



甘肃电投能源发展股份有限公司
2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

1、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。

2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

3、公司负责人刘万祥、主管会计工作负责人寇世民及会计机构负责人(会计主管人员)张莉声明：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）	18,533,276,913.33	18,980,246,723.88	-2.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,747,061,515.89	6,400,735,848.15	5.41%	
	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）	793,006,499.92	1.61%	1,735,692,043.24	-3.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	288,696,710.14	-1.16%	482,269,594.46	-1.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	287,176,890.69	-1.54%	480,214,338.18	-1.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	628,801,904.95	31.76%	1,153,688,367.80	1.19%
基本每股收益（元/股）	0.2123	-1.16%	0.3547	-1.23%
稀释每股收益（元/股）	0.2123	-1.16%	0.3547	-1.23%
加权平均净资产收益率	4.37%	-0.32%	7.26%	-0.66%

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）	-26,257.87	固定资产处置净损益
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）	2,961,710.06	政府补助及税收返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-337,139.69	
减：所得税影响额	389,613.53	
少数股东权益影响额（税后）	153,442.69	
合计	2,055,256.28	--

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	51,070	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
甘肃省电力投资集团有限责任公司	国有法人	62.54%	850,331,727	0		0
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	国有法人	0.85%	11,532,466	0		0
李斌	境内自然人	0.35%	4,774,720	0		0
王启伦	境内自然人	0.30%	4,022,464	0		0
常永斌	境内自然人	0.27%	3,731,120	0		0
支拴喜	境内自然人	0.21%	2,896,680	0		0
刘永蜀	境内自然人	0.21%	2,860,800	0		0
万德里	境内自然人	0.16%	2,226,305	0		0
肖文霞	境内自然人	0.15%	2,045,940	0		0
陆燕	境内自然人	0.14%	1,900,200	0		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			
甘肃省电力投资集团有限责任公司	850,331,727		0			
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	11,532,466		0			
李斌	4,774,720		0			
王启伦	4,022,464		0			
常永斌	3,731,120		0			
支拴喜	2,896,680		0			
刘永蜀	2,860,800		0			
万德里	2,226,305		0			
肖文霞	2,045,940		0			
陆燕	1,900,200		0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券	前 10 名股东中境内自然人股东王启伦除通过普通证券账户持有 104200 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有 3918264 股，实际合计持有 4022464 股；股东中境内自然人股东常永斌除通过普通证券账户持有 3730900 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有 220 股，实际					

融券业务情况 说明(如有)	合计持有 3731120 股；股东中境内自然人股东肖文霞除通过普通证券账户持有 70000 股外，还通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1975940 股，实际合计持有 2045940 股；股东中境内自然人股东陆燕除通过普通证券账户持有 200 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有 1900000 股，实际合计持有 1900200 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、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

合并资产负债表项目	期末余额（元）	上年末余额（元）	本报告期末比上年末增减（%）	变动原因
货币资金	576,135,992.98	885,835,129.89	-34.96%	主要因2020年1-9月偿还银行借款较上年同期增加
应收账款	1,323,011,275.16	991,854,835.29	33.39%	主要因季节性应收结算电费增加
预付款项	6,312,494.95	1,564,342.76	303.52%	主要因预付的各项检修费较上年末增加
其他流动资产	67,638,854.17	54,780,119.24	23.47%	主要因报告期末于近一年内可以抵扣的进项税额较上年末增加
其他非流动资产	80,328,132.25	139,257,291.66	-42.32%	主要因2020年1-9月按照流动性将待抵扣期低于一年的抵扣进项税分类到其他流动资产
应付票据	50,211,651.54	68,799,006.86	-27.02%	主要因截至报告期末开具的银行承兑汇票较上年末减少
应付账款	83,378,676.33	111,055,225.33	-24.92%	主要因2020年1-9月按合同进度支付了部分设备款及工程款
合同负债	767,628.99	0.00	新增项目	主要因执行新收入准则将预收款项调整至合同负债
预收账款	0.00	10,167,489.77	-100.00%	主要因执行新收入准则将预收款项调整至合同负债
应交税费	83,503,787.31	27,415,658.54	204.58%	主要因报告期末所确认的企业所得税较上年末增加
短期借款	520,548,888.88	0.00	新增项目	主要因报告期新增的短期借款
其他应付款	213,032,268.31	162,773,595.89	30.88%	主要因报告期所计提的库区基金和水资源费较上年末增加
一年到期的非流动负债	807,729,809.95	1,825,795,003.90	-55.76%	主要因2020年1-9月偿还了到期的公司债券及银行借款
应付债券	1,026,070,080.85	500,765,205.48	104.90%	主要因2020年3月发行了5亿元绿色中期票据
长期借款	8,098,574,520.27	8,937,770,777.64	-9.39%	主要因报告期偿还银行借款
未分配利润	1,734,866,391.06	1,388,554,464.60	24.94%	主要因报告期增加的经营积累
合并利润表项目	本报告期（元） （2020年7-9月）	上年同期（元） （2019年7-9月）	同比增减（%）	变动原因
税金及附加	6,431,324.67	6,744,214.74	-4.64%	主要因报告期所计提的各类税金较上年同期减少
管理费用	5,773,998.38	6,245,955.41	-7.56%	主要因报告期因疫情减免了部分社保支出
财务费用	119,180,390.99	128,517,740.00	-7.27%	主要因报告期内银行贷款减少,减少利息支出
投资收益	13,408,660.59	34,781,789.30	-61.45%	主要因报告期参股公司盈利情况较上年同期减少

