



奥瑞金科技股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：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

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产	15,898,517,008	14,733,054,127	7.91%	
归属于上市公司股东的净资产	6,092,455,748	5,729,474,557	6.34%	
项目	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	3,235,848,900	40.00%	7,878,832,261	22.05%
归属于上市公司股东的净利润	300,942,229	49.76%	482,633,967	-29.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	286,299,094	67.19%	378,154,258	-38.57%
经营活动产生的现金流量净额	364,780,654	61.47%	103,825,226	-90.80%
基本每股收益（元/股）	0.1289	49.71%	0.2067	-29.79%
稀释每股收益（元/股）	0.1239	43.90%	0.2024	-31.25%
加权平均净资产收益率	4.87%	1.50%	7.89%	-4.11%

注：截至 2020 年 9 月 30 日，公司 2019 年限制性股票激励计划授予限制性股票 17,672,288 股，上表的基本每股收益按照扣减上述限制性股票后的总股本 2,334,956,036 股进行计算；公司于 2020 年 2 月 11 日发行可转换公司债券 108,680 万元，截至 2020 年 9 月 30 日，可转换公司债券余额 107,835.12 万元，上表的稀释每股收益在考虑可转债影响后进行计算。

非经常性损益项目和金额

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	58,723,698	主要系欧塞尔处置球员收益
计入当期损益的政府补助	39,471,812	主要系确认的财政补贴及税收返还
委托他人投资或管理资产的损益	20,416,666	主要系收到被投资方分派的股利
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,518,394	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,723,985	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-664,482	
减：所得税影响额	11,071,796	
少数股东权益影响额（税后）	11,638,568	
合计	104,479,709	

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	41,947	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-			
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
上海原龙投资控股（集团）有限公司	境内非国有法人	38.30%	900,952,046	-	质押	591,294,521
中泰证券资管—招商银行—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 5 号集合资产管理计划	其他	4.98%	117,161,280	-		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.59%	84,498,309	-		
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司	境内非国有法人	2.60%	61,235,866	-		
华彬航空集团有限公司	境内非国有法人	2.00%	47,104,512	-		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.92%	21,660,269	-		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.89%	20,837,932	-		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	20,731,200	-		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	0.85%	20,000,000	-		

招商证券股份有限公司	国有法人	0.84%	19,787,926	-	
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		
上海原龙投资控股（集团）有限公司	900,952,046	人民币普通股	900,952,046		
中泰证券资管—招商银行—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 5 号集合资产管理计划	117,161,280	人民币普通股	117,161,280		
香港中央结算有限公司	84,498,309	人民币普通股	84,498,309		
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司	61,235,866	人民币普通股	61,235,866		
华彬航空集团有限公司	47,104,512	人民币普通股	47,104,512		
中信证券股份有限公司	21,660,269	人民币普通股	21,660,269		
中信建投证券股份有限公司	20,837,932	人民币普通股	20,837,932		
中央汇金资产管理有限责任公司	20,731,200	人民币普通股	20,731,200		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000		
招商证券股份有限公司	19,787,926	人民币普通股	19,787,926		
上述股东关联关系或一致行动的说明	华彬航空集团有限公司的实际控制人在北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司任董事。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	截至 2020 年 9 月 30 日，上海原龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份 900,952,046 股，其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 139,540,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 761,412,046 股。				

注：包含上海原龙 2019 年非公开发行可交换公司债券累计质押登记股份 204,716,821 股。

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

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

1. 货币资金较年初增加123.61%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少、投资项目支出减少及筹资活动净额增加所致；
2. 预付款项较年初增加87.33%，主要系本期预付材料款增加所致；
3. 在建工程较年初增加83.99%，主要系本期在建项目增加所致；
4. 短期借款较年初增加34.99%，主要系短期融资增加所致；
5. 应付票据较年初下降57.41%，主要系本期票据结算减少所致；
6. 其他应付款较年初增加152.46%，主要系经批准尚未分派的股利及预收原波尔北京政策性资源整理项目款项所致；
7. 长期应付款较年初下降34.16%，主要系本期偿还部分售后租回的本金和利息所致；
8. 递延收益较年初增加54.60%，主要系本期售后租回业务增加及其产生的溢价所致；
9. 研发费用较去年同期下降35.08%，主要系疫情影响，部分研发项目进度延后；
10. 财务费用较去年同期增加41.56%，主要系有息负债规模和结构变化，利息费用相应增加；
11. 投资收益较去年同期增加58.34%，主要系本期权益工具投资的被投资方分配股利及权益法核算确认的投资收益增加所致；
12. 资产处置收益较去年同期增加119.37%，主要系本期球员处置收益增加所致；
13. 本期经营活动产生的现金流量净额为10,382.52万元，上年同期112,827万元，主要系本期支付供应商货款增加所致；
14. 本期投资活动产生的现金流量净额为5,335.11万元，上年同期-131,688.04万元，主要系上年支付波尔亚太中国区四个公司的股权收购款所致；
15. 本期筹资活动产生的现金流量净额为62,901.91万元，上年同期-21,005.08万元，主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2020年7月10日召开的第三届董事会2020年第五次会议审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金人民币14,620万元购买控股股东上海原龙投

