

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站 ([www.szse.cn](http://www.szse.cn)) 及指定的巨潮資訊網 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於 2020 年第三季度報告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

# 中信泰富特钢集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长钱刚、总裁李国忠及总会计师倪幼美声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

项 目	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后	调整后			
总资产（元）	77,972,870,390.05		72,585,012,817.44	72,585,012,817.44		7.42%		
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,677,491,928.89		25,245,131,440.67	25,245,131,440.67		5.67%		
项 目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	19,170,293,375.63	18,691,291,410.36	18,552,640,078.47	3.33%	55,039,198,578.54	57,022,748,686.40	54,821,116,357.04	0.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,597,333,953.45	1,234,461,155.71	1,405,038,998.37	13.69%	4,346,390,398.64	3,666,226,500.99	4,169,816,982.04	4.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,556,895,069.56	1,140,963,582.08	1,311,541,424.74	18.71%	4,243,291,075.95	3,564,212,306.39	4,067,802,787.44	4.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,711,260,249.99	1,960,115,117.61	1,960,115,117.61	-12.70%	3,939,699,681.43	6,257,965,024.59	6,257,965,024.59	-37.05%
基本每股收益（元/股）	0.316	0.245	0.278	13.67%	0.861	0.726	0.826	4.24%
稀释每股收益（元/股）	0.316	0.245	0.278	13.67%	0.861	0.726	0.826	4.24%
加权平均净资产收益率	6.18%	4.85%	5.20%	增加 0.98 个百分点	16.87%	16.02%	19.74%	减少 2.87 个百分点

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
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）	4,607,368.21
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）	72,095,233.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	560,165.10
罚没及违约赔偿收入	13,209,527.17
非流动资产报废损失	-6,079,290.48
无需支付的应付款项	21,826,622.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,035,517.47
减：所得税影响额	26,121,004.71
少数股东权益影响额（税后）	34,815.91
合计	103,099,322.69

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	22,365	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
中信泰富特钢投资有限公司	境内非国有法人	75.05%	3,787,987,284	3,787,987,284		
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	4.53%	228,854,000			
江阴信泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.39%	221,805,222		质押	221,805,222

中信泰富（中国）投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	215,251,416			
江阴冶泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	81,210,239		质押	81,210,239
江阴扬泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	76,264,810		质押	76,264,810
江阴青泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	68,336,034		质押	68,336,034
江阴信富投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	47,545,428		质押	47,545,428
全国社保基金一零八组合	其他	0.85%	43,000,030			
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.67%	34,000,001			

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
湖北新冶钢有限公司	228,854,000	人民币普通股	228,854,000
江阴信泰投资企业（有限合伙）	221,805,222	人民币普通股	221,805,222
中信泰富（中国）投资有限公司	215,251,416	人民币普通股	215,251,416
江阴冶泰投资企业（有限合伙）	81,210,239	人民币普通股	81,210,239
江阴扬泰投资企业（有限合伙）	76,264,810	人民币普通股	76,264,810
江阴青泰投资企业（有限合伙）	68,336,034	人民币普通股	68,336,034
江阴信富投资企业（有限合伙）	47,545,428	人民币普通股	47,545,428
全国社保基金一零八组合	43,000,030	人民币普通股	43,000,030
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	34,000,001	人民币普通股	34,000,001
香港中央结算有限公司	26,677,467	人民币普通股	26,677,467
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司，同属中信泰富有限公司的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》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

