



启迪环境科技发展股份有限公司

2020 年第三季度报告

证券简称：启迪环境

证券代码：000826

公告编号：2020-145

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。

公司董事长文辉先生、总经理李星文先生、财务总监万峰先生声明：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） | 44,844,006,543.76 | 44,533,854,391.40 | 0.70% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 15,206,455,134.59 | 15,046,405,788.37 | 1.06% | |
| | 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） | 2,196,667,421.83 | -14.14% | 6,450,284,277.73 | -12.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,911,388.85 | -48.45% | 228,489,893.60 | -47.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,599,491.77 | -92.11% | 162,144,503.04 | -39.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 48,305,383.58 | -32.43% | 176,519,726.98 | 307.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.020 | -61.54% | 0.119 | -55.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.020 | -61.54% | 0.119 | -55.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.21% | -61.82% | 1.25% | -56.90% |

注：基本每股收益、稀释每股收益从归属于母公司所有者的净利润中扣除归属于其他权益工具--永续债持有人应享有的权益为 5,866.60 万元。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 12,579,114.30 | |
| 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） | 76,274,252.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,904,308.06 | |
| 减：所得税影响额 | 15,178,885.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 424,782.54 | |
| 合计 | 66,345,390.56 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-------|---------------|-----------------------------|
| 增值税返还 | 25,844,336.50 | 根据财政部（财税【2015】78 号）文件返还的增值税 |

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 | 57,227 | 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 |
| 启迪科技服务有限公司 | 国有法人 | 16.56% | 236,947,592 | 0 | 质押 | 165,863,300 |
| 桑德集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.17% | 159,734,340 | 0 | 质押 | 159,734,340 |
| 珠海启迪投资管理有限公司 | 国有法人 | 5.79% | 82,818,938 | 0 | | |
| 清华控股有限公司 | 国有法人 | 4.97% | 71,084,278 | 0 | | |
| 桑德投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 3.44% | 49,200,773 | 0 | 质押 | 49,196,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.99% | 42,775,119 | 0 | | |
| 清控资产管理有限公司 | 国有法人 | 2.48% | 35,542,139 | 0 | | |
| 珠海启迪绿源资本管理有限公司 | 国有法人 | 1.69% | 24,189,197 | 0 | | |
| 南通金信灏海投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.55% | 22,147,437 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.88% | 12,619,320 | 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 |
| 启迪科技服务有限公司 | 236,947,592 | 人民币普通股 | 236,947,592 |
| 桑德集团有限公司 | 159,734,340 | 人民币普通股 | 159,734,340 |
| 珠海启迪投资管理有限公司 | 82,818,938 | 人民币普通股 | 82,818,938 |
| 清华控股有限公司 | 71,084,278 | 人民币普通股 | 71,084,278 |
| 桑德投资控股有限公司 | 49,200,773 | 人民币普通股 | 49,200,773 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 42,775,119 | 人民币普通股 | 42,775,119 |
| 清控资产管理有限公司 | 35,542,139 | 人民币普通股 | 35,542,139 |
| 珠海启迪绿源资本管理有限公司 | 24,189,197 | 人民币普通股 | 24,189,197 |
| 南通金信灏海投资中心（有限合伙） | 22,147,437 | 人民币普通股 | 22,147,437 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,619,320 | 人民币普通股 | 12,619,320 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）公司控股股东启迪科技服务有限公司与股东清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司为一致行动人； （2）公司持股 5% 以上股东桑德集团有限公司与桑德投资控股有限公司为一致行动人； （3）除前项所述，公司未知其他前十大流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