资控股(集团)有限公司位于上海市浦东新区五星路676弄的3幢房屋,建筑面积3,182.73m²。详见公司于2020年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于购买房产暨关联交易的公告》(2020-临063号)。

注:公司于2020年10月14日发布《关于购买房产暨关联交易的完成公告》,上述房屋已办理完成权属转移登记手续,公司已取得上述房屋的不动产权证,本次关联交易已完成资产过户,公司已支付完成交易价款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于购买房产暨关联交易的公告	2020年07月11日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

不适用。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

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

公司公开发行可转换公司债券已于2019年11月22日通过中国证券监督管理委员会发行

审核委员会审核，并于2019年12月19日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2700号核准。截至2020年2月17日，奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次债券”）已经发行完毕，本次债券所募集资金总额共计人民币1,086,800,000元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,065,101,508.68元。上述募集资金于2020年2月17日到位，业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了勤信验字【2020】第0007号验证报告。截至2020年6月30日，累计已使用募集资金总额106,510.15万元，募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。

本公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资于收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权、补充流动资金。

2019年度，公司已完成对波尔亚太中国包装业务相关公司股权的收购。截至募集资金到账日2020年2月17日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币152,868.88万元。2020年2月18日，公司召开的第三届董事会2020年第二次会议、第三届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次可转债发行的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金77,000万元。详细内容请见刊载于2020年2月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

六、对2020年度经营业绩的预计

不适用。

七、日常经营重大合同

不适用。

八、委托理财

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	自有资金	1,200	-	-
	合计	1,200	-	-

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

不适用。

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

不适用。

九、违规对外担保情况

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

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

报告期内，公司证券部通过电话、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥瑞金科技股份有限公司

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	1,304,348,812	583,307,135
应收账款	2,974,981,599	2,573,024,625
应收款项融资	118,287,769	105,091,234
预付款项	377,675,581	201,611,492
其他应收款	99,484,158	101,231,611
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	3,202,500
存货	1,120,114,842	1,085,589,768
持有待售资产	135,105,744	-
其他流动资产	279,162,528	272,479,297
流动资产合计	6,409,161,033	4,922,335,162
非流动资产：		
长期股权投资	2,549,200,360	2,552,477,391
其他权益工具投资	256,267,575	257,311,746
其他非流动金融资产	18,015,886	18,015,886
投资性房地产	121,638,131	124,406,533
固定资产	4,988,751,909	5,235,763,977
在建工程	198,736,103	108,015,736
无形资产	552,941,283	684,358,693
商誉	88,450,571	88,450,571
长期待摊费用	76,539,663	92,572,496
递延所得税资产	56,500,843	72,239,691
其他非流动资产	582,313,651	577,106,245
非流动资产合计	9,489,355,975	9,810,718,965
资产总计	15,898,517,008	14,733,054,127
流动负债：		

