



中工国际工程股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李国强	独立董事	工作原因	葛长银

公司负责人王博、主管会计工作负责人张爱丽及会计机构负责人(会计主管人员)卫建华声明：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）	20,956,511,533.26	21,999,483,304.15	-4.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,611,887,324.21	10,737,665,099.51	-1.17%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,848,469,323.89	-15.65%	5,374,395,643.54	-30.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,515,268.67	-83.05%	128,426,091.15	-83.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,693,079.11	-87.54%	125,976,244.79	-82.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	356,812,139.23	-4.29%	-360,480,645.50	67.30%
基本每股收益（元/股）	0.03	-85.71%	0.10	-83.61%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-85.71%	0.10	-83.61%
加权平均净资产收益率	0.43%	-2.41%	1.19%	-6.57%

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）	-12,924,644.88	
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）	19,944,502.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,071,500.83	
减：所得税影响额	857,320.47	
少数股东权益影响额（税后）	641,190.44	
合计	2,449,846.36	--

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		42,295		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	
中国机械工业集团有限公司	国有法人	62.86%	777,853,876	124,735,721			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.46%	18,024,768	0			
中元国际工程设计研究院有限公司	国有法人	0.55%	6,765,445	0	质押	3,382,722	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	6,157,128	0			
杨雅婷	境内自然人	0.41%	5,030,055	0			
杜程鹏	境内自然人	0.39%	4,845,286	0			
上海明河投资管理有限公司—明河 2016 私募证券投资基金	其他	0.34%	4,200,081	0			
上海明河投资管理有限公司—明河成长 2 号私募证券投资基金	其他	0.29%	3,550,000	0			
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	3,312,482	0			
广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	其他	0.27%	3,301,601	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
中国机械工业集团有限公司	653,118,155	人民币普通股	653,118,155
中央汇金资产管理有限责任公司	18,024,768	人民币普通股	18,024,768
中元国际工程设计研究院有限公司	6,765,445	人民币普通股	6,765,445
香港中央结算有限公司	6,157,128	人民币普通股	6,157,128
杨雅婷	5,030,055	人民币普通股	5,030,055
杜程鹏	4,845,286	人民币普通股	4,845,286
上海明河投资管理有限公司一明河 2016 私募证券投资基金	4,200,081	人民币普通股	4,200,081
上海明河投资管理有限公司一明河成长 2 号私募证券投资基金	3,550,000	人民币普通股	3,550,000
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,312,482	人民币普通股	3,312,482
广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	3,301,601	人民币普通股	3,301,601
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中元国际工程设计研究院有限公司为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述 2 名股东合计持有 78,461.93 万股，占总股本的 63.41%，存在一致行动的可能；上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	前 10 名普通股股东中杨雅婷通过普通证券账户持有 300,000 股公司股票，通过信用证券账户持有 4,730,055 股公司股票；杜程鹏通过普通证券账户持有 0 股公司股票，通过信用证券账户持有 4,845,286 股公司股票。		

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、2020年1-9月，营业收入同比下降30.12%，归属于上市公司股东的净利润同比下降83.02%。主要是由于新冠肺炎疫情及国际经济衰退影响，公司国际工程板块业务受到严重冲击，部分境外重点项目处于停工状态，造成公司整体业绩同比下降。公司将抢抓机遇，发力国内国际两个市场，大力参与“两新一重”和“一带一路”建设；积极培育支柱市场，促进项目新签生效和顺利执行，在保障人员健康安全的前提下全力抢工；强化内外部协同，拓宽业务渠道，加大对国内工程总承包市场和新业务的开发力度。

2、报告期末，财务费用同比增加130.79%，主要原因为报告期内人民币升值使得汇兑损失增加。

3、2020年1-9月，经营活动产生的现金流量净额增加67.30%，主要原因为部分应收账款收回。

### 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

#### 1、对外投资事项进展情况

2017年8月22日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于发起中工武大城市发展（湖北）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。2017年11月，中工创世城市发展（湖北）合伙企业（有限合伙）完成工商注册。公司下属子公司中工武大设计研究院有限公司（以下简称“中工武大”）作为劣后级LP于2018年1月向中工创世纪城市发展（湖北）合伙企业（有限合伙）缴付500万元。2019年，由于融资无法落实，且该项目已退出PPP综合信息平台，中工武大、中工投资管理有限公司与鄂州经济开发区建设管理局签署了《鄂州经济开发区市政道路及道路配套工程PPP项目解除协议》，中工武大缴付的500万元注册资本已于2020年9月返还退回。