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

- 1、本报告期末，应收票据较期初减少63.49%，主要原因系本报告期票据到期款项收回所致；
- 2、本报告期末，预付款项较期初增加81.33%，主要原因系本报告期预付的工程、设备款增加所致；
- 3、本报告期末，债权投资较期初减少100%，主要原因系债权投资款收回所致；
- 4、本报告期末，短期借款较期初增加36.12%，主要原因系银行短期借款增加所致；
- 5、本报告期末，预收款项较期初减少99.86%，主要原因系执行新收入准则调整“合同负债”所致；
- 6、本报告期末，其他流动负债较期初减少88.30%，主要原因系报告期内短期融资券到期偿还所致；
- 7、本报告期末，应付债券较期初减少56.16%，主要原因系“应付债券”于一年内到期转入“一年内到期的非流动负债”所致；
- 8、本报告期末，销售费用较上年同期减少36.27%，主要原因系本报告期销售人员减少，相应费用减少所致；
- 9、本报告期末，研发费用较上年同期减少33.16%，主要原因系研发项目结构优化，材料消耗、产品设计费等投入较上年同期减少所致；
- 10、本报告期末，其他收益较上年同期减少51.65%，主要原因系上年同期收到政府集中支付的产业扶持金所致；
- 11、本报告期末，投资收益较上年同期减少291.48%，主要原因系执行新金融工具准则所致；
- 12、本报告期末，信用减值损失较上年同期减少79.27%，主要原因系本报告期应收款项收回以及余额降低所致；
- 13、本报告期末，营业外支出较上年同期增加51.25%，主要原因系本报告期新冠肺炎疫情捐赠所致；
- 14、本报告期末，收到的税费返还较上年同期增加33.99%，主要原因系本报告期收到增值税留底退税所致；
- 15、本报告期末，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少60.63%，主要原因系上年同期收到政府集中支付的产业扶持金以及本期收到的往来款减少所致；
- 16、本报告期末，支付的各项税费较上年同期减少45.39%，主要原因系本报告期收入、成本减少，支付增值税、所得税比上年同期减少所致；
- 17、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加307.43%，主要原因系公司提质增效，公司相关成本费用减少所致
- 18、本报告期末，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少63.84%，主要原因系本报告期融资租赁款项收回比上年同期减少所致；
- 19、本报告期末，投资活动现金流入小计较上年同期减少48.39%，主要原因系本报告期融资租赁款项收回比上年同期减少所致；
- 20、本报告期末，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加3877.45%，主要原因系本报告期投放融资租赁款所致；
- 21、本报告期末，吸收投资收到的现金较上年同期增加444.51%，主要原因系本报告期收到少数股东增资款项所致；
- 22、本报告期末，取得借款收到的现金较上年同期减少36%，主要原因系本报告期发行债券收到的款项减少所致；
- 23、本报告期末，偿还债务支付的现金较上年同期减少37.44%，主要原因系公司长短期融资结构调整所致；
- 24、本报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加38.25%，主要原因系本报告期偿还融资租赁款以及票据到期偿还增加所致；
- 25、本报告期末，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少61.85%，主要原因系本报告期投资支出增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行

股票的批复》（证监许可[2017]752号）。启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月向特定投资者珠海启迪投资管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、邦信资产管理有限公司、西藏清控资产管理有限公司、桑德投资控股有限公司、南通金信瀚海投资中心（有限合伙）、嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、启迪桑德环境资源股份有限公司第一期员工持股计划定向发行167,544,409股股份，本次非公开发行新增股份于2017年8月18日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起36个月。公司于2018年5月召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。2018年5月，公司实施了2017年度权益分派方案：以截止2017年12月31日公司总股本1,021,841,989股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金4.00元（含税）；每10股送红股0股；同时公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后，上述限售股由167,544,409股增至234,562,172股。上述股份已于2020年8月18日上市流通。

2、公司于2020年6月收到招标单位开封市城管局发出的《中标通知书》，《中标通知书》确定公司控股子公司浦华环保有限公司（以下简称“浦华环保”）为“开封市新区二水厂供水工程建设项目社会资本”中标单位。为实施本项目，经公司控股子公司雄安浦华水务科技有限公司董事会审议通过，由浦华环保出资9,450.88万元与开封市政府授权出资代表（开封市供水总公司，出资9836.63万元）共同组建了项目公司开封浦华，浦华环保持有开封浦华49%的股权。2020年9月，公司间接参股子公司开封浦华与开封市城管局签署了《开封市新区二水厂供水工程项目特许经营合同》，根据国家相关法律法规，开封市人民政府授权开封市城管局授予开封浦华在特许经营期内提供投融资、设计、建设、运营和维护开封市新区二水厂供水工程项目的权利。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---------------------|
| 关于签署战略合作框架协议暨关联交易的公告 | 2020年07月20日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-099 |
| 关于拟向相关金融机构申请总额不超过人民币141,890万元综合授信额度的公告 | 2020年07月27日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-101 |
| 关于公司及公司控股子公司为控股子公司提供担保额度的公告 | 2020年07月27日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-102 |
| 关于将公司所持子公司股权划转给全资子公司的公告 | 2020年07月27日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-103 |
| 对外投资事项公告 | 2020年07月27日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-104 |
| 关于间接控股股东签署合作协议的公告 | 2020年08月04日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-107 |
| 关于股东解除一致行动关系的公告 | 2020年08月05日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-108 |
| 关于获得政府补助的公告 | 2020年08月14日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-110 |
| 关于非公开发行股票限售股份解除限售的提示性公告 | 2020年08月14日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-111 |
| 关于中标候选人公示的提示性公告 | 2020年08月26日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-115 |
| 关于间接控股股东股份变动重大事项的提示性公告 | 2020年08月27日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-116 |
| 对外投资事项公告 | 2020年08月29日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-122 |
| 关于公司全资子公司与关联法人江苏稻源科技集团有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易的公告 | 2020年08月29日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-123 |
| 关于2017年度第一期绿色金融理财直接 | 2020年09月08日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-127 |

