



# 兴源环境科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-094

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。

公司负责人李建雄、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人(会计主管人员)杨怀玉声明：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）	11,550,804,567.55	10,635,786,140.09	8.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,495,958,323.01	2,505,081,284.51	-0.36%	
	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）	807,350,321.29	32.34%	1,605,753,643.02	13.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,500,715.15	-51.81%	-10,737,563.60	-117.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,489,533.72	-48.69%	-14,242,508.30	-140.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,545,668.14	-135.20%	117,610,345.07	20.63%
基本每股收益（元/股）	0.0112	-51.72%	-0.0069	-117.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0112	-51.72%	-0.0069	-117.25%
加权平均净资产收益率	0.70%	-0.75%	-0.43%	-2.91%

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）	571,051.57	
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）	4,119,824.38	
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	2,337,223.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,515,248.90	
减：所得税影响额	997,044.91	

少数股东权益影响额（税后）	10,860.90	
合计	3,504,944.70	--

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	38,499	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
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	23.60%	369,205,729	0		
兴源控股集团有限公司	境内非国有法人	10.10%	158,005,112	0	质押	158,005,112
韩肖芳	境内自然人	1.48%	23,082,880	0		
周东	境内自然人	1.12%	17,550,000	0		
百年人寿保险股份有限公司一万能保险产品	其他	1.12%	17,448,160	0		
双兴棋	境内自然人	1.10%	17,237,886	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投聚宝盆 2 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.87%	13,616,038	0		
章林军	境内自然人	0.85%	13,250,100	0		
尹桂芳	境内自然人	0.80%	12,564,000	0	质押	12,564,000
刘好芬	境内自然人	0.75%	11,724,745	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
新希望投资集团有限公司	369,205,729	人民币普通股	369,205,729
兴源控股集团有限公司	158,005,112	人民币普通股	158,005,112
韩肖芳	23,082,880	人民币普通股	23,082,880
周东	17,550,000	人民币普通股	17,550,000
百年人寿保险股份有限公司一万能保险产品	17,448,160	人民币普通股	17,448,160
双兴棋	17,237,886	人民币普通股	17,237,886
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投聚宝盆 2 号证券投资集合资金信托计划	13,616,038	人民币普通股	13,616,038
章林军	13,250,100	人民币普通股	13,250,100
尹桂芳	12,564,000	人民币普通股	12,564,000
刘好芬	11,724,745	人民币普通股	11,724,745
上述股东关联关系或一致行动的说明	周立武先生与韩肖芳女士为夫妻关系，分别持有兴源控股集团有限公司 73.58%、8.18% 的股权，为兴源控股集团有限公司实际控制人，兴源控股集团有限公司持有公司 10.10% 股份，同时韩肖芳女士直接持有公司 1.48% 的股份，韩肖芳女士与兴源控股集团有限公司为一致行动人。除上述股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东周东通过普通证券账户持有 0 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,550,000 股，合计持有 17,550,000 股。</p> <p>公司股东双兴棋通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,237,886 股，合计持有 17,237,886 股。</p> <p>公司股东章林军通过普通证券账户持有 100 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,250,000 股，合计持有 13,250,100 股。</p> <p>公司股东刘好芬通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,724,745 股，合计持有 11,724,745 股。</p>		

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

### 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

单位：万元

合并资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	117,419.52	79,568.28	47.57%	变动系项目专项贷款到账及现金流项目回款所致
预付账款	7,679.17	3,067.88	150.31%	变动系为推进工程进度根据合同约定支付的预付款增加，以及根据生产安排支付的采购预付款增加
其他应收款	53,698.89	32,906.98	63.18%	变动系转让存量资产导致其他应收款增加
存货	14,148.53	553,725.96	-97.44%	变动系根据新收入准则，已完工未结算的工程类存货重分类至合同资产列报所致
合同资产	581,282.43	-	100.00%	变动系根据新收入准则，已完工未结算的工程类存货重分类至合同资产列报所致
一年内到期的非流动资产	18,262.12	13,678.94	33.51%	变动系部分长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致
预收款项	-	6,630.53	-100.00%	变动系根据新收入准则，预收客户合同款项重分类至合同负债列报所致
合同负债	21,053.18	-	0.00%	变动系根据新收入准则，预收客户合同款项重分类至合同负债列报所致
应付职工薪酬	1,368.03	3,400.69	-59.77%	变动系上年末计提的年终奖在本报告期已发放所致
应交税费	4,989.06	2,849.94	75.06%	变动系报告期末在法定申报期限内应交未交的增值税和所得税增加所致
长期借款	244,153.22	146,640.59	66.50%	变动系本期推进 PPP 项目建设，取得项目专项贷款所致
其他非流动负债	50,214.76	33,422.35	50.24%	变动系根据 PPP 项目合同约定，收到政府投入资金所致
合并利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
税金及附加	1,040.92	479.31	117.17%	变动系应交增值税增加，从而税金及附加大额增加所致
研发费用	6,333.94	4,706.12	34.59%	变动系前期研发立项的项目逐步加大研发投入
投资收益	-167.40	727.42	-123.01%	变动系上年同期处置子公司确认投资收益
信用减值损失(损失以	-2,155.92	-95.70	2152.88%	变动系应收款项账龄增加，预期未来损失增加

