



现代投资股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-036

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。

公司负责人周志中、主管会计工作负责人颜如意及会计机构负责人(会计主管人员)杨世益声明：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）	45,831,645,590.21	35,548,487,463.24	28.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,283,813,024.07	10,100,607,765.33	1.81%	
	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）	4,866,531,625.79	54.42%	10,518,848,458.40	7.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	292,855,094.58	32.97%	442,868,011.25	-46.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	271,745,814.86	30.25%	381,896,687.36	-51.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	967,666,917.26	39.01%	1,664,079,320.22	61.96%
基本每股收益（元/股）	0.1929	32.94%	0.2918	-46.12%
稀释每股收益（元/股）	0.1929	32.94%	0.2918	-46.12%
加权平均净资产收益率	2.96%	31.56%	4.33%	-49.00%

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）	-956.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,717.04	
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）	467,235.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,490,099.86	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	571,189.00	
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	73,934,121.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,831,691.86	
减：所得税影响额	20,323,774.63	
合计	60,971,323.89	--

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
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	58,225,949.7	子公司日常业务
委托他人投资或管理资产的损益	9,086,811.91	子公司日常业务

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	57,015	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
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	412,666,971			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	8.04%	122,050,565			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	3.54%	53,760,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.17%	48,180,150			

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.94%	14,300,694			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,466,034			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,446,750			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,206,900			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,157,404			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.79%	11,963,850			
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			
湖南省高速公路建设开发总公司	412,666,971	人民币普通股	412,666,971			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	122,050,565	人民币普通股	122,050,565			
通辽市蒙古王工贸有限公司	53,760,000	人民币普通股	53,760,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	48,180,150	人民币普通股	48,180,150			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	14,300,694	人民币普通股	14,300,694			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	13,466,034	人民币普通股	13,466,034			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	13,446,750	人民币普通股	13,446,750			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	13,206,900	人民币普通股	13,206,900			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	13,157,404	人民币普通股	13,157,404			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	11,963,850	人民币普通股	11,963,850			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东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业务情况说明（如有）	通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票 53,760,000 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

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动率	说明
交易性金融资产	413,208,012.01	1,816,404,312.97	-77.25%	子公司上年将货币资金存入银行做结构性存款，存款质押给银行开立银行承兑汇票用于货款结算，导致交易性金融资产、应付票据同时增加。本期部分结构性存款到期，导致交易性金融资产减少。
应收账款	537,969,806.83	369,265,328.33	45.69%	本期新增子公司长韶娄公司、环保类子公司业务拓展导致。
预付款项	350,128,712.28	180,070,260.82	94.44%	主要是子公司大宗商品贸易预付款增加所致。
其他应收款	599,359,984.03	346,549,804.31	72.95%	主要是本期新增子公司长韶娄公司所致。
买入返售金融资产		492,000,000.00	-100.00%	农商行子公司本期处置买入返售金融资产所致。
债权投资	3,001,137,663.03	1,707,709,957.62	75.74%	农商行子公司本期通过债券投资核算的政策性利率债券增加所致。
其他债权投资	260,792,061.53	556,078,660.00	-53.10%	农商行子公司本期通过其他债券投资核算的政策性利率债券减少所致。
在建工程	439,840,383.23	285,207,076.12	54.22%	主要是子公司环保项目在建工程增加。
无形资产	23,609,381,596.75	12,964,975,780.62	82.10%	主要是本期新增子公司长韶娄公司所致。
递延所得税资产	150,947,212.21	85,422,180.19	76.71%	主要是本期新增子公司长韶娄公司所致。
短期借款	3,785,598,842.27	1,856,628,600.00	103.90%	主要是本期新增子公司长韶娄公司所致。
向中央银行借款	262,923,000.00	400,000,000.00	-34.27%	农商行子公司向中央银行借款减少。
交易性金融负债	230,260,740.64	5,307,072.64	4238.75%	主要系子公司期现套保业务期货公允价值变动浮亏增加所致。
应付票据	717,780,000.00	2,987,624,915.00	-75.97%	子公司上年将货币资金存入银行做结构性存款，存款质押给银行开立银行承兑汇票用于货款结算，导致交易性金融资产、应付票据同时增加。本期部分结构性存款、应付票据到期导致金额大幅减少。
应付账款	415,925,614.98	659,268,439.21	-36.91%	主要系怀芷高速、溱怀高速工程款结算，导致应付工程款减少。
预收款项	195,117,444.71	61,449,806.66	217.52%	主要系大宗商品贸易业务预收款项增加所致。
应付职工薪酬	72,525,511.75	122,522,792.97	-40.81%	主要系本期支付上年末计提的年终薪酬所

