



# 新疆金风科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-057

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
王海波	董事	工作原因	武钢
卢海林	董事	工作原因	武钢

公司负责人武钢、主管会计工作负责人刘春志及会计机构负责人(会计主管人员)张业衡声明：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）	109,019,709,824.96	103,057,083,873.02	5.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	33,191,998,244.38	30,675,121,499.60	8.20%	
	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）	17,606,159,005.49	95.59%	37,031,468,192.58	49.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	794,281,982.65	95.49%	2,069,110,399.00	30.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	711,273,287.67	74.35%	1,855,830,114.84	29.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	651,572,705.91	81.84%	2,320,230,386.63	458.31%
基本每股收益（元/股）	0.1808	93.78%	0.4707	26.77%
稀释每股收益（元/股）	0.1808	93.78%	0.4707	26.77%
加权平均净资产收益率	2.56%	1.31%	6.72%	0.94%

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）	14,440,252.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	85,430,439.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	133,692,012.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	15,744,055.94	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,612,069.11	公司终止确认部分投资性房地产及除上述各项之外的其他营业外收支。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	45,255,055.69	
少数股东权益影响额(税后)	1,383,489.61	
合计	213,280,284.16	--

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	182,104	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	---------	--------------	---

				股股东总数（如有）		
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）有限公司	境外法人	18.27%	771,895,301			
新疆风能有限责任公司	国有法人	13.76%	581,548,837		质押	157,490,000
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	其他	13.50%	570,585,542			
中国三峡新能源（集团）股份有限公司	国有法人	10.53%	445,008,917			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.56%	65,980,653			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56%	65,726,147			
武钢	境内自然人	1.47%	62,138,411	46,603,808		
深圳华绅控股有限公司	境内非国有法人	1.16%	48,900,559			
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	30,555,182			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.71%	29,862,704			
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）有限公司	771,895,301			境外上市外资股	771,895,301	
新疆风能有限责任公司	581,548,837			人民币普通股	581,548,837	
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	570,585,542			人民币普通股	570,585,542	
中国三峡新能源（集团）股份有限公司	445,008,917			人民币普通股	445,008,917	

中央汇金资产管理有限责任公司	65,980,653	人民币普通股	65,980,653
香港中央结算有限公司	65,726,147	人民币普通股	65,726,147
深圳华绅控股有限公司	48,900,559	人民币普通股	48,900,559
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	30,555,182	人民币普通股	30,555,182
中国证券金融股份有限公司	29,862,704	人民币普通股	29,862,704
全国社保基金一零二组合	27,592,863	人民币普通股	27,592,863
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆风能有限责任公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公司存在如下关联关系：中国三峡新能源（集团）股份有限公司持有新疆风能有限责任公司 43.33% 的股权。		

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2020年9月30日的余额为人民币1,530,000,000.00元，较2019年12月31日余额增加282.50%，主要原因：本期本公司为提高资金使用效率购买结构性存款所致。

2、衍生金融资产（流动资产）2020年9月30日的余额为人民币143,406,512.43元，较2019年12月31日余额增加43.83%，主要原因：本期本公司持有的远期外汇合约的公允价值上升所致。

衍生金融资产（非流动资产）2020年9月30日的余额为人民币276,308,796.01元，较2019年12月31日余额增加92.15%，主要原因：本期本公司持有的远期外汇合约和外汇领式期权的公允价值上升所致。

3、应收款项融资2020年9月30日的余额为人民币1,549,042,445.47元，较2019年12月31日余额减少36.27%，主要原因：本期本公司背书转让的票据增加所致。

4、应收账款2020年9月30日的余额为人民币21,979,608,456.75元，较2019年12月31日余额增加41.23%，主要原因：本期本公司风机销量增加导致应收整机款增加所致。

5、预付款项2020年9月30日的余额为人民币2,784,790,905.41元，较2019年12月31日余额增加45.49%，主要原因：本期本公司为满足订单交付需求支付的材料采购预付款增加所致。

6、应收股利2020年9月30日的余额为人民币233,782,395.71元，较2019年12月31日余额增加192.23%，主要原因：本期本公司应收联营公司和合营公司的股利增加所致。

7、持有待售资产2020年9月30日的余额为人民币0.00元，较2019年12月31日余额减少100.00%，主要原因：本期本公司子公司持有的Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd.、朔州市平鲁区天石风电有限公司和朔州市平鲁区天润风电有限公司49%股权完成交割所致。

8、一年内到期的非流动资产2020年9月30日的余额为人民币912,574,848.94元，较2019年12月31日余额减少54.46%，主要原因：本期本公司收到一年内到期的应收股权转让款所致。

9、其他流动资产2020年9月30日的余额为人民币1,141,038,930.97元，较2019年12月31日余额减少48.58%，主要原因：本期本公司待抵扣进项税额减少所致。