#### 2、公司子公司重大事项

2020年9月29日，经北京市海淀区市场监督管理局核准，“中工水务有限公司”正式更名为“中工环境科技有限公司”。

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	601798	蓝科高新	12,374,640.00	公允价值计量	33,086,880.00	10,602,720.00	27,588,780.00			10,602,720.00	43,689,600.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	无	香港和加拿大股票	147,665,471.79	公允价值计量	51,585,431.04		-110,013,476.36				37,651,995.43	其他资产	自有资金
其他	无	其他权益投资	85,900,000.00	公允价值计量	85,900,000.00				5,000,000.00		80,900,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	无	其他权益投资	347,234,336.84	公允价值计量	420,204,829.89		60,779,192.83				418,959,103.62	其他资产	自有资金
合计			593,174,448.63	--	590,777,140.93	10,602,720.00	-21,645,503.53	0.00	5,000,000.00	10,602,720.00	581,200,699.05	--	--

(1) 公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中农机”）作为发行前股东持有蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）1.5%股权，2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2019年根据新金融工具准则重分类至交易性金融资产，截至2020年9月30日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值共计4,368.96万元。

(2) 中工国际（香港）有限公司（以下简称“中工香港公司”）作为基石投资者认购中石化炼化工程（集团）股份有限公司H股股票739.35万股，2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2019年根据新金融工具准则重分类至其他权益工具，截至2020年9月30日，中工香港公司持有股份公允价值共计1,858.09万元。

(3) 加拿大普康控股有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量，2019年根据新金融工具准则重分类至其他权益工具，截至2020年9月30日，此类资产的市场公允价值为1,907.11万元。

(4) 其他以公允价值计量的金融资产包括对国机资本控股有限公司、国机财务有限责任公司的投资等，截至2020年9月30日，公允价值共计49,985.91万元。

## 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

业绩预告情况：同向下降

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）	0	--	20,939.50	104,697.52	下降	80.00%	--	100.00%
基本每股收益（元/股）	0	--	0.17	0.85	下降	80.00%	--	100.00%
业绩预告的说明	<p>由于新冠肺炎在全球蔓延，受各国防疫政策的影响，公司国际工程板块业务受到了严重的冲击。报告期内，公司项目组织生产、人员派出安排困难，造成多个项目开发、执行工作受阻，项目生效明显滞后。目前，海外疫情尚未得到有效控制，预计四季度海外项目全面复工的可能性不大。</p> <p>本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2020 年度报告为准。如汇率出现大幅波动，可能会对业绩带来不确定性影响。请投资者注意投资风险。</p>							

## 七、日常经营重大合同

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：中工国际工程股份有限公司

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	6,947,664,846.18	7,523,289,897.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	124,589,600.00	118,986,880.00
衍生金融资产		
应收票据	66,773,290.86	115,831,280.92
应收账款	4,556,763,140.83	4,865,762,237.59
应收款项融资		
预付款项	1,263,913,605.18	896,160,427.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	555,317,511.79	554,995,913.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,910,447,108.18	4,205,958,132.83
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	61,164,481.75	103,102,718.62
流动资产合计	17,486,633,584.77	18,384,087,488.40
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	258,222,609.70	264,520,722.10
长期股权投资	168,690,947.49	187,907,180.74
其他权益工具投资	456,611,099.05	471,790,260.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	143,027,195.12	147,175,989.77
固定资产	1,528,768,673.60	1,624,826,427.51
在建工程	16,798,056.35	12,992,235.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	365,458,919.31	380,702,568.70
开发支出	20,622,025.16	16,471,907.65
商誉	236,040,078.78	247,727,298.08
长期待摊费用	10,624,164.45	10,612,448.50
递延所得税资产	259,176,144.43	243,560,503.23
其他非流动资产	5,838,035.05	7,108,273.05
非流动资产合计	3,469,877,948.49	3,615,395,815.75
资产总计	20,956,511,533.26	21,999,483,304.15
流动负债：		
短期借款	168,806,029.47	51,044,236.11
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	24,159,985.54	57,879,083.87
应付账款	4,453,884,924.73	5,651,599,685.18
预收款项		4,009,556,387.03
合同负债	4,216,481,057.68	
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	157,611,546.77	253,634,337.72
应交税费	97,213,571.48	199,068,937.63
其他应付款	462,028,170.36	193,960,744.24
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	62,941,881.27	80,583,660.10
其他流动负债		
流动负债合计	9,643,127,167.30	10,497,327,071.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	113,352,993.69	121,010,672.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	32,337,810.37	32,514,814.52
长期应付职工薪酬	90,425,124.13	91,187,174.13
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	104,135,364.38	113,198,404.35
其他非流动负债	94,602,649.20	128,666,095.96
非流动负债合计	434,853,941.77	486,577,161.57
负债合计	10,077,981,109.07	10,983,904,233.45
所有者权益：		
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,354,362,520.63	2,354,362,520.63
减：库存股		

