



# 北京碧水源科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-167

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。

公司负责人文剑平、主管会计工作负责人杜晓明及会计机构负责人(会计主管人员)廖翔声明：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）	68,600,869,383.22	67,387,357,868.66	1.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,132,758,935.71	20,134,900,207.82	-0.01%	
	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）	1,563,278,383.20	-56.01%	4,817,206,935.71	-32.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,806,379.43	-81.04%	169,782,927.05	-53.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	78,461,901.14	-77.83%	168,615,531.78	-55.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	165,478,527.33	-85.18%	639,206,567.44	-48.36%
基本每股收益（元/股）	0.0202	-81.07%	0.0537	-53.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0202	-81.07%	0.0537	-53.26%
加权平均净资产收益率	0.32%	-82.12%	0.84%	-56.25%

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）	-34,651,354.57	
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）	45,049,410.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,033,453.15	
减：所得税影响额	3,454,748.84	
少数股东权益影响额（税后）	1,742,459.16	
合计	1,167,395.27	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	89,387	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
文剑平	境内自然人	15.74%	498,251,477	403,574,981	质押	331,427,600
中国城乡控股集团有限公司	国有法人	10.14%	320,762,323	-	-	-
刘振国	境内自然人	10.07%	318,747,635	239,060,726	质押	276,133,384
何愿平	境内自然人	4.13%	130,852,173	-	质押	20,000,000
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	3.55%	112,339,506	-	-	-
陈亦力	境内自然人	2.70%	85,577,401	64,183,051	质押	75,577,401
全国社保基金一零八组合	其他	1.64%	52,000,060	-	-	-
梁辉	境内自然人	1.55%	48,999,528	1,900,000	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	43,471,123	-	-	-
挪威中央银行－自有资金	境外法人	0.99%	31,370,225	-	-	-
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			
中国城乡控股集团有限公司	320,762,323	人民币普通股	320,762,323			
何愿平	130,852,173	人民币普通股	130,852,173			
国开创新资本投资有限责任公司	112,339,506	人民币普通股	112,339,506			
文剑平	94,676,496	人民币普通股	94,676,496			
刘振国	79,686,909	人民币普通股	79,686,909			
全国社保基金一零八组合	52,000,060	人民币普通股	52,000,060			
梁辉	47,099,528	人民币普通股	47,099,528			
香港中央结算有限公司	43,471,123	人民币普通股	43,471,123			
挪威中央银行－自有资金	31,370,225	人民币普通股	31,370,225			
陈亦力	21,394,350	人民币普通股	21,394,350			
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股东情况说明	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、 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

## 3、 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
2019 年限制性股票激励计划所涉激励对象 9 名	20,000,000	10,000,000	0	10,000,000	2019 年限制性股票激励计划锁定期为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月。	剩余部分限售股份，自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，如达到业绩及考核指标后可解锁。
合计	20,000,000	10,000,000	0	10,000,000	--	--

其余限售股份本报告期未有变动。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目变动情况

单位：元

项目	报告期期末	上年度期末	报告期比上年末增减(%)
应收款项融资	17,401,275.43	10,348,036.21	68.16%
其他应收款	2,109,941,902.28	948,037,135.09	122.56%
存货	573,307,916.74	2,796,309,364.95	-79.50%
合同资产	3,248,633,541.98	-	-
开发支出	69,897,733.05	41,326,254.16	69.14%
其他非流动资产	22,978,434.13	907,068.49	2,433.26%
短期借款	4,233,858,229.91	2,978,943,658.23	42.13%
应付票据	311,496,428.21	478,366,584.31	-34.88%
预收款项	-	971,085,044.45	-100.00%
应交税费	489,332,009.06	745,581,800.18	-34.37%
一年内到期的非流动负债	2,128,923,708.04	5,378,512,020.54	-60.42%
其他流动负债	5,387,667,964.84	3,829,605,019.19	40.68%
长期应付款	2,909,277,570.60	2,015,322,464.65	44.36%
预计负债	169,017,295.75	108,689,960.29	55.50%
递延收益	150,844,292.58	97,015,891.82	55.48%
其他非流动负债	-	1,487,500,000.00	-100.00%