10、其他非流动金融资产2020年9月30日的余额为人民币1,247,967,521.77元，较2019年12月31日余额增加58.50%，主要原因：本期本公司持有的权益工具投资增加所致。

11、债权投资2020年9月30日的余额为人民币150,215,535.85元，较2019年12月31日余额减少51.00%，主要原因：本期本公司收回部分对独立第三方的债权投资所致。

12、长期股权投资2020年9月30日的余额为人民币6,470,440,296.34元，较2019年12月31日余额增加44.07%，主要原因：本期本公司子公司完成Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd.、朔州市平鲁区天石风电有限公司和朔州市平鲁区天润风电有限公司部分股权交割，导致三家公司变成合营公司及联营、合营公司利润增加所致。

13、投资性房地产2020年9月30日的余额为人民币10,151,757.57元，较2019年12月31日余额减少70.17%，主要原因：本期本公司出售部分投资性房地产所致。

14、使用权资产2020年9月30日的余额为人民币1,681,876,696.29元，较2019年12月31日余额增加109.89%，主要原因：本期本公司取得的使用权资产增加所致。

15、开发支出2020年9月30日的余额为人民币1,084,500,420.13元，较2019年12月31日余额增加68.10%，主要原因：本期本公司进入调试测试阶段的新产品增加所致。

16、其他非流动资产2020年9月30日的余额为人民币5,663,917,956.16元，较2019年12月31日余额增加38.94%，主要原因：本期本公司待抵扣及待认证进项税额增加所致。

17、短期借款2020年9月30日的余额为人民币2,722,473,181.81元，较2019年12月31日余额增加37.91%，主要原因：本期本公司银行借款增加所致。

18、衍生金融负债（流动负债）2020年9月30日的余额为人民币113,917,858.63元，较2019年12月31日余额增加623.51%，主要原因：本期本公司持有的利率外汇合约的公允价值下降所致。

衍生金融负债（非流动负债）2020年9月30日的余额为人民币5,324,986.39元，较2019年12月31日余额减少85.14%，主要原因：本期本公司持有的利率互换合约公允价值上升所致。

19、预收款项2020年9月30日的余额为人民币10,506,451.40元，较2019年12月31日余额增加108.38%，主要原因：本期本公司预收融资租赁款项增加所致。

20、应付利息2020年9月30日的余额为人民币11,468,593.65元，较2019年12月31日余额增加926.32%，主要原因：本期本公司银行借款增加所致。

21、应付股利2020年9月30日的余额为人民币111,796,658.25元，较2019年12月31日余额增加69.39%，主要原因：本期本公司应付永续债股利增加所致。

22、其他应付款2020年9月30日的余额为人民币810,834,890.49元，较2019年12月31日余额减少48.00%，主要原因：本期本公司完成个别子公司股权交割所致。

23、合同负债2020年9月30日的余额为人民币14,396,656,492.36元，较2019年12月31日余额增加47.58%，主要原因：本期本公司预收风机销售款增加所致。

24、持有待售负债2020年9月30日的余额为人民币0.00元，较2019年12月31日余额减少100%，主要原因：本期本公司子公司持有的Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd.、朔州市平鲁区天石风电有限公司和朔



州市平鲁区天润风电有限公司49%股权完成交割所致。

25、一年内到期的非流动负债2020年9月30日的余额为人民币2,246,210,767.93元，较2019年12月31日余额减少39.80%，主要原因：本期本公司一年内到期的长期借款减少所致。

26、应付债券2020年9月30日的余额为人民币0.00元，较2019年12月31日余额减少100.00%，主要原因：本期本公司应付债券到期所致。

27、租赁负债2020年9月30日的余额为人民币1,560,492,718.08元，较2019年12月31日余额增加122.42%，主要原因：本期本公司取得的使用权资产增加所致。

28、预计负债（非流动负债）2020年9月30日的余额为人民币3,099,548,079.50元，较2019年12月31日余额增加41.76%，主要原因：本期本公司计提的质量保证金增加所致。

29、其他非流动负债2020年9月30日的余额为人民币449,656,708.48元，较2019年12月31日余额增加70.21%，主要原因：本期本公司待转销项税增加所致。

30、其他权益工具2020年9月30日的余额为人民币2,990,618,490.57元，较2019年12月31日余额增加50.01%，主要原因：本期本公司发行永续债所致。

31、其他综合收益2020年9月30日的余额为人民币-140,700,795.63元，较2019年12月31日余额增加59.80%，主要原因：本期本公司现金流量套期储备增加所致。