资产负债表	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收票据	2,583,601,936.92	762,619,181.22	238.78%	主要是本期销售回款票据比例上升所致。
其他流动资产	365,813,485.76	804,021,857.35	-54.50%	主要是本期增值税税费留抵减少所致。
长期股权投资	575,637,324.54	84,411,633.24	581.94%	主要是本期新增对外投资所致。
其他非流动金融资产	13,811,162.05	0.00	100.00%	主要是本期对联营公司的股权投资重分类至此所致。
投资性房地产	5,927,335.13	13,352,345.35	-55.61%	主要是本期投资性房地产转为自用所致。
在建工程	5,380,491,985.15	3,737,245,056.58	43.97%	主要是本期新增工程项目所致。
短期借款	5,068,501,313.98	2,566,307,810.53	97.50%	主要是本期新增短期银行借款所致。
应付票据	8,737,599,935.71	6,684,670,142.61	30.71%	主要是本期为保障生产经营正常运转以及备库的需求，适当增加票据融资所致。
一年内到期的非流动负债	491,739,498.06	109,662,699.27	348.41%	主要是将一年内到期的长期借款重分类至此所致。
预计负债	52,106,330.21	25,783,606.62	102.09%	主要是本期增加计提产品质量保证金所致。
股本	5,047,143,433.00	2,968,907,902.00	70.00%	主要是本期公积金转增股本所致。
专项储备	131,377,144.85	76,499,153.26	71.74%	主要是本期增加计提安全生产费所致。
利润表	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
其他收益	166,299,188.61	123,407,567.19	34.76%	主要是本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	-143,127,602.28	-69,281,956.20	-106.59%	主要是本期按新金融工具准则列为投资收益的应收款项贴现支出增加所致。
信用减值损失	-66,025,087.72	0.00	-100.00%	主要是本期增加计提坏账减值所致。
资产减值损失	-260,792,522.99	-179,240,579.57	-45.50%	主要是本期增加计提产成品减值所致。
资产处置收益	4,607,368.21	-7,368,961.07	162.52%	主要是本期固定资产处置收益增加所致。
营业外收入	88,305,373.48	33,081,010.02	166.94%	主要是本期债务的豁免和长账龄处置收益所致。
营业外支出	14,787,046.34	11,359,926.74	30.17%	主要是本期捐赠支出增加所致。
现金流	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	3,939,699,681.43	6,257,965,024.59	-37.05%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金比例减少所致。
投资活动产生的现金流	-1,191,721,203.43	-2,558,540,549.62	53.42%	主要是本期购建固定资产、工程项目支付的现金



量净额				减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,812,875,707.60	-5,776,670,757.68	51.31%	主要是本期为确保生产经营以及项目建设的正常进行，增加部分资金储备所致。
现金及现金等价物净增加额	-79,789,078.84	-2,079,952,935.42	96.16%	主要是本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 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

2019年11月8日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》和《关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款暨关联交易的议案》，并于2019年11月27日公司股东大会审议通过。截至本报告期末，公司在中信财务有限公司存贷余额为72.16亿元，公司向中信泰富有限公司借款12.8亿元，公司子公司兴澄特种钢铁有限公司向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司委托贷款2,000万元。

2020年1月15日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向全资孙公司出售资产的议案》，已于2020年1月21日完成资产交割，大冶特殊钢有限公司根据交易协议的规定已向公司支付资产转让价款62,150万元（含税）。

2020年3月5日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项目的议案》。截至本报告期末，工程进度按计划推进。

2020年3月31日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》和《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》，并于2020年4月21日公司股东大会审议通过。截至本报告期末，公司及下属子公司于中信银行存款存贷余额3.09亿元，公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源（中国）贸易有限公司发生关联交易31,701万元。

2020年4月29日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订〈退城搬迁补偿协议书〉的议案》，公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司拟与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》，兴澄特钢将位于江阴市西沿山58号的经营生产场所进行退城搬迁，江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计15.17亿元。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。目前已收到首笔搬迁补偿款5.17亿元。

2020年7月22日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。截至本报告期末，公司全资子公司兴澄特钢与各投资方签署了《嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，完成了工商登记并取得《营业执照》，资金募集已完结。

2020年7月22日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向中信重工机械股份有限公司销售产品暨关联交易的议案》。截至本报告期末，公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向中信重工机械股份有限公司销售产品，已发生关联交易19,026万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，协议规定由中信财务有限公司为公司及公司控股的企业提供存款、贷款、票据承兑与贴现、结算等金融服务。协议有效期为三年。	2019年11月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2019-109
公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司向其参股公司湖北中航冶钢特种钢销售	2019年11月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2019-110