| | | |
|--|------------------|-----------------------|
| 融资工具还本付息完成的公告 | | |
| 关于公司与西安市碑林区人民政府签订合作协议的公告 | 2020 年 09 月 18 日 | 巨潮资讯网, 公告编号: 2020-129 |
| 关于参股子公司签署日常经营重大合同的公告 | 2020 年 09 月 18 日 | 巨潮资讯网, 公告编号: 2020-130 |
| 2019 年公开发行绿色公司债券(面向合格投资者)(第一期)2020 年付息公告 | 2020 年 09 月 24 日 | 巨潮资讯网, 公告编号: 2020-131 |
| 对外投资事项公告 | 2020 年 09 月 28 日 | 巨潮资讯网, 公告编号: 2020-134 |
| 关于调整下属融资租赁公司交易方案暨关联交易的公告 | 2020 年 09 月 28 日 | 巨潮资讯网, 公告编号: 2020-135 |
| 关于项目预中标公示的提示性公告 | 2020 年 09 月 28 日 | 巨潮资讯网, 公告编号: 2020-136 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截止报告期末, 公司通过回购专用证券账户, 以集中竞价方式实施回购股份, 回购股份1,317,760股, 占公司总股本的0.0921%, 购买股份最高成交价为7.77元/股, 购买股份最低成交价为7.70元/股, 支付的总金额10,206,286元(不含交易费用)。

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

截止报告期末, 公司通过回购专用证券账户, 以集中竞价方式实施回购股份, 回购股份1,317,760股, 占公司总股本的0.0921%, 购买股份最高成交价为7.77元/股, 购买股份最低成交价为7.70元/股, 支付的总金额10,206,286元(不含交易费用)。

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 |
|------|------|----------------|---------------|--------|---------------|------------|---------------|--------|--------|-------|---------------|----------|------|
| 其他 | - | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 14,700,000.00 | 公允价值计量 | 14,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|---------------|--------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|----------|------|
| 其他 | - | 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 12,894,208.00 | 公允价值计量 | 12,894,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,894,208.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 其他 | - | 乌海市海勃湾城市供水有限公司 | 32,550,603.56 | 公允价值计量 | 32,550,603.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,550,603.56 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 其他 | - | 威海紫光环保工程有限公司 | 190,000.00 | 公允价值计量 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 其他 | - | 亚洲证券有限公司 | 2,000,000.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 其他 | - | 北京紫光创捷技术有限公司 | 500,000.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 其他 | - | 上海清华紫光环境工程有限责任公司 | 376,804.11 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计 | | | 63,211,615.67 | -- | 60,334,811.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,334,811.56 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]752号）核准，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）167,544,409股，发行价格为每股27.39元。截止2017年7月26日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）167,544,409股，募集资金总额4,589,041,362.51元，扣除各项发行费用35,900,000.00元后，实际募集资金净额为人民币4,553,141,362.51元。2020年三季度实际使用募集资金297.2万元，均投入湖北合加环卫车改扩建项目，该项目累计投入10,840.37万元，投资进度为22.12%。截至2020年9月30日，本公司募集资金专项账户余额为799.73万元。

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

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------|----------|
| 开封浦华水务有限公司 | 开封市城市管理局 | 开封市新区二水厂供水工程项目 | 77,150.05 万元 | 开封浦华与开封市城管局签署了《开封市新区二水厂供水工程项目特许经营合同》 | 0 | 0 |

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

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08月30日 | 万得3C会议 | 电话沟通 | 其他 | 机构及个人投资者 | 主要包括：2020年度半年度报告主要业绩、各版块经营情况、公司战略等。提供的资料详见巨潮资讯网。 | 巨潮资讯网-投资者关系活动记录表 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：启迪环境科技发展股份有限公司

