



中钢国际工程技术股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-68

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。

公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟声明：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

会计政策变更

	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）	18,446,888,214.41	18,326,440,169.53	18,326,440,169.53		0.66%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,282,214,084.19	5,153,370,600.25	5,153,370,600.25		2.50%			
	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）	3,081,773,731.02	2,882,266,115.84	2,882,266,115.84	6.92%	9,101,799,089.74	8,957,610,127.00	8,957,610,127.00	1.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,313,646.96	40,433,380.30	43,617,710.09	77.25%	297,007,073.47	302,335,313.46	311,113,941.15	-4.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,759,880.91	72,171,640.43	72,171,640.43	3.59%	288,273,483.37	295,355,108.42	295,355,108.42	-2.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-249,960,168.41	-288,849,359.69	-288,849,359.69		-815,944,889.06	-170,736,162.86	-170,736,162.86	
基本每股收益（元/股）	0.0615	0.0322	0.0347	77.23%	0.2363	0.2406	0.2476	-4.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0615	0.0322	0.0347	77.23%	0.2363	0.2406	0.2476	-4.56%
加权平均净资产收益率	1.48%	0.90%	0.72%	105.56%	5.66%	6.57%	6.18%	-8.41%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本法计量模式变更为公允价值计量模式。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计政策变更。

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）	34,440,873.19	主要是出售中钢国际建设发展有限公司部分股权确认的处置收益，未影响所得税额。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	54,945.25	
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）	5,929,799.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,929,832.38	
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	-57,946,500.53	主要是受重庆钢铁股票价格下跌导致公允价值减少的影响。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,284,643.40	
减：所得税影响额	-12,969,353.42	
少数股东权益影响额（税后）	360,069.64	
合计	8,733,590.10	--

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	42,180	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中钢股份有限公司	国有法人	32.33%	406,262,246	0	质押	386,209,111
中国中钢集团有限公司	国有法人	18.77%	235,845,969	0	质押	219,074,352
中钢资产管理有限责任公司	国有法人	3.50%	44,016,017	0	质押	44,016,017

红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	其他	2.20%	27,672,955	0	
中航证券—宁波银行—中航祥瑞集合资产管理计划	其他	1.04%	13,123,759	0	
杭州新域欣源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.51%	6,363,016	0	
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	其他	0.33%	4,191,213	0	
周志军	境内自然人	0.25%	3,200,000	0	
袁敏莉	境内自然人	0.22%	2,780,000	0	
张大龙	境内自然人	0.21%	2,690,340	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		
中国中钢股份有限公司	406,262,246	人民币普通股	406,262,246		
中国中钢集团有限公司	235,845,969	人民币普通股	235,845,969		
中钢资产管理有限责任公司	44,016,017	人民币普通股	44,016,017		
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	27,672,955	人民币普通股	27,672,955		
中航证券—宁波银行—中航祥瑞集合资产管理计划	13,123,759	人民币普通股	13,123,759		
杭州新域欣源投资合伙企业（有限合伙）	6,363,016	人民币普通股	6,363,016		
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	4,191,213	人民币普通股	4,191,213		
周志军	3,200,000	人民币普通股	3,200,000		
袁敏莉	2,780,000	人民币普通股	2,780,000		
张大龙	2,690,340	人民币普通股	2,690,340		
上述股东关联关系或一致行动的	中钢集团是本公司的控股股东，中钢股份、中钢资产分别为中钢集团的控股子公司和全				

说明	资子公司，存在关联关系，是一致行动人。中航祥瑞集合资产管理计划委托人之一陆鹏程担任中钢集团副总经理、中钢股份副总经理。未知其他股东是否存在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）	张大龙通过信用账户持有公司 2,639,040 股股份，通过普通账户持有公司 51,300 股股份，合计持有公司 2,690,340 股股份。