				致。
其他应付款	1,515,151,847.19	840,663,779.61	80.23%	主要系本期增加子公司长韶娄公司所致。
一年内到期的非流动负债	233,428,023.00	156,320,000.00	49.33%	主要系本期增加子公司长韶娄公司所致。
其他流动负债	2,943,244,973.46	1,797,758,145.17	63.72%	主要系本期发行超短融资券、期货子公司应付货币保证金等增加所致。
长期借款	16,770,212,403.52	9,242,445,353.52	81.45%	主要系本期增加子公司长韶娄公司所致。
递延所得税负债	148,366,531.08	48,023,128.53	208.95%	主要系本期合并长韶娄公司所致。
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率	说明
销售费用	122,283,099.89	81,973,612.87	49.17%	子公司大宗商品贸易业务仓储费等增加所致。
研发费用	5,651,401.79	3,449,632.61	63.83%	子公司环保业务相关研发费用增加。
财务费用	684,245,618.22	351,865,227.34	94.46%	新增子公司长韶娄公司、怀芷高速全线贯通利息全部费用化等原因所致。
加：其他收益	25,593,186.40	8,528,218.74	200.10%	本期部分政府补助调整核算科目所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	637,621,767.20	359,213,803.49	77.50%	主要系子公司期现套保业务期货投资收益增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-257,849,697.42	-130,342,764.48	97.82%	主要系子公司期现套保业务期货公允价值变动所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,196.97	5,149,253.59	-99.67%	上年同期存货计提跌价减值准备，本期不存在所致。
营业外收入	10,828,545.75	15,543,496.42	-30.33%	本期部分政府补助调整核算科目所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	566,434,459.60	1,082,788,479.85	-47.69%	本期疫情防控期间，高速公路免收通行费，导致利润大幅下降。
净利润（净亏损以“-”号填列）	442,609,262.15	819,897,716.11	-46.02%	本期疫情防控期间，高速公路免收通行费，导致利润大幅下降。
经营活动产生的现金流量净额	1,664,079,320.22	1,027,453,203.60	61.96%	银行类子公司回购业务资金净增加额所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,562,880,903.80	-1,186,651,540.73	368.79%	主要系竞购长韶娄高速公路、银行类子公司买入债券。
筹资活动产生的现金流量净额	2,170,904,662.93	-750,186,005.43	-289.38%	主要系发行超短融资券、大量增加银行贷款所致。

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

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

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
境内外股票	601901	方正证券	179,925,346.21	公允价值计量	86,811,175.41		-2,703,462.21				84,107,713.20	其他权益工具投资	自有资金
债券	无	山西证券股份有限公司	50,000,000.00	公允价值计量	51,918,641.63	0.00	-68,723.44	0.00	0.00	0.00	51,849,918.19	其他债权投资	自有资金
债券	无	中国民生银行股份有限公司	50,000,000.00	公允价值计量	49,325,632.13	0.00	-344,505.70	0.00	0.00	0.00	48,981,126.43	其他债权投资	自有资金
基金	无	永安国富十号	29,500,000.00	公允价值计量	30,585,600.00	3,797,375.00	0.00	0.00	0.00	3,797,375.00	34,382,975.00	交易性金融资产	自有资金
基金	无	恒泰稳健汇富5号	29,800,000.00	公允价值计量	0.00	586,825.27	0.00	29,800,000.00	0.00	586,825.27	30,386,825.27	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	民生信托-永	10,000,000.00	公允价值	0.00	907,512.05	0.00	59,600,000.00	30,136,331.7	978,806.30	30,371,180.2	交易性金	自有资金

