

福建三钢闽光股份有限公司
Sansteel MinGuang Co., Ltd., Fujian

2020年第三季度报告



股票代码：002110

股票简称：三钢闽光

披露时间：2020年10月24日

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。

公司负责人黎立璋、主管会计工作负责人卢荣才及会计机构负责人(会计主管人员)卢荣才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	40,599,389,444.02	29,769,001,288.50	36,068,387,199.64	12.56%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,823,072,648.38	18,728,248,748.47	20,700,744,119.22	-4.24%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	上年同期		年初至本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	12,292,481,584.78	12,899,785,494.13	13,027,185,279.68	-5.64%	35,194,398,515.73	31,819,674,551.64	37,041,812,387.34	-4.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	798,646,750.41	652,386,438.16	778,144,551.15	2.63%	1,974,015,029.77	2,824,892,573.44	3,337,612,134.21	-40.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	769,880,901.02	647,880,783.54	647,880,783.54	18.83%	1,805,364,078.78	2,766,790,582.40	2,766,790,582.40	-34.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,783,039,364.77	687,240,864.49	526,279,856.82	618.83%	6,343,386,367.92	2,272,327,945.90	2,002,549,947.03	216.77%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.27	0.32	3.13%	0.81	1.15	1.36	-40.44%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.27	0.32	3.13%	0.81	1.15	1.36	-40.44%
加权平均净资产收益率	4.09%	3.72%	3.91%	0.18%	9.22%	15.76%	16.26%	-7.04%

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）	2,295,204.15	
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	26,570,733.51	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	114,378,102.57	
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	42,803,069.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	711,730.16	
减: 所得税影响额	18,095,184.38	
少数股东权益影响额(税后)	12,704.73	
合计	168,650,950.99	--

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	65,617	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
福建省三钢(集团)有限责任公司	国有法人	54.18%	1,328,289,408	247,992,681		
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.86%	45,606,985			
福建省高速公路养护工程有限公司	国有法人	1.71%	41,937,283			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	28,373,924			

华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.08%	26,571,751			
福建三钢（集团）三明化工有限责任公司	国有法人	1.07%	26,260,144			
福建三安集团有限公司	境内非国有法人	1.02%	24,905,103			
福建省安溪荣德矿业有限公司	境内非国有法人	0.75%	18,443,067			
华夏人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	其他	0.62%	15,102,564			
东吴证券股份有限公司	国有法人	0.60%	14,831,074			
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	
		股份种类	数量			
福建省三钢（集团）有限责任公司	1,080,296,727	人民币普通股	1,080,296,727			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	45,606,985	人民币普通股	45,606,985			
福建省高速公路养护工程有限公司	41,937,283	人民币普通股	41,937,283			
香港中央结算有限公司	28,373,924	人民币普通股	28,373,924			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	26,571,751	人民币普通股	26,571,751			
福建三钢（集团）三明化工有限责任公司	26,260,144	人民币普通股	26,260,144			
福建三安集团有限公司	24,905,103	人民币普通股	24,905,103			
福建省安溪荣德矿业有限公司	18,443,067	人民币普通股	18,443,067			
华夏人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	15,102,564	人民币普通股	15,102,564			
东吴证券股份有限公司	14,831,074	人民币普通股	14,831,074			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司前 10 名股东中，控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司持有福建三钢（集团）三明化工有限责任公司 100% 股权，福建省三钢（集团）有限责任公司与福建三钢（集团）三明化工有限责任公司是一致行动人；福建三安集团有限公司持有本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司 4.5148% 股权；福建省安溪荣德矿业有限公司持有本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司 0.9946% 股权；华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品、华夏人寿保险股份有限公司—自有资金和华夏人寿保险</p>					

	股份有限公司一分红一个险分红为一致行动人；除此之外，本公司未知其余的前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 交易性金融资产报告期末余额较年初余额增加120,406.31万元，增加幅度602.03%，主要系报告期购买的结构性存款增加所致；

2. 应收账款报告期末余额较年初余额增加13,271.61万元，增加幅度91.8%，主要系报告期对公司的战略性客户及信誉好的客户允许在协议时间内赊销所致；

3. 应收款项融资报告期末余额较年初余额减少189,126.36万元，减少幅度35.9%，主要系报告期票据贴现较多所致；

4. 预付款项报告期末余额较年初余额增加100,882.78万元，增加幅度94.2%，主要系报告期预付货款较多所致；

5. 其他应收款项报告期末余额较年初余额减少7,268.69万元，减少幅度58.04%，主要系上年同期本公司母公司三钢集团的控制方福建省冶金（控股）有限责任公司对非上市的罗源闽光进行资金归集所致（该资金归集发生在本公司现金收购罗源闽光合并日2020年6月30日前，且在合并日前已进行终止）；