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

应收票据减少70.78%，主要是期初商业承兑汇票到期兑付；  
 其他应收款减少36.36%，主要是收回融资租赁风险金；  
 应收股利减少79.96%，主要是收到北京佰能电气技术有限公司分红款；  
 存货增加50.72%，主要是报告期内执行工程总承包项目未结算部分增加所致；  
 一年内到期的非流动资产减少100%，主要是收回融资租赁保证金；  
 其他流动资产增加124.10%，主要是待抵扣进项税额和待抵免境外所得税额增加；  
 长期股权投资减少53.10%，主要是将北京佰能电气技术有限公司重分类到持有待售资产；  
 短期借款增长35.45%，主要是经营需要增加流动资金借款；  
 预收款项减少100%，主要是按照新收入准则调整至合同负债及其他流动负债科目；  
 应付职工薪酬减少32.45%，主要是报告期内发放上年末计提的年度绩效奖金；  
 其他流动负债减少56.63%，主要是偿还了到期债务；  
 销售费用减少58.25%，主要是报告期内海外项目保险费同比下降；  
 研发费用增加647.50%，主要是加大了研发力度，增加了研发投入；  
 投资收益增加110.32%，主要是出售中钢国际建设发展有限公司部分股权取得的收益；  
 公允价值变动收益减少144.23%，主要是持有重庆钢铁股票价格波动导致；  
 信用减值损失减少84.28%，主要是收回长账龄应收账款；  
 营业外支出增加819.89%，主要是疫情期间对外捐赠增加；  
 经营活动产生的现金流量净额减少377.90%，主要是工程项目付款增加所致；  
 投资活动产生的现金流量净额增加100.37%，主要是报告期内未发生较大投资事项；  
 筹资活动产生的现金流量净额减少84.74%，主要是偿还到期债务增加。

### 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

已披露的诉讼事项在本报告期内进展情况如下：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公司因贸易合同纠纷引发的仲裁	1,646	否	已裁决	裁定解除中钢设备与伸威嘉业签订的相关销售合同；裁决伸威嘉业向中钢设备支付货款、违约金962.83万元并返还货物；裁决仲裁费用由伸威嘉业承	裁决"返还货物"一项已执行完毕，其他判项正在执行过程中。	2015年04月02日	巨潮资讯网，《中钢国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》（2015-10）

				担。			
中钢设计院与天津二十冶建设有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	1,711	否	已调解	双方达成调解协议, 双方确认债权金额为800万元, 由中钢设计院向二十冶公司分期支付。	正在履行调解协议书。	2014年07月09日	巨潮资讯网, 《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
中钢天澄与甘肃国电龙源洁净燃烧工程技术有限责任公司就设备总承包合同纠纷引发的诉讼	1,103.6	否	已判决	判决甘肃龙源给付中钢天澄工程款1,103.6万元; 案件受理费8.8万元, 诉讼保全费5,000元, 邮寄费500元由甘肃龙源负担。	执行中。	2014年07月09日	同上
中钢设计院与抚顺罕王重工铸锻有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	3,292	否	已判决	判决中钢设计院和中冶润丰对工程存在缺陷部分进行整改及驳回罕王重工其他诉讼请求, 改判定鉴定费由中钢设计院、中冶润丰负担。	执行中。	2014年07月09日	同上
中钢设计院与抚顺罕王重工铸锻有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	11,615	否	已判决	一审法院判决双方总包协议解除, 罕王重工向中钢设计院支付合同欠款18,252,443元及自2012年7月6日起算至判决确定的给付之日止的利息(按人民银行同期同类贷款利率计算), 罕王重工应于中钢设计院承担完毕(2014)辽民一终字第00018号和	就即期给付的18,252,443元及相关利息已经执行完毕。	2014年07月09日	同上



				00019号判决确定的工程质量责任后10日内支付建筑安装合同工程价款61,537,588.8元,中钢设计院对其施工完成的本案建设工程折价款或拍卖款享有优先受偿权,罕王实业对罕王重工的债务承担连带清偿责任,驳回中钢设计院的其他诉讼请求,驳回罕王重工反诉请求。			
--	--	--	--	--	--	--	--

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	601005	重庆钢铁	653,746,282.28	公允价值计量	466,961,630.20	-93,392,326.04	0.00	0.00	0.00	-93,392,326.04	373,569,304.16	交易性金融资产	债务重组获偿

境内外股票	CDU	CUDEC O	440,366,811.55	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交易性金融资产	工程款对价支付
合计			1,094,113,093.83	--	466,961,630.20	-93,392,326.04	0.00	0.00	0.00	-93,392,326.04	373,569,304.16	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2016 年 02 月 27 日												
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2017 年 11 月 16 日												