		丰1号	0	计量				0	8		7	融资产	
其他	无	首创创赢33号	29,800,000.00	公允价值计量	0.00	387,400.00	0.00	29,800,000.00	0.00	387,400.00	30,187,400.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	外贸信托五行荟智	29,800,000.00	公允价值计量	0.00	346,986.30	0.00	29,800,000.00	0.00	346,986.30	30,146,986.30	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	天心CTA1号	26,660,000.00	公允价值计量	0.00	84,727.67	0.00	26,660,000.00	0.00	84,727.67	26,744,727.67	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	天心CTA1号	26,660,000.00	公允价值计量	0.00	72,018.52	0.00	26,660,000.00	0.00	72,018.52	26,732,018.52	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			349,060,000.00	--	455,502,334.14	3,529,744.77	3,283,197.26	15,020,701.265.08	12,750,705.593.72	3,939,433.97	264,200,262.45	--	--
合计			811,205,346.21	--	674,143,383.31	9,712,589.58	166,505.91	15,223,021.265.08	12,780,841.925.50	10,193,573.03	658,091,133.30	--	--
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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产	报告期实际损益金额

												比例	
大有期货	是	否	期货	0	2020年01月01日	2020年12月31日	10,848.15	230,722.01	230,189.64	0	13,877.36	0.40%	2,496.84
大有期货有限公司	是	否	期货	200	2019年05月01日	2020年12月31日	391.14	4,865.29	6,258.01	0	0.25	0.00%	1,001.83
中信期货有限公司	否	否	期货	372	2019年04月01日	2020年12月31日	174.03	3,894.05	4,227.09	0	0.5	0.00%	159.52
方正中期期货有限公司	否	否	期货	800	2019年12月01日	2020年12月31日	20	9,218.35	7,823.73	0	1,009.08	0.00%	-405.54
海通期货有限公司	否	否	期货	200	2019年05月01日	2020年12月31日	580.3	591.69	1,562.72	0	99.98	0.00%	490.71
银河期货有限公司	否	否	期货	600	2019年11月01日	2020年12月31日	0.08	6,176.54	5,073.45	0	1,050.73	0.00%	-52.44
江海汇鑫期货有限公司	否	否	期货	200	2019年03月01日	2020年12月31日	0.03	0	0.03	0	0	0.00%	0
国投安信期货有限公司	否	否	期货	1,050	2019年04月01日	2020年12月31日	0	0	0	0	0	0.00%	0
永安期货有限公司	否	否	期货	300	2019年07月01日	2020年12月31日	0	400.1	399.11	0	0.7	0.00%	-0.03
光大	否	否	期货	500	2020	2020	0	4,937.	3,826.	0	863.94	0.00%	-246.8

期货有限公司					年 04 月 01 日	年 12 月 31 日		13	31				8
华泰期货有限公司	否	否	期货	500	2020 年 08 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	0	2,655.58	185.01	0	1,934.16	0.00%	-536.41
大有期货有限公司	是	否	期货	99.98	2014 年 07 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	3,052.07	99,312.67	83,265.78	0	20,168.25	0.00%	1,069.29
中粮期货有限公司	否	否	期货	900	2015 年 06 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	0	2.2	2	0	0.42	0.00%	0.22
国信期货责任有限公司	否	否	期货	400	2015 年 08 月 01 日	2019 年 06 月 30 日	0	0.1	0	0	0.1	0.00%	0
中钢期货有限公司	否	否	期货	500	2015 年 01 月 01 日	2019 年 07 月 31 日	0	30.63	0.35	0	30.63	0.00%	0.35
经易金业有限责任公司	否	否	期货	1,000	2016 年 06 月 01 日	2019 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0	0.00%	0
铜冠金源期货有限公司	否	否	期货	600	2016 年 07 月 01 日	2017 年 08 月 31 日	0	0	0	0	0	0.00%	0
新潮期货有限公司	否	否	期货	300	2016 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	449.34	29,831.22	29,285.67	0	3,049.98	0.00%	2,055.09
中信期货有限	否	否	期货	10	2016 年 03 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	0	0.2	0	0	0.2	0.00%	0