32、营业收入本期为人民币37,031,468,192.58元，较上年同期增加49.71%，主要原因：本期本公司风机销售容量增加所致。

33、营业成本本期为人民币30,638,477,730.43元，较上年同期增加55.35%，主要原因：本期本公司营业收入增加所致。

34、税金及附加本期为人民币114,156,001.49元，较上年同期增加63.58%，主要原因：本期本公司营业收入增加所致。

35、销售费用本期为人民币2,546,791,483.34元，较上年同期增加50.67%，主要原因：本期本公司风机销量增加导致的产品质量准备和运输费等增加所致。

36、投资收益本期为人民币1,618,516,085.80元，较上年同期增加63.44%，主要原因：本期本公司转让下属公司部分股权所致。

37、公允价值变动收益本期为人民币99,817,154.22元，较上年同期增加49.20%，主要原因：本期本公司持有的金融工具公允价值变动所致。

38、信用减值损失本期为人民币324,287,334.45元，较上年同期增加50.43%，主要原因：本期本公司计提的应收账款信用减值损失增加所致。

39、资产减值损失本期为人民币225,078,851.56元，较上年同期增加1,341.24%，主要原因：本期本公司

计提存货跌价准备所致。

40、资产处置收益本期为人民币14,440,252.48元，较上年同期增加16,410.02%，主要原因：本期本公司非流动资产处置收益增加所致。

41、营业外收入本期为人民币12,282,488.19元，较上年同期减少68.43%，主要原因：本期本公司收到的违约赔偿款减少所致。

42、经营活动现金净流入额本期为人民币2,320,230,386.63元，较上年同期净流入增加458.31%，主要原因：本期本公司销售风机收到的款项增加所致。

43、投资活动现金净流出额本期为人民币3,535,666,103.25元，较上年同期减少51.06%，主要原因：本期本公司购建风电场支付的款项减少所致。

44、筹资活动现金净流入额本期为人民币1,012,168,547.78元，较上年同期净流入减少87.90%，主要原因：本期本公司取得用于风电场建设的银行借款减少所致。

## 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

1. 公司无控股股东、无实际控制人，不存在向股东或其关联方提供资金的情况；公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况。

### 2. 公司报告期内对外销售容量

2020年1-9月公司实现对外销售容量8,315.52MW，其中1.5MW机组销售容量188.55MW，占比2.27%；2S平台产品销售容量7,008.80MW，占比84.29%；3S/4S平台产品销售容量774.22MW，占比9.31%；6S/8S平台产品实现销售容量343.95MW，占比4.14%。

### 3. 公司订单情况

截至2020年9月30日，公司外部待执行订单总量为14,045.96MW，分别为：1.5MW机组149.40 MW，2S平台产品6,949.20MW，3S/4S平台产品4,843.26MW，6S/8S平台产品2,104.10MW；公司外部中标未签订单1,574.00MW，包括2S平台产品1,007.80 MW，3S/4S平台产品250.50MW，6S/8S平台产品315.70MW；在手外部订单共计15,619.96MW。此外，公司内部订单567.10MW。

### 股份回购实施进展情况

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源（集团）股份有限公司	关于避免同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2007年05月09日		履行
承诺是否按时履行	是					

### 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	300594	朗进科技	36,658,207.70	公允价值计量	111,654,234.00	-32,057,659.58	60,133,200.96	0.00	14,862,825.34	-22,428,624.51	64,733,749.08	其他非流动资产	自有资金
境内外股票	00579	京能清洁能源	109,721,726.97	公允价值计量	97,565,376.19	44,019,852.36	-12,156,350.78	0.00	0.00	44,019,852.36	138,628,527.28	其他非流动资产	自有资金
合计			146,379,934.67	--	209,219,610.19	11,962,192.78	47,976,850.18	0.00	14,862,825.34	21,591,227.85	203,362,276.36	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011年06月16日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2011年12月09日												

#### 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司期末净资产比例	报告期实际损益金额
Citigroup Energy Inc.	无	否	电价掉期	0.00	2018年10月01日	2031年10月01日	13,646.01	0.00	0.00	0.00	12,626.75	0.36%	0.00
Lacour Energy Pty, Ltd.	无	否	购买选择权	0.00	2016年09月02日	2022年11月30日	9,067.76	0.00	0.00	0.00	8,982.34	0.26%	134.25
银行	无	否	利率互换	0.00	2018年06月21日	2021年08月20日	-3,492.09	0.00	0.00	0.00	-4,557.98	-0.13%	1,270.18
银行	无	否	外汇领式期权	0.00	2020年01月07日	2022年11月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	323.72	0.01%	3,162.76
银行	无	否	外汇远期合约	0.00	2018年07月03日	2023年05月25日	-28.06	0.00	0.00	0.00	12,672.42	0.36%	17,218.50
合计				0.00	--	--	19,193.62	0.00	0.00	0.00	30,047.25	0.86%	21,785.69
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2017年03月02日									
				2018年03月24日									
				2019年03月30日									
				2019年08月24日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2018年06月13日									
				2019年06月22日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				本集团对衍生品投资建立了严格的风险控制制度,包括适当人员进行交易的授权、审批、操作及记录,管理层定期进行相关风险因素的分析检查等。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用				无									