(1) 应收款项融资期末数较期初数增加705.32万元，增加68.16%，主要为报告期内收到银行承兑汇票所致；

(2) 其他应收款期末数较期初数增加116,190.48万元，增加122.56%，主要为合并范围变化所致；

(3) 存货期末数较期初数减少222,300.14万元，减少79.5%，主要为报告期执行新收入准则重分类至合同资产所致；

(4) 合同资产期末数较期初数增加324,863.35万元，主要为报告期执行新收入准则存货

重分类至合同资产所致；

(5) 开发支出期末数较期初数增加2,857.15万元，增加69.14%，主要为报告期内研发项目增加所致；

(6) 其他非流动资产期末数较期初数增加2,207.14万元，增加2,433.26%，主要为报告期内子公司良业科技集团股份有限公司增加租赁资产所致；

(7) 短期借款期末数较期初数增加125,491.46万元，增加42.13%，主要为报告期内新增银行短期借款所致；

(8) 应付票据期末数较期初数减少16,687.02万元，减少34.88%，主要为报告期内票据到期兑付所致；

(9) 预收款项期末数较期初数减少97,108.50万元，减少100%，主要为报告期内执行新收入准则重分类至合同负债所致；

(10) 应交税费期末数较期初数减少25,624.98万元，减少34.37%，主要为报告期内缴纳企业所得税及本期利润下降，所得税费用相应下降所致；

(11) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少324,958.83万元，减少60.42%，主要为报告期内偿还中期票据所致；

(12) 其他流动负债期末数较期初数增加155,806.29万元，增加40.68%，主要为报告期内新增短期融资券所致；

(13) 长期应付款期末数较期初数增加89,395.51万元，增加44.36%，主要为收到项目融资租赁款及政府专项借款所致；

(14) 预计负债期末数较期初数增加6,032.73万元，增加55.50%，主要为报告期内计提已运行项目重置费用所致；

(15) 递延收益期末数较期初数增加5,382.84万元，增加55.48%，主要为报告期内项目公司收到政府补助所致；

(16) 其他非流动负债期末数较期初数减少148,750万元，减少100%，主要为报告期内合并范围变化所致。

## 2、主要成本、费用变动情况

单位：元

项目	本年累计	上年同期	同比增长
营业收入	4,817,206,935.71	7,110,223,734.02	-32.25%
营业成本	3,293,476,174.48	5,194,718,544.06	-36.60%

税金及附加	41,061,829.33	44,874,704.10	-8.50%
管理费用	398,542,825.42	445,849,894.79	-10.61%
财务费用	695,255,009.63	612,788,713.24	13.46%
其他收益	42,656,110.81	21,709,916.20	96.48%
投资收益	-9,200,080.71	42,359,931.23	-121.72%
资产处置收益	-2,371,354.23	1,537,630.97	-254.22%
营业外收入	21,617,225.77	19,893,318.90	8.67%
营业外支出	6,064,551.92	11,326,323.40	-46.46%
所得税费用	51,313,074.06	83,572,265.38	-38.60%

(1) 营业收入本期数较上年同期减少229,301.68万元，减少32.25%，主要为公司部分项目受新冠肺炎疫情影响，施工进度滞后所致；

(2) 营业成本本期数较上年同期减少190,124.24万元，减少36.6%，主要为收入减少以及业务结构变动所致；

(3) 税金及附加本期数较上期数减少381.29万元，减少8.50%，主要为报告期内收入下降以及税收优惠所致；

(4) 管理费用本期较上期数减少4,730.71万元，减少10.61%，主要为报告期内受新冠肺炎疫情影响，相关费用减少所致；

(5) 财务费用本期数较上年同期增加8,246.63万元，增加13.46%，主要为报告期内项目贷款增加所致；

(6) 其他收益本期数较上期数增加2,094.62万元，增加96.48%，主要为报告期内运营项目增加，收到的增值税即征即退增加所致；

(7) 投资收益本期较上期数减少5,156万元，减少121.72%，主要为报告期内联营企业利润下降以及处置部分股权所致；

(8) 资产处置收益本期较上期数减少390.90万元，减少254.22%，主要为报告期内子公司处置固定资产所致；

(9) 营业外收入本期较上期数增加172.39万元，增加8.67%，主要为报告期内收到政府专项扶持资金及奖励款所致；

(10) 营业外支出本期较上期数减少526.18万元，减少46.46%，主要为报告期内对外捐赠减少所致；

(11) 所得税费用本期数较上期数减少3,225.92万元，减少38.6%，主要为报告期内利润

较上年同期减少所致。

### 3、现金流量变动情况

单位：元

项 目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	639,206,567.44	1,237,880,815.55	-48.36%
投资活动产生的现金流量净额	-4,151,261,128.16	-6,425,060,500.72	-35.39%
现金及现金等价物净增加额	-101,953,039.62	-785,022,365.30	-87.01%