公司					日	日							
AMT 外盘 期货	否	否	期货	489.38	2015 年 07 月 01 日	2019 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0	0.00%	0
时瑞 外盘 期货	否	否	期货	330.17	2017 年 11 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	941.74	36,944 .81	22,867 .67	0	7,639.1 1	0.00%	-7,379. 77
GF FUTU RES	否	否	期货	665.11	2016 年 07 月 01 日	2019 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0	0.00%	0
中国 银行 股份 有限 公司 OTC	否	否	期货	200	2016 年 12 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	2,114.1	19,200	31,606 .91	0	0	0.00%	10,292 .81
广发 期货 有限 公司	否	否	期货	200	2018 年 06 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	189.57	1,200	1,352. 03	0	50.29	0.00%	12.75
建信 期货 有限 责任 公司	否	否	期货	200	2017 年 07 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	0	0.2	0	0	0.2	0.00%	0
方正 中期 期货 有限 公司	否	否	期货	300	2017 年 06 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	1,301. 57	5,651. 52	7,089. 04	0	0.29	0.00%	136.23
国泰 君安 期货 有限 公司	否	否	期货	250	2017 年 07 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	19.71	0	122.51	0	7.95	0.00%	110.75
江海 汇鑫 期货 有限	否	否	期货	500	2017 年 09 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	0	8,043. 96	5,577. 91	0	3,670. 75	0.00%	1,204. 7

公司					日	日							
工商银行 OTC	否	否	期货	356.85	2017 年 08 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	1,938. 75	52,591 .49	38,303 .45	0	14,815 .25	0.00%	-1,411. 55
银河 期货 有限 公司	否	否	期货	200	2017 年 09 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	2,095. 08	4,800	9,685. 46	0	0.52	0.00%	2,790. 9
无锡 市不 锈钢 电子 交易 中心 有限 公司	否	否	期货	700	2018 年 05 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	0	10.65	0	0	0.7	0.00%	-9.94
鲁证 期货 股份 有限 公司	否	否	期货	200	2018 年 05 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	3,077. 48	36,118. 72	32,694 .43	0	9,158. 06	0.00%	2,656. 29
国投 安信 期货 有限 公司	否	否	期货	2	2018 年 05 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	210.63	10,050	2,831. 08	0	7,073. 88	0.00%	-355.6 7
五矿 经易 期货 有限 公司	否	否	期货	200	2018 年 09 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	3,016. 37	20,403 .54	26,001 .99	0	3,166. 45	0.00%	5,748. 54
海通 期货 股份 有限 公司	否	否	期货	400	2018 年 11 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	1,976. 26	28,999 .54	26,855 .67	0	5,418. 4	0.00%	1,298. 27
上海 期货 交易 所	否	否	期货	450	2018 年 09 月 01 日	2019 年 04 月 30 日	0	5,170. 99	5,170. 66	0	0.33	0.00%	0.01

INTC FCST ONE LTD	否	否	期货	672.35	2019 年 03 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	1,420. 17	5,896. 38	1,483. 02	0	125.85	0.00%	-5,707. 68
渤海 期货 股份 有限 公司	否	否	期货	1,500	2019 年 06 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	534.33	20,124 .64	22,431 .47	0	0.33	0.00%	1,772. 84
山东 招金 集团 有限 公司	否	否	期货	300	2019 年 03 月 01 日	2019 年 10 月 31 日	0	1	0	0	1	0.00%	0
MARE X FINA NCIA L LIMIT ED	否	否	期货	1.4	2019 年 09 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	1.4	10,166 .43	9,233. 62	0	1,799. 17	0.00%	864.96
HAIT ONG FUTU RES	否	否	期货	282.29	2020 年 06 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	0	2,111.3 3	1,302. 31	0	1,435. 1	0.00%	626.08
汇丰 银行 OTC	否	否	期货	0	2020 年 04 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	0	0	519.78	0	0	0.00%	519.78
合计				16,931 .53	--	--	34,352 .3	660,12 2.96	617,22 7.91	0	96,449 .91	0.40%	19,202 .85
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风	衍生品投资主要为子公司日常经营。衍生品的交易均以期现套利、对冲交易为原则。选择流动性好、成交活跃的品种。在头寸的监控上实行逐日报告制度，严控单边头寸风险及操作风险，所有保证金、期货仓单交割货款全部通过大型期货公司交易，有效控制资金风险、法律风险。												

险等)	
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	交易的品种均为市场活跃品种，交易日按交易所价格交易并结算
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”），根据新金融工具准则的实施时间要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