的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会于2019年3月14日下发的证监许可[2019]284号文《关于核准新疆金风科技股份有限公司配股的批复》核准同意，新疆金风科技股份有限公司公开发行A股545,352,788股，每股发行价格为人民币7.02元，募集资金总额为人民币3,828,376,571.76元，扣除应承担的发行上市费用人民币30,627,012.57元，配股登记手续费人民币504,535.28元后，募集资金为人民币3,797,245,023.91元。截至2019年4月1日止，本公司已经收到本次公开发行人民币普通股股票主承销商海通证券股份有限公司汇入本公司指定账户的投资者投入的募集资金人民币3,797,245,023.91元。扣除应承担的律师费等发行费用人民币1,786,703.76元，募集资金净额为人民币3,795,458,320.15元。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2019）验字第60794011\_A01号验资报告验证。本公司公开发行H股123,511,559股，每股发行价格为港币8.21元，募集资金总额为港币1,014,029,899.39元，扣除应承担的发行上市费用港币30,421,247.00元，应承担的律师费等发行费用港币3,842,220.82元，募集资金净额为港币979,766,431.57元(按1.00港币兑人民币0.8580元计算，折算人民币840,639,598.29元)。H股募集资金于2019年5月3日汇入公司在中国银行(香港)有限公司开立的账号为01287520292920的存款账户中，汇入金额为港币1,018,192,540.76元，包含未支付的各项发行费用合计港币34,263,467.82元及利息收入港币4,162,641.37元。上述利息收入为H股募集开始日至资金汇入存款账户日期间，募集资金在认购资金户中所产生的利息收入。A股、H股合计募集资金净额为人民币4,636,097,918.44元。

截至2020年9月30日，本公司使用A股募集资金人民币3,795,458,320.15元，使用H股募集资金港币979,766,431.57元，募集资金已经全部投入项目，2020年第三季度使用募集资金金额为0。截止2020年9月30日，募集资金存放银行账户余额为港币4,394,257.00元，为待支付的发行费用及资金利息收入扣除手续费后结余。

## 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

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

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24日	金风科技	电话沟通	机构	Legal & General Investment Management	公司经营、产品技术	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2020年07月27日	金风科技	电话沟通	机构	Athena Capital Management	行业发展动态、公司经营、国际业务	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2020年09月10日	上海	实地调研	机构	长江证券及客户	公司经营和财务状况、行业整体情况	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

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	7,096,336,460.33	7,247,512,962.09
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,530,000,000.00	400,000,000.00
衍生金融资产	143,406,512.43	99,706,042.85
应收票据	0.00	0.00
应收账款	21,979,608,456.75	15,562,565,124.24
应收款项融资	1,549,042,445.47	2,430,646,955.55
预付款项	2,784,790,905.41	1,914,063,591.47
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,244,115,097.71	1,305,241,424.82
其中：应收利息	31,693,466.32	36,891,746.02
应收股利	233,782,395.71	79,998,702.62
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	8,189,387,945.99	8,123,836,737.14
合同资产	912,121,348.80	923,808,658.16
持有待售资产	0.00	6,213,780,327.15
一年内到期的非流动资产	912,574,848.94	2,004,105,155.53
其他流动资产	1,141,038,930.97	2,218,900,891.06
流动资产合计	47,482,422,952.80	48,444,167,870.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00

衍生金融资产	276,308,796.01	143,800,439.10
债权投资	150,215,535.85	306,539,015.23
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	7,798,674,222.31	8,307,827,201.39
长期股权投资	6,470,440,296.34	4,491,120,735.69
其他权益工具投资	193,252,903.95	209,785,838.91
其他非流动金融资产	1,247,967,521.77	787,359,753.76
投资性房地产	10,151,757.57	34,027,718.40
固定资产	19,410,229,001.24	19,396,985,436.03
在建工程	11,754,754,536.22	9,613,386,102.78
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,681,876,696.29	801,324,580.58
无形资产	3,210,280,589.99	3,385,001,763.39
开发支出	1,084,500,420.13	645,139,787.81
商誉	471,610,867.64	470,159,963.38
长期待摊费用	57,964,904.57	79,806,679.23
递延所得税资产	2,055,140,866.12	1,864,269,988.35
其他非流动资产	5,663,917,956.16	4,076,380,998.93
非流动资产合计	61,537,286,872.16	54,612,916,002.96
资产总计	109,019,709,824.96	103,057,083,873.02
流动负债：		
短期借款	2,722,473,181.81	1,974,072,209.24
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	113,917,858.63	15,745,240.33
应付票据	7,917,668,243.13	9,763,574,477.54
应付账款	16,841,700,312.10	15,664,400,116.63
预收款项	10,506,451.40	5,041,991.65
合同负债	14,396,656,492.36	9,755,122,039.49
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00



