



江铃汽车股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-043

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邱天高、主管会计工作负责人李伟华及会计机构负责人(会计主管人员)丁妮声明：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）	26,511,369,513.00	24,298,528,593.00	9.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,794,721,847.00	10,496,563,781.00	2.84%	
	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）	8,005,447,973.00	19.73%	22,078,865,851.00	8.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,811,264.00	52.63%	358,583,046.00	127.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,751,664.00	44.92%	176,102,998.00	471.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	859,262,456.00	-33.05%
基本每股收益（元/股）	0.17	52.63%	0.42	127.42%
稀释每股收益（元/股）	0.17	52.63%	0.42	127.42%
加权平均净资产收益率	1.41%	0.46%	3.36%	1.85%

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)	-25,699,489.00	
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)	170,345,468.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,425,632.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	62,592,339.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-406,627.00	
减：所得税影响额	29,777,275.00	
合计	182,480,048.00	--

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	31,334	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
	其中 A 股：25,811； B 股：5,523					
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
南昌市江铃投资有限公司	国有法人	41.03%	354,176,000	0	质押	0
					冻结	0
福特汽车公司	境外法人	32.00%	276,228,394	0	质押	0
					冻结	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.72%	23,458,066	0	质押	0
					冻结	0
上海汽车工业有限公司	国有法人	1.51%	13,019,610	0	质押	0
					冻结	0
中央汇金资产管理有限责任 公司	国有法人	0.83%	7,186,600	0	质押	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	5,491,132	0	质押	0
					冻结	0
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	0.63%	5,453,086	0	质押	0
					冻结	0
INVESCO FUNDS SICAV	境外法人	0.56%	4,841,889	0	质押	0

					冻结	0
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P.	境外法人	0.35%	2,996,400	0	质押	0
					冻结	0
杨文婷	境内自然人	0.30%	2,622,100	0	质押	0
					冻结	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
南昌市江铃投资有限公司	354,176,000	人民币普通股	354,176,000
FORD MOTOR COMPANY	276,228,394	境外上市外资股	276,228,394
中国证券金融股份有限公司	23,458,066	人民币普通股	23,458,066
上海汽车工业有限公司	13,019,610	人民币普通股	13,019,610
中央汇金资产管理有限责任公司	7,186,600	人民币普通股	7,186,600
香港中央结算有限公司	5,491,132	人民币普通股	5,491,132
GAOLING FUND,L.P.	5,453,086	境内上市外资股	5,453,086
INVESCO FUNDS SICAV	4,841,889	境内上市外资股	4,841,889
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P.	2,996,400	境内上市外资股	2,996,400
杨文婷	2,622,100	人民币普通股	2,622,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

2020 年前三季度，公司销售了 220,816 辆整车，同比增长 9.21%，包括 88,379 辆卡车，42,458 辆皮卡，30,472 辆 SUV，59,507 辆轻型客车。销售收入 220.78 亿元，比去年同期上升 8.19%；净利润 3.59 亿元，比去年同期上升 127.42%。

第三季度末应收账款较去年年末增加 8.61 亿元，增加比例 39.01%，主要是由于销量增加。

第三季度末开发支出较去年年末减少 0.44 亿元，减少比例 34.79%，主要是研发转入无形资产。

第三季度末应付职工薪酬较去年年末增加 1.85 亿元，增加比例 48.20%，主要是由于新冠疫情下社保支付政策的影响。

第三季度末应交税费同比减少 0.77 亿元，减少比例 38.81%，主要是由于期末应交税金减少。

前三季度投资收益同比增加 0.35 亿元，增加比例 143.75%，主要是由于新增结构性存款投资收益。

前三季度净利润同比增加 2.01 亿元，增加比例 127.42%，主要是由于销量增加及持续推动降本增效、严控费用支出影响。

前三季度所得税费用同比增加 0.96 亿元，增加比例 164.82%，主要是由于本期利润上升。

前三季度经营活动产生的现金流量净额同比减少 4.24 亿元，减少比例为 33.05%，主要是由于购买商品支付货款增加。

前三季度投资活动产生的现金流量净额同比减少 8 亿元，减少比例为 75.49%，主要是结构性存款投资增加。

前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比增加 12.5 亿元，增加比例 3582.78%，主要是由于本期新增短期借款业务。

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

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

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	39,900	--	47,300	14,781	增长	170%	--	220%
基本每股收益（元/股）	0.46	--	0.55	0.17	增长	170%	--	220%
业绩预告的说明	主要原因：一、2020 年前三季度公司经营状况良好，前三季度实现净利润 3.59 亿元，比去年同期上升 127.42%；二、预计 2020 年第四季度将延续目前的经营状况，稳固提升公司利润。							