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

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：现代投资股份有限公司

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	3,615,449,318.84	4,930,137,392.43
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	413,208,012.01	1,816,404,312.97
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	18,626,748.27	22,793,591.39
应收账款	537,969,806.83	369,265,328.33
应收款项融资		
预付款项	350,128,712.28	180,070,260.82
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	599,359,984.03	346,549,804.31
其中：应收利息	70,334,899.47	116,661,271.09
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	492,000,000.00
存货	1,148,165,682.91	883,800,532.09
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	53,376,203.33	65,566,625.25
其他流动资产	2,649,718,319.01	2,347,083,603.57
流动资产合计	9,386,002,787.51	11,453,671,451.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款	3,712,980,951.67	2,958,013,604.21

债权投资	3,001,137,663.03	1,707,709,957.62
其他债权投资	260,792,061.53	556,078,660.00
长期应收款	195,174,106.00	153,057,997.88
长期股权投资	2,296,260,821.55	2,318,007,223.67
其他权益工具投资	84,207,713.20	86,911,175.41
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	135,508,557.53	187,033,172.78
固定资产	1,966,367,514.11	2,189,362,151.85
在建工程	439,840,383.23	285,207,076.12
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	23,609,381,596.75	12,964,975,780.62
开发支出	0.00	0.00
商誉	346,781,051.59	346,781,051.59
长期待摊费用	121,972,847.27	133,340,251.00
递延所得税资产	150,947,212.21	85,422,180.19
其他非流动资产	124,290,323.03	122,915,729.14
非流动资产合计	36,445,642,802.70	24,094,816,012.08
资产总计	45,831,645,590.21	35,548,487,463.24
流动负债：		
短期借款	3,785,598,842.27	1,856,628,600.00
向中央银行借款	262,923,000.00	400,000,000.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	230,260,740.64	5,307,072.64
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	717,780,000.00	2,987,624,915.00
应付账款	415,925,614.98	659,268,439.21
预收款项	195,117,444.71	61,449,806.66
合同负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	7,196,365,756.09	6,249,907,394.08
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00

应付职工薪酬	72,525,511.75	122,522,792.97
应交税费	133,519,881.96	112,502,611.67
其他应付款	1,515,151,847.19	840,663,779.61
其中：应付利息	212,572,777.80	119,263,640.35
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	233,428,023.00	156,320,000.00
其他流动负债	2,943,244,973.46	1,797,758,145.17
流动负债合计	17,701,841,636.05	15,249,953,557.01
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	16,770,212,403.52	9,242,445,353.52
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	5,145,912.98	3,079,564.10
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	14,087,107.10	15,987,107.10
递延收益	133,769,197.91	137,816,555.81
递延所得税负债	148,366,531.08	48,023,128.53
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	17,071,581,152.59	9,447,351,709.06
负债合计	34,773,422,788.64	24,697,305,266.07
所有者权益：		
股本	1,517,828,334.00	1,517,828,334.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	447,906,783.34	447,906,783.34
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	82,067,665.87	93,529,879.31

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,114,007,789.15	1,114,007,789.15
一般风险准备	73,519,286.77	73,519,286.77
未分配利润	7,048,483,164.94	6,853,815,692.76
归属于母公司所有者权益合计	10,283,813,024.07	10,100,607,765.33
少数股东权益	774,409,777.50	750,574,431.84
所有者权益合计	11,058,222,801.57	10,851,182,197.17
负债和所有者权益总计	45,831,645,590.21	35,548,487,463.24

法定代表人：周志中

主管会计工作负责人：颜如意

会计机构负责人：杨世益

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	332,214,375.89	868,245,998.91
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	104,806,187.76	105,181,054.80
应收款项融资		
预付款项	75,994,923.24	77,426,692.50
其他应收款	2,008,344,643.70	1,626,610,480.27
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	1,664,834.31	1,961,255.18
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	44,080,232.41	50,945,751.11
流动资产合计	2,567,105,197.31	2,730,371,232.77
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00

长期股权投资	10,316,903,240.89	6,486,455,231.71
其他权益工具投资	84,107,713.20	86,811,175.41
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	157,789,416.88	209,797,043.20
固定资产	1,342,798,438.14	1,545,087,591.27
在建工程	48,075,960.00	568,460.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	8,932,990,038.27	9,130,308,116.62
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	67,226,901.48	73,162,651.13
递延所得税资产	2,651,066.77	1,565,096.42
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	20,952,542,775.63	17,533,755,365.76
资产总计	23,519,647,972.94	20,264,126,598.53
流动负债：		
短期借款	3,250,000,000.00	1,200,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	47,952,283.89	101,954,125.78
预收款项	6,552,740.83	14,828,154.43
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	30,534,315.25	73,879,956.04
应交税费	80,502,938.40	61,787,635.17
其他应付款	1,641,301,820.07	1,607,802,127.41
其中：应付利息	27,723,656.22	12,223,732.48
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	175,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	1,400,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	6,631,844,098.44	3,910,251,998.83