代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	666,243,122.94	679,265,298.53
应交税费	622,347,159.78	440,295,572.82
其他应付款	810,834,890.49	1,559,166,976.87
其中：应付利息	11,468,593.65	1,117,445.00
应付股利	111,796,658.25	65,999,016.97
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	4,325,763,058.90
预计负债	1,779,914,514.57	1,608,493,833.88
一年内到期的非流动负债	2,246,210,767.93	3,731,251,902.08
其他流动负债	54,164,206.50	46,706,789.56
流动负债合计	48,182,637,201.64	49,568,899,507.52
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
衍生金融负债	5,324,986.39	35,825,068.04
长期借款	17,983,619,790.86	15,046,352,147.17
应付债券	0.00	288,231,926.37
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,560,492,718.08	701,606,353.51
长期应付款	1,914,395,868.14	1,557,157,040.14
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	3,099,548,079.50	2,186,405,371.93
递延收益	266,590,715.24	236,448,193.62
递延所得税负债	778,656,580.66	947,736,831.71
其他非流动负债	449,656,708.48	264,172,354.56
非流动负债合计	26,058,285,447.35	21,263,935,287.05
负债合计	74,240,922,648.99	70,832,834,794.57
所有者权益：		
股本	4,225,067,647.00	4,225,067,647.00
其他权益工具	2,990,618,490.57	1,993,618,490.57
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	2,990,618,490.57	1,993,618,490.57

资本公积	12,084,389,157.11	12,084,389,157.11
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-140,700,795.63	-349,964,773.93
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,438,512,779.72	1,438,512,779.72
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	12,594,110,965.61	11,283,498,199.13
归属于母公司所有者权益合计	33,191,998,244.38	30,675,121,499.60
少数股东权益	1,586,788,931.59	1,549,127,578.85
所有者权益合计	34,778,787,175.97	32,224,249,078.45
负债和所有者权益总计	109,019,709,824.96	103,057,083,873.02

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：张业衡

## 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	5,255,859,090.08	5,173,372,696.06
交易性金融资产	1,530,000,000.00	400,000,000.00
衍生金融资产	54,915,405.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	13,415,399,706.81	10,861,380,478.71
应收款项融资	1,096,378,945.48	1,742,292,471.37
预付款项	1,935,675,125.94	1,128,559,580.81
其他应收款	15,790,966,549.07	5,727,319,568.80
其中：应收利息	188,214,073.65	223,127,286.73
应收股利	825,004,475.00	486,589,950.00
存货	2,873,966,742.14	3,816,223,481.74
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	271,069,120.81	5,331,880,525.29
其他流动资产	106,571,203.71	492,502,477.25
流动资产合计	42,330,801,889.04	34,673,531,280.03
非流动资产：		

债权投资	50,105,383.20	66,101,323.50
衍生金融资产	57,990,000.10	977,200.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	1,681,574,276.24	3,057,662,751.36
长期股权投资	18,634,943,456.07	17,031,678,209.64
其他权益工具投资	2,625,991.22	5,695,394.40
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	176,153,767.48	217,142,692.34
在建工程	92,960,450.34	23,563,597.21
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	3,726,142.89	5,048,502.33
无形资产	186,568,552.91	231,606,568.45
开发支出	1,249,890,666.08	669,075,844.82
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,234,439.36	9,065,278.56
递延所得税资产	738,780,108.34	626,014,745.46
其他非流动资产	2,326,432,952.84	2,116,311,873.52
非流动资产合计	25,205,986,187.07	24,059,943,981.59
资产总计	67,536,788,076.11	58,733,475,261.62
流动负债：		
短期借款	2,453,337,073.51	3,313,382,728.89
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	8,478,945,234.69	9,797,003,681.90
应付账款	9,392,236,147.99	8,684,879,612.83
预收款项	0.00	0.00
合同负债	10,830,907,899.51	7,167,018,986.82
应付职工薪酬	234,997,115.29	251,794,562.81
应交税费	173,880,593.96	8,678,088.45
其他应付款	3,218,217,608.81	2,709,754,036.51
其中：应付利息	102,548,697.33	96,166,574.17
应付股利	80,410,958.90	50,000,000.00

