

江苏国泰国际集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人张子燕、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员)黄宁声明：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）	27,148,049,456.99	23,522,616,383.02	15.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,873,104,392.04	8,458,222,043.85	4.91%	
	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）	8,598,929,499.27	-27.79%	21,149,190,428.04	-28.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	264,910,774.21	-13.87%	593,260,476.76	-22.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	257,867,773.43	-6.16%	561,740,492.01	-15.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,741,675,841.15	47.58%	3,163,555,209.07	114.92%
基本每股收益（元/股）	0.17	-15.00%	0.38	-22.45%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-15.00%	0.38	-22.45%
加权平均净资产收益率	2.86%	-0.92%	6.65%	-2.89%

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）	24,050,311.26	
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）	53,234,941.90	
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	4,497,561.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	263,305.33	
减：所得税影响额	18,145,474.84	

少数股东权益影响额（税后）	32,380,659.98	
合计	31,519,984.75	--

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	40,738	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
江苏国泰国际贸易有限公司	国有法人	33.30%	520,634,425	0		
张家港保税区盛泰投资有限公司	境内非国有法人	6.82%	106,579,707	0		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	3.09%	48,284,317	0		
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	2.41%	37,634,169	0		
江苏国泰华鼎投资有限公司	境内非国有法人	2.31%	36,185,251	0		
张家港市直属国有资产经营有限公司	国有法人	1.87%	29,192,307	0		
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	境内非国有法人	1.87%	29,192,307	0		
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	28,842,729	0		

上海纺织投资管理 有限公司	国有法人	1.78%	27,891,219	0	
张家港市金城融 创投资管理有限 公司	国有法人	1.75%	27,330,799	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		
江苏国泰国际贸易有限公司	520,634,425	人民币普通股	520,634,425		
张家港保税区盛泰投资有限公司	106,579,707	人民币普通股	106,579,707		
山东省国有资产投资控股有限公司	48,284,317	人民币普通股	48,284,317		
张家港市金茂创业投资有限公司	37,634,169	人民币普通股	37,634,169		
江苏国泰华鼎投资有限公司	36,185,251	人民币普通股	36,185,251		
张家港市直属公有资产经营有限公司	29,192,307	人民币普通股	29,192,307		
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	29,192,307	人民币普通股	29,192,307		
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	28,842,729	人民币普通股	28,842,729		
上海纺织投资管理有限公司	27,891,219	人民币普通股	27,891,219		
张家港市金城融创投资管理有限公司	27,330,799	人民币普通股	27,330,799		
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司（原名：江苏国泰国际集团有限公司）是本公司的实际控制人。张家港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司 92% 股权。除以上情况外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名无限售条件股东之间是否属于《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）	公司股东张家港市金茂创业投资有限公司通过投资者信用账户持有 20,130,000 股，占公司总股数的 1.29%。				

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、公司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：人民币元

项目	期末余额（或2020年1-9月）	年初余额（或2019年1-9月）	变动比率	变动原因
货币资金	7,703,119,461.90	4,936,295,610.85	56.05%	主要为公司加快资金回笼和加强供应链管理
投资性房地产	769,814,099.77	542,666,942.24	41.86%	主要为房产对外出租增加
在建工程	1,154,539,744.42	292,996,429.69	294.05%	主要为实施国泰创新设计中心建设项目
长期借款	1,884,942,611.87	782,229,142.45	140.97%	主要为公司以及下属子公司增加了部分长期借款
营业成本	17,878,696,467.64	26,225,052,411.75	-31.83%	主要为销售收入同比下降
财务费用	162,063,565.26	9,391,881.32	1625.57%	主要为汇率变动影响
经营活动产生的现金流量净额	3,163,555,209.07	1,471,979,446.23	114.92%	主要为公司加快资金回笼和加强供应链管理
筹资活动产生的现金流量净额	324,014,154.91	78,472,399.40	312.90%	主要为下属企业瑞泰新能源报告期内增资所致