<p>有限公司进行股东同比例委托贷款，贷款总额人民币 5,000 万元，贷款期限一年，贷款年利率为 3.915%，其中，公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司持有湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 40% 股权，委托中信财务有限公司向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供 2,000 万元贷款，中国航空工业供销中南有限公司持有湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 60% 股权，向其提供 3,000 万元委托贷款。</p>		
<p>公司及合并报表范围内的子公司向公司控股股东中信泰富有限公司申请股东贷款，总额合计不超过 33 亿人民币，年利率为 3.915%，贷款期限一年。</p>	2019 年 11 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2019-111
<p>公司将原有经营性业务相关的固定资产（不含房产）和部分在建工程以经评估的资产价值为依据，向全资孙公司大冶特殊钢有限公司转让。</p>	2020 年 01 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-003
<p>公司二级子公司青岛特殊钢铁有限公司（以下简称“青岛特钢”）启动青岛特钢环保搬迁项目续建工程。项目总投资 49.83 亿元，资金来源为自筹资金。</p>	2020 年 03 月 06 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-012
<p>公司与中信银行股份有限公司开展存款、综合授信、结算等金融业务。</p>	2020 年 04 月 01 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-017
<p>公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源（中国）贸易有限公司签订球团矿购销合作框架协议。2020 年 4-12 月份中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿 45 万吨，合同金额不超过 5 亿元。</p>	2020 年 04 月 01 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-018
<p>公司的全资子公司兴澄特钢拟与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》，兴澄特钢将位于江阴市西沿山 58 号的经营生产场所进行退城搬迁，江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计 15.17 亿元。</p>	2020 年 04 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-028
<p>公司全资子公司兴澄特钢拟与专业投资机构共同投资嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙），彭衡投资规模 148,465.69 万元，兴澄特钢作为有限合伙人出资 50,000 万元。</p>	2020 年 07 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-032
	2020 年 09 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-038

<p>公司子公司泰富钢铁与中信重工于 2020 年 7 月在江阴签订钢板购销合作协议。2020 年上半年，泰富钢铁与中信重工已发生关联交易 1.09 亿元，7-12 月份泰富钢铁拟向中信重工再销售钢板 5 万吨，预计合同金额不超过 2.6 亿元，全年预计发生关联交易 3.7 亿元。</p>	<p>2020 年 07 月 23 日</p>	<p>《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-033</p>
---	-------------------------	---

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

公司报告期不存在证券投资。

#### 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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司

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	7,550,861,341.48	7,838,181,083.25
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	2,583,601,936.92	762,619,181.22
应收账款	1,975,968,297.55	1,949,447,496.47
应收款项融资	10,823,982,362.88	8,886,173,431.59
预付款项	1,249,867,959.28	1,018,237,229.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	272,998,145.72	219,029,713.58
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	7,944,193,166.10	7,976,289,897.15
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	365,813,485.76	804,021,857.35
流动资产合计	32,767,286,695.69	29,453,999,889.62
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	575,637,324.54	84,411,633.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,811,162.05	0.00
投资性房地产	5,927,335.13	13,352,345.35
固定资产	32,997,518,984.04	32,742,952,119.43
在建工程	5,380,491,985.15	3,737,245,056.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,291,711,072.15	4,409,539,055.38
开发支出		
商誉	18,331,368.65	18,331,368.65
长期待摊费用	159,216,838.41	163,023,605.89
递延所得税资产	1,336,971,726.70	1,573,912,472.67
其他非流动资产	425,965,897.54	388,245,270.63
非流动资产合计	45,205,583,694.36	43,131,012,927.82
资产总计	77,972,870,390.05	72,585,012,817.44
流动负债：		
短期借款	5,068,501,313.98	2,566,307,810.53
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	8,737,599,935.71	6,684,670,142.61
应付账款	14,672,854,534.54	14,798,341,481.66
预收款项		
合同负债	3,061,354,997.09	2,771,729,539.55
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	1,381,345,038.71	1,298,018,921.66
应交税费	722,541,414.43	562,771,141.14
其他应付款	8,202,974,413.20	9,074,416,768.76
其中：应付利息	0.00	45,106,004.93
应付股利	2,610,326,194.22	3,423,711,564.42
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	491,739,498.06	109,662,699.27
其他流动负债		
流动负债合计	42,338,911,145.72	37,865,918,505.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,820,000,000.00	8,385,000,000.00
应付债券		
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	52,106,330.21	25,783,606.62
递延收益	761,212,239.41	734,150,479.11
递延所得税负债	289,165,116.78	297,577,736.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,922,483,686.40	9,442,511,822.48
负债合计	51,261,394,832.12	47,308,430,327.66
所有者权益：		
股本	5,047,143,433.00	2,968,907,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,206,389,208.90	11,284,624,739.91
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	131,377,144.85	76,499,153.26
盈余公积	590,612,518.17	590,612,518.17
一般风险准备		
未分配利润	11,701,969,623.97	10,324,487,127.33
归属于母公司所有者权益合计	26,677,491,928.89	25,245,131,440.67
少数股东权益	33,983,629.04	31,451,049.11
所有者权益合计	26,711,475,557.93	25,276,582,489.78
负债和所有者权益总计	77,972,870,390.05	72,585,012,817.44