6. 在建工程报告期末余额较年初余额增加261,363.92万元，增加幅度142.42%，主要系报告期工程增加较多所致；

7. 长期待摊费用报告期末余额较年初余额减少352.63万元，减少幅度54.07%，主要系报告期待摊费用减少所致；

8. 应付票据报告期末余额较年初余额增加448,326.84万元，增加幅度77.78%，主要系报告期开具银行承兑汇票支付货款增加所致；

9. 预收款项报告期末余额较年初余额减少109,896.46万元，减少幅度100.00%，主要系报告期采用新收入准则，对资产负债表相关项目重新列报所致；

10. 合同负债报告期末余额较年初余额增加157,755.07万元，主要系报告期采用新收入准则，对资产负债表相关项目重新列报所致；

11. 应付职工薪酬报告期末余额较年初余额增加16,370.94万元，增加幅度80.5%，主要系报告期末本公司应付工资将在下季度支付并结算所致；

12. 一年内到期的非流动负债报告期末余额较年初余额减少1,465.43万元，减少幅度49.8%，主要系报告期融资租赁项目摊销所致；

13. 其他流动负债报告期末余额较年初余额增加20,508.09万元，主要系报告期采用新收入准则，对资产负债表相关项目重新列报所致；

14. 长期应付款报告期末余额较年初余额减少1,500.54万元，减少幅度100%，主要系报告期应付融资租赁款已经支付完成所致；

15. 递延所得税负债报告期末余额较年初余额增加973.74万元，增加幅度155.88%，主要系报告期以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产较上年同期增加所致；

16. 资本公积报告期末余额较年初余额减少215,490.44万元，减少幅度35.07%，主要系本公司以现金方式向公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司收购其所持有的福建罗源闽光钢铁有限责任公司100%股权，该交易构成同一控制下企业合并，对资本公积期初金额进行追溯调整，同时对报告期资本公积按照相关准则进行调整所致；

17. 财务费用较上年同期增加15,221.67万元，增加幅度718.16%，主要系报告期利息净支出较上年同期增加及汇票贴现利息较上年同期增加所致；

18. 其他收益较上年同期增加1,980.06万元，增加幅度96.65%，主要系报告期政府补助较上年同期增加所致；

19. 公允价值变动损益较上年同期增加2,406.31万元，主要系报告期以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产较上年同期增加所致；

20. 信用减值损失较上年同期增加1,047.52万元，增加幅度270.96%，主要系报告期计提减值损失较上年同期增加所致；

21. 资产处置收益较上年同期减少429.85万元，减少幅度65.19%，主要系报告期固定资产处置利得较上年同期减少所致；

22. 营业外收入较上年同期减少3,967.97万元，减少幅度88.35%，主要系报告期取得违约金较上年同期减少所致；

23. 营业外支出较上年同期增加821.88万元，增加幅度99.02%，主要系报告期非流动资产毁损报废损失较上年同期增加所致；

24. 所得税费用较上年同期减少44,790.09万元，减少幅度39.48%，主要系报告期公司盈利较上年同期减少所致；

25. 营业利润、利润总额较上年同期下降39.77%、40.52%，主要系公司报告期钢材平均毛利率较2019年同期下降所致；

26. 报告期内经营活动现金流入较上年同期增加368,482.64 万元，主要系报告期销售商品收到的现金较上年同期增加所致；

27. 报告期内经营活动现金流出较上年同期减少65,601.00 万元，主要系报告期支付的各项税费及支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少额与购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加额的差额所致；

28. 报告期内投资活动现金流入较上年同期减少165,884.61万元，主要系上年同期收到山东产权中心退款所致；

29. 报告期内投资活动现金流出较上年同期增加469,575.16万元，主要系报告期内现金收购罗源闽光及购买大额定期存单等投资较上年同期增加所致；

30. 报告期内筹资活动现金流入较上年同期增加129,705.5万元，主要系报告期内收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加所致；

31. 报告期内筹资活动现金流出较上年同期减少235,003.08万元，主要系报告期分配股利偿付的现金较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年8月27日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过10.50元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日（即2020年8月27日）起不超过12个月。公司于2020年8月28日、2020年9月3日、2020年9月5日分别披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》

（公告编号：2020-037）、《回购股份报告书》（公告编号：2020-042）、《关于首次回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2020-043），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截止2020年9月30日，公司累计回购股份数量为11,563,850股，占公司总股本的0.4717%，购买股份最高成交价为7.01元/股，购买股份最低成交价为6.83元/股，支付的总金额为7,998.00万元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司披露的既定回购方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

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

公司于2020年9月17日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司2016年实施重大资产重组的募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，所涉及的项目可以结项；同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金7,841.30万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司或全资子公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2020年9月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-046）。