（1）经营活动产生的现金流量净额从上年同期123,788.08万元变为本报告期63,920.66万元，主要为年初以来，受新冠肺炎疫情影响，部分项目结算及收款周期滞后所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额从上年同期-642,506.05万元变为本报告期-415,126.11万元，主要为报告期内公司调整业务结构，减少PPP项目投资所致；

（3）现金及现金等价物净增加额从上年同期-78,502.24万元变为本报告期-10,195.3万元，主要为经营活动、筹资活动、投资活动现金流净额变动所致。

## 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

### 1、关于公司董事、监事、高级管理人员变更事项

（1）2020年7月17日召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过聘任副总经理事项；

（2）2020年8月17日召开的第四届董事会第四十七次会议及2020年9月2日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过选举独立董事事项；

（3）2020年8月28日召开的公司第四届董事会第四十九次会议及2020年9月14日召开的2020年第七次临时股东大会审议通过选举董事、监事事项；

（4）2020年9月14日召开的第四届监事会第二十八次会议审议通过选举监事会主席事项，2020年9月14日召开的第四届董事会第五十次会议审议通过聘任财务总监事项。

### 2、关于控股股东、实际控制人发生变更及向特定股东发行股票事项

2020年8月28日，中国城乡与公司股东刘振国、陈亦力、周念云的表决权委托事项已生效，中国城乡成为可支配公司最大单一表决权的股东。

2020年8月28日，公司召开第四届董事会第四十九次会议审议董事会改组事项，并于2020年9月14日公司2020年第七次临时股东大会审议通过。改组完成后，中国城乡成为可支配公司最大单一表决权的股东，且其提名董事占公司董事会半数以上席位，中国城乡成为

公司控股股东，中交集团成为公司间接控股股东，国务院国资委成为公司实际控制人。

2020 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第五十次会议审议向特定对象发行股票（修订）事项，中国城乡拟通过现金方式认购公司非公开发行的股份 481,344,780 股，占本次非公开发行前公司总股本的 15.21%。

### 3、关于发行公司债事项

公司公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2020）749 号文注册。公司 2020 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行规模为 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者中的机构投资者询价配售的方式发行。并于 2020 年 9 月 25 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者中的机构投资者交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司董事、监事、高级管理人员变更事项	2020 年 07 月 18 日	巨潮资讯网
	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网
	2020 年 08 月 29 日	巨潮资讯网
	2020 年 09 月 02 日	巨潮资讯网
	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网
关于控股股东、实际控制人发生变更及向特定股东发行股票事项	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网
	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网
关于发行公司债事项	2020 年 09 月 14 日	巨潮资讯网
	2020 年 09 月 21 日	巨潮资讯网
	2020 年 09 月 25 日	巨潮资讯网

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 六、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、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情况。

## 九、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
2020年08月18日	电话会议	电话沟通	机构	招商证券等 181 名机构及个人投资者	主要交流内容为半年度报告的情况及公司近况
2020年08月30日	电话会议	电话沟通	机构	广发证券等 86 名机构投资者	主要交流内容为公司收到国资委批复及董事会改组事项
2020年09月14日	碧水源会议室	实地调研	其他	临时股东大会参会投资者	主要交流内容为中交集团及中国城乡并表公司的事项