董事长：钱刚

总裁：李国忠

总会计师：倪幼美

## 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	148,567,221.92	269,342,235.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		250,000.00
应收账款	8,792,387.35	295,962,346.07
应收款项融资	30,013,038.77	431,993,190.37
预付款项	7,307,629.95	46,834,452.57
其他应收款	1,484,305,267.17	3,050,533,181.50
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	3,000,000,000.00
存货	446,603.48	1,092,334,502.79
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	16,198,881.92	28,870,417.30
流动资产合计	1,695,631,030.56	5,216,120,326.15
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	24,342,257,380.60	24,241,733,293.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	631,974,495.94	0.00
固定资产	0.00	2,090,235,988.55
在建工程	557,631,976.36	334,941,489.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	0.00	13,873,466.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,183,524.98	103,808,378.89
其他非流动资产	14,778,874.55	157,832,514.53
非流动资产合计	25,586,826,252.43	26,942,425,131.22
资产总计	27,282,457,282.99	32,158,545,457.37
流动负债：		
短期借款	0.00	605,505,361.12
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	210,000,000.00	833,136,870.56
应付账款	140,137,614.04	2,311,844,029.54
预收款项		
合同负债	855,266,619.72	179,607,708.95
应付职工薪酬	12,877,714.99	31,540,456.31
应交税费	43,573,300.46	23,968,945.81
其他应付款	264,279,751.68	190,637,801.67
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	53,700.00	53,700.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	50,000,000.00	0.00

流动负债合计	1,576,135,000.89	4,176,241,173.96
非流动负债：		
长期借款	450,000,000.00	0.00
应付债券		
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	93,494,000.00	160,494,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	543,494,000.00	160,494,000.00
负债合计	2,119,629,000.89	4,336,735,173.96
所有者权益：		
股本	5,047,143,433.00	2,968,907,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,013,162,576.51	18,093,092,574.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	590,612,518.17	590,612,518.17
未分配利润	3,511,909,754.42	6,169,197,288.77
所有者权益合计	25,162,828,282.10	27,821,810,283.41
负债和所有者权益总计	27,282,457,282.99	32,158,545,457.37

### 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	19,170,293,375.63	18,552,640,078.47
其中：营业收入	19,170,293,375.63	18,552,640,078.47

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,224,124,959.69	16,925,406,689.75
其中：营业成本	15,691,440,758.75	15,161,357,506.29
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	130,394,265.26	137,883,507.22
销售费用	269,345,805.81	318,041,115.78
管理费用	342,210,137.87	434,310,858.32
研发费用	716,396,102.62	826,223,316.08
财务费用	74,337,889.38	47,590,386.06
其中：利息费用	143,088,194.07	136,893,735.65
利息收入	-313,648,850.96	-262,671,852.01
加：其他收益	54,691,133.60	99,319,866.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-44,008,405.67	-64,621,867.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	635,160.54	-4,482,209.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,357,081.36	0.00
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）	20,155.76	-238,881.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	485,130.39	-4,257,841.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,957,356,430.02	1,657,434,664.81
加：营业外收入	48,876,632.06	20,139,040.97
减：营业外支出	6,037,012.78	2,797,459.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,000,196,049.30	1,674,776,245.79
减：所得税费用	401,848,525.78	269,066,085.16

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,598,347,523.52	1,405,710,160.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,598,347,523.52	1,405,710,160.63
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	1,597,333,953.45	1,405,038,998.37
2.少数股东损益	1,013,570.07	671,162.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	1,598,347,523.52	1,405,710,160.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,597,333,953.45	1,405,038,998.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,013,570.07	671,162.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.316	0.278
（二）稀释每股收益	0.316	0.278