“—”号填列)				
营业利润	703.32	8,308.22	-91.53%	变动主要由本报告期收入占比较高的养殖生态业务毛利率低于本公司业务平均毛利率、上年同期处置子公司股权取得投资收益、应收账款预期未来损失增加共同影响所致
所得税费用	1,304.48	2,552.40	-48.89%	变动系本期利润总额较上年同期减少
合并现金流量表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	119,248.23	66,678.15	78.84%	变动系本期推进 PPP 项目建设,取得项目专项贷款所致

## 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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	源态环保全体股东经纬中耀、李艳章等	业绩承诺及补偿安排	源态环保全体股东经纬中耀、李艳章等人承诺源态环保 2017 年度、2018 年度及 2019 年度合并财务报表经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 3,800 万元、4,700 万元、5,700 万元。如源态环保届时实际实现的净利润未达到上述承诺净利润数,则交易对方应就未达到利润预测的部分对上市公司进行补偿,补偿方式为:优先采用股份补偿,不足部分采用现金补偿。	2017 年 01 月 01 日	2017-2019	承诺人实现了 2017 年业绩承诺,未实现 2018 年、2019 年业绩承诺,未完成三年累计业绩承诺。承诺人须在公司 2020 年 6 月 2 日召开的股东大会审议通过业绩补偿方案后 2 个月内履行业绩补偿义务,截至报告期末,各承诺人股份补偿及现金分红退还义务未履行。
承诺是否按时履行	否					

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>因补偿义务人存在股票质押、权利受限的情况,且数量较大,导致未质押股数不足以一次性完成应补偿股份的回购注销。公司虽已多次督促补偿义务人办理解除股份质押手续,但涉及沟通对象较多,尚未达成解除应补偿股份质押的方案,公司未能办理业绩补偿股份的回购及注销手续,各补偿义务人亦未向公司支付现金分红退还款。</p> <p>公司已收到杭州市余杭区人民法院送达的《民事起诉状》、《传票》、《应诉通知书》等诉讼文件,经纬中耀等 11 名补偿义务人就业绩承诺补偿事项对公司提起诉讼,请求判令撤销被告作出的业绩补偿方案并承担全部诉讼费用,该案件尚未正式开庭审理,公司认为原告所述依据不足以支持其诉讼请求,会组织专业法律团队积极应诉,对原告所主张的事实和理由是否存在、所主张的诉讼请求是否符合中国法律的规定等进行专业的分析并予以积极抗辩,维护公司及广大投资者的合法权益。</p>
---------------------------------------	---

#### 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、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。

#### 七、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。

#### 八、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 07 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	农商基金	详见 2020 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：兴源环境科技股份有限公司