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 | 2,627,576,921.80 | 3,407,619,211.36 |
| 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 | 31,483,688.97 | 86,242,617.14 |
| 应收账款 | 6,555,423,192.86 | 6,945,367,904.50 |
| 应收款项融资 | 6,466,798.85 | 5,680,981.97 |
| 预付款项 | 756,192,701.49 | 417,016,564.67 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 383,172,669.04 | 376,057,956.95 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 811,955,584.02 | 678,032,346.61 |
| 合同资产 | 59,557,919.36 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,273,998,398.63 | 1,219,202,204.21 |
| 流动资产合计 | 12,505,827,875.02 | 13,135,219,787.41 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | 22,260,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,201,236,121.02 | 1,066,212,952.78 |
| 长期股权投资 | 1,184,430,635.24 | 1,095,981,515.02 |
| 其他权益工具投资 | 60,334,811.56 | 60,334,811.56 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 33,118,045.68 | 34,055,504.49 |
| 固定资产 | 2,986,432,798.41 | 3,114,281,712.83 |
| 在建工程 | 14,829,926,113.66 | 14,183,348,439.25 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 9,875,622,072.94 | 9,648,775,350.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 831,059,934.67 | 831,059,934.67 |
| 长期待摊费用 | 224,300,057.14 | 255,941,399.69 |
| 递延所得税资产 | 204,415,837.55 | 203,602,376.37 |
| 其他非流动资产 | 907,302,240.87 | 882,780,606.53 |
| 非流动资产合计 | 32,338,178,668.74 | 31,398,634,603.99 |
| 资产总计 | 44,844,006,543.76 | 44,533,854,391.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,409,102,212.22 | 3,239,038,270.53 |
| 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 | 3,257,497,835.78 | 2,788,309,096.36 |
| 应付账款 | 4,641,093,834.22 | 5,059,565,697.77 |
| 预收款项 | 549,409.29 | 395,559,597.21 |
| 合同负债 | 507,201,883.24 | |
| 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 | 191,719,661.00 | 153,166,154.03 |
| 应交税费 | 250,075,700.48 | 290,071,405.40 |
| 其他应付款 | 1,863,702,584.95 | 1,790,930,568.98 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 20,384,845.72 | 11,924,800.22 |
| 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 | 2,033,938,266.72 | 1,669,935,291.74 |
| 其他流动负债 | 81,442,592.97 | 696,386,674.34 |
| 流动负债合计 | 17,236,323,980.87 | 16,082,962,756.36 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 6,687,616,985.45 | 7,165,590,561.73 |
| 应付债券 | 500,532,621.63 | 1,141,835,890.37 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,246,942,831.66 | 2,400,121,903.35 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 48,857,104.18 | 41,079,162.21 |
| 递延收益 | 301,862,570.33 | 291,708,591.96 |
| 递延所得税负债 | 74,871,027.50 | 74,871,027.50 |
| 其他非流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 10,360,683,140.75 | 11,615,207,137.12 |
| 负债合计 | 27,597,007,121.62 | 27,698,169,893.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,430,578,784.00 | 1,430,578,784.00 |
| 其他权益工具 | 1,495,500,000.00 | 1,495,500,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,495,500,000.00 | 1,495,500,000.00 |
| 资本公积 | 6,605,141,212.07 | 6,605,140,827.61 |
| 减：库存股 | 50,122,210.09 | 39,915,924.09 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | 760,145.60 | 1,994,791.44 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 565,781,054.36 | 565,781,054.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,158,816,148.65 | 4,987,326,255.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,206,455,134.59 | 15,046,405,788.37 |
| 少数股东权益 | 2,040,544,287.55 | 1,789,278,709.55 |
| 所有者权益合计 | 17,246,999,422.14 | 16,835,684,497.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 44,844,006,543.76 | 44,533,854,391.40 |

法定代表人：文辉

主管会计工作负责人：万峰

会计机构负责人：陈志华

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,383,944,432.08 | 2,237,061,803.12 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 4,924,906,088.39 | 6,402,340,223.56 |
| 应收款项融资 | 870,000.00 | 100,000.00 |
| 预付款项 | 367,100,617.43 | 514,582,873.68 |
| 其他应收款 | 7,421,397,334.94 | 10,769,391,854.32 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 5,850,000.00 | 5,500,000.00 |
| 存货 | 225,769,422.58 | 170,071,626.34 |
| 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 | 41,808,978.66 | |
| 流动资产合计 | 14,365,796,874.08 | 20,093,548,381.02 |
| 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 | 14,092,105,528.24 | 12,195,902,911.41 |
| 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 | 15,573,453.51 | 16,784,227.19 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 30,906,415.26 | 33,605,486.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,005,045.25 | 1,510,840.70 |
| 递延所得税资产 | 57,554,698.54 | 63,862,695.14 |
| 其他非流动资产 | 556,622,792.59 | 156,152,017.50 |
| 非流动资产合计 | 14,753,767,933.39 | 12,467,818,178.89 |
| 资产总计 | 29,119,564,807.47 | 32,561,366,559.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,374,206,416.67 | 1,835,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,323,890,000.00 | 2,047,850,000.00 |
| 应付账款 | 3,232,916,916.82 | 3,587,779,135.57 |
| 预收款项 | | 472,966,937.12 |
| 合同负债 | 762,940,187.10 | |
| 应付职工薪酬 | 5,603,219.02 | 7,892,878.16 |
| 应交税费 | 82,095,375.36 | 117,198,341.28 |
| 其他应付款 | 3,502,313,212.09 | 5,818,580,455.78 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 6,833,156.49 | 6,833,156.49 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,238,658,356.16 | 1,380,278,904.14 |
| 其他流动负债 | | 510,910,958.95 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 13,522,623,683.22 | 15,778,457,611.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 99,500,000.00 |
| 应付债券 | 500,532,621.63 | 1,141,835,890.37 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,484,356,402.31 | 1,711,366,307.82 |
| 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 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,484,889,023.94 | 3,452,702,198.19 |
| 负债合计 | 16,007,512,707.16 | 19,231,159,809.19 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,430,578,784.00 | 1,430,578,784.00 |
| 其他权益工具 | 1,495,500,000.00 | 1,495,500,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,495,500,000.00 | 1,495,500,000.00 |
| 资本公积 | 6,422,166,210.88 | 6,422,166,210.88 |
| 减：库存股 | 50,122,210.09 | 39,915,924.09 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 565,781,054.36 | 565,781,054.36 |
| 未分配利润 | 3,248,148,261.16 | 3,456,096,625.57 |
| 所有者权益合计 | 13,112,052,100.31 | 13,330,206,750.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,119,564,807.47 | 32,561,366,559.91 |