其他综合收益	-334,339,964.23	-265,747,438.33
专项储备		
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65
一般风险准备		
未分配利润	6,190,892,090.16	6,248,077,339.56
归属于母公司所有者权益合计	10,611,887,324.21	10,737,665,099.51
少数股东权益	266,643,099.98	277,913,971.19
所有者权益合计	10,878,530,424.19	11,015,579,070.70
负债和所有者权益总计	20,956,511,533.26	21,999,483,304.15

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

## 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	4,068,094,079.90	3,911,939,718.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	984,066.81	
应收账款	3,941,672,794.58	4,315,616,818.60
应收款项融资		
预付款项	1,185,529,304.40	842,635,487.63
其他应收款	717,830,314.02	1,360,023,685.96
其中：应收利息		
应收股利	27,600,202.81	
存货	1,028,513,576.58	1,453,263,553.07
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	2,137,104.01	11,701,671.23
流动资产合计	10,944,761,240.30	11,895,180,935.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	127,985,602.32	131,107,202.34
长期股权投资	4,991,020,731.87	4,760,691,633.13
其他权益工具投资	181,956,573.42	181,956,573.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	246,980,288.91	261,710,923.68
在建工程	4,381,858.12	2,913,183.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,509,826.90	20,108,720.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	125,696,196.53	110,840,393.02
其他非流动资产	305,184,000.00	314,172,640.47
非流动资产合计	6,005,715,078.07	5,783,501,270.55
资产总计	16,950,476,318.37	17,678,682,206.00
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	936,844.86	10,806,974.39
应付账款	3,129,390,470.22	4,199,727,815.25
预收款项		1,571,806,252.32
合同负债	1,614,877,907.46	
应付职工薪酬	44,457,606.96	35,633,526.09
应交税费	11,293,250.84	77,288,377.00
其他应付款	752,517,253.61	179,058,350.11
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	5,553,473,333.95	6,074,321,295.16
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	1,793,486.01	1,793,486.01
其他非流动负债	89,196,816.36	122,763,561.59
非流动负债合计	90,990,302.37	124,557,047.60
负债合计	5,644,463,636.32	6,198,878,342.76
所有者权益：		
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,072,373,233.47	3,072,373,233.47
减：库存股		
其他综合收益	-45,324,288.23	-28,631,484.05
专项储备		
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65
未分配利润	5,877,991,059.16	6,035,089,436.17
所有者权益合计	11,306,012,682.05	11,479,803,863.24
负债和所有者权益总计	16,950,476,318.37	17,678,682,206.00

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,848,469,323.89	2,191,396,782.01

其中：营业收入	1,848,469,323.89	2,191,396,782.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,811,230,923.01	1,897,981,429.78
其中：营业成本	1,357,319,830.98	1,781,570,346.56
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	10,772,819.58	3,823,402.94
销售费用	76,441,309.28	112,634,421.29
管理费用	105,565,330.77	149,643,303.92
研发费用	73,759,473.43	40,485,240.47
财务费用	187,372,158.97	-190,175,285.40
其中：利息费用	7,583,457.27	4,511,931.16
利息收入	32,767,530.46	7,869,628.73
加：其他收益	2,164,943.85	3,047,615.99
投资收益（损失以“-”号填列）	4,708,817.37	12,107,225.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,352,283.40	4,775,155.27
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）	11,934,720.00	2,198,268.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,086,623.24	-47,333,868.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	122,319.89	-534,845.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,082,578.75	262,899,747.38
加: 营业外收入	14,122,098.42	2,059,214.01
减: 营业外支出	176,239.29	943,602.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,028,437.88	264,015,359.01
减: 所得税费用	-12,599,002.23	10,069,506.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	39,627,440.11	253,945,852.97
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39,627,440.11	253,945,852.97
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	43,515,268.67	256,703,832.58
2.少数股东损益	-3,887,828.56	-2,757,979.61
六、其他综合收益的税后净额	-57,699,570.94	17,568,075.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,699,570.94	17,568,075.16
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,337,390.83	-15,602,258.23
1.重新计量设定受益计划变动额		501,500.00
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	-1,337,390.83	-16,103,758.23
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	-56,362,180.11	33,170,333.39
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	-56,362,180.11	33,170,333.39
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	-18,072,130.83	271,513,928.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,184,302.27	274,271,907.74
归属于少数股东的综合收益总额	-3,887,828.56	-2,757,979.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.21
（二）稀释每股收益	0.03	0.21