## 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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
中钢设备有限公司	俄罗斯马格尼托戈尔斯克钢铁股份有限公司	MMK250 万吨焦化 EPC 项目	496,242.46 万元	1.86%	9,236.25 万元	按照合同约定执行, 应收账款余额为 0。
中钢设备有限公司	Zarand Iranian Steel Company	ZARAND 综合钢厂 EPC 项目	458,799.50 万元	95.98%	439,747.55 万元	按照合同约定执行, 应收账款余额为 0。
中钢设备有限公司	Tosyali Iron Steel Industry Algeria SPA 公司	TOSYALI 230 万吨综合钢厂 EPC 项目	380,742.73 万元	100.00%	380,796.44 万元	按照合同约定执行, 应收账款余额为 18,782.36 万元。
中钢设备有限公司	阳泉煤业集团西	西上庄超临界低	375,108.49 万元	20.15%	75,565.87 万元	按照合同约定

司	上庄低热值煤热电有限公司	热值煤热电 EPC 项目				执行, 应收账款余额为 6,699.49 万元。
中钢设备有限公司	广东金晟兰冶金科技有限公司	广东金晟兰 800 万吨优特钢 EPC 项目	355,896.91 万元	5.77%	20,520.49 万元	按照合同约定执行, 应收账款余额为 0。
中钢设备有限公司	安徽首矿大昌金属材料有限公司	安徽霍邱 300 万吨钢铁 EPC 项目	320,606.21 万元	88.19%	270,081.70 万元	按照合同约定执行, 应收账款余额为 19,036.55 万元。
中钢设备有限公司	玻利维亚穆通钢铁公司	穆通综合钢厂 EPC 项目	299,149.68 万元	15.03%	43,797.70 万元	按照合同约定执行, 应收账款余额为 0。

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中钢国际工程技术股份有限公司

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	3,364,701,489.10	3,984,556,795.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	373,569,304.16	466,961,630.20
衍生金融资产		
应收票据	41,148,191.95	140,821,078.54
应收账款	5,744,392,402.58	6,144,993,097.20
应收款项融资	995,455,878.41	935,576,789.49
预付款项	2,198,472,926.04	1,829,854,081.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	195,390,412.15	307,003,005.13
其中：应收利息	1,146,439.16	1,194,267.31
应收股利	8,768,954.40	43,750,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,420,531,452.22	1,606,031,460.90
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	226,880,882.76	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	2,250,000.00
其他流动资产	230,969,262.29	103,065,545.68
流动资产合计	15,791,512,201.66	15,521,113,483.53
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	55,053,167.90	55,053,167.90
长期股权投资	151,320,783.73	331,760,138.90
其他权益工具投资	20,801,860.81	20,801,860.81
其他非流动金融资产	1,062,609,483.92	1,030,963,406.05
投资性房地产	444,525,270.37	445,688,549.87
固定资产	208,414,344.06	228,091,515.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	241,154,960.99	247,507,985.10
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,024,155.50	1,385,622.15
递延所得税资产	470,471,985.47	444,074,439.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,655,376,012.75	2,805,326,686.00
资产总计	18,446,888,214.41	18,326,440,169.53
流动负债：		
短期借款	1,858,255,500.00	1,087,396,000.00
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	3,923,318,404.19	3,100,072,532.97
应付账款	4,282,276,655.80	4,488,114,673.68
预收款项	0.00	3,335,190,256.57
合同负债	2,273,870,462.45	0.00
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	27,028,998.95	40,014,663.18
应交税费	103,228,233.54	118,348,311.82
其他应付款	95,691,364.84	98,105,002.86
其中：应付利息	6,371,207.17	2,725,827.34
应付股利	400,376.14	2,692.43
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	27,737,703.04	28,803,089.78
其他流动负债	217,652,424.20	501,859,341.36
流动负债合计	12,809,059,747.01	12,797,903,872.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	75,150,000.00	75,150,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	61,507,094.17	78,953,025.66
长期应付职工薪酬	53,024,569.65	55,981,181.35
预计负债	263,841.11	263,841.11
递延收益	28,138,985.98	33,418,236.22
递延所得税负债	67,254,226.55	67,428,519.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,338,717.46	311,194,803.73
负债合计	13,094,398,464.47	13,109,098,675.95
所有者权益：		
股本	1,256,662,942.00	1,256,662,942.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,772,101,071.31	1,772,101,071.31
减：库存股		

其他综合收益	-29,524,409.06	-24,727,001.99
专项储备	1,295,420.29	1,295,420.29
盈余公积	151,078,682.84	151,078,682.84
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,130,600,376.81	1,996,959,485.80
归属于母公司所有者权益合计	5,282,214,084.19	5,153,370,600.25
少数股东权益	70,275,665.75	63,970,893.33
所有者权益合计	5,352,489,749.94	5,217,341,493.58
负债和所有者权益总计	18,446,888,214.41	18,326,440,169.53