2020年9月29日，公司已办理完毕全部募集资金专户的销户手续，并将募集资金专户余额合计78,585,173.94元全部转入基本存款账户，其中55,455,073元转入本公司的基本存款账户，23,116,956.85元转入全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司的基本存款账户，13,144.09元转入全资子公司福建闽光云商有限公司的基本存款账户。《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》亦相应终止。具体内容详见公司于2020年9月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2020-048）。

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	自有闲置资金	276,000	138,000	0
券商理财产品	自有闲置资金	30,000	0	0
合计		306,000	138,000	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）
浦发银行福州分行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年04月16日	2020年10月13日	结构性存款	保本浮动收益型	3.80%	190		未收回		是	根据资金结余情况待定	
工行三明三钢支行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年05月07日	2020年11月06日	结构性存款	保本浮动收益型	3.80%	193.17		未收回		是	根据资金结余情况待定	
建设银行三明分行	银行	保本浮动收益型	30,000	自有资金	2020年05月14日	2020年11月14日	结构性存款	保本浮动收益型	3.80%	582.67		未收回		是	根据资金结余情况	

															待定	
工行 三明 三钢 支行	银行	保本浮 动收益 型	20,000	自有 资金	2020 年 05 月 18 日	2020 年 11 月 17 日	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.80%	386.33		未收 回		是	根据 资金 节余 情况 待定	
浦发 行福 州分 行	银行	保本浮 动收益 型	10,000	自有 资金	2020 年 06 月 11 日	2020 年 12 月 09 日	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.30%	165.92		未收 回		是	根据 资金 节余 情况 待定	
中信 银行 三明 分行	银行	保本浮 动收益 型	10,000	自有 资金	2020 年 06 月 13 日	2020 年 12 月 10 日	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.20%	160		未收 回		是	根据 资金 节余 情况 待定	
建设 银行 三明 分行	银行	保本浮 动收益 型	10,000	自有 资金	2020 年 06 月 16 日	2020 年 12 月 16 日	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.20%	162.67		未收 回		是	根据 资金 节余 情况 待定	
工行 三明 三钢 支行	银行	保本浮 动收益 型	10,000	自有 资金	2020 年 06 月 22 日	2020 年 12 月 22 日	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.20%	162.67		未收 回		是	根据 资金 节余 情况 待定	
农行 三明 梅列 支行	银行	保本浮 动收益 型	20,000	自有 资金	2020 年 06 月 17 日	2020 年 12 月 30 日	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.70%	402.89		未收 回		是	根据 资金 节余 情况 待定	
建设 银行 安溪 支行	银行	保本浮 动收益 型	8,000	自有 资金	2020 年 01 月 17 日	2020 年 10 月 13 日	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.90%	217.73		未收 回		是	根据 资金 节余 情况 待定	
中信 银行 三明 分行	银行	保本浮 动收益 型	13,000	自有 资金	2020 年 01 月 21 日	2020 年 02 月 04 日	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	2.90%		14.46	已收 回		是	根据 资金 节余 情况 待定	

建设银行 三明分行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年01月20日	2020年04月20日	结构性存款	保本浮动收益型	4.05%		100.97	已收回		是	根据资金节余情况待定
中行 三明分行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年05月14日	2020年07月09日	结构性存款	保本浮动收益型	3.60%		59.18	已收回		是	根据资金节余情况待定
中信银行 三明分行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年04月11日	2020年07月10日	结构性存款	保本浮动收益型	3.70%		91.23	已收回		是	根据资金节余情况待定
建设银行 三明分行	银行	保本浮动收益型	20,000	自有资金	2020年04月22日	2020年07月10日	结构性存款	保本浮动收益型	4.00%		173.15	已收回		是	根据资金节余情况待定
厦门银行 三明分行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年01月13日	2020年07月17日	结构性存款	保本浮动收益型	4.10%		211.83	已收回		是	根据资金节余情况待定
兴业银行 三明分行	银行	保本浮动收益型	20,000	自有资金	2020年05月19日	2020年08月17日	结构性存款	保本浮动收益型	3.64%		179.51	已收回		是	根据资金节余情况待定
浦发银行 福州分行	银行	保本浮动收益型	20,000	自有资金	2020年05月13日	2020年09月11日	结构性存款	保本浮动收益型	3.30%		216.33	已收回		是	根据资金节余情况待定
交通银行 厦门自贸 试验区分行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年01月17日	2020年07月20日	结构性存款	保本浮动收益型	3.85%		97.57	已收回		是	根据资金节余情况待定

