.24	31,101,260.29
应收股利	219,640,533.20	205,240,533.20
存货	6,745,369,165.32	6,778,856,041.67
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	1,474,217,343.71	1,648,968,501.39
流动资产合计	110,669,469,796.66	76,204,633,042.35
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	22,501,637,871.15	21,134,175,320.67
其他权益工具投资	674,257,351.50	624,560,506.50
其他非流动金融资产	435,763,659.86	121,209,188.84
投资性房地产		
固定资产	1,888,888,524.69	2,320,700,710.89
在建工程	392,989,878.38	169,463,256.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,810,276.75	57,819,747.92
无形资产	681,753,161.01	799,213,088.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,125,383.69	4,174,268.63
递延所得税资产	481,428,345.08	428,175,377.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,106,654,452.11	25,659,491,466.13
资产总计	137,776,124,248.77	101,864,124,508.48
流动负债：		
短期借款	6,797,249,727.77	9,688,412,831.67
交易性金融负债		36,637,266.83
衍生金融负债		
应付票据	16,196,392,782.64	8,190,866,815.15
应付账款	44,390,159,628.26	18,124,873,503.90
预收款项		
合同负债	2,698,926,846.25	7,960,859,180.30
应付职工薪酬	374,312,037.18	316,009,575.09
应交税费	521,271,642.28	175,371,227.86
其他应付款	7,512,794,364.41	3,836,001,023.16
其中：应付利息	325,997,780.90	82,477,475.59
应付股利		313,328,718.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	414,641,033.24	2,258,349,100.86
其他流动负债	393,109,385.26	118,914,893.86
流动负债合计	79,298,857,447.29	50,706,295,418.68

非流动负债：		
长期借款	2,282,230,963.00	2,596,508,265.00
应付债券	9,982,724,191.98	7,981,185,964.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,760,989.97	37,332,035.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	530,228,564.89	534,216,779.67
递延所得税负债	33,873,665.23	23,851,627.80
其他非流动负债	2,278,759,406.63	1,525,186,808.57
非流动负债合计	15,137,577,781.70	12,698,281,480.81
负债合计	94,436,435,228.99	63,404,576,899.49
所有者权益：		
股本	7,918,486,581.00	7,874,974,858.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,752,086,186.64	15,292,546,415.04
减：库存股	105,674,851.62	2,253,738,351.58
其他综合收益	3,885,752.81	3,885,752.81
专项储备	16,754,728.96	13,169,772.45
盈余公积	3,554,368,109.93	3,554,368,109.93
未分配利润	17,199,782,512.06	13,974,341,052.34
所有者权益合计	43,339,689,019.78	38,459,547,608.99
负债和所有者权益总计	137,776,124,248.77	101,864,124,508.48

### 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	16,416,805,486.62	9,492,865,605.65
其中：营业收入	16,416,805,486.62	9,492,865,605.65
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,435,403,145.59	8,579,038,093.43
其中：营业成本	11,979,300,641.99	6,702,046,224.00
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	96,907,848.37	83,709,960.57
销售费用	1,223,178,878.29	889,757,401.50
管理费用	493,316,903.97	332,675,016.49
研发费用	662,492,112.55	270,125,547.09
财务费用	-19,793,239.58	300,723,943.78
其中：利息费用	230,772,458.02	441,699,291.69
利息收入	91,298,718.04	77,356,377.57
加：其他收益	256,067,232.50	24,843,476.08
投资收益（损失以“-”号填列）	49,172,088.38	240,109,815.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,283,017.61	40,314,290.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-21,449,082.96	
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）	-48,262,323.76	37,925,974.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-368,236,344.48	-99,335,743.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,530,724.73	-19,712,834.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,241,544.04	4,333,977.35

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,827,370,724.90	1,101,992,176.91
加：营业外收入	52,875,995.63	44,241,487.37
减：营业外支出	17,211,820.53	11,992,777.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,863,034,900.00	1,134,240,887.04
减：所得税费用	178,470,808.92	245,044,363.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,684,564,091.08	889,196,523.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,684,564,091.08	889,196,523.78
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	1,668,051,544.80	903,533,358.69
2.少数股东损益	16,512,546.28	-14,336,834.91
六、其他综合收益的税后净额	50,877,356.81	-136,283,242.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,877,356.81	-136,283,242.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,991,059.58	-46,940,337.82
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	-16,991,059.58	-46,940,337.82
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	67,868,416.39	-89,342,904.58
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	67,868,416.39	-89,342,904.58
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	1,735,441,447.89	752,913,281.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,718,928,901.61	767,250,116.29
归属于少数股东的综合收益总额	16,512,546.28	-14,336,834.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.11
（二）稀释每股收益	0.22	0.11