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 | 2,196,667,421.83 | 2,558,392,023.38 |
| 其中：营业收入 | 2,196,667,421.83 | 2,558,392,023.38 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,102,567,978.91 | 2,425,047,033.08 |
| 其中：营业成本 | 1,682,345,857.73 | 1,932,494,015.25 |
| 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 | 15,485,335.53 | 19,861,762.69 |
| 销售费用 | 23,568,253.60 | 41,655,719.27 |
| 管理费用 | 205,379,178.13 | 224,002,340.47 |
| 研发费用 | 25,099,129.57 | 11,367,713.80 |
| 财务费用 | 150,690,224.35 | 195,665,481.60 |
| 其中：利息费用 | 154,931,895.21 | 171,270,191.79 |
| 利息收入 | 8,271,105.55 | 8,924,748.42 |
| 加：其他收益 | 44,271,806.75 | 19,140,280.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -14,048,450.11 | 803,312.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,375,227.97 | 801,988.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -9,673,222.14 | |
| 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） | | -1,813,065.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,016,061.33 | -102,626.49 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 132,338,860.89 | 151,372,891.02 |
| 加：营业外收入 | 8,061,141.26 | 9,926,701.68 |
| 减：营业外支出 | 3,853,285.79 | 4,448,211.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 136,546,716.36 | 156,851,381.42 |
| 减：所得税费用 | 50,536,044.53 | 42,009,262.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,010,671.83 | 114,842,118.75 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,010,671.83 | 114,842,118.75 |
| 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 | 47,911,388.85 | 92,937,519.13 |
| 2.少数股东损益 | 38,099,282.98 | 21,904,599.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,634,067.21 | 1,032,589.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,634,067.21 | 1,032,589.09 |
| （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 | -1,634,067.21 | 1,032,589.09 |
| 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 | -1,634,067.21 | 1,032,589.09 |
| 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 | 84,376,604.62 | 115,874,707.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,277,321.64 | 93,970,108.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 38,099,282.98 | 21,904,599.62 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.020 | 0.052 |
| （二）稀释每股收益 | 0.020 | 0.052 |

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：文辉

主管会计工作负责人：万峰

会计机构负责人：陈志华

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 170,297,944.77 | 401,575,639.50 |
| 减：营业成本 | 179,690,255.21 | 275,307,246.60 |
| 税金及附加 | 952,899.01 | 2,886,759.67 |
| 销售费用 | 5,349,246.59 | 7,269,939.01 |
| 管理费用 | 33,039,239.12 | 53,262,032.51 |
| 研发费用 | 5,900,061.34 | 184,282.50 |
| 财务费用 | 46,312,125.46 | 72,106,648.41 |
| 其中：利息费用 | 78,841,502.83 | 83,020,135.45 |
| 利息收入 | 35,506,004.72 | 40,975,658.04 |
| 加：其他收益 | 5,009,167.00 | 8,516.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -12,236,054.46 | -159,276.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,375,227.97 | -159,276.70 |
| 以摊余成本计量的金融 | -7,860,826.49 | |