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

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	6,053,742,737.32	6,207,767,879.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,930,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	15,737,542.02	
应收账款	6,753,497,476.68	6,982,342,307.15
应收款项融资	17,401,275.43	10,348,036.21
预付款项	1,830,254,620.64	1,785,500,233.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,109,941,902.28	948,037,135.09
其中：应收利息		23,471,664.93
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	573,307,916.74	2,796,309,364.95
合同资产	3,248,633,541.98	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,681,124,855.66	2,611,694,526.29
流动资产合计	23,369,571,868.75	21,341,999,483.15
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	4,559,551,948.25	4,230,028,894.73
长期股权投资	5,838,973,492.45	5,955,024,298.56
其他权益工具投资	1,003,117,413.58	908,858,314.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	676,853,449.83	695,918,419.92
在建工程	328,048,529.29	275,721,278.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,591,685,135.54	32,811,562,659.71
开发支出	69,897,733.05	41,326,254.16
商誉	812,218,715.13	812,218,715.13
长期待摊费用	12,882,032.44	17,021,847.59
递延所得税资产	315,090,630.78	296,770,633.35
其他非流动资产	22,978,434.13	907,068.49
非流动资产合计	45,231,297,514.47	46,045,358,385.51
资产总计	68,600,869,383.22	67,387,357,868.66
流动负债：		
短期借款	4,233,858,229.91	2,978,943,658.23
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	311,496,428.21	478,366,584.31
应付账款	9,484,699,680.85	10,634,627,474.22
预收款项		971,085,044.45
合同负债	1,154,412,243.43	
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	121,962,885.69	141,602,278.34
应交税费	489,332,009.06	745,581,800.18
其他应付款	1,323,986,702.59	1,288,315,957.68
其中：应付利息		2,737,333.36
应付股利	6,993,000.00	6,993,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,128,923,708.04	5,378,512,020.54
其他流动负债	5,387,667,964.84	3,829,605,019.19
流动负债合计	24,636,339,852.62	26,446,639,837.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,734,086,481.42	14,111,361,891.44
应付债券	1,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,909,277,570.60	2,015,322,464.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	169,017,295.75	108,689,960.29
递延收益	150,844,292.58	97,015,891.82
递延所得税负债	8,953,587.75	9,218,801.30
其他非流动负债		1,487,500,000.00
非流动负债合计	20,972,179,228.10	17,829,109,009.50
负债合计	45,608,519,080.72	44,275,748,846.64
所有者权益：		
股本	3,164,596,594.00	3,164,596,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,732,451,075.07	6,723,727,500.40
减：库存股	46,410,000.00	92,820,000.00

其他综合收益	-42,552,948.24	-23,038,549.57
专项储备		
盈余公积	678,313,253.71	678,313,253.71
一般风险准备		
未分配利润	9,646,360,961.17	9,684,121,409.28
归属于母公司所有者权益合计	20,132,758,935.71	20,134,900,207.82
少数股东权益	2,859,591,366.79	2,976,708,814.20
所有者权益合计	22,992,350,302.50	23,111,609,022.02
负债和所有者权益总计	68,600,869,383.22	67,387,357,868.66

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：杜晓明

会计机构负责人：廖翔

## 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	1,443,444,831.48	835,417,447.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,157,957,914.63	4,187,324,135.87
应收款项融资	3,000,000.50	0.50
预付款项	464,655,161.20	313,645,131.78
其他应收款	3,491,029,012.34	3,677,793,020.78
其中：应收利息	285,534,668.10	229,201,512.85
应收股利	63,007,000.00	63,007,000.00
存货		160,934,143.80
合同资产	147,200,394.07	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,446,320.35	139,573,013.85
流动资产合计	9,908,733,634.57	9,314,686,894.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	1,884,801,210.47	2,276,387,649.98
长期股权投资	24,009,524,339.57	24,057,038,673.53
其他权益工具投资	1,007,768,703.58	913,509,604.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	61,903,640.11	74,874,612.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,254,891.75	53,512,316.72
开发支出	22,598,872.80	13,432,332.54
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	84,738,919.56	81,098,211.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,120,590,577.84	27,469,853,401.77
资产总计	37,029,324,212.41	36,784,540,295.90
流动负债：		
短期借款	3,474,368,229.91	2,392,260,292.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	72,900,000.00	305,519,119.98
应付账款	2,751,891,567.47	2,995,679,231.18
预收款项		573,488,253.15
合同负债	710,265,859.73	
应付职工薪酬	7,080,057.73	5,783,201.52
应交税费	98,096,143.37	202,464,718.23
其他应付款	6,522,655,865.16	5,874,305,223.78
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	2,128,923,708.04	5,378,512,020.54
其他流动负债	3,362,788,935.10	1,817,521,263.84

