

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-165

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

# 中国武夷实业股份有限公司

## 2020 年第三季度报告



董事长：林增忠

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。

公司负责人林增忠、主管会计工作负责人刘铭春及会计机构负责人(会计主管人员)詹辉禄声明：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)	24,340,625,304.15	20,273,012,521.93	20.06%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,331,549,272.43	5,597,743,587.47	-4.76%	
	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)	850,967,577.76	-24.34%	1,825,938,698.95	-36.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,836,870.78	-133.39%	-88,451,011.86	-148.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,823,323.53	-135.65%	-90,170,255.63	-148.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,325,822,346.36	722.81%	1,263,389,576.15	228.23%
基本每股收益(元/股)	-0.0203	-133.44%	-0.0563	-148.96%
稀释每股收益(元/股)	-0.0203	-133.44%	-0.0563	-148.96%
加权平均净资产收益率	-0.52%	-2.20%	-1.60%	-4.80%

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)	462,151.21	
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)	1,654,713.84	
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	151,268.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,235,583.60	
减:所得税影响额	46,471.54	
少数股东权益影响额(税后)	-733,165.32	
合计	1,719,243.77	--

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	29,680	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
福建建工集团有限责任公司	国家	32.67%	513,413,509			
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	20.54%	322,733,638			
董敏	境内自然人	4.30%	67,580,000			
寿稚岗	境内自然人	1.00%	15,781,659			
泰禾集团股份有限公司	境内非国有法人	0.98%	15,365,786		冻结	15,365,786
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.62%	9,673,060			
华润深国投信托有限公司—华润信托·昀洋 9 号集合资金信托计划	其他	0.60%	9,365,627			
上海祺瑛投资管理有限公司—祺瑛稳健 2 号私募投资基金	其他	0.48%	7,556,780			
申亚林	境内自然人	0.44%	6,960,000			
陈立国	境内自然人	0.33%	5,145,254			
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			
福建建工集团有限责任公司	513,413,509	人民币普通股	513,413,509			
福建省能源集团有限责任公司	322,733,638	人民币普通股	322,733,638			
董敏	67,580,000	人民币普通股	67,580,000			
寿稚岗	15,781,659	人民币普通股	15,781,659			
泰禾集团股份有限公司	15,365,786	人民币普通股	15,365,786			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	9,673,060	人民币普通股	9,673,060			
华润深国投信托有限公司—华润信托·昀洋 9 号集合资金信托计划	9,365,627	人民币普通股	9,365,627			
上海祺瑛投资管理有限公司—祺瑛稳健 2 号私募投资基金	7,556,780	人民币普通股	7,556,780			
申亚林	6,960,000	人民币普通股	6,960,000			
陈立国	5,145,254	人民币普通股	5,145,254			
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建建工集团有限责任公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管，与其他八名股东不存在关联关系，其他八名股东关联关系未知。					