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：詹纯新

主管会计工作负责人：杜毅刚

会计机构负责人：吕红波

#### 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	17,558,113,370.83	5,992,035,637.21
减：营业成本	14,667,252,320.26	4,432,868,979.88
税金及附加	55,590,165.16	42,668,380.14
销售费用	834,107,492.40	377,796,580.27
管理费用	323,717,967.87	180,032,173.17
研发费用	301,407,755.19	169,015,554.43
财务费用	-162,165,989.14	32,048,944.15
其中：利息费用	195,920,954.37	414,484,086.95
利息收入	201,174,933.24	75,434,465.75
加：其他收益	154,348,617.68	17,800,642.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-198,802,276.36	238,917,398.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,127,389.80	40,314,290.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-17,565,754.58	



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）	-51,416,220.04	38,435,237.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-275,599,872.41	3,546,765.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,567,173.10	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,031,362.11	4,760,293.69
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,136,198,096.97	1,061,065,362.73
加：营业外收入	29,965,038.43	19,628,378.92
减：营业外支出	3,974,409.52	8,889,899.15
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,162,188,725.88	1,071,803,842.50
减：所得税费用	150,191,432.95	158,644,707.28
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,011,997,292.93	913,159,135.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,011,997,292.93	913,159,135.22
（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	1,011,997,292.93	913,159,135.22
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	45,244,039,164.21	31,754,970,870.63
其中：营业收入	45,244,039,164.21	31,754,970,870.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,797,381,832.54	28,105,994,046.67
其中：营业成本	32,343,619,584.28	22,286,066,296.44
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	286,066,271.69	259,503,003.29
销售费用	3,139,550,489.66	2,770,294,525.95
管理费用	1,282,012,243.15	1,143,559,163.03
研发费用	1,710,722,805.49	730,628,246.86
财务费用	35,410,438.27	915,942,811.10

其中：利息费用	764,120,895.25	1,310,071,346.35
利息收入	183,546,997.17	218,167,620.31
加：其他收益	343,235,840.47	111,733,488.30
投资收益（损失以“－”号填列）	331,962,770.95	496,795,884.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,730,797.59	122,789,940.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-26,396,384.02	
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）	120,350,149.25	392,839,922.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-811,585,636.67	-389,448,287.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-87,996,370.66	-64,854,983.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	185,674,185.37	6,287,554.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,528,298,270.38	4,202,330,401.74
加：营业外收入	113,276,642.80	88,525,040.81
减：营业外支出	60,027,466.37	46,174,941.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,581,547,446.81	4,244,680,500.69
减：所得税费用	846,146,913.12	784,900,474.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,735,400,533.69	3,459,780,026.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,735,400,533.69	3,459,780,026.08
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	5,686,319,128.32	3,479,822,342.92
2.少数股东损益	49,081,405.37	-20,042,316.84
六、其他综合收益的税后净额	-145,253,426.61	-105,154,592.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-145,253,426.61	-105,154,592.82

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	77,271,061.98	-48,462,740.26
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	77,271,061.98	-48,462,740.26
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	-222,524,488.59	-56,691,852.56
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	-222,524,488.59	-56,691,852.56
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	5,590,147,107.08	3,354,625,433.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,541,065,701.71	3,374,667,750.10
归属于少数股东的综合收益总额	49,081,405.37	-20,042,316.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.76	0.44
（二）稀释每股收益	0.76	0.44

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：詹纯新

主管会计工作负责人：杜毅刚

会计机构负责人：吕红波

## 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	44,935,600,579.90	20,069,328,003.88
减：营业成本	37,270,401,646.26	15,002,972,822.81
税金及附加	171,538,267.59	131,881,422.76
销售费用	2,225,327,096.35	1,208,094,985.50
管理费用	785,198,216.80	644,895,376.68
研发费用	830,002,706.14	491,637,252.67
财务费用	-217,206,232.58	612,755,574.87
其中：利息费用	654,003,338.45	1,197,840,078.36
利息收入	420,494,229.71	162,379,154.25
加：其他收益	172,899,103.14	34,440,785.32
投资收益（损失以“-”号填列）	129,851,578.25	442,070,779.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,643,276.21	122,572,782.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-24,764,061.66	
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）	110,135,128.93	393,351,622.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-675,343,586.17	-55,617,055.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-71,677,819.23	-16,862,505.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	132,209,708.29	6,318,609.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,668,412,992.55	2,780,792,804.41
加：营业外收入	74,819,331.74	47,580,913.43
减：营业外支出	34,843,258.98	33,526,593.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,708,389,065.31	2,794,847,124.50
减：所得税费用	482,947,605.59	396,302,643.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,225,441,459.72	2,398,544,480.62