营业外支出	376,446.84	71,612.06	425.68%	主要因本年扶贫支出较上年同期增加
归属于母公司所有者的净利润	288,696,710.14	292,071,507.45	-1.16%	主要因本报告期受参与市场化交易等因素影响，公司发电收入同比减少
基本每股收益	0.2123	0.2148	-1.16%	因净利润变化影响所致。
合并现金流量表项目	2020年1-9月（元）	2019年1-9月（元）	同比增减（%）	变动原因
收到的税收返还	4,743,096.10	241,559.12	1863.53%	主要因2020年1-9月收到的政府补助及税收返还较上年同期增加
购买商品、接受劳务支付的现金	77,047,641.44	63,934,099.70	20.51%	主要因2020年1-9月所支付材料费、修理费较上年同期增加
支付给职工以及为职工支付的现金	156,855,426.60	175,013,993.84	-10.38%	主要因2020年1-9月因疫情减免了部分社保支出
支付的各项税费	227,803,891.09	235,200,797.59	-3.14%	主要因2020年1-9月营业收入减少，所缴纳的增值税同比减少
收回投资收到的现金	0.00	4,240,800.00	-100.00%	主要因上年同期有收回城市大数据公司的股权转让款，本年无此项目
取得投资收益收到的现金	19,243,007.97	5,986,490.82	221.44%	主要因2020年1-9月收到的参股公司分红较上年同期增加
投资支付的现金	12,997,029.00	0.00	新增项目	主要因新增参股甘肃电力交易中心有限公司9%股权
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,236,466.25	136,456,554.40	-39.73%	主要因2020年1-9月固定资产投资同比减少
吸收投资收到的现金	13,888,900.00	600,000,000.00	-97.69%	主要因本年少数股东对子公司的增资减少
取得借款所收到的现金	1,019,600,000.00	330,000,000.00	208.97%	主要因本年发行绿色中期票据及取得的银行借款较上年同期增加
偿还债务支付的现金	1,889,419,225.49	1,415,457,614.00	33.48%	主要因2020年1-9月偿还到期的公司债券及银行借款较上年同期增加
现金及现金等价物净增加额	-309,803,611.70	12,122,166.12	2655.68%	主要因2020年1-9月偿还的银行贷款较上年同期增加

2020年1-9月，公司所属电站发电量72.31亿千瓦时，上年同期发电量68.82亿千瓦时，同比增加3.49亿千瓦时。受参与市场化交易等因素影响，公司发电收入同比减少，2020年1-9月，公司实现营业收入173,569.20万元，上年同期实现营业收入179,116.09万元。同时，公司加强成本管控，财务费用等成本费用较上年同期同比下降，使得公司归属于上市公司股东的净利润基本与上年同期持平，2020年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润48,226.96万元，上年同期实现归属于上市公司股东的净利润48,825.47万元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、为满足公司资金需求，经第七届董事会第四次会议及 2019 年度股东大会审议通过，公司拟发行面值总额规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。2020 年 8 月 26 日，公司披露了《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册的公告》（公告编号：2020-33），公司向专业投资者公开发行公司债券已获得中国证监会同意注册。