| | | |
|------------------------|-----------------|---------------|
| 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） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -108,172,769.42 | -9,592,029.43 |
| 加：营业外收入 | 2,561,459.80 | 206,000.00 |
| 减：营业外支出 | 34,380.53 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -105,645,690.15 | -9,386,029.43 |
| 减：所得税费用 | 101,337.23 | 580,735.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -105,747,027.38 | -9,966,764.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -105,747,027.38 | -9,966,764.61 |
| （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 | -105,747,027.38 | -9,966,764.61 |
| 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 | 6,450,284,277.73 | 7,359,844,403.56 |
| 其中：营业收入 | 6,450,284,277.73 | 7,359,844,403.56 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,006,679,105.52 | 6,926,081,549.71 |
| 其中：营业成本 | 4,858,069,793.56 | 5,545,284,314.10 |
| 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 | 43,878,268.82 | 57,951,596.98 |
| 销售费用 | 73,780,250.78 | 115,766,628.17 |
| 管理费用 | 569,556,165.62 | 603,259,925.64 |
| 研发费用 | 46,315,214.76 | 69,296,524.41 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 415,079,411.98 | 534,522,560.41 |
| 其中：利息费用 | 433,677,946.53 | 501,615,734.11 |
| 利息收入 | 33,372,838.14 | 22,146,828.76 |
| 加：其他收益 | 94,699,690.28 | 195,846,100.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -50,976,625.23 | 26,622,544.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,659,679.78 | 507,302.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -47,655,001.41 | |
| 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） | -7,882,452.26 | -38,022,919.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,173,284.77 | 10,075,104.82 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 492,619,069.77 | 628,283,684.42 |
| 加：营业外收入 | 17,085,937.67 | 18,387,727.38 |
| 减：营业外支出 | 17,165,517.32 | 11,349,035.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 492,539,490.12 | 635,322,376.19 |
| 减：所得税费用 | 140,085,154.01 | 144,858,926.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 352,454,336.11 | 490,463,449.55 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 352,454,336.11 | 490,463,449.55 |
| 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 | 228,489,893.60 | 438,716,972.03 |
| 2.少数股东损益 | 123,964,442.51 | 51,746,477.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,234,645.84 | 1,090,332.39 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,234,645.84 | 1,090,332.39 |
| （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 | -1,234,645.84 | 1,090,332.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,234,645.84 | 1,090,332.39 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 351,219,690.27 | 491,553,781.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 227,255,247.76 | 439,807,304.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 123,964,442.51 | 51,746,477.52 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.119 | 0.266 |
| （二）稀释每股收益 | 0.119 | 0.266 |

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：文辉

主管会计工作负责人：万峰

会计机构负责人：陈志华

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 996,310,115.79 | 1,212,271,071.53 |
| 减：营业成本 | 913,227,408.68 | 804,549,861.14 |
| 税金及附加 | 4,069,310.08 | 7,221,880.07 |
| 销售费用 | 17,065,286.98 | 17,865,953.57 |
| 管理费用 | 102,529,824.78 | 127,234,697.80 |
| 研发费用 | 7,924,892.34 | 24,887,050.86 |
| 财务费用 | 123,630,882.61 | 211,241,261.98 |
| 其中：利息费用 | 231,134,001.63 | 291,786,816.99 |
| 利息收入 | 118,436,909.00 | 129,773,959.91 |
| 加：其他收益 | 5,095,016.43 | 125,696,679.17 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -22,998,650.14 | -3,211,933.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,659,679.78 | -453,962.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -24,228,970.36 | |
| 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） | 42,352,577.46 | -21,593,743.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 9,535.84 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -147,688,545.93 | 120,170,903.74 |
| 加：营业外收入 | 5,780,084.93 | 257,671.00 |
| 减：营业外支出 | 2,034,380.53 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -143,942,841.53 | 120,428,574.74 |
| 减：所得税费用 | 7,005,522.88 | 16,871,106.25 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -150,948,364.41 | 103,557,468.49 |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -150,948,364.41 | 103,557,468.49 |
| （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 | -150,948,364.41 | 103,557,468.49 |
| 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 | 5,720,945,293.10 | 6,127,283,504.91 |
| 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 | 49,440,890.52 | 36,897,955.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 208,086,531.77 | 528,516,231.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,978,472,715.39 | 6,692,697,692.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,439,468,633.19 | 3,723,504,130.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,407,314,430.73 | 1,719,664,963.20 |
| 支付的各项税费 | 314,490,044.61 | 575,895,532.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 640,679,879.88 | 758,731,577.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,801,952,988.41 | 6,777,796,202.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,519,726.98 | -85,098,510.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 117,095.72 | 287,783.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,338,055.96 | 4,364.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 19,704,325.73 | 16,404,227.02 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34,020,465.20 | 94,092,830.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,179,942.61 | 110,789,205.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,296,629,509.10 | 1,278,034,233.20 |
| 投资支付的现金 | 99,808,800.00 | |
| 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 | 44,521,840.00 | 38,608,621.19 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 363,922,002.00 | 9,149,641.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,804,882,151.10 | 1,325,792,496.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,747,702,208.49 | -1,215,003,290.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 153,959,761.80 | 28,275,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 4,615,075,271.70 | 7,210,728,547.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,260,712,175.06 | 4,614,911,940.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,029,747,208.56 | 11,853,915,488.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,607,572,667.30 | 7,365,142,382.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 625,932,756.02 | 755,379,736.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,192,785,327.81 | 3,032,842,309.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,426,290,751.13 | 11,153,364,428.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 603,456,457.43 | 700,551,060.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -857,324.12 | 1,091,417.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -968,583,348.20 | -598,459,323.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,142,966,343.73 | 2,158,701,925.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,174,382,995.53 | 1,560,242,602.29 |