中国银行 安溪支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年01月14日	2020年03月31日	结构性存款	保本浮动收益型	3.65%		39.03	已收回		是	根据资金节余情况待定
光大银行 福州古田支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年01月10日	2020年04月10日	结构性存款	保本浮动收益型	3.85%		48.13	已收回		是	根据资金节余情况待定
中信银行 南安支行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年01月16日	2020年07月16日	结构性存款	保本浮动收益型	3.85%		191.97	已收回		是	根据资金节余情况待定
兴业证券股份有限公司 厦门分公司	券商	国债逆回购	10,000	节余资金	2020年01月20日	2020年02月17日	高信用债券、低风险基金等	保本浮动型	2.90%		20.95	已收回		是	根据资金节余情况待定
兴业证券股份有限公司 厦门分公司	券商	国债逆回购	10,000	节余资金	2020年02月17日	2020年03月16日	高信用债券、低风险基金等	保本浮动型	2.55%		18.45	已收回		是	根据资金节余情况待定
兴业证券股份有限公司 厦门分公司	券商	国债逆回购	4,790	节余资金	2020年03月16日	2020年04月13日	高信用债券、低风险基金等	保本浮动型	2.13%		7.38	已收回		是	根据资金节余情况待定
兴业证券股份有限公司 厦门分公司	券商	国债逆回购	5,210	节余资金	2020年03月16日	2020年04月13日	高信用债券、低风险基金等	保本浮动型	2.03%		7.65	已收回		是	根据资金节余情况待定

司																
合计		306,000	--	--	--	--	--	--	2,624.05	1,477.79	--	--	--	--	--	--

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09月04日	公司会议室	实地调研	机构	福建省国资投资基金管理有限公司副经理 林瀚 福建省国资投资基金管理有限公司 林春武 金圆资本管理（厦门）有限公司 叶露露 南方基金管理股份有限公司 郭东谋	公司的生产、销售及行业发展趋势等	详见投资者互动平台（ http://rs.p5w.net/c/002110.shtml ）2020年9月4日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

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	6,977,909,269.00	6,848,779,472.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,404,063,055.56	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	277,283,252.02	144,567,200.25
应收款项融资	3,376,889,009.59	5,268,152,640.47
预付款项	2,079,782,675.43	1,070,954,884.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,549,677.25	125,236,597.14
其中：应收利息	15,957,873.40	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,159,496,009.71	3,826,712,064.65
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	188,659,234.84	237,236,996.31
流动资产合计	18,516,632,183.40	17,721,639,856.15
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	1,550,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	289,749,059.64	276,161,089.90
其他权益工具投资	60,359,515.32	60,359,515.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	97,501,101.26	99,679,512.29
固定资产	12,069,278,036.46	12,449,112,796.96
在建工程	4,448,829,145.68	1,835,189,939.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,800,172,383.53	1,862,542,029.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,995,957.72	6,522,295.03
递延所得税资产	316,510,091.00	254,668,229.09
其他非流动资产	1,447,361,970.01	1,502,511,936.43
非流动资产合计	22,082,757,260.62	18,346,747,343.49
资产总计	40,599,389,444.02	36,068,387,199.64
流动负债：		
短期借款	2,403,528,755.55	2,455,315,291.65
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	10,246,982,574.35	5,763,714,159.70
应付账款	3,286,754,159.47	2,900,962,527.63
预收款项	0.00	1,098,964,562.59
合同负债	1,577,550,653.17	
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	367,072,826.17	203,363,452.43
应交税费	427,450,664.70	599,326,025.42
其他应付款	1,260,322,547.06	1,357,691,299.82
其中：应付利息	2,329,621.67	2,576,411.76
应付股利	0.00	1,066,800,000.00
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	14,770,292.93	29,424,580.70
其他流动负债	205,081,584.91	639.83
流动负债合计	19,789,514,058.31	14,408,762,539.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100.00	15,005,478.22
长期应付职工薪酬	399,337,122.30	394,586,661.62
预计负债		
递延收益	151,863,727.25	119,148,929.71
递延所得税负债	15,984,198.58	6,246,773.82
其他非流动负债	48,645,963.42	56,799,619.62
非流动负债合计	915,831,111.55	891,787,462.99
负债合计	20,705,345,169.86	15,300,550,002.76
所有者权益：		
股本	2,451,576,238.00	2,451,576,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,988,840,539.34	6,143,744,939.97
减：库存股	79,995,477.08	

其他综合收益	-218,899,913.32	-213,956,393.27
专项储备	48,097,103.79	47,038,260.73
盈余公积	1,310,366,423.33	1,310,374,309.74
一般风险准备		
未分配利润	12,323,087,734.32	10,961,966,764.05
归属于母公司所有者权益合计	19,823,072,648.38	20,700,744,119.22
少数股东权益	70,971,625.78	67,093,077.66
所有者权益合计	19,894,044,274.16	20,767,837,196.88
负债和所有者权益总计	40,599,389,444.02	36,068,387,199.64