2、2020 年 7 月 11 日，公司披露了《关于超发水电开展市场化调度（交易）试行工作的公告》（公告编号：2020-29），根据《甘肃省工业和信息化厅关于开展超发水电市场化调度（交易）试行工作的复函》（甘工信函〔2020〕99 号），公司水电实际发电超出甘肃省优先发电预案的电量视为水电超发电量，需通过参与跨省跨区外送交易、省内电力直接交易（增量）、自备电厂发电权转让交易、水-火合同转让交易等市场化交易方式进行消纳。报告期内，公司积极组织各水电企业开展水-火合同转让交易等市场化交易，不断提高公司水力发电消纳水平。

3、目前，公司在建神树水电站正在开展库区验收的国家及甘肃省有关政府部门的审批工作，待相关审批工作完成后，将进行蓄水验收。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于超发水电开展市场化调度（交易）试行工作的公告	2020 年 07 月 11 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)
关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册的公告	2020 年 08 月 26 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)

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

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

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

公司报告期不存在委托理财。

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

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：甘肃电投能源发展股份有限公司

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	576,135,992.98	885,835,129.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	455,342,967.15	505,222,878.57
应收账款	1,323,011,275.16	991,854,835.29
应收款项融资		
预付款项	6,312,494.95	1,564,342.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	353,716.23	41,790.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,688,834.85	7,494,122.81
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	67,638,854.17	54,780,119.24
流动资产合计	2,436,484,135.49	2,446,793,219.43
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	14,235,000.00	14,235,000.00
长期股权投资	762,691,068.06	676,335,874.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,015,857.77	5,236,296.22
固定资产	13,706,522,743.28	14,262,365,626.45
在建工程	1,277,813,803.76	1,186,432,198.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	207,253,928.12	211,806,105.60
开发支出		
商誉	18,121,610.82	18,121,610.82
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,810,633.78	19,663,500.13
其他非流动资产	80,328,132.25	139,257,291.66
非流动资产合计	16,096,792,777.84	16,533,453,504.45
资产总计	18,533,276,913.33	18,980,246,723.88
流动负债：		
短期借款	520,548,888.88	
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	50,211,651.54	68,799,006.86
应付账款	83,378,676.33	111,055,225.33
预收款项		10,167,489.77
合同负债	767,628.99	
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	12,469,258.53	39,495,874.80
应交税费	83,503,787.31	27,415,658.54

其他应付款	206,536,656.98	162,773,595.89
其中：应付利息		
应付股利	6,785,068.82	4,551,159.43
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	807,729,809.95	1,825,795,003.90
其他流动负债		
流动负债合计	1,765,146,358.51	2,245,501,855.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,098,574,520.27	8,937,770,777.64
应付债券	1,026,070,080.85	500,765,205.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	132,911,523.28	162,192,931.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	9,257,556,124.40	9,600,728,914.25
负债合计	11,022,702,482.91	11,846,230,769.34
所有者权益：		
股本	1,359,576,680.00	1,359,576,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,519,997,663.84	3,519,997,663.84
减：库存股		
其他综合收益	7,023,878.34	7,010,137.06
专项储备		
盈余公积	125,596,902.65	125,596,902.65

一般风险准备		
未分配利润	1,734,866,391.06	1,388,554,464.60
归属于母公司所有者权益合计	6,747,061,515.89	6,400,735,848.15
少数股东权益	763,512,914.53	733,280,106.39
所有者权益合计	7,510,574,430.42	7,134,015,954.54
负债和所有者权益总计	18,533,276,913.33	18,980,246,723.88