董事长：钱刚

总裁：李国忠

总会计师：倪幼美

#### 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	80,940,785.38	3,299,561,079.93
减：营业成本	79,468,697.47	2,967,186,712.41
税金及附加	776,787.78	12,413,756.28
销售费用	11,544,392.31	43,135,976.54
管理费用	11,197,308.25	19,195,563.14
研发费用	0.00	112,262,685.03
财务费用	-282,606.55	-21,264,189.87
其中：利息费用	331,119.42	1,636,593.52
利息收入	-569,027.99	-12,702,636.11
加：其他收益	0.00	260,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	461,674.52	0.00
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）	0.00	4,975,493.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,302,119.36	171,866,069.41
加：营业外收入	13,455,583.09	4,585,282.01
减：营业外支出	1,791,551.63	362,238.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,638,087.90	176,089,112.84
减：所得税费用	-2,409,521.98	26,413,366.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,228,565.92	149,675,745.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,228,565.92	149,675,745.91
（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	-7,228,565.92	149,675,745.91

## 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	55,039,198,578.54	54,821,116,357.04
其中：营业收入	55,039,198,578.54	54,821,116,357.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,432,199,643.16	49,663,326,791.39
其中：营业成本	45,311,870,611.31	44,829,487,953.47
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	344,942,521.61	478,453,008.59
销售费用	587,986,894.01	766,077,701.05
管理费用	1,060,776,348.61	1,137,380,430.76
研发费用	1,890,080,975.93	2,126,392,960.72
财务费用	236,542,291.69	325,534,736.80

其中：利息费用	441,928,412.23	503,175,563.27
利息收入	-181,786,847.40	-174,004,831.23
加：其他收益	166,299,188.61	123,407,567.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-143,127,602.28	-69,281,956.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,036,853.37	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-190,114.72	0.00
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）	-66,025,087.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-260,792,522.99	-179,240,579.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,607,368.21	-7,368,961.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,307,960,279.21	5,025,305,636.00
加：营业外收入	88,305,373.48	33,081,010.02
减：营业外支出	14,787,046.34	11,359,926.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,381,478,606.35	5,047,026,719.28
减：所得税费用	1,032,555,627.78	875,116,825.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,348,922,978.57	4,171,909,893.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,348,922,978.57	4,171,909,893.33
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	4,346,390,398.64	4,169,816,982.04
2.少数股东损益	2,532,579.93	2,092,911.29
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	4,348,922,978.57	4,171,909,893.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,346,390,398.64	4,169,816,982.04
归属于少数股东的综合收益总额	2,532,579.93	2,092,911.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.861	0.826
（二）稀释每股收益	0.861	0.826

董事长：钱刚

总裁：李国忠

总会计师：倪幼美

## 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	1,963,740,813.26	9,685,929,725.46
减：营业成本	1,822,424,570.05	8,603,414,866.56
税金及附加	32,030,883.87	32,755,892.33
销售费用	28,597,030.03	140,471,586.66
管理费用	37,889,315.22	59,861,111.86
研发费用	12,000.00	352,737,517.94
财务费用	-9,496,063.13	-35,072,538.65
其中：利息费用	1,321,935.01	6,457,708.25
利息收入	-12,280,434.46	-39,536,100.60
加：其他收益	0.00	1,364,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,385,023.56	0.00
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）	7,965,921.18	0.00



资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,300,206.43	-18,518,234.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	344,062,737.20	78,496.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	404,396,552.73	514,686,351.37
加：营业外收入	24,617,193.69	7,209,380.71
减：营业外支出	6,791,551.63	795,484.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	422,222,194.79	521,100,247.34
减：所得税费用	110,601,827.14	77,405,247.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	311,620,367.65	443,695,000.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	311,620,367.65	443,695,000.29
（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	311,620,367.65	443,695,000.29

## 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	37,745,023,387.81	39,606,085,388.95
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	512,639,286.68	388,487,270.10
收到其他与经营活动有关的现金	592,153,558.50	400,577,803.75
经营活动现金流入小计	38,849,816,232.99	40,395,150,462.80
购买商品、接受劳务支付的现金	29,172,182,515.16	27,932,199,452.16
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	2,677,708,311.66	2,247,962,732.78
支付的各项税费	2,276,864,824.00	2,909,687,838.25
支付其他与经营活动有关的现金	783,360,900.74	1,047,335,415.02
经营活动现金流出小计	34,910,116,551.56	34,137,185,438.21
经营活动产生的现金流量净额	3,939,699,681.43	6,257,965,024.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,035,972,471.36	243,776,669.93
取得投资收益收到的现金	30,718,357.06	13,010,219.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	559,479,375.42	30,857,459.16
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	0.00	377,565,675.67
投资活动现金流入小计	1,626,170,203.84	665,210,023.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,617,891,407.28	2,181,459,645.19
投资支付的现金	700,000,000.00	550,000,000.00
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	499,999,999.99	492,290,928.39