法定代表人：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：郭伟

## 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	4,989,292.35	5,959,796.19
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		
其他应收款	45,908,676.30	215,727,276.85
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	10,000,000.00	180,000,000.00
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	380,824.89	889.60
流动资产合计	51,278,793.54	221,687,962.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,121,203,073.70	4,121,203,073.70
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	9,498.35	174,746.41
在建工程		
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,121,212,572.05	4,121,377,820.11
资产总计	4,172,491,365.59	4,343,065,782.75
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	30.62	0.00
应交税费	8,660.27	729,333.49
其他应付款	1,548,795.20	585,243.81
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	1,557,486.09	1,314,577.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,557,486.09	1,314,577.30
所有者权益：		
股本	1,256,662,942.00	1,256,662,942.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,752,533,150.71	2,752,533,150.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	151,078,682.84	151,078,682.84
未分配利润	9,368,311.62	180,185,637.57
所有者权益合计	4,170,933,879.50	4,341,751,205.45
负债和所有者权益总计	4,172,491,365.59	4,343,065,782.75

### 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	3,081,773,731.02	2,882,266,115.84
其中：营业收入	3,081,773,731.02	2,882,266,115.84

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,982,332,255.39	2,775,824,956.96
其中：营业成本	2,758,554,433.70	2,594,609,573.46
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	4,144,329.54	3,815,419.19
销售费用	5,695,870.00	5,845,357.52
管理费用	122,629,583.75	134,376,965.76
研发费用	52,874,120.06	3,604,755.03
财务费用	38,433,918.34	33,572,886.00
其中：利息费用	28,697,457.63	27,926,279.36
利息收入	10,546,444.99	11,007,319.70
加：其他收益	6,365,967.88	1,489,544.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-559,300.79	
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）	-2,524,116.92	-42,909,987.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,460.75	363,067.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-545.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	350,394.01	63,778.66

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,051,413.59	65,447,562.51
加：营业外收入	2,417,746.29	322,019.40
减：营业外支出	216,962.39	43,178.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,252,197.49	65,726,403.81
减：所得税费用	23,271,934.38	20,899,176.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,980,263.11	44,827,227.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,980,263.11	44,827,227.56
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	77,313,646.96	43,617,710.09
2.少数股东损益	4,666,616.15	1,209,517.47
六、其他综合收益的税后净额	3,620,304.96	-3,961,952.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,627,523.95	-3,970,842.77
（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	3,627,523.95	-3,970,842.77
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	3,627,523.95	-3,970,842.77
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,218.99	8,890.07
七、综合收益总额	85,600,568.07	40,865,274.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,941,170.91	39,646,867.32
归属于少数股东的综合收益总额	4,659,397.16	1,218,407.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0615	0.0347
（二）稀释每股收益	0.0615	0.0347

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：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：郭伟

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	21,705.77	16,098.17
销售费用		140,120.14
管理费用	5,130,300.31	3,114,458.68
研发费用		
财务费用	-8,103.52	-10,093.33
其中：利息费用		
利息收入	9,545.06	12,542.45
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		180,000,000.00
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）		
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）	21,228.35	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-5,122,674.21	176,739,416.34
加：营业外收入		4.02
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-5,122,674.21	176,739,420.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,122,674.21	176,739,420.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,122,674.21	176,739,420.36
（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	-5,122,674.21	176,739,420.36
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	9,101,799,089.74	8,957,610,127.00
其中：营业收入	9,101,799,089.74	8,957,610,127.00
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	8,710,705,597.65	8,488,261,079.92
其中：营业成本	8,159,171,318.45	7,945,615,511.32
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	12,087,792.43	15,970,781.82
销售费用	11,295,398.74	27,052,608.00
管理费用	315,822,513.18	392,025,317.91
研发费用	120,723,380.63	16,150,346.64