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

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07月07日	南昌	实地调研	机构	招商证券、长江证券、中金公司等	公司生产经营情况	请见《江铃汽车（000550）投资者关系活动记录表7月7日》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江铃汽车股份有限公司

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	9,153,983,379.00	8,937,936,658.00
交易性金融资产	1,201,308,373.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	75,687,509.00	85,816,311.00
应收账款	3,069,559,970.00	2,208,236,620.00
应收款项融资	260,898,799.00	289,044,373.00
预付款项	463,183,196.00	517,122,502.00
其他应收款	99,527,784.00	115,983,137.00
存货	2,225,249,070.00	1,946,869,092.00
其他流动资产	896,142,785.00	973,426,066.00
流动资产合计	17,445,540,865.00	15,074,434,759.00
非流动资产：		
长期股权投资	38,313,937.00	40,934,557.00
固定资产	5,084,282,718.00	5,714,489,577.00
在建工程	1,893,657,748.00	1,498,124,778.00
使用权资产	25,201,149.00	36,039,891.00
无形资产	1,071,108,933.00	948,755,845.00
开发支出	81,608,009.00	125,142,080.00
递延所得税资产	871,656,154.00	860,607,106.00
非流动资产合计	9,065,828,648.00	9,224,093,834.00
资产总计	26,511,369,513.00	24,298,528,593.00
流动负债：		
短期借款	1,300,000,000.00	0.00
衍生金融负债	793,757.00	545,632.00

应付票据	0.00	31,400,000.00
应付账款	8,841,595,523.00	8,116,169,589.00
合同负债	222,733,044.00	268,170,154.00
应付职工薪酬	571,372,410.00	385,547,290.00
应交税费	121,627,555.00	198,777,104.00
其他应付款	3,947,416,168.00	4,145,266,838.00
一年内到期的非流动负债	8,367,905.00	13,843,406.00
其他流动负债	286,185,889.00	264,558,923.00
流动负债合计	15,300,092,251.00	13,424,278,936.00
非流动负债：		
长期借款	2,898,699.00	3,197,814.00
租赁负债	18,006,672.00	22,592,252.00
长期应付职工薪酬	60,464,464.00	63,685,000.00
预计负债	178,481,788.00	166,687,460.00
递延收益	39,470,654.00	34,389,578.00
递延所得税负债	24,862,209.00	25,339,981.00
其他非流动负债	92,370,929.00	61,793,791.00
非流动负债合计	416,555,415.00	377,685,876.00
负债合计	15,716,647,666.00	13,801,964,812.00
所有者权益：		
股本	863,214,000.00	863,214,000.00
资本公积	839,442,490.00	839,442,490.00
其他综合收益	-11,395,500.00	-11,395,500.00
盈余公积	431,607,000.00	431,607,000.00
未分配利润	8,671,853,857.00	8,373,695,791.00
归属于母公司所有者权益合计	10,794,721,847.00	10,496,563,781.00
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	10,794,721,847.00	10,496,563,781.00
负债和所有者权益总计	26,511,369,513.00	24,298,528,593.00

法定代表人：邱天高

主管会计工作负责人：李伟华

会计机构负责人：丁妮

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	8,043,210,925.00	8,677,928,946.00
交易性金融资产	1,101,239,332.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,000,000.00	20,792,000.00
应收账款	1,385,061,481.00	865,928,297.00
应收款项融资	517,687,323.00	52,811,157.00
预付款项	459,333,532.00	504,562,617.00
其他应收款	2,847,372,209.00	3,118,317,705.00
存货	1,939,692,594.00	1,471,931,881.00
其他流动资产	728,851,424.00	821,783,113.00
流动资产合计	17,023,448,820.00	15,534,055,716.00
非流动资产：		
长期股权投资	878,313,937.00	380,934,557.00
固定资产	3,905,995,051.00	4,462,909,152.00
在建工程	1,723,845,689.00	1,244,963,653.00
使用权资产	24,475,782.00	33,138,423.00
无形资产	643,438,595.00	513,529,416.00
开发支出	59,313,212.00	100,271,663.00
递延所得税资产	168,326,132.00	182,248,610.00
非流动资产合计	7,403,708,398.00	6,917,995,474.00
资产总计	24,427,157,218.00	22,452,051,190.00
流动负债：		
短期借款	1,300,000,000.00	0.00
衍生金融负债	793,757.00	545,632.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	8,547,772,257.00	7,908,815,398.00
合同负债	45,482,197.00	77,585,490.00
应付职工薪酬	506,935,419.00	312,170,895.00
应交税费	110,991,788.00	119,431,418.00