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,817,891,407.27	3,223,750,573.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,191,721,203.43	-2,558,540,549.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	6,863,623,038.65	3,449,269,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,117,738,490.14	1,428,820,898.68
筹资活动现金流入小计	10,981,361,528.79	4,878,089,898.68
偿还债务支付的现金	6,190,914,871.42	7,298,353,911.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,191,225,716.20	3,016,513,085.71
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	3,412,096,648.77	339,893,659.56
筹资活动现金流出小计	13,794,237,236.39	10,654,760,656.36
筹资活动产生的现金流量净额	-2,812,875,707.60	-5,776,670,757.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,891,849.24	-2,706,652.71
五、现金及现金等价物净增加额	-79,789,078.84	-2,079,952,935.42
加：期初现金及现金等价物余额	5,537,422,181.20	8,401,995,463.30
六、期末现金及现金等价物余额	5,457,633,102.36	6,322,042,527.88

## 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	3,726,911,736.30	9,213,400,007.38
收到的税费返还	12,655,822.95	115,667,341.83
收到其他与经营活动有关的现金	120,687,645.83	70,560,747.31
经营活动现金流入小计	3,860,255,205.08	9,399,628,096.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,969,080,616.55	8,226,722,639.46
支付给职工以及为职工支付的现金	76,617,991.39	369,513,441.24
支付的各项税费	299,066,044.21	163,365,540.28
支付其他与经营活动有关的现金	76,424,727.77	533,384,297.24
经营活动现金流出小计	4,421,189,379.92	9,292,985,918.22
经营活动产生的现金流量净额	-560,934,174.84	106,642,178.30

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	3,000,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	565,000,000.00	0.00
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	50,000,000.00	3,197,700.00
投资活动现金流入小计	3,615,000,000.00	3,197,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,217,778.85	75,233,591.32
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	592,203,864.99
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,217,778.85	667,437,456.31
投资活动产生的现金流量净额	3,526,782,221.15	-664,239,756.31
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	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	606,038,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,980,612,429.77	370,603,784.00
支付其他与筹资活动有关的现金		17,701,949.94
筹资活动现金流出小计	3,586,650,429.77	888,305,733.94
筹资活动产生的现金流量净额	-3,086,650,429.77	-388,305,733.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,369.83	-1,083,202.84
五、现金及现金等价物净增加额	-120,775,013.63	-946,986,514.79
加：期初现金及现金等价物余额	269,342,235.55	1,938,226,457.81
六、期末现金及现金等价物余额	148,567,221.92	991,239,943.02

## 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

#### 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	7,838,181,083.25	7,838,181,083.25	
应收票据	762,619,181.22	762,619,181.22	
应收账款	1,949,447,496.47	1,949,447,496.47	
应收款项融资	8,886,173,431.59	8,886,173,431.59	
预付款项	1,018,237,229.01	1,018,237,229.01	
其他应收款	219,029,713.58	219,029,713.58	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
存货	7,976,289,897.15	7,976,289,897.15	
其他流动资产	804,021,857.35	804,021,857.35	
流动资产合计	29,453,999,889.62	29,453,999,889.62	
非流动资产：			
长期股权投资	84,411,633.24	84,411,633.24	
投资性房地产	13,352,345.35	13,352,345.35	
固定资产	32,742,952,119.43	32,742,952,119.43	
在建工程	3,737,245,056.58	3,737,245,056.58	
无形资产	4,409,539,055.38	4,409,539,055.38	
商誉	18,331,368.65	18,331,368.65	
长期待摊费用	163,023,605.89	163,023,605.89	
递延所得税资产	1,573,912,472.67	1,573,912,472.67	
其他非流动资产	388,245,270.63	388,245,270.63	
非流动资产合计	43,131,012,927.82	43,131,012,927.82	
资产总计	72,585,012,817.44	72,585,012,817.44	
流动负债：			
短期借款	2,566,307,810.53	2,566,307,810.53	
应付票据	6,684,670,142.61	6,684,670,142.61	
应付账款	14,798,341,481.66	14,798,341,481.66	
预收款项	2,771,729,539.55	0.00	-2,771,729,539.55
合同负债	0.00	2,771,729,539.55	2,771,729,539.55
应付职工薪酬	1,298,018,921.66	1,298,018,921.66	
应交税费	562,771,141.14	562,771,141.14	
其他应付款	9,074,416,768.76	9,074,416,768.76	
其中：应付利息	45,106,004.93	45,106,004.93	