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、2020年4月27日公司第八届董事会第三次会议以及2020年5月20日公司2019年度股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司公开发行公司债券相关事宜的议案》等相关议案，拟面向合格投资者公开发行总额不超过20亿元人民币的公司债券。公司于2020年7月30日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意江苏国泰国际集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2020】1546号）文件。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 2020年8月1日的相关公告。

2、2020年6月4日公司召开了第八届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于分拆所子公司至创业板上市方案的议案》等与拟将控股子公司瑞泰新能源分拆至深交所创业板上市相关的议案。公司在指定披露媒体披露了《江苏国泰国际集团股份有限公司关于分拆所子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》等文件。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 2020年6月6日的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于分拆所属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司至创业板上市的预案	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公开发行公司债券的公告	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-036
关于分拆所属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司至创业板上市的预案（修订稿）	2020 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告	2020 年 08 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-076

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	600626	申达股份	59,999,997.42	公允价值计量	70,909,087.86	-19,920,947.76				-19,920,947.76	50,988,140.10	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	HK0106	朗诗地产	0.00	公允价值计量	57,030,941.31	-13,892,785.89				-13,892,785.89	43,138,155.42	交易性金融资产	自有资金
合计			59,999,997.42	--	127,940,029.17	-33,813,733.65	0.00	0.00	0.00	-33,813,733.65	94,126,295.52	--	--
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

（一）、募集资金总体情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称“江苏国泰”、“公司”）获准非公开发行不超过207,309,319股新股募集配套资金。

公司于2017年1月向特定对象非公开发行新股207,309,319股，发行价格为13.52元/股，共募集配套资金人民币2,802,821,992.88元，扣除承销费、顾问费人民币62,042,329.89元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币150,000.00元，实际募集资金人民币2,740,629,662.99元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA10056号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于2017年1月23日划至公司指定的资金账户。

国泰中非纺织服装产业基地项目由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更该募投项目。2020年7月3日，经公司第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及2020年7月20日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45,680万元募集资金中的27,000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99,000万元，合计126,000万元，以1元/每元出资额的价格增资公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”），再由紫金科技将该126,000万元以1元/每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越国际贸易有限公司（以下简称“上海漫越贸易”）实施国泰创新设计中心建设项目。

（二）、募集资金使用情况

2020年1-9月，公司实际使用募集资金70,872.09万元，截至2020年9月30日，已累计使用募集资金179,543.13万元。

单位:万元

序号	实际投资项目	承诺募集投资总额	实际投入募集资金总额
1	增资国泰财务	80,000.00	80,000.00
2	收购国泰华诚2.2666%股权	282.20	282.20
3	缅甸服装产业基地项目	15,000.00	14,007.50
4	波兰4万吨/年锂离子电池电解	15,000.00	4,075.87

	液项目		
5	国泰缅甸产业园项目	16,800.00	12,739.46
6	国泰缅甸产业园扩建项目	8,520.00	1638.10
7	国泰创新设计中心	126,000.00	66,800.00
8	待确认投向资金	18,680.00	
	合计金额	280,282.20	179543.13

（三）、募集资金现金管理情况

公司截至报告期使用闲置募集资金购买理财产品相关情况详见公司于2020年9月26日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-094）。

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	554,100	554,100	0
银行理财产品	募集资金	183,300	93,400	0
合计		737,400	647,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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：江苏国泰国际集团股份有限公司