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

##### (一) 资产负债表项目

交易性金融资产增长35.71%主要是由于本期信托融资缴纳的信托保障基金增加所致。

应收票据下降96.46%主要是由于本期应收票据贴现所致。

预付款项下降53.08%主要是由于本期福州和宁德等地块预付款结算所致。

其他流动资产增长42.51%主要是本期房地产项目应交税费借项列示增加所致。

其他非流动金融资产下降40.94%主要是由于本期归还信托借款，缴纳的信托保障基金相应减少所致。

在建工程增长110.44%主要是由于本期福建省精准医学创新中心一期项目投入增加所致。

开发支出增长43.98%主要是由于本期中武电商公司软件开发支出增加所致。

递延所得税资产增长69.13%主要是本期可抵扣亏损增加所致。

其他非流动资产增长78.75%主要是由于本期房地产项目待摊销的销售佣金增加所致。

应付票据增长49.19%主要是本期房地产项目和贸易业务采用应付票据结算增加所致。

预收款项下降99.95%主要是由于本期适用新收入准则，对预收款项进行重分类所致。

其他应付款增长61.19%主要是本期北京武夷南区项目与金融街往来款增加所致。

其他流动负债增长2438.19%主要是根据新收入准则重分类待转销项税增加所致。

应付债券增长83.62%主要是本期非公开发行“一带一路”债5.5亿元和北金所债权融资2亿元所致。

递延所得税负债下降82.36%主要是本期应纳税暂时性差异相应减少所致。

非流动负债增长54.13%主要是本期应付债券和长期借款增加所致。

负债增长30.30%主要是由于本期发行债券及合同负债和长期借款等增加所致。

其他综合收益下降229.81%主要是本期外币折算差额为亏损所致。

## （二）利润表项目

营业总收入下降36.12%主要是本期房地产开发业务营业收入较上年同期下降所致。

营业成本下降32.54%主要是房地产开发业务收入减少，成本相应减少所致。

税金及附加下降70.32%主要是本期房地产开发业务营业收入减少，土地增值税等税费相应减少所致。

财务费用增长777.60%主要是本期汇兑净损失同比增加所致。

其他收益增长3772.60%主要是由于本期政府补贴和奖励较上年同期增加所致。

投资收益下降42.31%主要是由于本期参股公司分红同比减少所致。

公允价值变动收益下降421.43%主要是本期持有的股票价值下跌所致。

资产处置收益下降82.06%主要是本期处置非流动资产利得同比减少所致。

营业利润下降148.94%主要是房地产开发业务营业收入减少，利润相应减少所致。

营业外支出下降49.60%主要是本期赔偿和捐赠支出较上年同期减少所致。

利润总额下降150.06%主要是本期营业利润较上年同期减少所致。

所得税费用下降126.35%主要是本期亏损，递延所得税较上年同期增加所致。

净利润下降168.67%主要是本期房地产开发业务营业收入减少，利润相应减少所致。

归属于母公司所有者的净利润下降148.95%主要是本期营业收入减少，亏损所致。

## （三）现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额增长227.77%主要是本期经营活动现金流入较上年同期增加39.31亿元，而经营性现金流出仅较上年同期增加16.79亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额下降149.64%主要是本期筹资活动现金流入较上年同期增加25.58亿元，而筹资活动现金流出较上年同期增加42.64亿元所致。

## 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

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	600483	福能股份	6,565,708.00	公允价值计量	5,829,120.00	-1,193,272.00			5,709,403.00	1,491,941.54	425,048.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600163	中闽能源	3,023,219.00	公允价值计量	2,352,800.00	407,400.00		200,400.00		-40.07	2,960,600.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600549	厦门钨业	181,602.00	公允价值计量	137,311.20	-12,636.00			180,063.00	56,224.73		交易性金融资产	自有
境内外股票	600686	金龙汽车	3,026,344.00	公允价值计量	2,667,600.00	-385,408.00		179,424.00		9,464.11	2,461,616.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	002217	合力泰	5,877,093.00	公允价值计量	166,500.00	-252,262.00		5,715,993.00	189,180.00	20,888.43	5,463,731.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	601916	浙商银行	19,760.00	公允价值计量	19,120.00	-2,240.00				960.00	16,880.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	601816	京沪高铁	34,160.00	公允价值计量				34,160.00	45,080.00	10,247.80		交易性金融资产	自有
合计			18,727,886.00	--	11,172,451.20	-1,438,418.00	0.00	6,129,977.00	6,123,726.00	1,589,686.54	11,327,875.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020年04月23日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

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：中国武夷实业股份有限公司

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	3,270,686,135.98	2,660,542,951.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	36,497,075.00	26,892,451.20
衍生金融资产		
应收票据	4,500,000.00	127,009,369.18
应收账款	1,443,727,119.82	2,050,242,730.07
应收款项融资		
预付款项	319,612,219.61	681,216,176.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,323,933.42	114,095,734.60
其中：应收利息		
应收股利	826,482.99	826,482.99
买入返售金融资产		
存货	15,329,040,198.78	12,454,626,880.42
合同资产	1,477,162,354.56	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	762,779,853.05	535,258,598.44
流动资产合计	22,732,328,890.22	18,649,884,892.46
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	53,556,396.18	54,488,607.33
其他权益工具投资	20,107,451.64	20,498,754.04
其他非流动金融资产	5,237,000.00	8,867,000.00
投资性房地产	343,446,631.81	354,978,918.97
固定资产	739,877,288.45	870,561,085.73
在建工程	132,122,314.96	62,785,281.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,672,841.66	107,405,255.38
开发支出	16,205,311.85	11,255,210.84
商誉	4,502,719.17	4,502,719.17
长期待摊费用	23,897,756.89	28,006,444.78
递延所得税资产	135,033,375.94	79,841,283.99
其他非流动资产	35,637,325.38	19,937,067.38
非流动资产合计	1,608,296,413.93	1,623,127,629.47
资产总计	24,340,625,304.15	20,273,012,521.93