流动负债合计	19,128,970,366.51	19,545,533,324.89
非流动负债：		
长期借款	398,459,157.33	513,907,458.75
应付债券	1,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,500,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,864,327.88	35,883,782.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,434,823,485.21	549,791,241.54
负债合计	20,563,793,851.72	20,095,324,566.43
所有者权益：		
股本	3,164,596,594.00	3,164,596,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,939,038,309.55	7,921,232,109.59
减：库存股	46,410,000.00	92,820,000.00
其他综合收益	-50,856,215.10	-34,630,784.95
专项储备		
盈余公积	678,453,162.16	678,439,388.15
未分配利润	4,780,708,510.08	5,052,398,422.68
所有者权益合计	16,465,530,360.69	16,689,215,729.47
负债和所有者权益总计	37,029,324,212.41	36,784,540,295.90

### 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	1,563,278,383.20	3,553,885,853.90
其中：营业收入	1,563,278,383.20	3,553,885,853.90

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,626,942,163.83	3,126,958,981.83
其中：营业成本	1,134,596,991.97	2,642,495,382.32
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	16,943,181.11	9,988,465.99
销售费用	39,498,644.25	58,371,435.52
管理费用	143,728,715.03	165,771,516.36
研发费用	42,989,010.75	58,933,698.47
财务费用	249,185,620.72	191,398,483.17
其中：利息费用	323,507,314.22	241,487,457.89
利息收入	73,626,520.43	61,728,167.49
加：其他收益	21,897,984.38	11,385,753.48
投资收益（损失以“-”号填列）	5,601,728.04	-33,686,195.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,353,557.40	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	126,614,246.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-289,756.94	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,489.74	1,537,630.97

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,189,911.33	406,164,061.33
加：营业外收入	8,812,916.35	7,324,622.50
减：营业外支出	4,407,080.22	4,129,439.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,595,747.46	409,359,244.28
减：所得税费用	29,341,315.12	63,188,136.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,254,432.34	346,171,107.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,254,432.34	346,171,107.68
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	63,806,379.43	336,594,838.47
2.少数股东损益	1,448,052.91	9,576,269.21
六、其他综合收益的税后净额	4,593,092.59	-21,571,623.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,593,092.59	-21,571,623.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,376,852.88	-25,827,319.93
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	9,376,852.88	-25,827,319.93
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	-4,783,760.29	4,255,696.24
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	-4,783,760.29	4,255,696.24
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	69,847,524.93	324,599,483.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,399,472.02	315,023,214.78
归属于少数股东的综合收益总额	1,448,052.91	9,576,269.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0202	0.1067
（二）稀释每股收益	0.0202	0.1067

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：杜晓明

会计机构负责人：廖翔

#### 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	110,143,360.97	612,032,245.16
减：营业成本	82,604,736.34	294,769,945.79
税金及附加	5,440,734.07	444,798.00
销售费用	11,090,568.56	10,812,243.68
管理费用	20,554,592.04	45,245,378.11
研发费用	9,002,152.78	12,000,376.88
财务费用	100,131,546.22	126,838,659.12
其中：利息费用	125,149,518.24	146,664,646.13
利息收入	27,794,640.51	30,412,707.46
加：其他收益		1,089,664.17
投资收益（损失以“-”号填列）	3,149,665.10	8,526,445.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,947,212.05	
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)	59,417,764.09	
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)	-56,113,539.85	131,536,953.46
加：营业外收入	2,904,615.91	725,087.06
减：营业外支出	1,327,523.91	1,377,042.48
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	-54,536,447.85	130,884,998.04
减：所得税费用	6,551,550.12	4,055.26
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	-61,087,997.97	130,880,942.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	-61,087,997.97	130,880,942.78
（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	9,376,852.88	-25,827,319.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,376,852.88	-25,827,319.93
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	9,376,852.88	-25,827,319.93
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	-51,711,145.09	105,053,622.85
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	4,817,206,935.71	7,110,223,734.02
其中：营业收入	4,817,206,935.71	7,110,223,734.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,659,304,394.40	6,603,619,163.77
其中：营业成本	3,293,476,174.48	5,194,718,544.06
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	41,061,829.33	44,874,704.10
销售费用	115,219,764.76	192,075,795.81
管理费用	398,542,825.42	445,849,894.79
研发费用	115,748,790.78	113,311,511.77
财务费用	695,255,009.63	612,788,713.24