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	6,717,119,461.90	4,936,295,610.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,649,555,551.41	5,404,385,502.10
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,782,067,550.35	4,192,104,685.54
应收款项融资	352,083,727.32	443,992,684.42
预付款项	580,930,739.00	582,364,613.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,726,499.45	29,135,729.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,628,202,249.36	3,660,643,613.84
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	519,851,921.63	516,905,417.38
流动资产合计	22,290,537,700.42	19,765,827,857.67
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	328,314,907.24	331,146,681.01
其他权益工具投资	111,528,157.69	115,254,249.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产	769,814,099.77	542,666,942.24
固定资产	1,930,848,990.98	1,882,571,354.45
在建工程	1,154,539,744.42	292,996,429.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	202,892,424.85	201,117,877.67
开发支出		
商誉	4,088,228.44	4,088,228.44
长期待摊费用	131,931,070.53	132,786,329.19
递延所得税资产	159,730,593.73	134,733,447.21
其他非流动资产	63,823,538.92	119,426,986.41
非流动资产合计	4,857,511,756.57	3,756,788,525.35
资产总计	27,148,049,456.99	23,522,616,383.02
流动负债：		
短期借款	2,065,551,018.15	2,325,237,804.06
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	3,039,407,735.93	2,486,308,599.62
应付账款	5,324,642,934.74	4,158,675,030.41
预收款项		703,894,044.56
合同负债	1,358,729,162.36	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	10,609,247.50	11,091,912.90
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	572,840,595.77	656,751,664.82
应交税费	320,958,246.94	373,857,151.19
其他应付款	719,372,440.24	688,249,156.38
其中：应付利息		
应付股利		
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	5,000,000.00	10,109,027.78
其他流动负债	6,973,178.12	40,145,176.65
流动负债合计	13,424,084,559.75	11,454,319,568.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,884,942,611.87	782,229,142.45
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	64,997,910.30	68,260,524.89
递延所得税负债	12,107,116.03	20,353,413.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,962,047,638.20	870,843,080.86
负债合计	15,386,132,197.95	12,325,162,649.23
所有者权益：		
股本	1,563,536,598.00	1,563,536,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,413,748,050.00	3,283,375,591.40
减：库存股		

其他综合收益	-7,992,244.59	-8,672,561.66
专项储备	5,577,232.61	2,300,817.25
盈余公积	398,696,712.92	398,696,712.92
一般风险准备	6,225,861.20	6,225,861.20
未分配利润	3,493,312,181.90	3,212,759,024.74
归属于母公司所有者权益合计	8,873,104,392.04	8,458,222,043.85
少数股东权益	2,888,812,867.00	2,739,231,689.94
所有者权益合计	11,761,917,259.04	11,197,453,733.79
负债和所有者权益总计	27,148,049,456.99	23,522,616,383.02

法定代表人：张子燕

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

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	1,671,468,623.31	800,140,304.24
交易性金融资产	1,490,563,971.33	2,904,816,119.09
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		617,500.00
应收款项融资	5,000,000.00	
预付款项	1,418,058.86	103,578.00
其他应收款	15,551,939.24	37,155,723.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		109,144.83
流动资产合计	3,184,002,592.74	3,742,942,369.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	7,381,268,812.98	5,726,561,998.87
其他权益工具投资	56,546,103.85	56,546,103.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	179,948,791.30	140,473,704.78
固定资产	4,401,654.30	5,014,671.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	224,100.00	159,632.32
其他非流动资产	23,750,000.00	28,371,437.73
非流动资产合计	7,646,139,462.43	5,957,127,549.06
资产总计	10,830,142,055.17	9,700,069,918.41
流动负债：		
短期借款	1,849,138,800.00	1,451,787,428.05
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,843,981.58	10,159,534.55
预收款项		1,234,423.61
合同负债	1,285,928.09	
应付职工薪酬	15,516,182.46	21,741,447.46
应交税费	3,673,657.40	9,604,483.41
其他应付款		1,940,000.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,878,458,549.53	1,496,467,317.08
非流动负债：		
长期借款	1,140,947,200.00	400,444,219.18
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		
递延所得税负债	640,993.48	4,454,030.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,141,588,193.48	404,898,249.60
负债合计	3,020,046,743.01	1,901,365,566.68
所有者权益：		
股本	1,563,536,598.00	1,563,536,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,367,324,004.19	5,367,324,004.19
减：库存股		
其他综合收益	-646,962.75	-743,688.21
专项储备		
盈余公积	296,378,266.20	296,378,266.20
未分配利润	583,503,406.52	572,209,171.55
所有者权益合计	7,810,095,312.16	7,798,704,351.73
负债和所有者权益总计	10,830,142,055.17	9,700,069,918.41