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 | 2,713,703,926.55 | 1,810,620,221.26 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,555,962,571.31 | 10,211,007,010.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,269,666,497.86 | 12,021,627,231.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,758,581,565.62 | 2,167,585,431.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,653,136.87 | 102,585,757.22 |
| 支付的各项税费 | 54,473,504.80 | 195,243,831.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,509,484,222.43 | 6,906,339,359.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,396,192,429.72 | 9,371,754,379.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,873,474,068.14 | 2,649,872,851.90 |
| 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 | 7,540,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 14,840.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,893,099,346.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,540,000.00 | 1,893,114,186.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 394,286.40 | 345,450,260.76 |
| 投资支付的现金 | 1,198,271,809.20 | 2,238,591,320.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,521,840.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,243,187,935.60 | 2,584,041,580.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,235,647,935.60 | -690,927,394.76 |
| 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 | 2,132,200,000.00 | 3,630,500,000.00 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,378,427,666.67 | 3,349,153,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,510,627,666.67 | 6,979,653,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,983,001,625.00 | 6,103,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 232,075,791.53 | 439,951,088.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,593,816,730.16 | 2,515,761,207.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,808,894,146.69 | 9,059,212,295.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,298,266,480.02 | -2,079,558,695.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.93 | -10.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -660,440,369.41 | -120,613,249.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,303,144,701.49 | 834,786,292.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 642,704,332.08 | 714,173,042.99 |

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 | 3,407,619,211.36 | 3,407,619,211.36 | |
| 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 | 86,242,617.14 | 86,242,617.14 | |
| 应收账款 | 6,945,367,904.50 | 6,945,367,904.50 | |
| 应收款项融资 | 5,680,981.97 | 5,680,981.97 | |
| 预付款项 | 417,016,564.67 | 417,016,564.67 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 376,057,956.95 | 376,057,956.95 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 678,032,346.61 | 623,480,539.60 | -54,551,807.01 |
| 合同资产 | | 54,551,807.01 | 54,551,807.01 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,219,202,204.21 | 1,219,202,204.21 | |
| 流动资产合计 | 13,135,219,787.41 | 13,135,219,787.41 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 22,260,000.00 | 22,260,000.00 | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 1,066,212,952.78 | 1,066,212,952.78 | |
| 长期股权投资 | 1,095,981,515.02 | 1,095,981,515.02 | |
| 其他权益工具投资 | 60,334,811.56 | 60,334,811.56 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 34,055,504.49 | 34,055,504.49 | |
| 固定资产 | 3,114,281,712.83 | 3,114,281,712.83 | |
| 在建工程 | 14,183,348,439.25 | 14,183,348,439.25 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 9,648,775,350.80 | 9,648,775,350.80 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 831,059,934.67 | 831,059,934.67 | |
| 长期待摊费用 | 255,941,399.69 | 255,941,399.69 | |
| 递延所得税资产 | 203,602,376.37 | 203,602,376.37 | |
| 其他非流动资产 | 882,780,606.53 | 882,780,606.53 | |
| 非流动资产合计 | 31,398,634,603.99 | 31,398,634,603.99 | |
| 资产总计 | 44,533,854,391.40 | 44,533,854,391.40 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,239,038,270.53 | 3,239,038,270.53 | |
| 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 | 2,788,309,096.36 | 2,788,309,096.36 | |
| 应付账款 | 5,059,565,697.77 | 5,059,565,697.77 | |
| 预收款项 | 395,559,597.21 | 323,385.45 | -395,236,211.76 |
| 合同负债 | | 395,236,211.76 | 395,236,211.76 |
| 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 | 153,166,154.03 | 153,166,154.03 | |
| 应交税费 | 290,071,405.40 | 290,071,405.40 | |
| 其他应付款 | 1,790,930,568.98 | 1,790,930,568.98 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 11,924,800.22 | 11,924,800.22 | |
| 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 | 1,669,935,291.74 | 1,669,935,291.74 | |
| 其他流动负债 | 696,386,674.34 | 696,386,674.34 | |
| 流动负债合计 | 16,082,962,756.36 | 16,082,962,756.36 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 7,165,590,561.73 | 7,165,590,561.73 | |
| 应付债券 | 1,141,835,890.37 | 1,141,835,890.37 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 2,400,121,903.35 | 2,400,121,903.35 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 41,079,162.21 | 41,079,162.21 | |
| 递延收益 | 291,708,591.96 | 291,708,591.96 | |
| 递延所得税负债 | 74,871,027.50 | 74,871,027.50 | |
| 其他非流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 11,615,207,137.12 | 11,615,207,137.12 | |
| 负债合计 | 27,698,169,893.48 | 27,698,169,893.48 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,430,578,784.00 | 1,430,578,784.00 | |
| 其他权益工具 | 1,495,500,000.00 | 1,495,500,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 1,495,500,000.00 | 1,495,500,000.00 | |
| 资本公积 | 6,605,140,827.61 | 6,605,140,827.61 | |
| 减：库存股 | 39,915,924.09 | 39,915,924.09 | |
| 其他综合收益 | 1,994,791.44 | 1,994,791.44 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 565,781,054.36 | 565,781,054.36 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 4,987,326,255.05 | 4,987,326,255.05 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,046,405,788.37 | 15,046,405,788.37 | |
| 少数股东权益 | 1,789,278,709.55 | 1,789,278,709.55 | |
| 所有者权益合计 | 16,835,684,497.92 | 16,835,684,497.92 | |
| 负债和所有者权益总计 | 44,533,854,391.40 | 44,533,854,391.40 | |