非流动负债：		
长期借款	6,835,500,000.00	6,436,500,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	100,000.00	100,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,835,600,000.00	6,436,600,000.00
负债合计	13,467,444,098.44	10,346,851,998.83
所有者权益：		
股本	1,517,828,334.00	1,517,828,334.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	449,039,444.70	449,039,444.70
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	76,715,498.09	90,472,947.43
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,114,007,789.15	1,114,007,789.15
未分配利润	6,894,612,808.56	6,745,926,084.42
所有者权益合计	10,052,203,874.50	9,917,274,599.70
负债和所有者权益总计	23,519,647,972.94	20,264,126,598.53

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	4,933,472,742.99	3,206,808,118.35
其中：营业收入	4,866,531,625.79	3,151,552,560.10
利息收入	66,531,043.85	54,797,213.77

已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	410,073.35	458,344.48
二、营业总成本	4,680,188,445.29	2,877,476,338.79
其中：营业成本	4,157,074,535.05	2,603,200,044.95
利息支出	76,110,197.81	24,146,024.46
手续费及佣金支出	409,378.01	437,013.36
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	9,566,043.85	7,872,707.72
销售费用	62,657,269.89	33,576,897.77
管理费用	106,851,968.44	92,301,157.53
研发费用	1,963,801.48	1,205,345.37
财务费用	265,555,250.76	114,737,147.63
其中：利息费用	258,024,691.87	141,070,647.70
利息收入	-2,202,464.99	-100,835,285.80
加：其他收益	5,828,521.19	1,897,923.47
投资收益（损失以“-”号填列）	327,247,290.24	130,825,192.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,710,303.93	43,299,369.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-218,998,332.48	-140,992,217.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,130,817.76	-31,673,912.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,196.97	5,363,351.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,829.84	27,813.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	349,326,985.70	294,779,930.06
加：营业外收入	4,180,827.16	1,344,339.39
减：营业外支出	4,514,692.15	1,723,634.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	348,993,120.71	294,400,634.65
减：所得税费用	84,826,481.22	80,503,021.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	264,166,639.49	213,897,612.83

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	264,166,639.49	213,897,612.83
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	292,855,094.58	220,244,949.53
2.少数股东损益	-28,688,455.09	-6,347,336.70
六、其他综合收益的税后净额	12,172,979.13	-2,087,805.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,172,979.13	-2,087,805.61
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	13,216,926.36	-2,202,821.06
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	13,216,926.36	-2,202,821.06
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,043,947.23	115,015.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	-610,823.69
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-1,043,947.23	725,839.14
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	276,339,618.62	211,809,807.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	305,028,073.71	218,157,143.92
归属于少数股东的综合收益总额	-28,688,455.09	-6,347,336.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2010	0.1437
(二) 稀释每股收益	0.2010	0.1437

法定代表人：周志中

主管会计工作负责人：颜如意

会计机构负责人：杨世益

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	744,788,666.19	730,896,398.34
减：营业成本	326,836,593.23	293,791,126.54
税金及附加	5,938,696.75	5,433,139.53
销售费用	0.00	0.00
管理费用	12,236,319.80	11,490,897.99
研发费用	0.00	0.00
财务费用	108,287,256.50	82,945,471.60
其中：利息费用	108,890,462.32	84,142,106.19
利息收入	1,240,025.18	1,203,380.03
加：其他收益	1,755,754.74	72,048.01
投资收益（损失以“-”号填列）	56,256,775.29	43,743,477.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,739,639.27	43,299,369.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54,662.61	428,573.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,196.97	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,377.26	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	349,476,241.56	381,479,861.69
加：营业外收入	1,329,413.71	446,116.37
减：营业外支出	1,891,581.09	1,539,190.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	348,914,074.18	380,386,787.79
减：所得税费用	73,202,167.79	84,539,700.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	275,711,906.39	295,847,087.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	275,749,372.03	295,847,087.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	13,216,926.36	-2,202,821.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13,216,926.36	-2,202,821.06
1.重新计量设定受益计划变动额	13,216,926.36	-2,202,821.06
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	13,216,926.36	-2,202,821.06