应付股利	3,423,711,564.42	3,423,711,564.42	
一年内到期的非流动负债	109,662,699.27	109,662,699.27	
流动负债合计	37,865,918,505.18	37,865,918,505.18	
非流动负债：			
长期借款	8,385,000,000.00	8,385,000,000.00	
长期应付款	0.00	0.00	
预计负债	25,783,606.62	25,783,606.62	
递延收益	734,150,479.11	734,150,479.11	
递延所得税负债	297,577,736.75	297,577,736.75	
非流动负债合计	9,442,511,822.48	9,442,511,822.48	
负债合计	47,308,430,327.66	47,308,430,327.66	
所有者权益：			
股本	2,968,907,902.00	2,968,907,902.00	
资本公积	11,284,624,739.91	11,284,624,739.91	
专项储备	76,499,153.26	76,499,153.26	
盈余公积	590,612,518.17	590,612,518.17	
未分配利润	10,324,487,127.33	10,324,487,127.33	
归属于母公司所有者权益合计	25,245,131,440.67	25,245,131,440.67	
少数股东权益	31,451,049.11	31,451,049.11	
所有者权益合计	25,276,582,489.78	25,276,582,489.78	
负债和所有者权益总计	72,585,012,817.44	72,585,012,817.44	

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），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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	269,342,235.55	269,342,235.55	
应收票据	250,000.00	250,000.00	
应收账款	295,962,346.07	295,962,346.07	
应收款项融资	431,993,190.37	431,993,190.37	
预付款项	46,834,452.57	46,834,452.57	
其他应收款	3,050,533,181.50	3,050,533,181.50	

其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
存货	1,092,334,502.79	1,092,334,502.79	
其他流动资产	28,870,417.30	28,870,417.30	
流动资产合计	5,216,120,326.15	5,216,120,326.15	
非流动资产：			
长期股权投资	24,241,733,293.67	24,241,733,293.67	
固定资产	2,090,235,988.55	2,090,235,988.55	
在建工程	334,941,489.36	334,941,489.36	
无形资产	13,873,466.22	13,873,466.22	
递延所得税资产	103,808,378.89	103,808,378.89	
其他非流动资产	157,832,514.53	157,832,514.53	
非流动资产合计	26,942,425,131.22	26,942,425,131.22	
资产总计	32,158,545,457.37	32,158,545,457.37	
流动负债：			
短期借款	605,505,361.12	605,505,361.12	
应付票据	833,136,870.56	833,136,870.56	
应付账款	2,311,844,029.54	2,311,844,029.54	
预收款项	179,607,708.95	0.00	-179,607,708.95
合同负债	0.00	179,607,708.95	179,607,708.95
应付职工薪酬	31,540,456.31	31,540,456.31	
应交税费	23,968,945.81	23,968,945.81	
其他应付款	190,637,801.67	190,637,801.67	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	53,700.00	53,700.00	
流动负债合计	4,176,241,173.96	4,176,241,173.96	
非流动负债：			
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	160,494,000.00	160,494,000.00	
非流动负债合计	160,494,000.00	160,494,000.00	
负债合计	4,336,735,173.96	4,336,735,173.96	
所有者权益：			
股本	2,968,907,902.00	2,968,907,902.00	
资本公积	18,093,092,574.47	18,093,092,574.47	

盈余公积	590,612,518.17	590,612,518.17	
未分配利润	6,169,197,288.77	6,169,197,288.77	
所有者权益合计	27,821,810,283.41	27,821,810,283.41	
负债和所有者权益总计	32,158,545,457.37	32,158,545,457.37	

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），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

**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。



\*\*\*\*\*

完

香港，二零二零年十月十六日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。