法定代表人：刘万祥

主管会计工作负责人：寇世民

会计机构负责人：张莉

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	65,037,317.33	264,189,046.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	5,200.00	
其他应收款	544,311,960.17	283,871,852.71
其中：应收利息		
应收股利	544,311,960.17	283,871,852.71
存货		
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	4,431,983.15	106,835,954.83
流动资产合计	613,786,460.65	655,096,854.12
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	7,295,053,145.38	7,157,056,116.38
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,784,312.95	24,265,177.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,206.96	45,517.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,026,224,583.35	500,720,416.67
非流动资产合计	8,345,098,248.64	7,682,087,227.64
资产总计	8,958,884,709.29	8,337,184,081.76
流动负债：		
短期借款	420,443,333.33	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	397,620.87	2,046,315.71
应交税费	5,978,577.94	3,816,439.50
其他应付款	10,781.33	92,878.34
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		708,050,127.46
其他流动负债		
流动负债合计	426,830,313.47	714,005,761.01
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	1,026,070,080.85	500,765,205.48
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,026,070,080.85	500,765,205.48
负债合计	1,452,900,394.32	1,214,770,966.49
所有者权益：		
股本	1,359,576,680.00	1,359,576,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,933,896,238.03	4,933,896,238.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,010,191.17	129,010,191.17
未分配利润	1,083,501,205.77	699,930,006.07
所有者权益合计	7,505,984,314.97	7,122,413,115.27
负债和所有者权益总计	8,958,884,709.29	8,337,184,081.76

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	793,006,499.92	780,411,945.62
其中：营业收入	793,006,499.92	780,411,945.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	437,416,532.93	443,856,247.98

其中：营业成本	306,030,818.89	302,348,337.83
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	6,431,324.67	6,744,214.74
销售费用		
管理费用	5,773,998.38	6,245,955.41
研发费用		
财务费用	119,180,390.99	128,517,740.00
其中：利息费用	120,483,838.97	128,958,904.02
利息收入	1,303,447.98	441,164.02
加：其他收益	5,588,591.74	2,347.52
投资收益（损失以“-”号填列）	13,408,660.59	34,781,789.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,408,660.59	34,781,789.30
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	74,229.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		913,667.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,193.59	156,194.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	374,694,642.12	372,409,696.35
加：营业外收入	91,354.33	580,577.61
减：营业外支出	376,446.84	71,612.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	374,409,549.61	372,918,661.90
减：所得税费用	47,383,299.22	45,279,424.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	327,026,250.39	327,639,237.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	327,026,250.39	327,639,237.35
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	288,696,710.14	292,071,507.45
2. 少数股东损益	38,329,540.25	35,567,729.90
六、其他综合收益的税后净额	-73,478.17	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-73,478.17	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-73,478.17	
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	-73,478.17	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	326,952,772.22	327,639,237.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	288,623,231.97	292,071,507.45
归属于少数股东的综合收益总额	38,329,540.25	35,567,729.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2123	0.2148
(二) 稀释每股收益	0.2123	0.2148

法定代表人：刘万祥

主管会计工作负责人：寇世民

会计机构负责人：张莉

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,920.40	18,105.58

销售费用		
管理费用	1,990,663.84	2,068,289.47
研发费用		
财务费用	6,816,613.92	5,328,431.66
其中：利息费用	17,286,152.46	7,843,396.96
利息收入	10,469,538.54	2,514,965.30
加：其他收益	17,712.11	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,814.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,793,486.05	-7,374,012.35
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,793,486.05	-7,374,012.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,793,486.05	-7,374,012.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,793,486.05	-7,374,012.35
（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	-8,793,486.05	-7,374,012.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,735,692,043.24	1,791,160,922.89
其中：营业收入	1,735,692,043.24	1,791,160,922.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,223,664,483.99	1,282,997,517.59
其中：营业成本	824,697,677.19	840,947,693.79
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	19,697,106.30	20,142,926.62
销售费用		
管理费用	18,152,722.17	21,384,826.69
研发费用		
财务费用	361,116,978.33	400,522,070.49
其中：利息费用	364,947,750.85	403,165,888.47
利息收入	3,830,772.52	2,643,817.98
加：其他收益	7,146,420.93	4,543.17
投资收益（损失以“-”号填列）	92,587,430.91	104,973,112.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,587,430.91	104,973,112.37
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	128,203.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,488,682.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	253,776.98	86,131.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	612,143,391.83	616,715,874.39
加：营业外收入	554,182.33	1,447,727.84
减：营业外支出	1,138,163.28	200,302.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	611,559,410.88	617,963,299.82
减：所得税费用	70,079,097.33	71,652,123.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	541,480,313.55	546,311,175.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	541,480,313.55	546,311,175.97
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	482,269,594.46	488,254,658.80
2.少数股东损益	59,210,719.09	58,056,517.17
六、其他综合收益的税后净额	13,741.28	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,741.28	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13,741.28	
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	13,741.28	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		