调整情况说明

①财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”），根据规定，公司于2020年1月1日起执行新收入准则。

②根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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 | 2,237,061,803.12 | 2,237,061,803.12 | |
| 交易性金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 6,402,340,223.56 | 6,402,340,223.56 | |
| 应收款项融资 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 预付款项 | 514,582,873.68 | 514,582,873.68 | |
| 其他应收款 | 10,769,391,854.32 | 10,769,391,854.32 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | |
| 存货 | 170,071,626.34 | 170,071,626.34 | |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | 20,093,548,381.02 | 20,093,548,381.02 | |
| 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 | 12,195,902,911.41 | 12,195,902,911.41 | |
| 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 | 16,784,227.19 | 16,784,227.19 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 33,605,486.95 | 33,605,486.95 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,510,840.70 | 1,510,840.70 | |
| 递延所得税资产 | 63,862,695.14 | 63,862,695.14 | |
| 其他非流动资产 | 156,152,017.50 | 156,152,017.50 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 非流动资产合计 | 12,467,818,178.89 | 12,467,818,178.89 | |
| 资产总计 | 32,561,366,559.91 | 32,561,366,559.91 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,835,000,000.00 | 1,835,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,047,850,000.00 | 2,047,850,000.00 | |
| 应付账款 | 3,587,779,135.57 | 3,587,779,135.57 | |
| 预收款项 | 472,966,937.12 | | -472,966,937.12 |
| 合同负债 | | 472,966,937.12 | 472,966,937.12 |
| 应付职工薪酬 | 7,892,878.16 | 7,892,878.16 | |
| 应交税费 | 117,198,341.28 | 117,198,341.28 | |
| 其他应付款 | 5,818,580,455.78 | 5,818,580,455.78 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 6,833,156.49 | 6,833,156.49 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,380,278,904.14 | 1,380,278,904.14 | |
| 其他流动负债 | 510,910,958.95 | 510,910,958.95 | |
| 流动负债合计 | 15,778,457,611.00 | 15,778,457,611.00 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 99,500,000.00 | 99,500,000.00 | |
| 应付债券 | 1,141,835,890.37 | 1,141,835,890.37 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 1,711,366,307.82 | 1,711,366,307.82 | |
| 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 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,452,702,198.19 | 3,452,702,198.19 | |
| 负债合计 | 19,231,159,809.19 | 19,231,159,809.19 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,430,578,784.00 | 1,430,578,784.00 | |
| 其他权益工具 | 1,495,500,000.00 | 1,495,500,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 1,495,500,000.00 | 1,495,500,000.00 | |
| 资本公积 | 6,422,166,210.88 | 6,422,166,210.88 | |
| 减：库存股 | 39,915,924.09 | 39,915,924.09 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 565,781,054.36 | 565,781,054.36 | |
| 未分配利润 | 3,456,096,625.57 | 3,456,096,625.57 | |
| 所有者权益合计 | 13,330,206,750.72 | 13,330,206,750.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 32,561,366,559.91 | 32,561,366,559.91 | |

调整情况说明

①财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”），根据规定，公司于2020年1月1日起执行新收入准则。

②根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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。