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

#### 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	358,137,180.00	759,004,013.28
减：营业成本	136,636,981.98	571,008,357.64
税金及附加	271,298.80	19,330.38
销售费用	35,478,588.24	65,937,974.24
管理费用	15,493,685.18	40,939,758.84
研发费用	26,818,317.72	2,759,922.27
财务费用	220,868,227.44	-223,290,242.70
其中：利息费用		
利息收入	32,661,791.09	7,067,004.26
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	27,600,202.81	1,870,000.00
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）	-34,150,117.45	-56,000,953.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-83,979,834.00	247,497,959.58
加：营业外收入		200,000.00
减：营业外支出		605,600.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-83,979,834.00	247,092,359.58
减：所得税费用	-24,197,011.40	8,744,726.45
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-59,782,822.60	238,347,633.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-59,782,822.60	238,347,633.13
（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	-59,782,822.60	238,347,633.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张赵丽

会计机构负责人：卫建华

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,374,395,643.54	7,691,096,619.73
其中：营业收入	5,374,395,643.54	7,691,096,619.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,133,236,751.00	6,752,353,746.87
其中：营业成本	4,241,358,727.77	6,182,115,181.53
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	19,730,849.45	18,383,153.36
销售费用	241,018,407.80	334,026,913.11

管理费用	327,385,497.60	398,889,486.44
研发费用	212,277,108.50	115,969,357.05
财务费用	91,466,159.88	-297,030,344.62
其中：利息费用	17,747,877.55	15,945,742.67
利息收入	61,077,664.85	68,616,722.74
加：其他收益	7,149,599.99	5,173,873.88
投资收益（损失以“－”号填列）	5,004,265.52	29,238,613.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	425,091.55	14,693,111.48
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）	10,602,720.00	10,735,582.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-128,436,299.03	-138,493,793.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,924,625.47	-245,028.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,554,553.55	845,152,120.80
加：营业外收入	14,532,994.51	3,104,982.20
减：营业外支出	3,598,422.26	1,855,590.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,489,125.80	846,401,512.66
减：所得税费用	17,987,905.86	98,278,851.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,501,219.94	748,122,661.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	115,501,219.94	748,122,661.52
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	128,426,091.15	756,279,762.10

2.少数股东损益	-12,924,871.21	-8,157,100.58
六、其他综合收益的税后净额	-68,592,525.90	6,616,448.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-68,592,525.90	6,616,448.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,811,669.05	-10,592,784.29
1.重新计量设定受益计划变动额		501,500.00
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	-10,811,669.05	-11,094,284.29
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	-57,780,856.85	17,209,232.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-16,692,804.18	-1,349,695.06
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	-41,088,052.67	18,558,927.84
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	46,908,694.04	754,739,110.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,833,565.25	762,896,210.59
归属于少数股东的综合收益总额	-12,924,871.21	-8,157,100.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.61
（二）稀释每股收益	0.10	0.61

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

## 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	1,473,799,562.54	3,586,077,748.56
减：营业成本	1,026,064,378.85	2,825,430,315.84
税金及附加	1,712,857.28	1,545,699.39
销售费用	125,548,455.50	189,557,100.35
管理费用	53,961,010.70	86,369,029.61
研发费用	102,480,858.40	23,033,262.59
财务费用	58,315,053.26	-343,358,903.64
其中：利息费用		3,699,105.81
利息收入	82,750,582.30	83,955,894.66
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	17,902,022.69	9,697,349.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,568,180.12	5,787,349.16
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）	-99,058,557.66	-133,850,505.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,560,413.58	679,348,088.57
加：营业外收入	20,000.00	447,591.07
减：营业外支出	2,720,008.66	1,437,017.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,860,404.92	678,358,661.95