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	1,174,195,234.62	795,682,796.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,839,035.25	37,501,811.79
衍生金融资产		
应收票据	5,194,669.62	4,509,030.21
应收账款	1,223,545,593.86	1,356,095,578.99
应收款项融资		
预付款项	76,791,746.88	30,678,783.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	536,988,910.97	329,069,759.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,485,253.37	5,537,259,561.76
合同资产	5,812,824,316.82	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	182,621,219.09	136,789,423.57
其他流动资产	239,566,537.57	187,582,497.27
流动资产合计	9,433,052,518.05	8,415,169,243.64
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	446,465,153.57	516,595,090.63
长期股权投资	144,839,601.94	146,513,551.94
其他权益工具投资	93,500,000.00	93,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,277,557.29	82,603,164.34
固定资产	295,236,025.97	316,323,076.73
在建工程	785,611.66	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	527,940,193.16	544,749,600.65
开发支出		
商誉	421,548,713.27	421,548,713.27
长期待摊费用	4,783,565.36	5,047,563.60
递延所得税资产	103,375,627.28	93,736,135.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,117,752,049.50	2,220,616,896.45
资产总计	11,550,804,567.55	10,635,786,140.09
流动负债：		
短期借款	1,938,210,000.00	1,535,210,000.00
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	27,143,452.37	
应付账款	2,266,539,834.92	2,827,009,297.44
预收款项		66,305,260.51
合同负债	119,310,600.01	
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	13,680,264.33	34,006,934.20
应交税费	49,890,631.75	28,499,358.09
其他应付款	802,864,146.23	886,603,859.81
其中：应付利息	11,287,832.18	9,515,286.83
应付股利	3,867,150.00	3,867,150.00
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	266,412,133.64	326,812,500.00
其他流动负债	102,127,733.00	101,373,061.16
流动负债合计	5,586,178,796.25	5,805,820,271.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,441,532,175.22	1,466,405,920.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	169,366,415.95	171,127,379.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,664,121.93	17,293,875.35
递延所得税负债	26,779,835.54	25,877,258.30
其他非流动负债	502,147,563.36	334,223,462.36
非流动负债合计	3,156,490,112.00	2,014,927,895.89
负债合计	8,742,668,908.25	7,820,748,167.10
所有者权益：		
股本	1,564,431,057.00	1,564,431,057.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,379,869,141.90	1,379,869,141.90
减：库存股		
其他综合收益	-237,000,000.00	-237,000,000.00

专项储备	5,707,674.15	4,093,072.05
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28
一般风险准备		
未分配利润	-258,411,933.32	-247,674,369.72
归属于母公司所有者权益合计	2,495,958,323.01	2,505,081,284.51
少数股东权益	312,177,336.29	309,956,688.48
所有者权益合计	2,808,135,659.30	2,815,037,972.99
负债和所有者权益总计	11,550,804,567.55	10,635,786,140.09

法定代表人：李建雄

主管会计工作负责人：孙颖

会计机构负责人：杨怀玉

## 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	101,486,899.63	147,587,448.64
交易性金融资产	39,839,035.25	37,501,811.79
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	
应收账款	13,712,371.66	10,945,635.03
应收款项融资		
预付款项	13,944,883.87	212,076.50
其他应收款	81,720,021.36	295,042,325.69
其中：应收利息		
应收股利	17,000,000.00	
存货	832,140.05	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,000,000.00	16,000,000.00
其他流动资产	16,392,307.84	8,212,904.75
流动资产合计	284,227,659.66	515,502,202.40
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	3,904,069,353.97	3,690,344,903.97
其他权益工具投资	90,000,000.00	90,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,659,294.09	7,155,281.40
固定资产	139,441,724.80	149,248,919.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,208,057.47	53,192,627.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,192,378,430.33	3,989,941,732.74
资产总计	4,476,606,089.99	4,505,443,935.14
流动负债：		
短期借款	810,000,000.00	550,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,720,273.39	55,886,121.79
预收款项		3,976,686.64
合同负债	22,603,745.05	
应付职工薪酬	658,254.90	2,435,755.86
应交税费	1,987,982.10	1,068,034.58
其他应付款	879,066,771.21	1,209,235,473.74
其中：应付利息	1,097,388.83	1,008,185.42
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	116,512,333.64	115,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,880,549,360.29	1,937,602,072.61

非流动负债：		
长期借款	59,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	164,954,333.03	165,863,333.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	223,954,333.03	165,863,333.33
负债合计	2,104,503,693.32	2,103,465,405.94
所有者权益：		
股本	1,564,431,057.00	1,564,431,057.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,412,344,321.58	1,412,344,321.58
减：库存股		
其他综合收益	-237,000,000.00	-237,000,000.00
专项储备		
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28
未分配利润	-409,035,365.19	-379,159,232.66
所有者权益合计	2,372,102,396.67	2,401,978,529.20
负债和所有者权益总计	4,476,606,089.99	4,505,443,935.14

### 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	807,350,321.29	610,077,514.18
其中：营业收入	807,350,321.29	610,077,514.18
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	765,295,365.47	563,229,158.32
其中：营业成本	668,490,702.87	478,307,006.30
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	3,739,929.28	1,353,534.05
销售费用	12,433,243.46	10,843,611.71
管理费用	28,695,405.69	32,658,306.06
研发费用	27,210,355.50	16,082,577.98
财务费用	24,725,728.67	23,984,122.22
其中：利息费用	33,672,924.78	36,166,000.19
利息收入	9,478,070.89	12,829,192.76
加：其他收益	683,363.31	11,785,306.84
投资收益（损失以“-”号填列）	969,600.00	1,315,507.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	969,600.00	1,315,507.75
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）	4,780,684.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,468,277.78	-9,018,279.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,067.71	-189,213.35