其中：利息费用	843,680,360.28	689,479,634.39
利息收入	175,100,280.98	104,452,802.68
加：其他收益	42,656,110.81	21,709,916.20
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,200,080.71	42,359,931.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,965,548.71	62,068,967.44
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,951,881.52	-128,450,668.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-289,756.94	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,371,354.23	1,537,630.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	186,745,578.72	443,761,379.99
加：营业外收入	21,617,225.77	19,893,318.90
减：营业外支出	6,064,551.92	11,326,323.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	202,298,252.57	452,328,375.49
减：所得税费用	51,313,074.06	83,572,265.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,985,178.51	368,756,110.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	150,985,178.51	368,756,110.11
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	169,782,927.05	362,360,283.44
2.少数股东损益	-18,797,748.54	6,395,826.67
六、其他综合收益的税后净额	-19,514,398.67	32,246,478.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,514,398.67	32,246,478.56

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,225,430.15	27,332,284.36
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	-16,225,430.15	27,332,284.36
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	-3,288,968.52	4,914,194.20
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	-3,288,968.52	4,914,194.20
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	131,470,779.84	401,002,588.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,268,528.38	394,606,762.00
归属于少数股东的综合收益总额	-18,797,748.54	6,395,826.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0537	0.1149
（二）稀释每股收益	0.0537	0.1149

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：杜晓明

会计机构负责人：廖翔

## 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	904,811,892.18	1,090,737,112.29
减：营业成本	525,666,580.85	560,114,407.31
税金及附加	8,457,689.67	8,140,680.88
销售费用	32,536,661.43	35,439,053.34
管理费用	70,869,017.41	107,439,077.63
研发费用	34,063,333.98	27,752,944.29
财务费用	309,374,002.14	384,643,142.27
其中：利息费用	377,228,701.44	458,244,219.81
利息收入	82,953,658.57	89,261,710.94
加：其他收益		1,949,212.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,165,689.02	136,592,462.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,779,957.73	57,527,896.71
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）	10,558,120.52	-41,384,663.75
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）	-74,762,961.80	64,364,818.44
加：营业外收入	13,821,728.88	1,482,074.25
减：营业外支出	1,327,523.91	2,787,042.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,268,756.83	63,059,850.21
减：所得税费用	2,001,656.71	-6,203,644.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,270,413.54	69,263,494.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,270,413.54	69,263,494.51

(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	-16,225,430.15	27,332,284.36
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-16,225,430.15	27,332,284.36
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	-16,225,430.15	27,332,284.36
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	-80,495,843.69	96,595,778.87
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	8,071,575,521.87	8,782,847,927.92
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	40,574,460.53	24,280,003.91
收到其他与经营活动有关的现金	985,964,282.65	930,365,630.54
经营活动现金流入小计	9,098,114,265.05	9,737,493,562.37
购买商品、接受劳务支付的现金	5,512,293,105.05	6,412,256,150.08
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	599,545,985.95	592,299,044.47
支付的各项税费	570,244,746.49	572,326,964.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,776,823,860.12	922,730,588.26
经营活动现金流出小计	8,458,907,697.61	8,499,612,746.82
经营活动产生的现金流量净额	639,206,567.44	1,237,880,815.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,985,762.00	6,770,291.57
取得投资收益收到的现金	58,069,586.04	92,639,512.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	739,718.00	20,263,278.17

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,878,325.51	
收到其他与投资活动有关的现金	686,808,649.12	121,548,171.89
投资活动现金流入小计	874,482,040.67	241,221,254.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,269,692,247.96	5,847,331,674.37
投资支付的现金	288,025,784.84	451,795,964.32
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	468,025,136.03	367,154,116.17
投资活动现金流出小计	5,025,743,168.83	6,666,281,754.86
投资活动产生的现金流量净额	-4,151,261,128.16	-6,425,060,500.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,183,090.00	194,105,595.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,843,090.00	100,286,195.00
取得借款收到的现金	11,455,085,458.36	9,977,597,778.80
收到其他与筹资活动有关的现金	2,402,677,569.60	723,647,611.00
筹资活动现金流入小计	13,873,946,117.96	10,895,350,984.80
偿还债务支付的现金	7,830,540,669.67	5,583,298,550.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,361,298,575.49	749,572,612.46
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	1,272,772,653.12	165,608,987.44
筹资活动现金流出小计	10,464,611,898.28	6,498,480,150.06
筹资活动产生的现金流量净额	3,409,334,219.68	4,396,870,834.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	767,301.42	5,286,485.13
五、现金及现金等价物净增加额	-101,953,039.62	-785,022,365.30
加：期初现金及现金等价物余额	5,942,692,209.63	6,245,536,741.85
六、期末现金及现金等价物余额	5,840,739,170.01	5,460,514,376.55