流动负债：		
短期借款	3,550,170,685.51	3,993,282,109.21
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	342,109,650.70	229,306,790.92
应付账款	1,425,483,451.00	1,763,352,271.74
预收款项	1,032,316.79	2,262,485,181.07
合同负债	5,945,778,524.29	
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	115,355,293.51	162,403,465.50
应交税费	738,673,036.38	805,643,335.23
其他应付款	1,131,569,630.26	702,000,860.35
其中：应付利息		
应付股利	6,293,143.68	1,318,143.68
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	1,902,002,053.17	2,090,120,048.34
其他流动负债	427,906,797.90	16,858,726.31
流动负债合计	15,580,081,439.51	12,025,452,788.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,464,052,396.45	1,418,136,192.42
应付债券	1,630,808,574.63	888,150,789.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,275.48	12,275.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	289,156.18	
递延收益		
递延所得税负债	848,441.27	4,810,808.13
其他非流动负债	4,411,901.33	
非流动负债合计	3,100,422,745.34	2,311,110,065.76
负债合计	18,680,504,184.85	14,336,562,854.43
所有者权益：		
股本	1,571,169,821.00	1,571,514,753.00
其他权益工具	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	2,234,327,284.00	2,233,711,883.92
减：库存股	28,290,054.18	31,005,129.23
其他综合收益	-49,190,034.39	37,893,074.27
专项储备		
盈余公积	295,927,651.59	295,927,651.59
一般风险准备		
未分配利润	1,007,604,604.41	1,189,701,353.92
归属于母公司所有者权益合计	5,331,549,272.43	5,597,743,587.47
少数股东权益	328,571,846.87	338,706,080.03
所有者权益合计	5,660,121,119.30	5,936,449,667.50
负债和所有者权益总计	24,340,625,304.15	20,273,012,521.93

法定代表人：林增忠

主管会计工作负责人：刘铭春

会计机构负责人：詹辉禄

## 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	1,600,268,735.44	941,637,717.85
交易性金融资产	15,267,075.00	13,172,451.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,054,012,276.03	1,228,091,408.68
应收款项融资		
预付款项	104,272,298.27	607,891,325.68
其他应收款	6,820,980,612.85	5,702,407,567.17
其中：应收利息		
应收股利	369,208.60	369,208.60
存货	44,485,063.29	1,214,193,652.17
合同资产	1,317,842,041.71	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,901,631.45	77,435,844.56
流动资产合计	11,002,029,734.04	9,784,829,967.31
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	2,016,354,779.48	1,976,854,876.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,971,300.15	26,629,232.84
固定资产	243,728,702.21	312,394,848.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,998,764.98	14,876,395.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,960,720.69	3,224,926.23
递延所得税资产	23,795,661.32	11,392,358.49
其他非流动资产	13,710,288.00	13,800,288.00
非流动资产合计	2,337,520,216.83	2,359,172,925.64
资产总计	13,339,549,950.87	12,144,002,892.95

流动负债：		
短期借款	3,157,653,077.31	2,481,864,406.28
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	244,975,334.23	306,409,076.53
预收款项		632,069,817.15
合同负债	514,358,524.33	
应付职工薪酬	84,715,383.55	115,212,725.18
应交税费	162,973,028.60	183,363,653.19
其他应付款	2,034,834,949.50	1,948,920,630.67
其中：应付利息		
应付股利	5,610,000.00	605,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	99,639,039.47	556,887,111.50
其他流动负债	2,259,316.55	
流动负债合计	6,301,408,653.54	6,224,727,420.50
非流动负债：		
长期借款	702,126,345.28	229,877,503.68
应付债券	1,630,808,574.63	888,150,789.73
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	289,156.18	
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	2,333,224,076.09	1,118,028,293.41
负债合计	8,634,632,729.63	7,342,755,713.91
所有者权益：		
股本	1,571,169,821.00	1,571,514,753.00
其他权益工具	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	452,112,452.57	451,497,052.49
减：库存股	28,290,054.18	31,005,129.23
其他综合收益	-968,610.16	-877,802.96
专项储备		
盈余公积	295,927,651.59	295,927,651.59
未分配利润	2,114,965,960.42	2,214,190,654.15
所有者权益合计	4,704,917,221.24	4,801,247,179.04
负债和所有者权益总计	13,339,549,950.87	12,144,002,892.95