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,027,393.41	50,741,677.48
加：营业外收入	130,038.64	140,785.01
减：营业外支出	1,423,614.22	220,747.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,733,817.83	50,661,715.16
减：所得税费用	10,925,282.04	14,441,169.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,808,535.79	36,220,545.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,808,535.79	36,220,545.31
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	17,500,715.15	36,314,633.21
2.少数股东损益	1,307,820.64	-94,087.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,808,535.79	36,220,545.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,500,715.15	36,314,633.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,307,820.64	-94,087.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0112	0.0232
（二）稀释每股收益	0.0112	0.0232

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李建雄

主管会计工作负责人：孙颖

会计机构负责人：杨怀玉

#### 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	6,703,048.24	14,795,402.17
减：营业成本	5,531,465.31	12,728,689.97
税金及附加	740,733.30	589,462.52
销售费用		
管理费用	6,245,451.86	9,965,072.94
研发费用	329,399.90	
财务费用	15,259,474.34	14,766,671.24
其中：利息费用	17,846,716.97	18,108,406.48
利息收入	2,629,112.28	3,930,720.59
加：其他收益	51,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	969,600.00	1,315,507.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	969,600.00	1,315,507.75
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）	4,780,684.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,725,172.94	-73,274.46
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）	-26,327,365.06	-22,012,261.21
加：营业外收入		1,820.00
减：营业外支出	150,709.34	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-26,478,074.40	-22,010,441.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-26,478,074.40	-22,010,441.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-26,478,074.40	-22,010,441.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-26,478,074.40	-22,010,441.21
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	1,605,753,643.02	1,415,563,033.04
其中：营业收入	1,605,753,643.02	1,415,563,033.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,582,515,298.74	1,356,920,500.38
其中：营业成本	1,324,700,916.69	1,104,930,644.64
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	10,409,183.43	4,793,120.37
销售费用	28,667,656.99	33,673,917.16
管理费用	82,215,814.37	86,113,147.80
研发费用	63,339,430.86	47,061,162.82
财务费用	73,182,296.40	80,348,507.59

其中：利息费用	103,977,553.51	113,148,136.18
利息收入	31,505,528.45	35,437,467.54
加：其他收益	4,119,824.38	18,261,705.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,673,950.00	7,274,195.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,673,950.00	-4,935,600.76
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）	2,337,223.46	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,559,249.05	-956,963.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	571,051.57	-139,229.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,033,244.64	83,082,240.95
加：营业外收入	507,372.95	1,411,388.27
减：营业外支出	3,022,621.85	785,160.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,517,995.74	83,708,468.70
减：所得税费用	13,044,812.07	25,524,042.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,526,816.33	58,184,426.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,526,816.33	58,184,426.62
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	-10,737,563.60	62,097,465.78
2.少数股东损益	2,210,747.27	-3,913,039.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,526,816.33	58,184,426.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,737,563.60	62,097,465.78
归属于少数股东的综合收益总额	2,210,747.27	-3,913,039.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0069	0.04
（二）稀释每股收益	-0.0069	0.04

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李建雄

主管会计工作负责人：孙颖

会计机构负责人：杨怀玉

## 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	43,789,950.79	27,491,259.97
减：营业成本	39,619,669.53	19,052,200.35
税金及附加	2,105,799.60	1,862,010.15
销售费用		
管理费用	16,761,589.19	20,529,679.24
研发费用	692,412.13	
财务费用	39,446,717.42	54,092,253.40
其中：利息费用	49,834,176.37	59,986,301.41
利息收入	10,605,610.05	7,200,267.87
加：其他收益	288,600.75	2,043,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	33,326,050.00	2,363,984.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,673,950.00	-4,935,600.76
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）	2,337,223.46	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,128,949.22	-271,572.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	287,888.90	49,983.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,725,423.19	-63,859,488.26
加：营业外收入		95,782.96
减：营业外支出	150,709.34	25,012.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,876,132.53	-63,788,717.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,876,132.53	-63,788,717.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,876,132.53	-63,788,717.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-29,876,132.53	-63,788,717.87
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	1,504,515,612.64	1,688,123,656.22
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	16,678,645.82	1,867,452.17
收到其他与经营活动有关的现金	234,393,259.42	184,223,325.44
经营活动现金流入小计	1,755,587,517.88	1,874,214,433.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,053,939,306.92	1,181,545,106.46
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	157,097,926.15	153,682,031.82
支付的各项税费	80,206,111.86	54,211,006.13
支付其他与经营活动有关的现金	346,733,827.88	387,280,244.42
经营活动现金流出小计	1,637,977,172.81	1,776,718,388.83
经营活动产生的现金流量净额	117,610,345.07	97,496,045.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,750,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	1,843,130.00	114,927.00