## 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	1,324,778,063.91	1,445,919,251.89
收到的税费返还	15,530.97	1,680,000.01
收到其他与经营活动有关的现金	3,769,755,939.50	429,516,471.67
经营活动现金流入小计	5,094,549,534.38	1,877,115,723.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,367,520,969.08	1,146,808,509.83
支付给职工以及为职工支付的现金	75,490,870.75	97,106,742.36
支付的各项税费	141,790,069.21	109,193,753.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,644,898,002.43	712,488,681.65
经营活动现金流出小计	4,229,699,911.47	2,065,597,687.38
经营活动产生的现金流量净额	864,849,622.91	-188,481,963.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,435,762.00	54,055,091.57
取得投资收益收到的现金	49,106,467.08	88,817,491.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,162,473.00	
收到其他与投资活动有关的现金	503,152,328.32	3,205,220,395.78
投资活动现金流入小计	649,857,030.40	3,348,093,478.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,384.14	1,397,516.24
投资支付的现金	317,210,507.00	751,023,877.00
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		2,225,388,471.31
投资活动现金流出小计	317,235,891.14	2,977,809,864.55
投资活动产生的现金流量净额	332,621,139.26	370,283,613.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		92,820,000.00
取得借款收到的现金	7,303,890,000.00	3,776,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	181,984,940.77
筹资活动现金流入小计	7,305,390,000.00	4,051,784,940.77

偿还债务支付的现金	6,952,045,270.25	5,054,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	723,713,640.32	511,899,991.97
支付其他与筹资活动有关的现金	13,238,660.81	47,571,231.81
筹资活动现金流出小计	7,688,997,571.38	5,614,171,223.78
筹资活动产生的现金流量净额	-383,607,571.38	-1,562,386,283.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,010.94
五、现金及现金等价物净增加额	813,863,190.79	-1,380,574,622.03
加：期初现金及现金等价物余额	619,401,640.69	1,820,099,240.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,433,264,831.48	439,524,618.07

## 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	6,207,767,879.92	6,207,767,879.92	
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			
应收账款	6,982,342,307.15	6,982,342,307.15	
应收款项融资	10,348,036.21	10,348,036.21	
预付款项	1,785,500,233.54	1,785,500,233.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	948,037,135.09	948,037,135.09	

其中：应收利息	23,471,664.93	23,471,664.93	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,796,309,364.95	376,722,895.37	-2,419,586,469.58
合同资产		2,419,586,469.58	2,419,586,469.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,611,694,526.29	2,611,694,526.29	
流动资产合计	21,341,999,483.15	21,341,999,483.15	
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	4,230,028,894.73	4,230,028,894.73	
长期股权投资	5,955,024,298.56	5,955,024,298.56	
其他权益工具投资	908,858,314.94	908,858,314.94	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	695,918,419.92	695,918,419.92	
在建工程	275,721,278.93	275,721,278.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,811,562,659.71	32,811,562,659.71	
开发支出	41,326,254.16	41,326,254.16	
商誉	812,218,715.13	812,218,715.13	
长期待摊费用	17,021,847.59	17,021,847.59	
递延所得税资产	296,770,633.35	296,770,633.35	
其他非流动资产	907,068.49	907,068.49	
非流动资产合计	46,045,358,385.51	46,045,358,385.51	
资产总计	67,387,357,868.66	67,387,357,868.66	
流动负债：			
短期借款	2,978,943,658.23	2,978,943,658.23	