持有待售负债	0.00	0.00
预计负债	1,276,929,119.96	1,175,178,194.56
一年内到期的非流动负债	429,262,719.74	289,378,468.67
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	36,488,713,513.46	33,397,068,361.44
非流动负债：		
长期借款	1,131,000,000.00	412,000,000.00
应付债券	0.00	288,231,926.37
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	4,165,529.55	2,238,694.48
长期应付款	4,758,139,619.27	763,759,661.20
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	2,068,476,267.10	1,507,244,574.75
递延收益	48,065,507.86	51,561,135.55
递延所得税负债	0.00	23,792,403.28
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	8,009,846,923.78	3,048,828,395.63
负债合计	44,498,560,437.24	36,445,896,757.07
所有者权益：		
股本	4,225,067,647.00	4,225,067,647.00
其他权益工具	2,990,618,490.57	1,993,618,490.57
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	2,990,618,490.57	1,993,618,490.57
资本公积	12,235,580,201.66	12,235,580,201.66
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-71,912,663.02	-24,391,322.05
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,439,569,382.12	1,439,569,382.12
未分配利润	2,219,304,580.54	2,418,134,105.25
所有者权益合计	23,038,227,638.87	22,287,578,504.55
负债和所有者权益总计	67,536,788,076.11	58,733,475,261.62

## 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	2020年7月1日至2020年9月30日三 个月期间	2019年7月1日至2019年9月30日三 个月期间
一、营业总收入	17,606,159,005.49	9,001,689,440.13
其中：营业收入	17,606,159,005.49	9,001,689,440.13
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	16,753,401,699.47	8,535,960,761.02
其中：营业成本	14,593,768,755.53	7,280,404,267.70
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	49,267,167.61	23,519,283.57
销售费用	1,125,484,330.31	496,588,167.06
管理费用	436,282,148.25	354,943,022.86
研发费用	230,346,663.65	183,041,412.53
财务费用	318,252,634.12	197,464,607.30
其中：利息费用	205,332,182.65	280,945,397.01
利息收入	65,756,958.39	28,186,272.71
加：其他收益	64,350,129.94	33,040,588.10
投资收益（损失以“-”号填 列）	284,257,605.74	23,776,039.12
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	22,829,132.04	11,174,379.66
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）	0.00	0.00

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	39,140,622.86	-17,710,994.55
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-96,185,231.84	-61,117,846.43
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-202,552,057.71	-7,423,643.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,970,412.65	-19,865,713.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	944,738,787.66	416,427,108.13
加：营业外收入	4,986,867.41	31,581,549.26
减：营业外支出	8,090,496.12	12,980,396.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	941,635,158.95	435,028,261.07
减：所得税费用	138,518,175.83	40,968,302.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	803,116,983.12	394,059,958.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	803,116,983.12	394,059,958.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	794,281,982.65	406,309,972.71
2.少数股东损益	8,835,000.47	-12,250,014.36
六、其他综合收益的税后净额	31,130,079.83	-94,228,190.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,757,943.85	-94,228,190.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,145,757.11	7,743,603.60
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-4,145,757.11	7,743,603.60
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合	36,903,700.96	-101,971,794.49

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,426,341.41	-1,985,691.01
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	19,459,304.64	-83,587,396.15
6.外币财务报表折算差额	80,769,820.08	-16,398,707.33
7.境外经营净投资套期储备	-71,515,622.84	0.00
8.其他	11,616,540.49	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,627,864.02	0.00
七、综合收益总额	834,247,062.95	299,831,767.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	827,039,926.50	312,081,781.82
归属于少数股东的综合收益总额	7,207,136.45	-12,250,014.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1808	0.0933
（二）稀释每股收益	0.1808	0.0933

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：武钢

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：张业衡

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	2020年7月1日至2020年9月30日三个月期间	2019年7月1日至2019年9月30日三个月期间
一、营业收入	12,141,962,226.14	7,222,917,158.01
减：营业成本	11,041,175,138.38	6,591,798,134.23
税金及附加	12,113,470.85	5,922,504.98
销售费用	770,504,543.99	281,314,743.96
管理费用	11,939,616.60	38,796,908.12
研发费用	151,057,096.26	61,023,427.10

财务费用	-9,881,550.95	-89,197,225.04
其中：利息费用	41,722,324.14	27,310,697.29
利息收入	115,608,868.97	88,142,785.02
加：其他收益	4,173,819.16	-298,560.08
投资收益（损失以“-”号填列）	19,730,347.30	2,434,330.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,461,657.85	141,016.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,941,859.65	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-83,263,128.12	-17,370,793.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,322,391.67	-448,611.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,487.26	-19,518,566.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,270,930.07	298,056,463.83
加：营业外收入	92,551.54	74,367.58
减：营业外支出	2,367,069.26	1,027,396.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,996,412.35	297,103,435.41
减：所得税费用	443,420.07	42,510,442.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,552,992.28	254,592,992.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,552,992.28	254,592,992.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-28,533,244.71	-398,982.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的	0.00	0.00