## 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	850,967,577.76	1,124,799,303.71
其中：营业收入	850,967,577.76	1,124,799,303.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	922,945,117.42	988,495,815.40
其中：营业成本	723,208,142.04	900,795,562.01
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	4,881,262.38	30,214,539.41
销售费用	32,685,367.83	28,885,270.28
管理费用	50,106,477.81	53,576,973.16
研发费用		
财务费用	112,063,867.36	-24,976,529.46
其中：利息费用	15,976,199.31	13,131,000.82
利息收入	4,708,552.76	2,555,798.62
加：其他收益	107,323.83	25,781.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,091,017.22	880,610.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-308,169.52	-13,667.14
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）	137,762.00	-1,247,010.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,169,752.74	-840,760.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	475,191.55	-42,138.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,996,492.32	135,079,970.59
加：营业外收入	745,451.63	1,475,873.33
减：营业外支出	1,058,058.21	831,595.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-65,309,098.90	135,724,248.32
减：所得税费用	-26,970,959.98	39,387,986.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,338,138.92	96,336,261.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,338,138.92	96,336,261.47
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	-31,836,870.78	95,341,832.00
2.少数股东损益	-6,501,268.14	994,429.47
六、其他综合收益的税后净额	-55,691,864.01	3,014,957.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,538,266.55	4,676,236.45
（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	-55,538,266.55	4,676,236.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益	27,078.34	
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	-55,565,344.89	4,676,236.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-153,597.46	-1,661,279.24
七、综合收益总额	-94,030,002.93	99,351,218.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,375,137.33	100,018,068.45
归属于少数股东的综合收益总额	-6,654,865.60	-666,849.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0203	0.0607
（二）稀释每股收益	-0.0203	0.0607

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：林增忠

主管会计工作负责人：刘铭春

会计机构负责人：詹辉禄

## 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	439,941,537.80	569,666,293.18
减：营业成本	334,963,697.82	488,300,022.73
税金及附加	556,577.83	401,355.53
销售费用	11,332.11	
管理费用	19,764,983.81	21,688,982.27
研发费用		
财务费用	120,744,616.14	-29,079,840.64
其中：利息费用	87,839,402.34	60,616,079.21
利息收入	81,494,687.64	59,576,046.24
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,399,186.74	845,181.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		221,120.07
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）	137,762.00	-1,247,010.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-604,222.23	-316,440.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,547.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,110,396.06	87,637,503.99
加：营业外收入	449,864.26	1,391,539.07
减：营业外支出	104,398.66	311,434.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,764,930.46	88,717,608.70
减：所得税费用	-3,735,349.49	22,087,828.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,029,580.97	66,629,780.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,029,580.97	66,629,780.48
（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	-184,269.58	118,421.09
（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	-184,269.58	118,421.09
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	-184,269.58	118,421.09
7.其他		
六、综合收益总额	-31,213,850.55	66,748,201.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0198	0.0424
（二）稀释每股收益	-0.0198	0.0424



## 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	1,825,938,698.95	2,858,247,054.85
其中：营业收入	1,825,938,698.95	2,858,247,054.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,974,829,290.31	2,611,200,089.66
其中：营业成本	1,599,208,366.45	2,370,449,449.89
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	18,148,237.22	61,144,480.53
销售费用	76,117,943.08	60,700,053.13
管理费用	133,956,484.35	140,659,088.98
研发费用		
财务费用	147,398,259.21	-21,752,982.87
其中：利息费用	57,277,576.16	28,551,422.71
利息收入	15,035,893.25	8,455,525.08
加：其他收益	1,472,692.77	38,028.54
投资收益（损失以“-”号填列）	1,913,751.78	3,317,218.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	294,106.90	-279,260.88
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）	-1,438,418.00	447,499.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,324,306.20	6,849,661.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	463,680.89	2,584,563.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-131,154,577.72	260,283,936.24
加：营业外收入	1,995,341.46	2,030,720.62
减：营业外支出	3,012,766.75	5,977,793.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-132,172,003.01	256,336,863.45
减：所得税费用	-30,599,789.38	77,753,089.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-101,572,213.63	178,583,774.19
（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.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-101,572,213.63	178,583,774.19
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-88,451,011.86	180,683,593.68
2.少数股东损益	-13,121,201.77	-2,099,819.49
六、其他综合收益的税后净额	-87,118,251.85	3,639,742.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-87,083,108.66	5,286,042.53
（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	-87,083,108.66	5,286,042.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-685,698.33	
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	-86,397,410.33	5,286,042.53
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-35,143.19	-1,646,300.35
七、综合收益总额	-188,690,465.48	182,223,516.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-175,534,120.52	185,969,636.21
归属于少数股东的综合收益总额	-13,156,344.96	-3,746,119.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0563	0.1150
（二）稀释每股收益	-0.0563	0.1150