法定代表人：黎立璋

主管会计工作负责人：卢荣才

会计机构负责人：卢荣才

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	1,287,387,236.17	2,263,515,732.57
交易性金融资产	0.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	659,140,225.40	301,530,601.45
应收款项融资	650,671,176.28	2,464,052,969.98
预付款项	1,361,883,456.28	660,731,421.56
其他应收款	1,227,156,842.10	172,271,920.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,738,825,856.46	1,937,872,130.02
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	10,410,343.25	8,987,590.58
流动资产合计	7,935,475,135.94	7,908,962,367.11
非流动资产：		
债权投资	470,000,000.00	
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	7,241,679,854.75	5,090,327,009.37
其他权益工具投资	60,359,515.32	60,359,515.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	93,344,649.17	95,423,218.97
固定资产	6,933,174,836.30	7,248,949,820.18
在建工程	1,178,551,552.00	395,442,073.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,085,323,239.59	1,163,446,482.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,832,790.72	6,318,128.07
递延所得税资产	115,446,347.52	96,429,216.79
其他非流动资产	361,147,384.49	230,480,962.20
非流动资产合计	17,540,860,169.86	14,387,176,426.72
资产总计	25,476,335,305.80	22,296,138,793.83
流动负债：		
短期借款	1,784,000,000.00	1,753,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,602,000,000.00	620,899,156.15
应付账款	1,540,024,801.19	1,406,643,932.39
预收款项	0.00	182,167,236.99
合同负债	1,678,176,002.88	
应付职工薪酬	249,632,475.85	164,029,526.60
应交税费	175,098,160.58	238,013,805.80
其他应付款	358,842,404.79	348,905,077.09
其中：应付利息	2,175,621.67	2,405,000.00
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	218,162,880.38	

流动负债合计	7,605,936,725.67	4,713,658,735.02
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
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	399,337,122.30	394,586,661.62
预计负债		
递延收益	65,045,474.80	68,413,127.62
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,388,226.08	1,523,063.45
非流动负债合计	765,770,823.18	764,522,852.69
负债合计	8,371,707,548.85	5,478,181,587.71
所有者权益：		
股本	2,451,576,238.00	2,451,576,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,818,125,203.89	6,877,430,728.25
减：库存股	79,995,477.08	
其他综合收益	-218,899,913.32	-213,956,393.27
专项储备	4,786,500.44	5,145,370.25
盈余公积	1,161,280,776.59	1,161,280,776.59
未分配利润	6,967,754,428.43	6,536,480,486.30
所有者权益合计	17,104,627,756.95	16,817,957,206.12
负债和所有者权益总计	25,476,335,305.80	22,296,138,793.83

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	12,292,481,584.78	13,027,185,279.68
其中：营业收入	12,292,481,584.78	13,027,185,279.68

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,257,650,428.81	11,930,224,834.54
其中：营业成本	10,623,807,191.10	11,534,620,013.33
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	44,773,940.96	46,043,194.96
销售费用	33,733,352.93	34,025,079.36
管理费用	151,136,396.88	155,636,812.34
研发费用	364,570,790.20	167,116,200.52
财务费用	39,628,756.74	-7,216,465.97
其中：利息费用	62,937,748.20	17,700,731.93
利息收入	51,062,478.38	25,900,786.09
加：其他收益	4,560,947.43	3,704,560.02
投资收益（损失以“-”号填列）	20,215,478.41	8,295,769.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-865,620.17	2,601,632.89
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）	15,040,944.45	-97,777.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,699,179.79	8,307,738.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,037,028.46	2,342,830.77

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,070,986,374.93	1,119,513,566.06
加：营业外收入	1,984,884.97	1,642,767.60
减：营业外支出	132,608.37	4,487,842.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,072,838,651.53	1,116,668,490.75
减：所得税费用	272,810,304.58	336,201,425.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	800,028,346.95	780,467,064.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	800,028,346.95	780,467,064.80
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	798,646,750.41	778,144,551.15
2.少数股东损益	1,381,596.54	2,322,513.65
六、其他综合收益的税后净额	-1,647,840.02	-7,139,800.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,647,840.02	-7,139,800.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,647,840.02	-7,139,800.34
1.重新计量设定受益计划变动额	-1,647,840.02	-7,139,800.34
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		
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	798,380,506.93	773,327,264.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	796,998,910.39	771,004,750.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,381,596.54	2,322,513.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.32
（二）稀释每股收益	0.33	0.32

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：125,758,112.99 元。

法定代表人：黎立璋

主管会计工作负责人：卢荣才

会计机构负责人：卢荣才

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	6,274,486,750.05	7,244,269,998.45
减：营业成本	5,372,998,214.96	6,386,585,135.19
税金及附加	24,773,477.57	24,116,123.98
销售费用	22,932,043.99	19,711,536.07
管理费用	89,074,535.78	89,029,164.38
研发费用	286,021,845.97	167,116,200.52
财务费用	44,833,731.57	4,415,062.79
其中：利息费用	48,190,237.88	11,357,052.50
利息收入	10,122,546.86	4,287,341.02
加：其他收益	1,130,350.94	1,690,347.11
投资收益（损失以“-”号填列）	2,519,207.74	8,295,769.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-865,620.17	2,601,632.89