5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	288,928,832.75	293,644,266.14
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	10,709,967,773.70	9,940,204,787.03
其中：营业收入	10,518,848,458.40	9,785,869,485.75
利息收入	189,802,781.57	152,539,561.22
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	1,316,533.73	1,795,740.06
二、营业总成本	10,483,709,370.77	9,025,320,783.68
其中：营业成本	9,239,310,932.89	8,241,478,131.53
利息支出	132,873,014.36	68,894,800.01
手续费及佣金支出	2,787,401.31	1,256,155.40
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	25,243,868.67	26,983,741.44
销售费用	122,283,099.89	81,973,612.87

管理费用	271,314,033.64	249,419,482.48
研发费用	5,651,401.79	3,449,632.61
财务费用	684,245,618.22	351,865,227.34
其中：利息费用	686,694,998.81	416,173,210.10
利息收入	9,208,946.70	-62,094,580.13
加：其他收益	25,593,186.40	8,528,218.74
投资收益（损失以“-”号填列）	637,621,767.20	359,213,803.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133,896,521.60	120,704,042.61
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）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-257,849,697.42	-130,342,764.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-69,951,075.94	-86,994,709.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,196.97	5,149,253.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,830.28	-26,987.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	561,751,610.42	1,070,410,817.79
加：营业外收入	10,828,545.75	15,543,496.42
减：营业外支出	6,145,696.57	3,165,834.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	566,434,459.60	1,082,788,479.85
减：所得税费用	123,825,197.45	262,890,763.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	442,609,262.15	819,897,716.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	442,609,262.15	819,897,716.11
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	442,868,011.25	822,027,790.94
2.少数股东损益	-258,749.10	-2,130,074.83
六、其他综合收益的税后净额	-6,209,364.56	21,075,174.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,209,364.56	21,075,174.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,703,462.21	15,820,260.34
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,703,462.21	15,820,260.34
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	

5.其他	0.00	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-3,505,902.35	5,254,914.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-11,053,987.13	
2.其他债权投资公允价值变动	2,869,968.12	4,416,708.43
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	
5.现金流量套期储备	0.00	
6.外币财务报表折算差额	-512,953.32	838,206.21
7.其他	5,191,069.98	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	436,399,897.59	840,972,891.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	436,658,646.69	843,102,965.92
归属于少数股东的综合收益总额	-258,749.10	-2,130,074.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2918	0.5416
(二) 稀释每股收益	0.2918	0.5416

法定代表人：周志中 主管会计工作负责人：颜如意 会计机构负责人：杨世益

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	1,336,986,219.03	2,060,911,545.77
减：营业成本	662,663,889.65	810,902,306.59
税金及附加	15,422,307.69	16,577,234.33
销售费用	0.00	
管理费用	32,689,955.77	30,605,430.25
研发费用	0.00	
财务费用	293,807,909.97	253,750,555.27
其中：利息费用	296,188,296.96	258,882,238.62
利息收入	3,248,163.80	5,454,807.79
加：其他收益	16,927,315.57	126,010.72
投资收益（损失以“-”号填列）	129,415,956.80	122,205,955.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,925,856.94	120,927,619.28
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	474,430,121.16	1,072,112,750.75
加：营业外收入	6,563,210.37	11,788,439.89
减：营业外支出	3,030,900.87	1,975,570.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	477,962,430.66	1,081,925,620.07
减：所得税费用	86,423,173.08	240,425,691.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	391,539,257.58	841,499,928.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	391,539,257.58	841,499,928.48
（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	-13,757,449.34	15,820,260.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,757,449.34	15,820,260.34
1.重新计量设定受益计划变动额	-2,703,462.21	15,820,260.34
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动	-2,703,462.21	15,820,260.34
5.其他	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-11,053,987.13	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	-11,053,987.13	
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	377,781,808.24	857,320,188.82
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	10,705,927,114.06	10,297,821,334.38
客户存款和同业存放款项净增加额	946,458,362.01	875,078,426.70
向中央银行借款净增加额	-137,077,000.00	200,000,000.00
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	191,108,609.23	154,335,826.63
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	492,000,000.00	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,002,076.33	525,644.67
收到其他与经营活动有关的现金	360,171,427.87	725,323,435.15
经营活动现金流入小计	12,573,590,589.50	12,253,084,667.53
购买商品、接受劳务支付的现金	9,201,072,683.72	7,939,100,436.62
客户贷款及垫款净增加额	759,254,158.40	800,010,158.53
存放中央银行和同业款项净增加额	-450,529,278.44	
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	135,660,766.67	60,404,250.79
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	386,111,280.29	373,416,978.86
支付的各项税费	209,814,270.16	306,581,675.62
支付其他与经营活动有关的现金	668,127,388.48	1,746,117,963.51
经营活动现金流出小计	10,909,511,269.28	11,225,631,463.93
经营活动产生的现金流量净额	1,664,079,320.22	1,027,453,203.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,083,469,939.68	8,147,796,373.04
取得投资收益收到的现金	355,515,671.04	303,526,187.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	246,540.00	3,352,525.00