短期借款	2,320,395,266	1,719,001,537
应付票据	133,147,293	312,636,838
应付账款	1,929,879,178	2,339,402,778
预收款项	--	57,627,109
合同负债	82,006,407	--
应付职工薪酬	129,397,698	140,882,446
应交税费	172,185,141	135,869,539
其他应付款	854,659,205	338,527,237
其中：应付利息	--	--
应付股利	275,257,489	5,780,040
一年内到期的非流动负债	1,038,098,055	1,480,547,058
流动负债合计	6,659,768,243	6,524,494,542
非流动负债：		
长期借款	1,131,083,740	1,077,419,660
应付债券	814,214,029	-
长期应付款	564,777,990	857,842,308
递延收益	286,680,230	185,427,767
递延所得税负债	100,098,319	104,434,924
其他非流动负债	9,610,000	9,610,000
非流动负债合计	2,906,464,308	2,234,734,659
负债合计	9,566,232,551	8,759,229,201
所有者权益：		
股本	2,352,628,324	2,355,225,600
其他权益工具	281,855,276	-
资本公积	1,593,885	-18,503,121
减：库存股	99,721,067	124,651,364
其他综合收益	-103,662,531	-83,082,808
盈余公积	313,896,771	313,896,771
未分配利润	3,345,865,090	3,286,589,479
归属于母公司所有者权益合计	6,092,455,748	5,729,474,557
少数股东权益	239,828,709	244,350,369
所有者权益合计	6,332,284,457	5,973,824,926
负债和所有者权益总计	15,898,517,008	14,733,054,127

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	671,517,296	247,240,816
应收账款	520,226,608	437,464,053
应收款项融资	1,036,923	-
预付款项	66,546,898	113,820,812
其他应收款	4,841,715,378	4,211,371,772
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	11,871,703
存货	107,071,630	97,684,729
其他流动资产	17,932,783	18,726,655
流动资产合计	6,226,047,516	5,126,308,837
非流动资产：		
长期股权投资	5,282,630,580	5,151,424,954
其他权益工具投资	2,325,511	2,325,511
其他非流动金融资产	9,178,700	9,178,700
固定资产	499,594,829	422,023,329
在建工程	121,181,197	79,339,329
无形资产	51,451,896	54,854,641
长期待摊费用	9,011,241	12,487,528
递延所得税资产	42,966,708	42,966,708
其他非流动资产	20,044,246	40,332,567
非流动资产合计	6,038,384,908	5,814,933,267
资产总计	12,264,432,424	10,941,242,104
流动负债：		
短期借款	1,262,191,468	1,176,600,874
应付票据	21,760,476	168,102,672
应付账款	324,511,993	352,920,232
预收款项	--	4,081,994
合同负债	8,884,827	--
应付职工薪酬	29,972,952	55,996,064
应交税费	3,806,471	10,522,118

其他应付款	5,576,640,731	4,707,165,773
其中：应付利息	--	--
应付股利	275,257,489	-
一年内到期的非流动负债	388,063,277	868,726,354
流动负债合计	7,615,832,195	7,344,116,081
非流动负债：		
长期借款	666,500,000	673,500,000
应付债券	814,214,029	-
长期应付款	21,533,971	49,719,368
递延收益	8,016,947	4,253,632
其他非流动负债	9,610,000	9,610,000
非流动负债合计	1,519,874,947	737,083,000
负债合计	9,135,707,142	8,081,199,081
所有者权益：		
股本	2,352,628,324	2,355,225,600
其他权益工具	281,855,276	-
资本公积	124,456,926	104,359,920
减：库存股	99,721,067	124,651,364
其他综合收益	-7,630,115	-7,649,667
盈余公积	313,896,771	313,896,771
未分配利润	163,239,167	218,861,763
所有者权益合计	3,128,725,282	2,860,043,023
负债和所有者权益总计	12,264,432,424	10,941,242,104

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,235,848,900	2,311,291,776
其中：营业收入	3,235,848,900	2,311,291,776
二、营业总成本	2,842,987,216	2,076,316,035
其中：营业成本	2,407,787,937	1,703,590,056
税金及附加	20,461,312	16,576,167
销售费用	99,800,295	93,135,391
管理费用	178,154,449	147,927,354
研发费用	17,957,858	30,309,130
财务费用	118,825,365	84,777,937
其中：利息费用	105,810,241	80,022,839
利息收入	1,197,098	1,823,890
加：其他收益	9,714,693	5,146,480
投资收益（损失以“-”号填列）	66,819,174	27,653,567
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,905,893	27,480,983
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,006,581	6,050,413
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,910,502	17,926
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,462,973	26,705,820
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	445,028,657	300,549,947
加：营业外收入	2,154,197	356,063
减：营业外支出	3,554,425	752,505
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	443,628,429	300,153,505
减：所得税费用	141,495,930	90,047,341
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	302,132,499	210,106,164
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	302,132,499	210,106,164
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	300,942,229	200,947,595
2.少数股东损益	1,190,270	9,158,569
六、其他综合收益的税后净额	-30,540,022	9,637,295
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,466,754	9,592,170