其他应付款	1,338,121,470.00	2,227,351,456.00
一年内到期的非流动负债	8,367,905.00	11,500,358.00
其他流动负债	11,950,924.00	13,333,551.00
流动负债合计	11,870,415,717.00	10,670,734,198.00
非流动负债：		
长期借款	2,898,699.00	3,197,814.00
租赁负债	18,006,672.00	22,592,252.00
长期应付职工薪酬	60,164,464.00	63,385,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	39,470,654.00	34,389,578.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	82,672,678.00	50,930,075.00
非流动负债合计	203,213,167.00	174,494,719.00
负债合计	12,073,628,884.00	10,845,228,917.00
所有者权益：		
股本	863,214,000.00	863,214,000.00
资本公积	839,442,490.00	839,442,490.00
其他综合收益	-11,616,750.00	-11,616,750.00
盈余公积	431,607,000.00	431,607,000.00
未分配利润	10,230,881,594.00	9,484,175,533.00
所有者权益合计	12,353,528,334.00	11,606,822,273.00
负债和所有者权益总计	24,427,157,218.00	22,452,051,190.00

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	8,005,447,973.00	6,686,321,890.00
其中：营业收入	8,005,447,973.00	6,686,321,890.00
二、营业总成本	7,864,914,785.00	6,613,576,186.00
其中：营业成本	6,743,564,735.00	5,498,650,661.00
税金及附加	165,084,079.00	173,475,307.00
销售费用	385,668,065.00	393,403,753.00
管理费用	233,221,005.00	206,704,388.00
研发费用	397,894,800.00	388,187,519.00
财务费用	-60,517,899.00	-46,845,442.00
其中：利息费用	1,637,337.00	52,909.00
利息收入	-57,693,606.00	-55,590,474.00
加：其他收益	4,646,000.00	712,399.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30,633,471.00	10,328,270.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	403,934.00	-607,821.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,951,793.00	2,025,411.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,405,562.00	-725,073.00
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）	371,470.00	1,419,705.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,637,898.00	86,506,416.00
加：营业外收入	1,018,486.00	2,505,897.00
减：营业外支出	215,058.00	2,166,924.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,441,326.00	86,845,389.00
减：所得税费用	23,630,062.00	-11,966,044.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,811,264.00	98,811,433.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,811,264.00	98,811,433.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	150,811,264.00	98,811,433.00
2.少数股东损益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00

七、综合收益总额	150,811,264.00	98,811,433.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,811,264.00	98,811,433.00
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.11
（二）稀释每股收益	0.17	0.11

法定代表人：邱天高

主管会计工作负责人：李伟华

会计机构负责人：丁妮

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	7,434,799,353.00	6,351,827,903.00
减：营业成本	6,384,386,397.00	5,307,432,301.00
税金及附加	159,419,737.00	171,413,199.00
销售费用	58,218,944.00	49,774,454.00
管理费用	183,000,259.00	186,779,262.00
研发费用	386,528,458.00	365,804,330.00
财务费用	-53,684,063.00	-62,594,812.00
其中：利息费用	1,628,117.00	52,909.00
利息收入	-50,910,983.00	-69,819,852.00
加：其他收益	1,669,369.00	136,099.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30,065,937.00	10,328,270.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	403,934.00	-607,821.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,020,834.00	2,025,411.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,687,375.00	86,882.00
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）	-141,127.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	346,190,341.00	345,795,831.00
加：营业外收入	564,360.00	2,336,569.00
减：营业外支出	193,359.00	2,166,924.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	346,561,342.00	345,965,476.00
减：所得税费用	27,178,859.00	27,428,265.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	319,382,483.00	318,537,211.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	319,382,483.00	318,537,211.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
六、综合收益总额	319,382,483.00	318,537,211.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

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	22,078,865,851.00	20,408,275,392.00
其中：营业收入	22,078,865,851.00	20,408,275,392.00
二、营业总成本	21,792,781,697.00	20,551,981,009.00
其中：营业成本	18,603,687,100.00	17,177,310,005.00
税金及附加	551,663,221.00	542,450,802.00
销售费用	977,855,385.00	1,099,279,015.00
管理费用	692,348,451.00	643,859,078.00
研发费用	1,094,477,252.00	1,225,618,155.00
财务费用	-127,249,712.00	-136,536,046.00
其中：利息费用	20,699,302.00	158,962.00
利息收入	-151,934,124.00	-148,355,647.00
加：其他收益	170,285,467.00	73,274,604.00
投资收益（损失以“-”号填列）	58,911,471.00	24,168,915.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,620,620.00	-274,196.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,060,248.00	-1,531,580.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,837,249.00	331,051.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,107,710.00	-8,435,244.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-210,485.00	-792,340.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	422,185,896.00	-56,690,211.00
加：营业外收入	4,617,679.00	160,893,192.00
减：营业外支出	30,453,310.00	4,798,150.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	396,350,265.00	99,404,831.00
减：所得税费用	37,767,219.00	-58,268,418.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	358,583,046.00	157,673,249.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	358,583,046.00	157,673,249.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	358,583,046.00	157,673,249.00
2.少数股东损益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00