6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	541,494,054.83	546,311,175.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	482,283,335.74	488,254,658.80
归属于少数股东的综合收益总额	59,210,719.09	58,056,517.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3547	0.3591
（二）稀释每股收益	0.3547	0.3591

法定代表人：刘万祥

主管会计工作负责人：寇世民

会计机构负责人：张莉

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	119,135.04	36,439.83
销售费用		
管理费用	7,044,700.20	8,366,764.18
研发费用		
财务费用	20,510,979.87	13,798,019.02
其中：利息费用	48,572,106.40	23,276,431.60
利息收入	28,061,126.53	9,478,412.58
加：其他收益	41,946.29	
投资收益（损失以“-”号填列）	547,161,736.52	-31,364.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-31,364.72
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,814.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	519,528,867.70	-22,191,773.39
加：营业外收入		6,256.30

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	519,528,867.70	-22,185,517.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	519,528,867.70	-22,185,517.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	519,528,867.70	-22,185,517.09
（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	519,528,867.70	-22,185,517.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,639,126,869.51	1,631,664,158.88
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	4,743,096.10	241,559.12
收到其他与经营活动有关的现金	15,326,042.36	29,436,607.44
经营活动现金流入小计	1,659,196,007.97	1,661,342,325.44
购买商品、接受劳务支付的现金	77,047,641.44	63,934,099.70
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	156,855,426.60	175,013,993.84
支付的各项税费	227,803,891.09	235,200,797.59
支付其他与经营活动有关的现金	43,800,681.04	47,117,860.09
经营活动现金流出小计	505,507,640.17	521,266,751.22
经营活动产生的现金流量净额	1,153,688,367.80	1,140,075,574.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,240,800.00
取得投资收益收到的现金	19,243,007.97	5,986,490.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	306,999.70	397,819.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,550,007.67	10,625,109.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,236,466.25	136,456,554.40
投资支付的现金	12,997,029.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		37,137.40
投资活动现金流出小计	95,233,495.25	136,493,691.80

投资活动产生的现金流量净额	-75,683,487.58	-125,868,581.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,888,900.00	600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,888,900.00	600,000,000.00
取得借款收到的现金	1,019,600,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,033,488,900.00	930,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,889,419,225.49	1,415,457,614.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,878,166.43	516,627,212.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,632,901.56	8,368,214.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,421,297,391.92	1,932,084,826.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,387,808,491.92	-1,002,084,826.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-309,803,611.70	12,122,166.12
加：期初现金及现金等价物余额	881,458,323.53	466,615,585.23
六、期末现金及现金等价物余额	571,654,711.83	478,737,751.35

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,055,583.99	9,823,962.32
经营活动现金流入小计	4,055,583.99	9,823,962.32
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,650,482.94	6,390,785.18
支付的各项税费	150,877.27	306,090.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,866,428.11	4,399,413.30
经营活动现金流出小计	9,667,788.32	11,096,289.13
经营活动产生的现金流量净额	-5,612,204.33	-1,272,326.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	307,240,800.00
取得投资收益收到的现金	311,322,158.21	33,846,261.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		178,848.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,080,925.00
投资活动现金流入小计	391,322,158.21	343,346,834.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,500.00	37,800.00
投资支付的现金	137,997,029.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	90,033,926.40
投资活动现金流出小计	638,013,529.00	240,071,726.40
投资活动产生的现金流量净额	-246,691,370.79	103,275,108.22
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	919,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	919,600,000.00	
偿还债务支付的现金	729,610,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,844,334.67	84,177,522.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	866,454,334.67	84,177,522.00
筹资活动产生的现金流量净额	53,145,665.33	-84,177,522.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-199,157,909.79	17,825,259.41
加：期初现金及现金等价物余额	264,188,954.66	105,461,167.66
六、期末现金及现金等价物余额	65,031,044.87	123,286,427.07