其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-28,533,244.71	-398,982.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	-41,473,503.19	0.00
6.外币财务报表折算差额	574,271.44	-398,982.85
7.其他	12,365,987.04	0.00
六、综合收益总额	81,019,747.57	254,194,009.81
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0188	0.0613
(二) 稀释每股收益	0.0188	0.0613

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	截至 2020 年 9 月 30 日止九个月期间	截至 2019 年 9 月 30 日止九个月期间
一、营业总收入	37,031,468,192.58	24,734,985,957.92
其中：营业收入	37,031,468,192.58	24,734,985,957.92
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	35,965,282,072.62	23,882,072,891.46
其中：营业成本	30,638,477,730.43	19,721,746,743.18
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00

退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	114,156,001.49	69,786,217.10
销售费用	2,546,791,483.34	1,690,304,428.79
管理费用	1,235,794,265.20	1,101,448,176.03
研发费用	654,031,965.52	608,602,791.34
财务费用	776,030,626.64	690,184,535.02
其中：利息费用	644,104,944.27	844,146,090.42
利息收入	215,994,588.70	131,127,265.25
加：其他收益	135,599,094.19	159,948,985.26
投资收益（损失以“-”号填列）	1,618,516,085.80	990,268,173.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	264,715,100.42	233,887,762.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	99,817,154.22	66,903,512.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-324,287,334.45	-215,567,497.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-225,078,851.56	-15,617,022.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,440,252.48	-88,536.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,385,192,520.64	1,838,760,681.50
加：营业外收入	12,282,488.19	38,901,340.58
减：营业外支出	20,863,484.71	19,193,715.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,376,611,524.12	1,858,468,306.77
减：所得税费用	284,072,982.48	252,101,262.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,092,538,541.64	1,606,367,044.41

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,092,538,541.64	1,606,367,044.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,069,110,399.00	1,590,809,543.52
2.少数股东损益	23,428,142.64	15,557,500.89
六、其他综合收益的税后净额	225,835,237.93	-152,525,348.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	228,677,247.57	-154,855,602.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,600,410.14	157,617,606.68
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	3,600,410.14	157,617,606.68
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	225,076,837.43	-312,473,209.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-48,328,542.18	-9,355,740.36
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	218,162,286.79	-166,488,486.07
6.外币财务报表折算差额	111,227,833.48	-136,628,982.95
7.境外经营净投资套期储备	-72,273,276.31	0.00
8.其他	16,288,535.65	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的	-2,842,009.64	2,330,254.27

税后净额		
七、综合收益总额	2,318,373,779.57	1,453,841,695.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,297,787,646.57	1,435,953,940.82
归属于少数股东的综合收益总额	20,586,133.00	17,887,755.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4707	0.3713
（二）稀释每股收益	0.4707	0.3713

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：武钢

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：张业衡

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	截至 2020 年 9 月 30 日止九个月期间	截至 2019 年 9 月 30 日止九个月期间
一、营业收入	26,775,136,063.74	18,225,148,906.02
减：营业成本	24,546,983,418.87	17,139,312,387.22
税金及附加	23,005,741.50	15,538,147.23
销售费用	1,573,966,252.11	1,136,099,828.96
管理费用	133,968,459.38	129,072,169.77
研发费用	289,119,214.82	167,551,994.00
财务费用	-142,622,750.52	-186,283,090.36
其中：利息费用	110,115,856.78	106,899,475.56
利息收入	338,213,088.63	312,381,058.14
加：其他收益	11,166,669.80	44,109,245.68
投资收益（损失以“-”号填列）	404,940,162.75	1,091,935,833.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,553,028.50	-15,387,458.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,073,840.30	0.00
信用减值损失（损失以“-”号	-159,914,889.87	-100,058,273.55

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-9,726,844.55	-6,575,529.65
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	47,496.00	-19,814,762.95
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	618,302,162.01	833,453,982.71
加: 营业外收入	96,551.83	885,094.79
减: 营业外支出	2,913,866.98	1,297,396.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	615,484,846.86	833,041,681.50
减: 所得税费用	37,303,548.05	-42,709,723.17
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	578,181,298.81	875,751,404.67
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	578,181,298.81	875,751,404.67
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-47,521,340.97	-413,692.58
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,608,992.70	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,608,992.70	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-44,912,348.27	-413,692.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00

5.现金流量套期储备	-62,174,320.69	0.00
6.外币财务报表折算差额	358,745.22	-413,692.58
7.其他	16,903,227.20	0.00
六、综合收益总额	530,659,957.84	875,337,712.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1178	0.1961
（二）稀释每股收益	0.1178	0.1961