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：林增忠

主管会计工作负责人：刘铭春

会计机构负责人：詹辉禄

## 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	1,150,693,919.44	1,506,220,368.27
减：营业成本	976,985,129.24	1,297,315,732.73
税金及附加	2,396,905.73	1,969,941.35
销售费用	24,702.11	616,652.40
管理费用	55,599,211.93	57,610,298.53
研发费用		
财务费用	120,645,774.21	-72,704,832.34
其中：利息费用	242,568,531.78	158,549,148.55
利息收入	253,646,773.82	197,212,286.16
加：其他收益	1,104,303.73	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,619,644.88	1,386,738.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,149.32
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）	-1,438,418.00	447,499.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,441,000.34	-171,566.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,547.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,825,274.51	223,075,246.71
加：营业外收入	946,137.86	1,658,856.11
减：营业外支出	1,041,589.03	2,055,505.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,729,823.34	222,678,597.61
减：所得税费用	7,308,779.42	57,853,237.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,578,956.08	164,825,359.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,578,956.08	164,825,359.95
（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	-90,807.20	137,007.36
（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	-90,807.20	137,007.36
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	-90,807.20	137,007.36
7.其他		
六、综合收益总额	-5,669,763.28	164,962,367.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0036	0.1049
（二）稀释每股收益	-0.0036	0.1049

## 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	6,653,398,694.89	3,182,961,243.40
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	62,848,341.44	14,367,355.40
收到其他与经营活动有关的现金	960,181,443.36	548,382,295.86
经营活动现金流入小计	7,676,428,479.69	3,745,710,894.66
购买商品、接受劳务支付的现金	4,907,984,454.88	3,443,897,472.83
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	338,269,494.49	298,394,542.36
支付的各项税费	522,855,564.11	519,376,770.14
支付其他与经营活动有关的现金	643,929,390.06	472,840,595.67
经营活动现金流出小计	6,413,038,903.54	4,734,509,381.00
经营活动产生的现金流量净额	1,263,389,576.15	-988,798,486.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,749,448.47	4,925,723.00
取得投资收益收到的现金	239,643.98	950,069.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,652,308.82	304,788.93
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	13,641,401.27	6,180,581.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,994,030.32	109,750,788.24
投资支付的现金	18,461,059.84	5,881,088.88
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		198,509.75
支付其他与投资活动有关的现金		1,014,228.58
投资活动现金流出小计	127,455,090.16	116,844,615.45
投资活动产生的现金流量净额	-113,813,688.89	-110,664,034.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	100,715,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	100,715,800.00
取得借款收到的现金	5,849,685,224.87	3,207,094,514.11
收到其他与筹资活动有关的现金	1,854,831.26	
筹资活动现金流入小计	5,866,240,056.13	3,307,810,314.11
偿还债务支付的现金	5,704,187,157.97	1,843,112,310.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	597,388,942.41	339,315,729.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,707,888.20	30,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	130,392,286.46	11,206,408.82
筹资活动现金流出小计	6,431,968,386.84	2,193,634,448.80
筹资活动产生的现金流量净额	-565,728,330.71	1,114,175,865.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,835,402.34	11,778,580.26
五、现金及现金等价物净增加额	552,012,154.21	26,491,924.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,363,618,225.42	1,806,667,603.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,915,630,379.63	1,833,159,528.73