财务费用	91,605,194.22	91,446,514.23
其中：利息费用	87,423,190.13	77,542,661.33
利息收入	39,304,796.45	24,953,205.70
加：其他收益	21,524,167.17	7,872,477.37
投资收益（损失以“-”号填列）	45,954,874.91	21,850,279.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,047,552.41	20,460,153.22
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）	-61,746,248.17	-25,281,848.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,537,550.56	-73,391,140.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,436.03	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,076,206.90	74,072.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	386,331,506.31	400,472,886.97
加：营业外收入	4,501,326.67	19,683,173.90
减：营业外支出	6,300,093.85	684,872.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	384,532,739.13	419,471,188.63
减：所得税费用	80,790,581.30	106,944,835.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	303,742,157.83	312,526,353.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	303,742,157.83	312,526,353.34
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	297,007,073.47	311,113,941.15
2.少数股东损益	6,735,084.36	1,412,412.19
六、其他综合收益的税后净额	-4,830,035.30	-4,463,871.88

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,797,407.07	-4,478,361.70
（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	-4,797,407.07	-4,478,361.70
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	-4,797,407.07	-4,478,361.70
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-32,628.23	14,489.82
七、综合收益总额	298,912,122.53	308,062,481.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	292,209,666.40	306,635,579.45
归属于少数股东的综合收益总额	6,702,456.13	1,426,902.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2363	0.2476
（二）稀释每股收益	0.2363	0.2476

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：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：郭伟



## 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	23,505.77	52,594.83
销售费用	0.00	140,120.14
管理费用	7,543,632.66	15,491,629.65
研发费用		
财务费用	-29,495.37	-126,473.14
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	33,229.16	133,792.06
加：其他收益	65,544.96	22,763.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	180,000,000.00
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）		
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）	21,228.35	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,450,869.75	164,464,891.52
加：营业外收入	1.66	4.02
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,450,868.09	164,464,895.54
减：所得税费用	275.40	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,451,143.49	164,464,895.54

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,451,143.49	164,464,895.54
（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	-7,451,143.49	164,464,895.54
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	8,157,780,737.64	7,790,856,655.50
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	70,151,306.95	121,018,548.74
收到其他与经营活动有关的现金	948,531,229.15	878,374,432.94
经营活动现金流入小计	9,176,463,273.74	8,790,249,637.18
购买商品、接受劳务支付的现金	8,336,049,248.10	6,874,330,810.45
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	395,930,681.18	339,227,382.04
支付的各项税费	158,900,509.06	199,403,508.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,101,527,724.46	1,548,024,099.17
经营活动现金流出小计	9,992,408,162.80	8,960,985,800.04
经营活动产生的现金流量净额	-815,944,889.06	-170,736,162.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,904,575.00	3,486,292.27
取得投资收益收到的现金	38,164,458.83	2,021,861.11
处置固定资产、无形资产和其他	0.00	106,631.00

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		
投资活动现金流入小计	49,069,033.83	5,614,784.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,303,162.91	17,655,265.56
投资支付的现金	11,800,000.00	1,276,388,404.94
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	22,858,023.50	13,000,000.00
投资活动现金流出小计	42,961,186.41	1,307,043,670.50
投资活动产生的现金流量净额	6,107,847.42	-1,301,428,886.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	5,428,893.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,402,275,500.00	1,381,828,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	40,548,837.32
筹资活动现金流入小计	1,402,275,500.00	1,427,805,731.23
偿还债务支付的现金	1,031,416,000.00	529,361,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,706,125.58	228,584,438.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	1,303,825.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,786,516.99	25,265,647.83
筹资活动现金流出小计	1,303,908,642.57	783,211,585.95
筹资活动产生的现金流量净额	98,366,857.43	644,594,145.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,919,557.53	2,542,751.28
五、现金及现金等价物净增加额	-738,389,741.74	-825,028,152.42
加：期初现金及现金等价物余额	2,530,022,401.68	2,056,147,307.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,791,632,659.94	1,231,119,155.31

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,766,576.68	21,182,158.70
经营活动现金流入小计	2,766,576.68	21,182,158.70
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	662,747.76	579,740.98
支付的各项税费	738,996.86	1,577,748.31
支付其他与经营活动有关的现金	8,969,153.44	98,162,411.57
经营活动现金流出小计	10,370,898.06	100,319,900.86
经营活动产生的现金流量净额	-7,604,321.38	-79,137,742.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	170,000,000.00	140,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	170,000,000.00	140,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	0.00	1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	0.00	1,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	170,000,000.00	138,500,000.00
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,366,182.46	150,799,553.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	163,366,182.46	150,799,553.04
筹资活动产生的现金流量净额	-163,366,182.46	-150,799,553.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-970,503.84	-91,437,295.20
加：期初现金及现金等价物余额	5,959,796.19	99,385,790.38
六、期末现金及现金等价物余额	4,989,292.35	7,948,495.18