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	截至 2020 年 9 月 30 日止九个月期间	截至 2019 年 9 月 30 日止九个月期间
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	38,053,341,812.64	23,534,966,566.71
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	539,780,939.38	891,619,653.12
收到其他与经营活动有关的现金	695,399,840.79	669,542,326.94
经营活动现金流入小计	39,288,522,592.81	25,096,128,546.77
购买商品、接受劳务支付的现金	30,804,167,454.47	19,289,208,584.33
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00

支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,961,378,344.42	2,023,180,496.11
支付的各项税费	1,602,370,523.69	1,016,839,199.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,600,375,883.60	2,351,316,197.92
经营活动现金流出小计	36,968,292,206.18	24,680,544,477.93
经营活动产生的现金流量净额	2,320,230,386.63	415,584,068.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,055,692,331.56	980,078,444.77
取得投资收益收到的现金	155,304,922.25	42,802,020.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,209,989.50	64,969,079.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,055,010,474.13	561,918,370.80
收到其他与投资活动有关的现金	171,367,141.99	42,474,099.37
投资活动现金流入小计	3,636,584,859.43	1,692,242,015.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,140,800,110.07	7,902,327,780.08
投资支付的现金	2,448,227,253.87	920,702,397.23
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,892,541.28	54,275,145.75
支付其他与投资活动有关的现金	540,331,057.46	39,329,058.76
投资活动现金流出小计	7,172,250,962.68	8,916,634,381.82
投资活动产生的现金流量净额	-3,535,666,103.25	-7,224,392,366.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,835,000.03	4,691,659,548.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,835,000.03	15,783,000.00
取得借款收到的现金	6,728,462,225.82	10,122,086,756.71
发行债券收到的现金	997,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	129,051,277.24	385,667,896.08
筹资活动现金流入小计	7,910,348,503.09	15,199,414,201.67
偿还债务支付的现金	5,229,144,736.77	4,184,307,319.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,404,891,713.71	1,918,225,486.02

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,600,000.00	12,496,332.00
支付其他与筹资活动有关的现金	264,143,504.83	731,437,024.50
筹资活动现金流出小计	6,898,179,955.31	6,833,969,829.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,012,168,547.78	8,365,444,372.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,925,877.15	98,428,973.92
五、现金及现金等价物净增加额	-345,193,045.99	1,655,065,048.04
加：期初现金及现金等价物余额	6,807,416,485.88	5,012,016,724.04
六、期末现金及现金等价物余额	6,462,223,439.89	6,667,081,772.08

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	截至 2020 年 9 月 30 日止九个月期间	截至 2019 年 9 月 30 日止九个月期间
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	30,452,791,281.45	14,844,930,320.25
收到的税费返还	335,841,572.63	573,789,185.84
收到其他与经营活动有关的现金	4,123,026,068.26	6,952,303,273.55
经营活动现金流入小计	34,911,658,922.34	22,371,022,779.64
购买商品、接受劳务支付的现金	27,402,275,870.92	17,322,226,951.63
支付给职工以及为职工支付的现金	169,123,801.07	177,310,196.53
支付的各项税费	57,747,923.40	30,008,147.09
支付其他与经营活动有关的现金	5,430,304,396.53	9,698,379,915.95
经营活动现金流出小计	33,059,451,991.92	27,227,925,211.20
经营活动产生的现金流量净额	1,852,206,930.42	-4,856,902,431.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	416,000,000.00	27,458,736.51
取得投资收益收到的现金	38,689,686.64	1,323,037,454.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,063,802.74	94,240.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,051,187,716.59	8,579,796,737.68
投资活动现金流入小计	13,605,941,205.97	9,930,387,169.20



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,371,974.51	66,615,715.83
投资支付的现金	3,116,499,100.00	1,514,488,359.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	7,988,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,647,303,875.81	6,348,530,694.15
投资活动现金流出小计	18,795,174,950.32	7,937,623,469.67
投资活动产生的现金流量净额	-5,189,233,744.35	1,992,763,699.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	4,670,854,223.88
取得借款收到的现金	6,764,735,871.50	4,608,624,650.33
发行债券收到的现金	997,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	7,761,735,871.50	9,279,478,874.21
偿还债务支付的现金	3,507,105,600.38	3,953,756,794.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	834,584,007.47	1,208,775,089.71
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	29,101,129.63
筹资活动现金流出小计	4,341,689,607.85	5,191,633,013.73
筹资活动产生的现金流量净额	3,420,046,263.65	4,087,845,860.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-533,055.70	20,320,358.68
五、现金及现金等价物净增加额	82,486,394.02	1,244,027,487.13
加：期初现金及现金等价物余额	5,173,372,696.06	2,207,957,813.27
六、期末现金及现金等价物余额	5,255,859,090.08	3,451,985,300.40

## 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。

董事长：武钢  
董事会批准报送日期：2020年10月28日  
新疆金风科技股份有限公司