## 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	1,058,642,445.55	854,296,254.34
收到的税费返还	3,289,684.95	8,971,964.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,366,688,444.53	2,090,969,300.90
经营活动现金流入小计	2,428,620,575.03	2,954,237,520.13
购买商品、接受劳务支付的现金	809,730,215.47	885,115,936.50
支付给职工以及为职工支付的现金	222,251,989.01	180,048,566.25
支付的各项税费	110,304,781.01	197,415,253.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,709,366,562.63	1,706,351,296.86
经营活动现金流出小计	2,851,653,548.12	2,968,931,053.37
经营活动产生的现金流量净额	-423,032,973.09	-14,693,533.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,919,448.47	4,925,723.00
取得投资收益收到的现金	239,643.98	950,069.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	698,176.56	
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	28,857,269.01	5,875,792.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,022,685.61	24,881,263.04
投资支付的现金	70,070,281.84	173,381,088.88
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	85,092,967.45	198,262,351.92
投资活动产生的现金流量净额	-56,235,698.44	-192,386,559.69
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	3,819,077,138.41	2,001,576,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,819,077,138.41	2,001,576,500.00
偿还债务支付的现金	2,424,849,528.48	1,328,927,386.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,942,612.79	219,802,613.66
支付其他与筹资活动有关的现金	11,104,718.91	7,899,557.55
筹资活动现金流出小计	2,703,896,860.18	1,556,629,557.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,115,180,278.23	444,946,942.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,998,589.85	8,097,589.97
五、现金及现金等价物净增加额	611,913,016.85	245,964,439.18
加：期初现金及现金等价物余额	732,182,623.58	660,755,459.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,344,095,640.43	906,719,898.47

## 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	2,660,542,951.65	2,660,542,951.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	26,892,451.20	26,892,451.20	
衍生金融资产			
应收票据	127,009,369.18	127,009,369.18	
应收账款	2,050,242,730.07	2,050,242,730.07	
应收款项融资			
预付款项	681,216,176.90	672,080,352.67	-9,135,824.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	114,095,734.60	114,095,734.60	
其中：应收利息			
应收股利	826,482.99	826,482.99	
买入返售金融资产			
存货	12,454,626,880.42	11,144,224,141.93	-1,310,402,738.49
合同资产		1,310,707,958.91	1,310,707,958.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	535,258,598.44	536,160,587.57	901,989.13
流动资产合计	18,649,884,892.46	18,641,956,277.78	-7,928,614.68
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	54,488,607.33	54,488,607.33	
其他权益工具投资	20,498,754.04	20,498,754.04	
其他非流动金融资产	8,867,000.00	8,867,000.00	
投资性房地产	354,978,918.97	354,978,918.97	
固定资产	870,561,085.73	870,561,085.73	
在建工程	62,785,281.86	62,785,281.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	107,405,255.38	107,405,255.38	
开发支出	11,255,210.84	11,255,210.84	
商誉	4,502,719.17	4,502,719.17	
长期待摊费用	28,006,444.78	28,006,444.78	
递延所得税资产	79,841,283.99	79,841,283.99	
其他非流动资产	19,937,067.38	28,170,902.48	8,233,835.10
非流动资产合计	1,623,127,629.47	1,631,361,464.57	8,233,835.10
资产总计	20,273,012,521.93	20,273,317,742.35	305,220.42

流动负债：			
短期借款	3,993,282,109.21	3,993,282,109.21	
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	229,306,790.92	229,306,790.92	
应付账款	1,763,352,271.74	1,763,352,271.74	
预收款项	2,262,485,181.07	1,387,748.51	-2,261,097,432.56
合同负债		2,124,955,949.27	2,124,955,949.27
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	162,403,465.50	162,403,465.50	
应交税费	805,643,335.23	805,643,335.23	
其他应付款	702,000,860.35	702,000,860.35	
其中：应付利息			
应付股利	1,318,143.68	1,318,143.68	
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	2,090,120,048.34	2,090,120,048.34	
其他流动负债	16,858,726.31	153,000,209.60	136,141,483.29
流动负债合计	12,025,452,788.67	12,025,452,788.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,418,136,192.42	1,418,136,192.42	
应付债券	888,150,789.73	888,150,789.73	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	12,275.48	12,275.48	
长期应付职工薪酬			
预计负债		305,220.42	305,220.42
递延收益			
递延所得税负债	4,810,808.13	4,810,808.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,311,110,065.76	2,311,415,286.18	305,220.42
负债合计	14,336,562,854.43	14,336,868,074.85	305,220.42
所有者权益：			
股本	1,571,514,753.00	1,571,514,753.00	
其他权益工具	300,000,000.00	300,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00	
资本公积	2,233,711,883.92	2,233,711,883.92	
减：库存股	31,005,129.23	31,005,129.23	
其他综合收益	37,893,074.27	37,893,074.27	
专项储备			
盈余公积	295,927,651.59	295,927,651.59	
一般风险准备			
未分配利润	1,189,701,353.92	1,189,701,353.92	
归属于母公司所有者权益合计	5,597,743,587.47	5,597,743,587.47	
少数股东权益	338,706,080.03	338,706,080.03	
所有者权益合计	5,936,449,667.50	5,936,449,667.50	
负债和所有者权益总计	20,273,012,521.93	20,273,317,742.35	305,220.42