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）	-2,746,944.44	-97,777.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,027,759.33	3,686,951.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,046,852.49	2,342,830.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	428,774,607.61	569,214,896.41
加：营业外收入	1,291,252.33	756,585.05
减：营业外支出	0.00	41,746.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	430,065,859.94	569,929,735.44
减：所得税费用	109,483,232.77	167,037,334.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	320,582,627.17	402,892,401.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	320,582,627.17	402,892,401.32
（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	-1,647,840.02	-7,139,800.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,647,840.02	-7,139,800.34
1.重新计量设定受益计划变动额	-1,647,840.02	-7,139,800.34
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	318,934,787.15	395,752,600.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.16
（二）稀释每股收益	0.13	0.16

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	35,194,398,515.73	37,041,812,387.34
其中：营业收入	35,194,398,515.73	37,041,812,387.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,611,015,038.95	32,653,123,719.18
其中：营业成本	31,003,797,865.86	31,373,173,424.93
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	140,945,754.36	175,166,147.68
销售费用	91,882,404.58	96,434,968.91
管理费用	438,292,356.05	387,927,325.47

研发费用	805,075,312.37	641,617,214.78
财务费用	131,021,345.73	-21,195,362.59
其中：利息费用	190,472,457.17	54,395,066.60
利息收入	92,019,562.73	81,044,083.35
加：其他收益	40,288,450.24	20,487,845.79
投资收益（损失以“-”号填列）	40,050,531.59	30,842,431.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,099,292.44	8,571,084.97
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）	24,063,055.56	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,341,067.80	-3,865,907.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,295,204.15	6,593,698.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,675,739,650.52	4,442,746,736.08
加：营业外收入	5,234,272.22	44,913,991.92
减：营业外支出	16,519,132.26	8,300,337.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,664,454,790.48	4,479,360,390.44
减：所得税费用	686,561,212.58	1,134,462,117.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,977,893,577.90	3,344,898,273.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,977,893,577.90	3,344,898,273.43
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	1,974,015,029.77	3,337,612,134.21
2.少数股东损益	3,878,548.13	7,286,139.22

六、其他综合收益的税后净额	-4,943,520.05	-12,519,537.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,943,520.05	-12,519,537.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,943,520.05	-12,519,537.75
1.重新计量设定受益计划变动额	-4,943,520.05	-12,519,537.75
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		
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	1,972,950,057.85	3,332,378,735.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,969,071,509.72	3,325,092,596.46
归属于少数股东的综合收益总额	3,878,548.13	7,286,139.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.81	1.36
（二）稀释每股收益	0.81	1.36

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：114,378,102.57 元，上期被合并方实现的净利润为：512,719,560.78 元。

法定代表人：黎立璋

主管会计工作负责人：卢荣才

会计机构负责人：卢荣才

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	18,134,688,473.24	20,648,747,136.98
减：营业成本	15,576,803,695.70	17,121,006,108.00
税金及附加	80,772,904.58	103,966,838.49
销售费用	57,473,279.03	66,026,532.72
管理费用	257,223,538.15	218,863,487.52
研发费用	679,229,522.84	641,617,214.78
财务费用	103,955,843.67	14,821,492.05
其中：利息费用	114,638,341.61	38,730,717.87
利息收入	18,864,178.79	24,508,100.33
加：其他收益	17,668,941.24	9,447,632.60
投资收益（损失以“-”号填列）	20,736,365.07	1,028,795,335.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,099,292.44	8,571,084.97
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）	-9,055,426.29	-3,703,795.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,305,028.18	6,593,698.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,410,884,597.47	3,523,578,334.73
加：营业外收入	2,100,716.49	43,259,949.49
减：营业外支出	1,917,000.00	1,922,967.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,411,068,313.96	3,564,915,316.96

减：所得税费用	366,900,312.33	647,512,148.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,044,168,001.63	2,917,403,168.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,044,168,001.63	2,917,403,168.73
（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	-4,943,520.05	-12,519,537.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,943,520.05	-12,519,537.75
1.重新计量设定受益计划变动额	-4,943,520.05	-12,519,537.75
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	1,039,224,481.58	2,904,883,630.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	1.19
（二）稀释每股收益	0.43	1.19