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,225,441,459.72	2,398,544,480.62
（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	3,225,441,459.72	2,398,544,480.62
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	38,482,501,368.23	30,588,753,480.95
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	272,532,083.57	330,725,486.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,986,339,024.43	777,416,780.95
经营活动现金流入小计	40,741,372,476.23	31,696,895,748.51
购买商品、接受劳务支付的现金	27,961,065,737.20	21,073,873,725.14
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	2,382,449,324.07	1,973,889,354.28
支付的各项税费	2,406,359,359.45	1,899,281,726.61
支付其他与经营活动有关的现金	3,974,603,672.39	1,787,386,220.52
经营活动现金流出小计	36,724,478,093.11	26,734,431,026.55
经营活动产生的现金流量净额	4,016,894,383.12	4,962,464,721.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,971,501,788.32	16,339,929,400.45
取得投资收益收到的现金	327,509,549.83	371,074,913.18
处置固定资产、无形资产和其他	310,418,204.01	66,119,880.70

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	802,056,667.01	16,675,800.32
投资活动现金流入小计	12,411,486,209.17	16,793,799,994.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	885,247,021.45	500,165,973.09
投资支付的现金	11,953,049,104.59	17,943,521,242.02
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		165,707,259.59
支付其他与投资活动有关的现金	436,207,134.69	145,440,822.45
投资活动现金流出小计	13,274,503,260.73	18,754,835,297.15
投资活动产生的现金流量净额	-863,017,051.56	-1,961,035,302.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,761,233,017.43	158,218,952.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000,000.00	
取得借款收到的现金	56,280,347,894.87	25,842,749,840.15
收到其他与筹资活动有关的现金	646,574,088.80	
筹资活动现金流入小计	58,688,155,001.10	26,000,968,792.18
偿还债务支付的现金	58,759,190,351.78	25,135,511,391.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	799,720,612.01	2,475,650,907.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	755,556,209.67	2,155,387,559.87
筹资活动现金流出小计	60,314,467,173.46	29,766,549,859.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,626,312,172.36	-3,765,581,066.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,503,994.11	8,584,737.02
五、现金及现金等价物净增加额	1,492,061,165.09	-755,566,910.51
加：期初现金及现金等价物余额	5,073,252,989.68	8,754,327,845.15
六、期末现金及现金等价物余额	6,565,314,154.77	7,998,760,934.64



## 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	23,582,256,658.13	19,753,884,769.85
收到的税费返还	156,850,610.58	61,443,109.99
收到其他与经营活动有关的现金	2,156,691,874.33	2,141,421,354.87
经营活动现金流入小计	25,895,799,143.04	21,956,749,234.71
购买商品、接受劳务支付的现金	12,364,352,205.72	13,405,432,501.48
支付给职工以及为职工支付的现金	1,030,326,612.08	915,677,473.69
支付的各项税费	1,190,832,399.19	735,271,643.73
支付其他与经营活动有关的现金	5,884,743,649.26	3,170,132,875.06
经营活动现金流出小计	20,470,254,866.25	18,226,514,493.96
经营活动产生的现金流量净额	5,425,544,276.79	3,730,234,740.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,897,441,357.03	11,586,029,806.36
取得投资收益收到的现金	318,123,750.18	364,439,533.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,004,437.55	4,359,131.24
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	1,225,979,594.24	
投资活动现金流入小计	11,660,549,139.00	11,954,828,470.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,703,963.10	359,442,642.32
投资支付的现金	10,210,969,143.88	13,305,160,750.70
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	484,561,616.18	903,130,464.92
投资活动现金流出小计	10,959,234,723.16	14,567,733,857.94
投资活动产生的现金流量净额	701,314,415.84	-2,612,905,386.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,261,025,713.07	157,475,433.18
取得借款收到的现金	28,491,229,909.48	23,789,544,125.23

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,752,255,622.55	23,947,019,558.41
偿还债务支付的现金	31,565,265,116.06	19,426,892,026.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	723,811,752.13	2,412,669,211.21
支付其他与筹资活动有关的现金		2,145,481,364.11
筹资活动现金流出小计	32,289,076,868.19	23,985,042,601.80
筹资活动产生的现金流量净额	-2,536,821,245.64	-38,023,043.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	858,046.89	488,408.70
五、现金及现金等价物净增加额	3,590,895,493.88	1,079,794,719.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,405,968,673.42	3,978,679,073.66
六、期末现金及现金等价物余额	5,996,864,167.30	5,058,473,792.77

## 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。

**中联重科股份有限公司**  
**董 事 会**  
 二〇二〇年十月三十一日