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	8,609,996,848.69	11,924,980,218.00
其中：营业收入	8,598,929,499.27	11,909,016,529.97

利息收入	11,067,349.42	15,891,323.13
已赚保费		
手续费及佣金收入		72,364.90
二、营业总成本	8,028,625,382.57	11,342,365,449.81
其中：营业成本	7,105,364,569.86	10,489,156,574.35
利息支出	1,712,444.98	442,842.19
手续费及佣金支出	6,842.77	9,168.87
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	17,368,400.61	14,817,833.66
销售费用	513,258,018.33	578,529,290.63
管理费用	255,691,288.61	268,628,511.73
研发费用	16,087,138.55	22,838,919.79
财务费用	119,136,678.86	-32,057,691.41
其中：利息费用	22,484,095.25	24,064,695.36
利息收入	10,240,250.00	3,882,761.15
加：其他收益	11,265,921.55	14,387,353.11
投资收益（损失以“-”号填列）	47,911,630.29	59,193,465.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,636,939.15	16,509,461.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,413,818.53	-5,224,066.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-45,863,865.65	7,419,081.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	977,908.53	-6,809,444.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,248,051.96	74,575.86

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	575,001,190.35	651,655,733.32
加：营业外收入	21,204,454.98	10,882,412.69
减：营业外支出	3,819,325.41	6,533,798.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	592,386,319.92	656,004,347.47
减：所得税费用	144,068,946.04	182,147,274.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	448,317,373.88	473,857,073.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	448,317,373.88	473,857,073.09
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	264,910,774.21	307,569,573.76
2.少数股东损益	183,406,599.67	166,287,499.33
六、其他综合收益的税后净额	-7,682,026.95	531,191.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,284,286.04	450,930.72
（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	-5,284,286.04	450,930.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		17,550.07
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	-5,284,286.04	433,380.65
7.其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,397,740.91	80,260.34
七、综合收益总额	440,635,346.93	474,388,264.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	259,626,488.17	308,020,504.48
归属于少数股东的综合收益总额	181,008,858.76	166,367,759.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.20
（二）稀释每股收益	0.17	0.20

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：张子燕

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

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	342,665.09	15,754.22
减：营业成本	2,235,620.76	1,127,965.46
税金及附加	429,088.82	625,341.19
销售费用		-1,537.00
管理费用	3,738,619.01	13,262,751.33
研发费用		
财务费用	23,186,979.96	9,052,661.85
其中：利息费用	26,966,597.34	13,216,055.56
利息收入	2,717,669.60	1,165,516.31
加：其他收益		12,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	26,592,770.22	44,801,397.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,214,613.66
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）	-11,878,405.93	-4,031,620.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32,500.00	5,896,900.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,180,447.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-14,500,779.17	18,446,801.87
加：营业外收入	4,873,610.51	
减：营业外支出		579,318.88
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-9,627,168.66	17,867,482.99
减：所得税费用	-2,395,623.36	7,808,297.21
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,231,545.30	10,059,185.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,231,545.30	10,059,185.78
（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		17,550.07
（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		17,550.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益		17,550.07

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	-7,231,545.30	10,076,735.85
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	21,174,681,012.45	29,811,543,665.18
其中：营业收入	21,149,190,428.04	29,767,077,306.89
利息收入	25,490,584.41	44,096,815.65
已赚保费		
手续费及佣金收入		369,542.64
二、营业总成本	20,068,683,398.91	28,397,835,402.83
其中：营业成本	17,878,696,467.64	26,225,052,411.75
利息支出	1,747,604.92	855,724.57
手续费及佣金支出	25,502.87	43,081.24
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	47,300,700.00	37,527,811.80
销售费用	1,293,669,463.77	1,390,408,987.29
管理费用	640,107,513.43	682,236,776.29
研发费用	45,072,581.02	52,318,728.57