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		11,576,446.30
收到其他与投资活动有关的现金	37,790,597.26	13,067,576.49
投资活动现金流入小计	39,633,727.26	28,508,949.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,004,454,764.50	813,649,146.92
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,004,454,764.50	813,649,146.92
投资活动产生的现金流量净额	-964,821,037.24	-785,140,197.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,543,543.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,543,543.00
取得借款收到的现金	3,072,865,080.00	2,809,042,214.31
收到其他与筹资活动有关的现金	223,439,329.33	212,503,244.86
筹资活动现金流入小计	3,296,304,409.33	3,035,089,002.17
偿还债务支付的现金	1,756,373,857.50	2,158,225,112.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,838,765.57	151,428,651.94
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	175,609,461.59	58,653,701.75
筹资活动现金流出小计	2,103,822,084.66	2,368,307,465.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,192,482,324.67	666,781,536.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-239,983.41	-14,742.50
五、现金及现金等价物净增加额	345,031,649.09	-20,877,358.25
加：期初现金及现金等价物余额	687,136,615.42	559,677,003.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,032,168,264.51	538,799,645.39

## 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	51,995,700.02	8,055,824.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	230,508,455.92	243,586,459.79
经营活动现金流入小计	282,504,155.94	251,642,284.76
购买商品、接受劳务支付的现金	51,790,355.38	4,093,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,077,209.80	12,415,509.32
支付的各项税费	2,402,298.12	2,146,788.49
支付其他与经营活动有关的现金	249,692,849.23	191,404,561.81
经营活动现金流出小计	315,962,712.53	210,060,059.62
经营活动产生的现金流量净额	-33,458,556.59	41,582,225.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,850,000.00
取得投资收益收到的现金	18,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,441,000.00	85,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	128,485,997.26	
投资活动现金流入小计	147,926,997.26	19,935,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,749.32
投资支付的现金	215,398,400.00	223,479,000.00
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	27,286,200.00	
投资活动现金流出小计	242,684,600.00	223,564,749.32
投资活动产生的现金流量净额	-94,757,602.74	-203,628,949.32
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	920,000,000.00	999,975,294.31

收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,588.79	
筹资活动现金流入小计	928,000,588.79	999,975,294.31
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	725,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,150,914.16	71,195,818.72
支付其他与筹资活动有关的现金	165,345,294.31	27,000,000.00
筹资活动现金流出小计	817,496,208.47	823,195,818.72
筹资活动产生的现金流量净额	110,504,380.32	176,779,475.59
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	-17,711,779.01	14,732,751.41
加：期初现金及现金等价物余额	51,501,727.42	28,167,198.48
六、期末现金及现金等价物余额	33,789,948.41	42,899,949.89

## 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	795,682,796.71	795,682,796.71	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	37,501,811.79	37,501,811.79	0.00
衍生金融资产			
应收票据	4,509,030.21	4,509,030.21	0.00
应收账款	1,356,095,578.99	1,356,095,578.99	0.00
应收款项融资			
预付款项	30,678,783.80	30,678,783.80	0.00
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	329,069,759.54	329,069,759.54	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,537,259,561.76	105,998,171.02	-5,431,261,390.74
合同资产		5,431,261,390.74	5,431,261,390.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	136,789,423.57	136,789,423.57	0.00
其他流动资产	187,582,497.27	187,582,497.27	0.00
流动资产合计	8,415,169,243.64	8,415,169,243.64	0.00
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	516,595,090.63	516,595,090.63	0.00
长期股权投资	146,513,551.94	146,513,551.94	0.00
其他权益工具投资	93,500,000.00	93,500,000.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	82,603,164.34	82,603,164.34	0.00
固定资产	316,323,076.73	316,323,076.73	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	544,749,600.65	544,749,600.65	0.00
开发支出			
商誉	421,548,713.27	421,548,713.27	0.00
长期待摊费用	5,047,563.60	5,047,563.60	0.00
递延所得税资产	93,736,135.29	93,736,135.29	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,220,616,896.45	2,220,616,896.45	0.00
资产总计	10,635,786,140.09	10,635,786,140.09	0.00