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	43,082,505,328.76	38,945,152,245.28
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	0.00	800,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,565,636,182.04	9,017,362,830.07
经营活动现金流入小计	51,648,141,510.80	47,963,315,075.35
购买商品、接受劳务支付的现金	32,984,376,656.81	30,803,958,464.24
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	1,472,808,848.02	1,433,814,483.40
支付的各项税费	1,511,163,496.59	3,893,016,065.78
支付其他与经营活动有关的现金	9,336,406,141.46	9,829,976,114.90
经营活动现金流出小计	45,304,755,142.88	45,960,765,128.32
经营活动产生的现金流量净额	6,343,386,367.92	2,002,549,947.03
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,875,258,000.00	1,750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	39,737,209.62	12,841,014.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,749,266.96	1,587,037.59
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	1,837,496.80	1,814,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,919,581,973.38	3,578,428,052.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,353,274,724.83	2,469,346,958.05
投资支付的现金	4,361,823,877.08	1,750,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,200,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	8,915,098,601.91	4,219,346,958.05
投资活动产生的现金流量净额	-6,995,516,628.53	-640,918,905.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,319,000,000.00	1,021,945,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,519,000,000.00	1,221,945,000.00
偿还债务支付的现金	1,510,620,000.00	1,360,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	392,331,454.81	3,249,204,800.70
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	387,787,112.25	31,264,544.58
筹资活动现金流出小计	2,290,738,567.06	4,640,769,345.28
筹资活动产生的现金流量净额	228,261,432.94	-3,418,824,345.28
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	-423,868,827.67	-2,057,193,303.81
加：期初现金及现金等价物余额	4,989,503,047.35	6,469,535,006.39

六、期末现金及现金等价物余额	4,565,634,219.68	4,412,341,702.58
----------------	------------------	------------------

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	19,890,169,676.15	18,570,514,785.42
收到的税费返还	0.00	800,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	135,708,288.90	2,245,323,802.82
经营活动现金流入小计	20,025,877,965.05	20,816,638,588.24
购买商品、接受劳务支付的现金	14,838,224,158.36	14,914,152,867.95
支付给职工以及为职工支付的现金	1,033,988,587.03	1,011,109,914.34
支付的各项税费	869,332,318.53	2,352,474,005.58
支付其他与经营活动有关的现金	320,705,383.59	1,103,664,572.69
经营活动现金流出小计	17,062,250,447.51	19,381,401,360.56
经营活动产生的现金流量净额	2,963,627,517.54	1,435,237,227.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,000,000.00	1,350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,782,353.70	1,010,669,968.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,513,390.85	1,537,176.00
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	1,837,496.80	1,814,000,000.00
投资活动现金流入小计	543,133,241.35	4,176,207,144.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	599,193,564.86	1,503,722,648.64
投资支付的现金	2,677,065,877.08	1,350,000,000.00
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	670,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,946,259,441.94	2,853,722,648.64
投资活动产生的现金流量净额	-3,403,126,200.59	1,322,484,495.60
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	740,000,000.00	479,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	740,000,000.00	479,000,000.00
偿还债务支付的现金	849,000,000.00	912,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,835,076.80	3,222,721,679.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,175,835,076.80	4,134,721,679.30
筹资活动产生的现金流量净额	-435,835,076.80	-3,655,721,679.30
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	-875,333,759.85	-897,999,956.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,962,720,996.02	2,441,022,989.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,087,387,236.17	1,543,023,033.78

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	6,848,779,472.97	6,848,779,472.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	144,567,200.25	144,567,200.25	
应收款项融资	5,268,152,640.47	5,268,152,640.47	
预付款项	1,070,954,884.36	1,070,954,884.36	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	125,236,597.14	125,236,597.14	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,826,712,064.65	3,826,712,064.65	
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	237,236,996.31	237,236,996.31	
流动资产合计	17,721,639,856.15	17,721,639,856.15	
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	276,161,089.90	276,161,089.90	
其他权益工具投资	60,359,515.32	60,359,515.32	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	99,679,512.29	99,679,512.29	
固定资产	12,449,112,796.96	12,449,112,796.96	
在建工程	1,835,189,939.00	1,835,189,939.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,862,542,029.47	1,862,542,029.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,522,295.03	6,522,295.03	
递延所得税资产	254,668,229.09	254,668,229.09	
其他非流动资产	1,502,511,936.43	1,502,511,936.43	