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,111,677	-
其他权益工具投资公允价值变动	-2,111,677	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-28,355,077	9,592,170
外币财务报表折算差额	-28,355,077	9,592,170
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-73,268	45,125
七、综合收益总额	271,592,477	219,743,459
归属于母公司所有者的综合收益总额	270,475,475	210,539,765
归属于少数股东的综合收益总额	1,117,002	9,203,694
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1289	0.0861
（二）稀释每股收益	0.1239	0.0861

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	665,005,118	564,280,010
减：营业成本	483,245,972	462,567,872
税金及附加	2,812,860	2,577,977
销售费用	23,708,390	26,747,880
管理费用	88,910,059	85,083,109
研发费用	18,186,774	29,323,259
财务费用	36,608,654	55,853,461
其中：利息费用	30,810,085	45,883,795
利息收入	198,814	1,120,834
加：其他收益	4,103,691	234,202
投资收益（损失以“-”号填列）	24,842,904	8,797,334
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,760,404	8,526,145
信用减值损失（损失以“-”号填列）	100,000	37,897
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	17,254
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,854	-2,136
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,516,150	-88,788,997
加：营业外收入	14,107	185,594
减：营业外支出	-180,600	33,592
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,710,857	-88,636,995
减：所得税费用	2,392,568	-14,603,793
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,318,289	-74,033,202
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,318,289	-74,033,202
（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	16,299	141,197
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	16,299	141,197
外币财务报表折算差额	16,299	141,197
六、综合收益总额	38,334,588	-73,892,005
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	--	--
（二）稀释每股收益	--	--

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	7,878,832,261	6,455,268,372
其中：营业收入	7,878,832,261	6,455,268,372
二、营业总成本	7,176,437,900	5,658,676,899
其中：营业成本	6,042,471,889	4,726,235,967
税金及附加	54,888,308	47,363,856
销售费用	265,367,411	246,637,158
管理费用	463,590,522	358,015,543
研发费用	39,691,997	61,139,954
财务费用	310,427,773	219,284,421
其中：利息费用	297,505,613	216,006,011
利息收入	5,833,322	8,365,770
加：其他收益	47,758,418	53,228,607
投资收益（损失以“-”号填列）	132,007,749	83,368,631
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,778,813	82,086,684
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,041,329	6,232,834
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-81,477,521	148,653
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,523,142	26,677,566
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	815,164,820	966,247,764
加：营业外收入	9,262,297	6,519,745
减：营业外支出	6,894,646	4,886,631
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	817,532,471	967,880,878
减：所得税费用	324,044,356	269,506,991
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	493,488,115	698,373,887
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	493,488,115	698,373,887
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	482,633,967	686,980,173
2.少数股东损益	10,854,148	11,393,714
六、其他综合收益的税后净额	-20,612,788	12,618,619
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,579,723	12,763,266

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,044,171	1,926,979
其他权益工具投资公允价值变动	-1,044,171	1,926,979
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-19,535,552	10,836,287
外币财务报表折算差额	-19,535,552	10,836,287
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33,065	-144,647
七、综合收益总额	472,875,327	710,992,506
归属于母公司所有者的综合收益总额	462,054,244	699,743,439
归属于少数股东的综合收益总额	10,821,083	11,249,067
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2067	0.2944
（二）稀释每股收益	0.2024	0.2944

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	1,661,928,507	1,827,417,535
减：营业成本	1,230,703,439	1,398,611,811
税金及附加	8,595,518	7,898,986
销售费用	57,970,603	42,992,532
管理费用	185,865,207	165,762,861
研发费用	40,378,746	58,125,249
财务费用	104,674,674	148,895,342
其中：利息费用	93,403,589	121,209,241
利息收入	2,338,163	6,217,330
加：其他收益	5,733,983	4,849,641
投资收益（损失以“-”号填列）	351,514,207	39,123,827
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,431,707	19,993,925
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,189,935	-3,474,558
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,974,925	17,254
资产处置收益（损失以“-”号填列）	815,357	300,241
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	374,018,877	45,947,159
加：营业外收入	18,903	217,721
减：营业外支出	75,018	318,448
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	373,962,762	45,846,432
减：所得税费用	6,227,002	2,752,640
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	367,735,760	43,093,792
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	367,735,760	43,093,792
（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	19,552	167,449
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	19,552	167,449
外币财务报表折算差额	19,552	167,449
六、综合收益总额	367,755,312	43,261,241
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	--	--
（二）稀释每股收益	--	--