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	478,366,584.31	478,366,584.31	
应付账款	10,634,627,474.22	10,634,627,474.22	
预收款项	971,085,044.45		-971,085,044.45
合同负债		971,085,044.45	971,085,044.45
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	141,602,278.34	141,602,278.34	
应交税费	745,581,800.18	745,581,800.18	
其他应付款	1,288,315,957.68	1,288,315,957.68	
其中：应付利息	2,737,333.36	2,737,333.36	
应付股利	6,993,000.00	6,993,000.00	
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	5,378,512,020.54	5,378,512,020.54	
其他流动负债	3,829,605,019.19	3,829,605,019.19	
流动负债合计	26,446,639,837.14	26,446,639,837.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	14,111,361,891.44	14,111,361,891.44	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,015,322,464.65	2,015,322,464.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债	108,689,960.29	108,689,960.29	

递延收益	97,015,891.82	97,015,891.82	
递延所得税负债	9,218,801.30	9,218,801.30	
其他非流动负债	1,487,500,000.00	1,487,500,000.00	
非流动负债合计	17,829,109,009.50	17,829,109,009.50	
负债合计	44,275,748,846.64	44,275,748,846.64	
所有者权益：			
股本	3,164,596,594.00	3,164,596,594.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,723,727,500.40	6,723,727,500.40	
减：库存股	92,820,000.00	92,820,000.00	
其他综合收益	-23,038,549.57	-23,038,549.57	
专项储备			
盈余公积	678,313,253.71	678,313,253.71	
一般风险准备			
未分配利润	9,684,121,409.28	9,684,121,409.28	
归属于母公司所有者权益合计	20,134,900,207.82	20,134,900,207.82	
少数股东权益	2,976,708,814.20	2,976,708,814.20	
所有者权益合计	23,111,609,022.02	23,111,609,022.02	
负债和所有者权益总计	67,387,357,868.66	67,387,357,868.66	

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	835,417,447.55	835,417,447.55	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,187,324,135.87	4,187,324,135.87	
应收款项融资	0.50	0.50	
预付款项	313,645,131.78	313,645,131.78	
其他应收款	3,677,793,020.78	3,677,793,020.78	
其中：应收利息	229,201,512.85	229,201,512.85	

应收股利	63,007,000.00	63,007,000.00	
存货	160,934,143.80	81,820,159.64	-79,113,984.16
合同资产		79,113,984.16	79,113,984.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	139,573,013.85	139,573,013.85	
流动资产合计	9,314,686,894.13	9,314,686,894.13	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,276,387,649.98	2,276,387,649.98	
长期股权投资	24,057,038,673.53	24,057,038,673.53	
其他权益工具投资	913,509,604.94	913,509,604.94	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	74,874,612.12	74,874,612.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,512,316.72	53,512,316.72	
开发支出	13,432,332.54	13,432,332.54	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	81,098,211.94	81,098,211.94	
其他非流动资产			
非流动资产合计	27,469,853,401.77	27,469,853,401.77	
资产总计	36,784,540,295.90	36,784,540,295.90	
流动负债：			
短期借款	2,392,260,292.67	2,392,260,292.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	305,519,119.98	305,519,119.98	

应付账款	2,995,679,231.18	2,995,679,231.18	
预收款项	573,488,253.15		-573,488,253.15
合同负债		573,488,253.15	573,488,253.15
应付职工薪酬	5,783,201.52	5,783,201.52	
应交税费	202,464,718.23	202,464,718.23	
其他应付款	5,874,305,223.78	5,874,305,223.78	
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	5,378,512,020.54	5,378,512,020.54	
其他流动负债	1,817,521,263.84	1,817,521,263.84	
流动负债合计	19,545,533,324.89	19,545,533,324.89	
非流动负债：			
长期借款	513,907,458.75	513,907,458.75	
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	35,883,782.79	35,883,782.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	549,791,241.54	549,791,241.54	
负债合计	20,095,324,566.43	20,095,324,566.43	
所有者权益：			
股本	3,164,596,594.00	3,164,596,594.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,921,232,109.59	7,921,232,109.59	
减：库存股	92,820,000.00	92,820,000.00	

其他综合收益	-34,630,784.95	-34,630,784.95	
专项储备			
盈余公积	678,439,388.15	678,439,388.15	
未分配利润	5,052,398,422.68	5,052,398,422.68	
所有者权益合计	16,689,215,729.47	16,689,215,729.47	
负债和所有者权益总计	36,784,540,295.90	36,784,540,295.90	

## 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。

北京碧水源科技股份有限公司

董事长：文剑平

二〇二〇年十月二十七日