非流动资产合计	18,346,747,343.49	18,346,747,343.49	
资产总计	36,068,387,199.64	36,068,387,199.64	
流动负债：			
短期借款	2,455,315,291.65	2,455,315,291.65	
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	5,763,714,159.70	5,763,714,159.70	
应付账款	2,900,962,527.63	2,900,962,527.63	
预收款项	1,098,964,562.59		-1,098,964,562.59
合同负债		972,535,011.14	972,535,011.14
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	203,363,452.43	203,363,452.43	
应交税费	599,326,025.42	599,326,025.42	
其他应付款	1,357,691,299.82	1,357,691,299.82	
其中：应付利息	2,576,411.76	2,576,411.76	
应付股利	1,066,800,000.00	1,066,800,000.00	
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	29,424,580.70	29,424,580.70	
其他流动负债	639.83	126,430,191.28	126,429,551.45
流动负债合计	14,408,762,539.77	14,408,762,539.77	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	15,005,478.22	15,005,478.22	
长期应付职工薪酬	394,586,661.62	394,586,661.62	
预计负债			
递延收益	119,148,929.71	119,148,929.71	
递延所得税负债	6,246,773.82	6,246,773.82	
其他非流动负债	56,799,619.62	56,799,619.62	
非流动负债合计	891,787,462.99	891,787,462.99	
负债合计	15,300,550,002.76	15,300,550,002.76	
所有者权益：			
股本	2,451,576,238.00	2,451,576,238.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,143,744,939.97	6,143,744,939.97	
减：库存股			
其他综合收益	-213,956,393.27	-213,956,393.27	
专项储备	47,038,260.73	47,038,260.73	
盈余公积	1,310,374,309.74	1,310,374,309.74	
一般风险准备			
未分配利润	10,961,966,764.05	10,961,966,764.05	
归属于母公司所有者权益合计	20,700,744,119.22	20,700,744,119.22	
少数股东权益	67,093,077.66	67,093,077.66	
所有者权益合计	20,767,837,196.88	20,767,837,196.88	
负债和所有者权益总计	36,068,387,199.64	36,068,387,199.64	

调整情况说明

1. 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自2020年1月1日起执行新收入准则。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对2019年度财务报表不予调整。

2020年1月1日尚未完成的合同收入的确认和计量、核算和列报的累积影响数，与计入首次执行日会计报表收入的差额为0。

2. 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	合并资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收账款	1,098,964,562.59	-1,098,964,562.59	0
合同负债		972,535,011.14	972,535,011.14
其他非流动负债	639.83	126,429,551.45	126,430,191.28

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	2,263,515,732.57	2,263,515,732.57	
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	301,530,601.45	301,530,601.45	
应收款项融资	2,464,052,969.98	2,464,052,969.98	
预付款项	660,731,421.56	660,731,421.56	
其他应收款	172,271,920.95	172,271,920.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,937,872,130.02	1,937,872,130.02	
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	8,987,590.58	8,987,590.58	
流动资产合计	7,908,962,367.11	7,908,962,367.11	
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	5,090,327,009.37	5,090,327,009.37	
其他权益工具投资	60,359,515.32	60,359,515.32	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	95,423,218.97	95,423,218.97	

固定资产	7,248,949,820.18	7,248,949,820.18	
在建工程	395,442,073.04	395,442,073.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,163,446,482.78	1,163,446,482.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,318,128.07	6,318,128.07	
递延所得税资产	96,429,216.79	96,429,216.79	
其他非流动资产	230,480,962.20	230,480,962.20	
非流动资产合计	14,387,176,426.72	14,387,176,426.72	
资产总计	22,296,138,793.83	22,296,138,793.83	
流动负债：			
短期借款	1,753,000,000.00	1,753,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	620,899,156.15	620,899,156.15	
应付账款	1,406,643,932.39	1,406,643,932.39	
预收款项	182,167,236.99		-182,167,236.99
合同负债		161,209,944.24	161,209,944.24
应付职工薪酬	164,029,526.60	164,029,526.60	
应交税费	238,013,805.80	238,013,805.80	
其他应付款	348,905,077.09	348,905,077.09	
其中：应付利息	2,405,000.00	2,405,000.00	
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		20,957,292.75	20,957,292.75
流动负债合计	4,713,658,735.02	4,713,658,735.02	0.00
非流动负债：			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
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	394,586,661.62	394,586,661.62	
预计负债			
递延收益	68,413,127.62	68,413,127.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,523,063.45	1,523,063.45	
非流动负债合计	764,522,852.69	764,522,852.69	
负债合计	5,478,181,587.71	5,478,181,587.71	
所有者权益：			
股本	2,451,576,238.00	2,451,576,238.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,877,430,728.25	6,877,430,728.25	
减：库存股			
其他综合收益	-213,956,393.27	-213,956,393.27	
专项储备	5,145,370.25	5,145,370.25	
盈余公积	1,161,280,776.59	1,161,280,776.59	
未分配利润	6,536,480,486.30	6,536,480,486.30	
所有者权益合计	16,817,957,206.12	16,817,957,206.12	
负债和所有者权益总计	22,296,138,793.83	22,296,138,793.83	

调整情况说明

1. 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自2020年1月1日起执行新收入准则。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对2019年度财务报表不予调整。

2020年1月1日尚未完成的合同收入的确认和计量、核算和列报的累积影响数，与计入首次执行日会计报表收入的差额为0。

2. 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	母公司资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收账款	182,167,236.99	-182,167,236.99	0
合同负债		161,209,944.24	161,209,944.24
其他非流动负债	0	20,957,292.75	20,957,292.75

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。