的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,198,117.72	24,970,431.12
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	3,873,613,967.26
投资活动现金流入小计	21,442,430,268.44	12,353,259,483.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,313,556.78	820,773,381.83
投资支付的现金	22,757,053,670.36	11,478,557,157.40
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	3,809,054,064.12	
支付其他与投资活动有关的现金	2,889,880.98	1,240,580,485.03
投资活动现金流出小计	27,005,311,172.24	13,539,911,024.26
投资活动产生的现金流量净额	-5,562,880,903.80	-1,186,651,540.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,994,094.75	107,084,905.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,994,094.75	107,084,905.25
取得借款收到的现金	4,846,506,575.97	2,401,321,973.07
收到其他与筹资活动有关的现金	1,825,982,003.12	
筹资活动现金流入小计	6,701,482,673.84	2,508,406,878.32
偿还债务支付的现金	3,167,915,727.00	2,197,972,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	726,202,178.03	560,619,983.75
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	636,460,105.88	500,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,530,578,010.91	3,258,592,883.75
筹资活动产生的现金流量净额	2,170,904,662.93	-750,186,005.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,491,377.91	838,206.21
五、现金及现金等价物净增加额	-1,725,405,542.74	-908,546,136.35
加：期初现金及现金等价物余额	3,890,374,768.11	2,501,812,942.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,164,969,225.37	1,593,266,805.76

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,377,642,030.23	2,098,423,242.70

收到的税费返还		38,765.00
收到其他与经营活动有关的现金	33,663,223.18	116,533,575.38
经营活动现金流入小计	1,411,305,253.41	2,214,995,583.08
购买商品、接受劳务支付的现金	173,590,078.67	118,818,000.85
支付给职工以及为职工支付的现金	205,022,771.46	232,807,215.51
支付的各项税费	121,979,352.44	236,743,612.69
支付其他与经营活动有关的现金	52,059,640.06	11,134,423.75
经营活动现金流出小计	552,651,842.63	599,503,252.80
经营活动产生的现金流量净额	858,653,410.78	1,615,492,330.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,699,863.17	211,409,271.16
取得投资收益收到的现金	110,855,060.41	106,535,776.42
处置固定资产、无形资产和其他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		24,970,431.12
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	152,554,923.58	342,915,478.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,140,831.48	119,654,324.63
投资支付的现金	3,853,586,975.96	273,307,824.04
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		
投资活动现金流出小计	3,987,727,807.44	392,962,148.67
投资活动产生的现金流量净额	-3,835,172,883.86	-50,046,669.97
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	3,850,000,000.00	1,201,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,260,232,289.75	279,335,124.50
筹资活动现金流入小计	6,110,232,289.75	1,480,835,124.50
偿还债务支付的现金	2,076,000,000.00	1,946,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,160,519.67	531,709,982.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,072,581,920.02	558,070,873.80
筹资活动现金流出小计	3,669,742,439.69	3,036,580,855.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,440,489,850.06	-1,555,745,731.36
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	-536,029,623.02	9,699,928.95
加：期初现金及现金等价物余额	868,243,998.91	349,946,749.33
六、期末现金及现金等价物余额	332,214,375.89	359,646,678.28

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。