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,222,066,945	6,358,211,681
收到其他与经营活动有关的现金	113,505,516	97,055,205
经营活动现金流入小计	8,335,572,461	6,455,266,886
购买商品、接受劳务支付的现金	6,537,118,095	3,578,107,365
支付给职工以及为职工支付的现金	516,312,528	483,658,343
支付的各项税费	654,666,952	617,196,052
支付其他与经营活动有关的现金	523,649,660	648,035,121
经营活动现金流出小计	8,231,747,235	5,326,996,881
经营活动产生的现金流量净额	103,825,226	1,128,270,005
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,550,000	100,700,000
取得投资收益收到的现金	120,556,528	55,908,884
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,042,459	25,725,381
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,588,000	136,817,403
收到其他与投资活动有关的现金	3,499,999	203,888,334
投资活动现金流入小计	333,236,986	523,040,002
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,095,810	162,936,898
投资支付的现金	14,290,000	102,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	381,115,100
支付其他与投资活动有关的现金	3,500,091	1,193,668,354
投资活动现金流出小计	279,885,901	1,839,920,352
投资活动产生的现金流量净额	53,351,085	-1,316,880,350
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	2,690,600,429	2,663,132,004
收到其他与筹资活动有关的现金	1,575,439,495	1,487,776,326
筹资活动现金流入小计	4,266,039,924	4,150,908,330
偿还债务支付的现金	2,394,107,262	2,588,213,067
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341,775,539	209,336,383
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,252,167	9,748,284

支付其他与筹资活动有关的现金	901,138,048	1,563,409,701
筹资活动现金流出小计	3,637,020,849	4,360,959,151
筹资活动产生的现金流量净额	629,019,075	-210,050,821
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	804,660	1,334,408
五、现金及现金等价物净增加额	787,000,046	-397,326,758
加：期初现金及现金等价物余额	447,776,431	910,724,196
六、期末现金及现金等价物余额	1,234,776,477	513,397,438

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	1,555,677,349	1,746,671,660
收到其他与经营活动有关的现金	14,548,588	43,187,922
经营活动现金流入小计	1,570,225,937	1,789,859,582
购买商品、接受劳务支付的现金	1,194,067,649	1,333,209,129
支付给职工以及为职工支付的现金	117,945,682	141,439,713
支付的各项税费	72,115,001	85,465,036
支付其他与经营活动有关的现金	187,940,005	245,814,237
经营活动现金流出小计	1,572,068,337	1,805,928,115
经营活动产生的现金流量净额	-1,842,400	-16,068,533
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	69,269,772	25,198,268
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,207,200	243,617
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,238,000	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,698,099,234	3,963,849,636
投资活动现金流入小计	2,770,814,206	3,989,291,521
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,679,914	40,657,261
投资支付的现金	120,100,000	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	456,414,500
支付其他与投资活动有关的现金	3,079,855,024	3,752,162,509
投资活动现金流出小计	3,330,634,938	4,249,234,270
投资活动产生的现金流量净额	-559,820,732	-259,942,749
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	1,397,400,000	1,845,821,829
收到其他与筹资活动有关的现金	3,872,640,702	3,438,488,511
筹资活动现金流入小计	5,270,040,702	5,284,310,340
偿还债务支付的现金	1,601,170,000	1,767,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,171,990	141,797,045

支付其他与筹资活动有关的现金	2,397,553,460	3,272,881,635
筹资活动现金流出小计	4,261,895,450	5,182,178,680
筹资活动产生的现金流量净额	1,008,145,252	102,131,660
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-856,740	-2,046
五、现金及现金等价物净增加额	445,625,380	-173,881,668
加：期初现金及现金等价物余额	184,891,803	447,796,316
六、期末现金及现金等价物余额	630,517,183	273,914,648

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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

公司自 2020 年 1 月 1 日起按照《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）规定执行，无需调整当年年初财务报表数据。

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

公司自 2020 年 1 月 1 日起按照《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）规定执行，无需追溯调整前期比较数据。

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

否。