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	885,835,129.89	885,835,129.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	505,222,878.57	505,222,878.57	
应收账款	991,854,835.29	991,854,835.29	
应收款项融资			
预付款项	1,564,342.76	1,564,342.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,790.87	41,790.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,494,122.81	7,494,122.81	
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	54,780,119.24	54,780,119.24	
流动资产合计	2,446,793,219.43	2,446,793,219.43	
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	14,235,000.00	14,235,000.00	
长期股权投资	676,335,874.84	676,335,874.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,236,296.22	5,236,296.22	
固定资产	14,262,365,626.45	14,262,365,626.45	
在建工程	1,186,432,198.73	1,186,432,198.73	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	211,806,105.60	211,806,105.60	
开发支出			
商誉	18,121,610.82	18,121,610.82	
长期待摊费用			
递延所得税资产	19,663,500.13	19,663,500.13	
其他非流动资产	139,257,291.66	139,257,291.66	
非流动资产合计	16,533,453,504.45	16,533,453,504.45	
资产总计	18,980,246,723.88	18,980,246,723.88	
流动负债：			
短期借款			
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	68,799,006.86	68,799,006.86	
应付账款	111,055,225.33	111,055,225.33	
预收款项	10,167,489.77		-10,167,489.77
合同负债		9,100,594.11	9,100,594.11
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	39,495,874.80	39,495,874.80	
应交税费	27,415,658.54	28,482,554.20	1,066,895.66
其他应付款	162,773,595.89	162,773,595.89	
其中：应付利息			
应付股利	4,551,159.43	4,551,159.43	
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	1,825,795,003.90	1,825,795,003.90	

其他流动负债			
流动负债合计	2,245,501,855.09	2,245,501,855.09	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,937,770,777.64	8,937,770,777.64	
应付债券	500,765,205.48	500,765,205.48	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	162,192,931.13	162,192,931.13	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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	9,600,728,914.25	9,600,728,914.25	
负债合计	11,846,230,769.34	11,846,230,769.34	
所有者权益：			
股本	1,359,576,680.00	1,359,576,680.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,519,997,663.84	3,519,997,663.84	
减：库存股			
其他综合收益	7,010,137.06	7,010,137.06	
专项储备			
盈余公积	125,596,902.65	125,596,902.65	
一般风险准备			
未分配利润	1,388,554,464.60	1,388,554,464.60	
归属于母公司所有者权益合计	6,400,735,848.15	6,400,735,848.15	
少数股东权益	733,280,106.39	733,280,106.39	
所有者权益合计	7,134,015,954.54	7,134,015,954.54	
负债和所有者权益总计	18,980,246,723.88	18,980,246,723.88	

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	264,189,046.58	264,189,046.58	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	200,000.00	200,000.00	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	283,871,852.71	283,871,852.71	
其中：应收利息			
应收股利	283,871,852.71	283,871,852.71	
存货			
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	106,835,954.83	106,835,954.83	
流动资产合计	655,096,854.12	655,096,854.12	
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	7,157,056,116.38	7,157,056,116.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,265,177.31	24,265,177.31	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,517.28	45,517.28	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	500,720,416.67	500,720,416.67	
非流动资产合计	7,682,087,227.64	7,682,087,227.64	
资产总计	8,337,184,081.76	8,337,184,081.76	
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			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,046,315.71	2,046,315.71	
应交税费	3,816,439.50	3,816,439.50	
其他应付款	92,878.34	92,878.34	
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	708,050,127.46	708,050,127.46	
其他流动负债			
流动负债合计	714,005,761.01	714,005,761.01	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	500,765,205.48	500,765,205.48	
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			

其他非流动负债			
非流动负债合计	500,765,205.48	500,765,205.48	
负债合计	1,214,770,966.49	1,214,770,966.49	
所有者权益：			
股本	1,359,576,680.00	1,359,576,680.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,933,896,238.03	4,933,896,238.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	129,010,191.17	129,010,191.17	
未分配利润	699,930,006.07	699,930,006.07	
所有者权益合计	7,122,413,115.27	7,122,413,115.27	
负债和所有者权益总计	8,337,184,081.76	8,337,184,081.76	

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

公司第三季度报告未经审计。