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,984,556,795.00	3,984,556,795.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	466,961,630.20	466,961,630.20	
衍生金融资产			
应收票据	140,821,078.54	140,821,078.54	
应收账款	6,144,993,097.20	6,144,993,097.20	
应收款项融资	935,576,789.49	935,576,789.49	
预付款项	1,829,854,081.39	1,829,854,081.39	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	307,003,005.13	307,003,005.13	
其中：应收利息	1,194,267.31	1,194,267.31	
应收股利	43,750,000.00	43,750,000.00	
买入返售金融资产			
存货	1,606,031,460.90	1,606,031,460.90	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	2,250,000.00	2,250,000.00	
其他流动资产	103,065,545.68	103,065,545.68	
流动资产合计	15,521,113,483.53	15,521,113,483.53	
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	55,053,167.90	55,053,167.90	
长期股权投资	331,760,138.90	331,760,138.90	
其他权益工具投资	20,801,860.81	20,801,860.81	
其他非流动金融资产	1,030,963,406.05	1,030,963,406.05	
投资性房地产	445,688,549.87	445,688,549.87	
固定资产	228,091,515.44	228,091,515.44	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	247,507,985.10	247,507,985.10	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	1,385,622.15	1,385,622.15	
递延所得税资产	444,074,439.78	444,074,439.78	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,805,326,686.00	2,805,326,686.00	
资产总计	18,326,440,169.53	18,326,440,169.53	

流动负债：			
短期借款	1,087,396,000.00	1,087,396,000.00	
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	3,100,072,532.97	3,100,072,532.97	
应付账款	4,488,114,673.68	4,488,114,673.68	
预收款项	3,335,190,256.57		-3,335,190,256.57
合同负债	0.00	3,139,172,477.12	3,139,172,477.12
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	40,014,663.18	40,014,663.18	
应交税费	118,348,311.82	118,348,311.82	
其他应付款	98,105,002.86	98,105,002.86	
其中：应付利息	2,725,827.34	2,725,827.34	
应付股利	2,692.43	2,692.43	
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	28,803,089.78	28,803,089.78	
其他流动负债	501,859,341.36	697,877,120.81	196,017,779.45
流动负债合计	12,797,903,872.22	12,797,903,872.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	75,150,000.00	75,150,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	78,953,025.66	78,953,025.66	



长期应付职工薪酬	55,981,181.35	55,981,181.35	
预计负债	263,841.11	263,841.11	
递延收益	33,418,236.22	33,418,236.22	
递延所得税负债	67,428,519.39	67,428,519.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	311,194,803.73	311,194,803.73	
负债合计	13,109,098,675.95	13,109,098,675.95	
所有者权益：			
股本	1,256,662,942.00	1,256,662,942.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,772,101,071.31	1,772,101,071.31	
减：库存股			
其他综合收益	-24,727,001.99	-24,727,001.99	
专项储备	1,295,420.29	1,295,420.29	
盈余公积	151,078,682.84	151,078,682.84	
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	1,996,959,485.80	1,996,959,485.80	
归属于母公司所有者权益合计	5,153,370,600.25	5,153,370,600.25	
少数股东权益	63,970,893.33	63,970,893.33	
所有者权益合计	5,217,341,493.58	5,217,341,493.58	
负债和所有者权益总计	18,326,440,169.53	18,326,440,169.53	

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	5,959,796.19	5,959,796.19	
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			
其他应收款	215,727,276.85	215,727,276.85	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	180,000,000.00	180,000,000.00	
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	889.60	889.60	
流动资产合计	221,687,962.64	221,687,962.64	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,121,203,073.70	4,121,203,073.70	
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	174,746.41	174,746.41	
在建工程			
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			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,121,377,820.11	4,121,377,820.11	
资产总计	4,343,065,782.75	4,343,065,782.75	
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	0.00	0.00	
应交税费	729,333.49	729,333.49	
其他应付款	585,243.81	585,243.81	
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	1,314,577.30	1,314,577.30	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,314,577.30	1,314,577.30	
所有者权益：			
股本	1,256,662,942.00	1,256,662,942.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,752,533,150.71	2,752,533,150.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33	
盈余公积	151,078,682.84	151,078,682.84	
未分配利润	180,185,637.57	180,185,637.57	
所有者权益合计	4,341,751,205.45	4,341,751,205.45	
负债和所有者权益总计	4,343,065,782.75	4,343,065,782.75	

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。