七、综合收益总额	358,583,046.00	157,673,249.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	358,583,046.00	157,673,249.00
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.18
（二）稀释每股收益	0.42	0.18

法定代表人：邱天高

主管会计工作负责人：李伟华

会计机构负责人：丁妮

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	20,534,909,286.00	19,326,365,521.00
减：营业成本	17,581,900,423.00	16,534,388,039.00
税金及附加	533,986,456.00	527,905,701.00
销售费用	164,661,733.00	166,281,002.00
管理费用	541,155,937.00	565,917,197.00
研发费用	1,080,831,227.00	1,127,629,868.00
财务费用	-121,629,402.00	-174,244,795.00
其中：利息费用	17,950,805.00	158,962.00
利息收入	-142,784,383.00	-182,234,472.00
加：其他收益	146,775,161.00	12,698,304.00
投资收益（损失以“-”号填列）	58,343,937.00	24,168,915.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,620,620.00	-274,196.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	991,207.00	-1,531,580.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55,275,628.00	1,484,145.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,994,208.00	-7,931,633.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,286,491.00	-2,136,061.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	882,556,890.00	605,240,599.00
加：营业外收入	3,616,884.00	152,789,594.00
减：营业外支出	30,298,030.00	4,440,304.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	855,875,744.00	753,589,889.00
减：所得税费用	48,744,703.00	43,958,811.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	807,131,041.00	709,631,078.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	807,131,041.00	709,631,078.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
六、综合收益总额	807,131,041.00	709,631,078.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

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	23,182,317,549.00	22,642,494,374.00
收到其他与经营活动有关的现金	276,518,362.00	430,289,346.00
经营活动现金流入小计	23,458,835,911.00	23,072,783,720.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17,624,001,228.00	16,361,559,127.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,637,690,537.00	1,751,545,158.00
支付的各项税费	1,318,344,666.00	1,554,274,974.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,019,537,024.00	2,122,039,171.00
经营活动现金流出小计	22,599,573,455.00	21,789,418,430.00
经营活动产生的现金流量净额	859,262,456.00	1,283,365,290.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,457,000,000.00	6,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	61,692,956.00	31,184,819.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,215,209.00	2,999,907.00
收到其他与投资活动有关的现金	156,835,539.00	159,204,423.00
投资活动现金流入小计	12,684,743,704.00	6,693,389,149.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	884,027,270.00	1,242,286,697.00
投资支付的现金	13,657,000,000.00	6,500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,324,966.00	10,204,238.00
投资活动现金流出小计	14,543,352,236.00	7,752,490,935.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,858,608,532.00	-1,059,101,786.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,300,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,000,231,444.00	219,935.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,271,714.00	34,658,254.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,104,045.00	19,044.00
筹资活动现金流出小计	1,084,607,203.00	34,897,233.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,215,392,797.00	-34,897,233.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	216,046,721.00	189,366,271.00

加：期初现金及现金等价物余额	8,937,936,658.00	7,616,879,976.00
六、期末现金及现金等价物余额	9,153,983,379.00	7,806,246,247.00

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	20,550,589,662.00	21,462,982,106.00
收到其他与经营活动有关的现金	209,416,626.00	336,998,027.00
经营活动现金流入小计	20,760,006,288.00	21,799,980,133.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16,914,181,638.00	15,643,776,592.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,474,056,417.00	1,570,141,081.00
支付的各项税费	1,113,105,980.00	1,333,196,533.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,220,333,241.00	1,352,407,064.00
经营活动现金流出小计	20,721,677,276.00	19,899,521,270.00
经营活动产生的现金流量净额	38,329,012.00	1,900,458,863.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,024,976,131.00	8,706,000,000.00
取得投资收益收到的现金	61,125,422.00	31,184,819.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,963,672.00	2,772,307.00
收到其他与投资活动有关的现金	218,678,069.00	214,820,572.00
投资活动现金流入小计	15,312,743,294.00	8,954,777,698.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	869,780,310.00	940,538,675.00
投资支付的现金	16,333,600,982.00	9,116,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,324,966.00	10,204,238.00
投资活动现金流出小计	17,205,706,258.00	10,066,742,913.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,892,962,964.00	-1,111,965,215.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,300,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,300,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	1,000,231,444.00	219,935.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,573,475.00	34,658,254.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,279,150.00	19,044.00
筹资活动现金流出小计	1,080,084,069.00	34,897,233.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,219,915,931.00	-34,897,233.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-634,718,021.00	753,596,415.00

加：期初现金及现金等价物余额	8,677,928,946.00	6,244,682,576.00
六、期末现金及现金等价物余额	8,043,210,925.00	6,998,278,991.00

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

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。