减：所得税费用	-6,652,558.62	85,154,972.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,512,963.54	593,203,689.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,512,963.54	593,203,689.89
（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	-16,692,804.18	-1,349,695.06
（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	-16,692,804.18	-1,349,695.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-16,692,804.18	-1,349,695.06
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	11,820,159.36	591,853,994.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,751,142,586.08	7,355,477,697.14
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	91,576,212.90	252,414,518.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,109,199,139.42	685,535,582.29
经营活动现金流入小计	6,951,917,938.40	8,293,427,797.98
购买商品、接受劳务支付的现金	5,174,010,603.56	6,876,047,771.76
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	1,003,779,224.98	1,012,524,959.91
支付的各项税费	240,259,486.75	429,461,295.26
支付其他与经营活动有关的现金	894,349,268.61	1,077,937,432.56
经营活动现金流出小计	7,312,398,583.90	9,395,971,459.49
经营活动产生的现金流量净额	-360,480,645.50	-1,102,543,661.51
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	55,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,091,583.52	6,184,686.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	373,274.89	2,352,414.57
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	12,380.21	30,007,859.72
投资活动现金流入小计	63,477,238.62	38,544,960.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,209,157.25	105,358,194.49
投资支付的现金		17,262,684.71
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		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	55,209,157.25	172,620,879.20
投资活动产生的现金流量净额	8,268,081.37	-134,075,918.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,654,000.00	19,999,994.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,654,000.00	
取得借款收到的现金	150,286,000.00	667,718,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	151,940,000.00	687,718,194.13
偿还债务支付的现金	51,608,916.55	115,176,018.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,417,935.83	387,911,072.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	42,503,260.57	53,539,331.09
筹资活动现金流出小计	299,530,112.95	556,626,422.83
筹资活动产生的现金流量净额	-147,590,112.95	131,091,771.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,337,979.62	60,189,424.89
五、现金及现金等价物净增加额	-560,140,656.70	-1,045,338,383.92
加：期初现金及现金等价物余额	7,462,330,045.23	8,545,015,782.77

六、期末现金及现金等价物余额	6,902,189,388.53	7,499,677,398.85
----------------	------------------	------------------

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

## 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	1,590,221,784.53	3,103,190,605.80
收到的税费返还	80,154,845.49	242,520,026.07
收到其他与经营活动有关的现金	2,041,182,605.04	1,664,463,556.28
经营活动现金流入小计	3,711,559,235.06	5,010,174,188.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,075,733,443.81	3,331,161,570.81
支付给职工以及为职工支付的现金	149,058,573.32	169,837,609.47
支付的各项税费	79,620,584.49	228,619,785.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,008,590,298.99	1,050,577,581.47
经营活动现金流出小计	3,313,002,900.61	4,780,196,546.90
经营活动产生的现金流量净额	398,556,334.45	229,977,641.25
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	1,870,000.00	3,910,000.00
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	1,870,000.00	3,910,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,329,089.52	3,080,648.12
投资支付的现金		222,205.50
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	3,329,089.52	3,302,853.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,459,089.52	607,146.38

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,999,994.13
取得借款收到的现金		514,246,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		534,245,994.13
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	186,678,626.23	374,420,144.66
支付其他与筹资活动有关的现金		17,835,820.70
筹资活动现金流出小计	186,678,626.23	392,255,965.36
筹资活动产生的现金流量净额	-186,678,626.23	141,990,028.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,264,257.76	52,709,843.53
五、现金及现金等价物净增加额	156,154,360.94	425,284,659.93
加：期初现金及现金等价物余额	3,911,939,718.96	4,261,040,339.11
六、期末现金及现金等价物余额	4,068,094,079.90	4,686,324,999.04

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

## 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	7,523,289,897.91	7,523,289,897.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	118,986,880.00	118,986,880.00	
衍生金融资产			
应收票据	115,831,280.92	115,831,280.92	
应收账款	4,865,762,237.59	4,865,762,237.59	