财务费用	162,063,565.26	9,391,881.32
其中：利息费用	88,395,099.37	77,879,023.54
利息收入	24,279,314.49	20,466,528.68
加：其他收益	40,286,373.77	28,762,954.64
投资收益（损失以“-”号填列）	179,763,786.17	143,878,932.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,109,317.40	21,203,644.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-30,578,000.33	16,190,861.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,780,580.73	-15,740,507.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,513,055.28	-6,699,914.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,374,012.65	149,302.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,262,550,149.79	1,580,249,892.45
加：营业外收入	27,043,074.84	17,271,929.57
减：营业外支出	13,791,721.03	8,528,107.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,275,801,503.60	1,588,993,714.56
减：所得税费用	312,345,611.64	403,569,839.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	963,455,891.96	1,185,423,875.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	963,455,891.96	1,185,423,875.08
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	593,260,476.76	767,684,997.22
2.少数股东损益	370,195,415.20	417,738,877.86
六、其他综合收益的税后净额	2,704,386.87	18,133,414.53

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	680,317.07	13,988,662.77
（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	680,317.07	13,988,662.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益	96,725.46	-1,016,983.12
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	583,591.61	15,005,645.89
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,024,069.80	4,144,751.76
七、综合收益总额	966,160,278.83	1,203,557,289.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	593,940,793.83	781,673,659.99
归属于少数股东的综合收益总额	372,219,485.00	421,883,629.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.49
（二）稀释每股收益	0.38	0.49

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：张子燕

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

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	579,281.49	732,128.39
减：营业成本	5,810,583.38	4,133,843.27
税金及附加	1,842,727.67	1,533,984.65
销售费用		
管理费用	8,505,861.50	26,240,394.94
研发费用		
财务费用	71,514,903.32	27,148,117.57
其中：利息费用	76,444,606.57	33,507,661.58
利息收入	5,429,235.22	3,086,592.11
加：其他收益		12,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	421,505,923.86	308,064,899.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,412,715.14	10,222,894.26
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）	-15,516,419.46	18,498,022.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-640,370.71	5,896,900.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		84,204.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	318,254,339.31	274,231,816.46
加：营业外收入	5,035,897.54	594,290.22
减：营业外支出		823,513.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	323,290,236.85	274,002,593.26
减：所得税费用	-711,317.72	18,866,446.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	324,001,554.57	255,136,147.15

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	324,001,554.57	255,136,147.15
（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	96,725.46	-1,016,983.12
（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	96,725.46	-1,016,983.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益	96,725.46	-1,016,983.12
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	324,098,280.03	254,119,164.03
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	23,058,370,585.24	32,521,524,992.53
客户存款和同业存放款项净增加额	-482,665.40	84,254,037.42
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	25,882,380.39	42,003,803.46
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	1,557,844,873.59	2,360,829,127.01
收到其他与经营活动有关的现金	83,227,788.67	119,699,504.65
经营活动现金流入小计	24,724,842,962.49	35,128,311,465.07
购买商品、接受劳务支付的现金	18,648,836,836.49	30,339,261,046.38
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	-8,185,978.13	-11,445,792.07
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	1,773,107.79	5,083,835.51
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,746,869,949.82	1,933,777,210.01
支付的各项税费	585,868,955.30	786,713,838.98
支付其他与经营活动有关的现金	586,124,882.15	602,941,880.03
经营活动现金流出小计	21,561,287,753.42	33,656,332,018.84
经营活动产生的现金流量净额	3,163,555,209.07	1,471,979,446.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,038,791,091.35	9,903,815,113.36
取得投资收益收到的现金	148,478,026.31	113,511,260.42
处置固定资产、无形资产和其他	195,902,993.53	25,081,664.36