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将存货科目中建造合同已完工未结算资产金额1,310,707,958.91元调整至合同资产科目列示，将原计入“存货跌价准备”的亏损合同产生的预计合同损失305,220.42元调整为“预计负债”；将原“预付款项”中核算的销售佣金9,135,824.23元作为合同取得成本进行期初调整，其中初始确认摊销期限1年以内的调整至“其他流动资产”项目金额901,989.13元，超过1年的调整至“其他非流动资产”项目金额8,233,835.10元；将原“预收账款”中核算的符合“合同负债”定义的款项2,261,097,432.56元进行了期初调整，其中调整至“合同负债”项目金额2,124,955,949.27元，涉及到的相关税额136,141,483.29元调整至“其他流动负债”项目列报。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	941,637,717.85	941,637,717.85	
交易性金融资产	13,172,451.20	13,172,451.20	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,228,091,408.68	1,228,091,408.68	
应收款项融资			
预付款项	607,891,325.68	607,891,325.68	
其他应收款	5,702,407,567.17	5,702,407,567.17	
其中：应收利息			
应收股利	369,208.60	369,208.60	
存货	1,214,193,652.17	53,298,480.51	-1,160,895,171.66
合同资产		1,161,200,392.08	1,161,200,392.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	77,435,844.56	77,435,844.56	
<b>流动资产合计</b>	<b>9,784,829,967.31</b>	<b>9,785,135,187.73</b>	<b>305,220.42</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,976,854,876.12	1,976,854,876.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	26,629,232.84	26,629,232.84	
固定资产	312,394,848.60	312,394,848.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,876,395.36	14,876,395.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,224,926.23	3,224,926.23	
递延所得税资产	11,392,358.49	11,392,358.49	
其他非流动资产	13,800,288.00	13,800,288.00	
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,359,172,925.64</b>	<b>2,359,172,925.64</b>	
<b>资产总计</b>	<b>12,144,002,892.95</b>	<b>12,144,308,113.37</b>	<b>305,220.42</b>

流动负债：			
短期借款	2,481,864,406.28	2,481,864,406.28	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	306,409,076.53	306,409,076.53	
预收款项	632,069,817.15		-632,069,817.15
合同负债		617,081,460.52	617,081,460.52
应付职工薪酬	115,212,725.18	115,212,725.18	
应交税费	183,363,653.19	183,363,653.19	
其他应付款	1,948,920,630.67	1,948,920,630.67	
其中：应付利息			
应付股利	605,000.00	605,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	556,887,111.50	556,887,111.50	
其他流动负债		14,988,356.63	14,988,356.63
流动负债合计	6,224,727,420.50	6,224,727,420.50	
非流动负债：			
长期借款	229,877,503.68	229,877,503.68	
应付债券	888,150,789.73	888,150,789.73	
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		305,220.42	305,220.42
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	1,118,028,293.41	1,118,333,513.83	305,220.42
负债合计	7,342,755,713.91	7,343,060,934.33	305,220.42
所有者权益：			
股本	1,571,514,753.00	1,571,514,753.00	
其他权益工具	300,000,000.00	300,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00	
资本公积	451,497,052.49	451,497,052.49	
减：库存股	31,005,129.23	31,005,129.23	
其他综合收益	-877,802.96	-877,802.96	
专项储备			
盈余公积	295,927,651.59	295,927,651.59	
未分配利润	2,214,190,654.15	2,214,190,654.15	
所有者权益合计	4,801,247,179.04	4,801,247,179.04	
负债和所有者权益总计	12,144,002,892.95	12,144,308,113.37	305,220.42



### 调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将存货科目中建造合同已完工未结算资产金额1,161,200,392.08元调整至合同资产科目列示，将原计入“存货跌价准备”的亏损合同产生的预计合同损失305,220.42元调整为“预计负债”；将原“预收账款”中核算的符合“合同负债”定义的款项632,069,817.15元进行了期初调整，其中调整至“合同负债”项目金额617,081,460.52元，涉及到的相关税额14,988,356.63元调整至“其他流动负债”项目列报。

## 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。