流动负债：			
短期借款	1,535,210,000.00	1,535,210,000.00	0.00
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			
应付账款	2,827,009,297.44	2,827,009,297.44	0.00
预收款项	66,305,260.51	0.00	-66,305,260.51
合同负债		66,305,260.51	66,305,260.51
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	34,006,934.20	34,006,934.20	0.00
应交税费	28,499,358.09	28,499,358.09	0.00
其他应付款	886,603,859.81	886,603,859.81	0.00
其中：应付利息	9,515,286.83	9,515,286.83	0.00
应付股利	3,867,150.00	3,867,150.00	0.00
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	326,812,500.00	326,812,500.00	0.00
其他流动负债	101,373,061.16	101,373,061.16	0.00
流动负债合计	5,805,820,271.21	5,805,820,271.21	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,466,405,920.00	1,466,405,920.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	171,127,379.88	171,127,379.88	0.00

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,293,875.35	17,293,875.35	0.00
递延所得税负债	25,877,258.30	25,877,258.30	0.00
其他非流动负债	334,223,462.36	334,223,462.36	0.00
非流动负债合计	2,014,927,895.89	2,014,927,895.89	0.00
负债合计	7,820,748,167.10	7,820,748,167.10	0.00
所有者权益：			
股本	1,564,431,057.00	1,564,431,057.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,379,869,141.90	1,379,869,141.90	0.00
减：库存股			
其他综合收益	-237,000,000.00	-237,000,000.00	0.00
专项储备	4,093,072.05	4,093,072.05	0.00
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28	0.00
一般风险准备			
未分配利润	-247,674,369.72	-247,674,369.72	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,505,081,284.51	2,505,081,284.51	0.00
少数股东权益	309,956,688.48	309,956,688.48	0.00
所有者权益合计	2,815,037,972.99	2,815,037,972.99	0.00
负债和所有者权益总计	10,635,786,140.09	10,635,786,140.09	0.00

## 调整情况说明

根据新收入准则，将原计入存货列报的建造合同存货重分类至合同资产列报，将原预收款项重分类至合同负债列报。

## 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	147,587,448.64	147,587,448.64	0.00
交易性金融资产	37,501,811.79	37,501,811.79	0.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	10,945,635.03	10,945,635.03	0.00

应收款项融资			
预付款项	212,076.50	212,076.50	0.00
其他应收款	295,042,325.69	295,042,325.69	0.00
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	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
其他流动资产	8,212,904.75	8,212,904.75	0.00
流动资产合计	515,502,202.40	515,502,202.40	0.00
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	3,690,344,903.97	3,690,344,903.97	0.00
其他权益工具投资	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,155,281.40	7,155,281.40	0.00
固定资产	149,248,919.78	149,248,919.78	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,192,627.59	53,192,627.59	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,989,941,732.74	3,989,941,732.74	0.00
资产总计	4,505,443,935.14	4,505,443,935.14	0.00
流动负债：			

短期借款	550,000,000.00	550,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	55,886,121.79	55,886,121.79	0.00
预收款项	3,976,686.64	0.00	-3,976,686.64
合同负债		3,976,686.64	3,976,686.64
应付职工薪酬	2,435,755.86	2,435,755.86	0.00
应交税费	1,068,034.58	1,068,034.58	0.00
其他应付款	1,209,235,473.74	1,209,235,473.74	0.00
其中：应付利息	1,008,185.42	1,008,185.42	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	115,000,000.00	115,000,000.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	1,937,602,072.61	1,937,602,072.61	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	165,863,333.33	165,863,333.33	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	165,863,333.33	165,863,333.33	0.00
负债合计	2,103,465,405.94	2,103,465,405.94	0.00
所有者权益：			
股本	1,564,431,057.00	1,564,431,057.00	0.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,412,344,321.58	1,412,344,321.58	0.00
减：库存股			
其他综合收益	-237,000,000.00	-237,000,000.00	0.00
专项储备			
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28	0.00
未分配利润	-379,159,232.66	-379,159,232.66	0.00
所有者权益合计	2,401,978,529.20	2,401,978,529.20	0.00
负债和所有者权益总计	4,505,443,935.14	4,505,443,935.14	0.00

调整情况说明

根据新收入准则，将原预收款项重分类至合同负债列报。

## 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。