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	1,507,975.16	2,910,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,384,680,086.35	10,045,318,538.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,586,941,814.00	364,023,170.90
投资支付的现金	20,823,651,982.00	10,964,568,139.12
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	22,800,000.00	33,001,846.47
投资活动现金流出小计	22,433,393,796.00	11,361,593,156.49
投资活动产生的现金流量净额	-48,713,709.65	-1,316,274,618.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	201,600,000.00	26,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	201,600,000.00	26,800,000.00
取得借款收到的现金	4,405,737,628.38	6,701,056,602.18
收到其他与筹资活动有关的现金	193,518,020.55	103,433,784.35
筹资活动现金流入小计	4,800,855,648.93	6,831,290,386.53
偿还债务支付的现金	3,590,826,379.17	6,044,064,810.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	594,093,567.03	545,428,212.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	168,459,854.90	232,720,893.00
支付其他与筹资活动有关的现金	291,921,547.82	163,324,964.44
筹资活动现金流出小计	4,476,841,494.02	6,752,817,987.13
筹资活动产生的现金流量净额	324,014,154.91	78,472,399.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,310,698.85	68,261,994.81
五、现金及现金等价物净增加额	3,316,544,955.48	302,439,222.09
加：期初现金及现金等价物余额	4,072,755,292.89	3,647,915,291.03
六、期末现金及现金等价物余额	7,389,300,248.37	3,950,354,513.12

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	7,465,597.52	5,804,144.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,754,522.25	51,067,062.69
经营活动现金流入小计	17,220,119.77	56,871,206.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,211,859.68	3,905,807.74
支付给职工以及为职工支付的现金	9,959,525.83	18,062,997.09
支付的各项税费	14,950,495.13	5,911,508.07
支付其他与经营活动有关的现金	6,003,682.29	7,165,406.84
经营活动现金流出小计	34,125,562.93	35,045,719.74
经营活动产生的现金流量净额	-16,905,443.16	21,825,486.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,956,000,000.00	8,489,491,701.87
取得投资收益收到的现金	410,950,076.12	304,222,549.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,169.55	
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	35,000,000.00	
投资活动现金流入小计	15,401,980,245.67	8,793,714,251.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,664,232.17	873,060.50
投资支付的现金	15,222,249,120.00	9,572,157,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,262,913,352.17	9,573,030,420.50
投资活动产生的现金流量净额	139,066,893.50	-779,316,168.70
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	2,585,947,200.00	1,450,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		2,560,942.80
筹资活动现金流入小计	2,585,947,200.00	1,452,560,942.80
偿还债务支付的现金	1,452,231,647.23	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,151,926.17	346,214,981.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,841,383,573.40	746,214,981.18
筹资活动产生的现金流量净额	744,563,626.60	706,345,961.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,599,572.27	3,292,976.22
五、现金及现金等价物净增加额	868,324,649.21	-47,851,743.87
加：期初现金及现金等价物余额	797,423,074.10	160,125,515.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,665,747,723.31	112,273,772.08

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	4,936,295,610.85	4,936,295,610.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5,404,385,502.10	5,404,385,502.10	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,192,104,685.54	4,192,104,685.54	
应收款项融资	443,992,684.42	443,992,684.42	
预付款项	582,364,613.95	582,364,613.95	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	29,135,729.59	29,135,729.59	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,660,643,613.84	3,660,643,613.84	
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	516,905,417.38	516,905,417.38	
流动资产合计	19,765,827,857.67	19,765,827,857.67	
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	331,146,681.01	331,146,681.01	
其他权益工具投资	115,254,249.04	115,254,249.04	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	542,666,942.24	542,666,942.24	
固定资产	1,882,571,354.45	1,882,571,354.45	
在建工程	292,996,429.69	292,996,429.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	201,117,877.67	201,117,877.67	
开发支出			
商誉	4,088,228.44	4,088,228.44	
长期待摊费用	132,786,329.19	132,786,329.19	
递延所得税资产	134,733,447.21	134,733,447.21	
其他非流动资产	119,426,986.41	119,426,986.41	
非流动资产合计	3,756,788,525.35	3,756,788,525.35	
资产总计	23,522,616,383.02	23,522,616,383.02	