应收款项融资			
预付款项	896,160,427.05	896,160,427.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	554,995,913.48	554,995,913.48	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,205,958,132.83	4,205,958,132.83	
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	103,102,718.62	103,102,718.62	
流动资产合计	18,384,087,488.40	18,384,087,488.40	
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	264,520,722.10	264,520,722.10	
长期股权投资	187,907,180.74	187,907,180.74	
其他权益工具投资	471,790,260.93	471,790,260.93	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	147,175,989.77	147,175,989.77	
固定资产	1,624,826,427.51	1,624,826,427.51	
在建工程	12,992,235.49	12,992,235.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	380,702,568.70	380,702,568.70	
开发支出	16,471,907.65	16,471,907.65	
商誉	247,727,298.08	247,727,298.08	
长期待摊费用	10,612,448.50	10,612,448.50	

递延所得税资产	243,560,503.23	243,560,503.23	
其他非流动资产	7,108,273.05	7,108,273.05	
非流动资产合计	3,615,395,815.75	3,615,395,815.75	
资产总计	21,999,483,304.15	21,999,483,304.15	
流动负债：			
短期借款	51,044,236.11	51,044,236.11	
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	57,879,083.87	57,879,083.87	
应付账款	5,651,599,685.18	5,651,599,685.18	
预收款项	4,009,556,387.03		-4,009,556,387.03
合同负债		4,009,556,387.03	4,009,556,387.03
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	253,634,337.72	253,634,337.72	
应交税费	199,068,937.63	199,068,937.63	
其他应付款	193,960,744.24	193,960,744.24	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	80,583,660.10	80,583,660.10	
其他流动负债			
流动负债合计	10,497,327,071.88	10,497,327,071.88	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	121,010,672.61	121,010,672.61	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	32,514,814.52	32,514,814.52	
长期应付职工薪酬	91,187,174.13	91,187,174.13	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	113,198,404.35	113,198,404.35	
其他非流动负债	128,666,095.96	128,666,095.96	
非流动负债合计	486,577,161.57	486,577,161.57	
负债合计	10,983,904,233.45	10,983,904,233.45	
所有者权益：			
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,354,362,520.63	2,354,362,520.63	
减：库存股			
其他综合收益	-265,747,438.33	-265,747,438.33	
专项储备			
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65	
一般风险准备			
未分配利润	6,248,077,339.56	6,248,077,339.56	
归属于母公司所有者权益合计	10,737,665,099.51	10,737,665,099.51	
少数股东权益	277,913,971.19	277,913,971.19	
所有者权益合计	11,015,579,070.70	11,015,579,070.70	
负债和所有者权益总计	21,999,483,304.15	21,999,483,304.15	

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	3,911,939,718.96	3,911,939,718.96	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	4,315,616,818.60	4,315,616,818.60	
应收款项融资			
预付款项	842,635,487.63	842,635,487.63	
其他应收款	1,360,023,685.96	1,360,023,685.96	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,453,263,553.07	1,453,263,553.07	
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	11,701,671.23	11,701,671.23	
流动资产合计	11,895,180,935.45	11,895,180,935.45	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	131,107,202.34	131,107,202.34	
长期股权投资	4,760,691,633.13	4,760,691,633.13	
其他权益工具投资	181,956,573.42	181,956,573.42	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	261,710,923.68	261,710,923.68	
在建工程	2,913,183.80	2,913,183.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,108,720.69	20,108,720.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	110,840,393.02	110,840,393.02	
其他非流动资产	314,172,640.47	314,172,640.47	
非流动资产合计	5,783,501,270.55	5,783,501,270.55	

资产总计	17,678,682,206.00	17,678,682,206.00	
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	10,806,974.39	10,806,974.39	
应付账款	4,199,727,815.25	4,199,727,815.25	
预收款项	1,571,806,252.32		-1,571,806,252.32
合同负债		1,571,806,252.32	1,571,806,252.32
应付职工薪酬	35,633,526.09	35,633,526.09	
应交税费	77,288,377.00	77,288,377.00	
其他应付款	179,058,350.11	179,058,350.11	
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	6,074,321,295.16	6,074,321,295.16	
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	1,793,486.01	1,793,486.01	
其他非流动负债	122,763,561.59	122,763,561.59	
非流动负债合计	124,557,047.60	124,557,047.60	
负债合计	6,198,878,342.76	6,198,878,342.76	
所有者权益：			



股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,072,373,233.47	3,072,373,233.47	
减：库存股			
其他综合收益	-28,631,484.05	-28,631,484.05	
专项储备			
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65	
未分配利润	6,035,089,436.17	6,035,089,436.17	
所有者权益合计	11,479,803,863.24	11,479,803,863.24	
负债和所有者权益总计	17,678,682,206.00	17,678,682,206.00	

## 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。