流动负债：			
短期借款	2,325,237,804.06	2,325,237,804.06	
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	2,486,308,599.62	2,486,308,599.62	
应付账款	4,158,675,030.41	4,158,675,030.41	
预收款项	703,894,044.56	0.00	-703,894,044.56
合同负债		703,894,044.56	703,894,044.56
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	11,091,912.90	11,091,912.90	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	656,751,664.82	656,751,664.82	
应交税费	373,857,151.19	373,857,151.19	
其他应付款	688,249,156.38	688,249,156.38	
其中：应付利息			
应付股利			
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	10,109,027.78	10,109,027.78	
其他流动负债	40,145,176.65	40,145,176.65	
流动负债合计	11,454,319,568.37	11,454,319,568.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	782,229,142.45	782,229,142.45	
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	68,260,524.89	68,260,524.89	
递延所得税负债	20,353,413.52	20,353,413.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	870,843,080.86	870,843,080.86	
负债合计	12,325,162,649.23	12,325,162,649.23	
所有者权益：			
股本	1,563,536,598.00	1,563,536,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,283,375,591.40	3,283,375,591.40	
减：库存股			
其他综合收益	-8,672,561.66	-8,672,561.66	
专项储备	2,300,817.25	2,300,817.25	
盈余公积	398,696,712.92	398,696,712.92	
一般风险准备	6,225,861.20	6,225,861.20	
未分配利润	3,212,759,024.74	3,212,759,024.74	
归属于母公司所有者权益合计	8,458,222,043.85	8,458,222,043.85	
少数股东权益	2,739,231,689.94	2,739,231,689.94	
所有者权益合计	11,197,453,733.79	11,197,453,733.79	
负债和所有者权益总计	23,522,616,383.02	23,522,616,383.02	

调整情况说明

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	800,140,304.24	800,140,304.24	
交易性金融资产	2,904,816,119.09	2,904,816,119.09	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	617,500.00	617,500.00	
应收款项融资			

预付款项	103,578.00	103,578.00	
其他应收款	37,155,723.19	37,155,723.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	109,144.83	109,144.83	
流动资产合计	3,742,942,369.35	3,742,942,369.35	
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	5,726,561,998.87	5,726,561,998.87	
其他权益工具投资	56,546,103.85	56,546,103.85	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	140,473,704.78	140,473,704.78	
固定资产	5,014,671.51	5,014,671.51	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	159,632.32	159,632.32	
其他非流动资产	28,371,437.73	28,371,437.73	
非流动资产合计	5,957,127,549.06	5,957,127,549.06	
资产总计	9,700,069,918.41	9,700,069,918.41	
流动负债：			
短期借款	1,451,787,428.05	1,451,787,428.05	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	10,159,534.55	10,159,534.55	
预收款项	1,234,423.61	0.00	-1,234,423.61
合同负债		1,234,423.61	1,234,423.61
应付职工薪酬	21,741,447.46	21,741,447.46	
应交税费	9,604,483.41	9,604,483.41	
其他应付款	1,940,000.00	1,940,000.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,496,467,317.08	1,496,467,317.08	
非流动负债：			
长期借款	400,444,219.18	400,444,219.18	
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			
递延所得税负债	4,454,030.42	4,454,030.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	404,898,249.60	404,898,249.60	
负债合计	1,901,365,566.68	1,901,365,566.68	
所有者权益：			
股本	1,563,536,598.00	1,563,536,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	5,367,324,004.19	5,367,324,004.19	
减：库存股			
其他综合收益	-743,688.21	-743,688.21	
专项储备			
盈余公积	296,378,266.20	296,378,266.20	
未分配利润	572,209,171.55	572,209,171.55	
所有者权益合计	7,798,704,351.73	7,798,704,351.73	
负债和所有者权益总计	9,700,069,918.41	9,700,069,918.41	

调整情况说明

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

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

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。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事长：张子燕

二〇二〇年十月三十日