

# 永清环保股份有限公司

## 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。

公司负责人马铭锋、主管会计工作负责人刘敏及会计机构负责人(会计主管人员)蔡卫林声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产(元)	3,666,610,276.85	2,750,107,194.41	2,768,910,307.11	32.42%				
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,462,754,378.97	1,558,900,668.10	1,562,020,020.07	-6.35%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入(元)	212,440,665.95	190,068,014.77	190,251,616.24	11.66%	488,021,862.42	560,481,011.90	562,876,399.22	-13.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,785,631.24	3,127,007.92	3,297,725.81	257.39%	50,976,632.06	32,490,371.37	32,831,148.79	55.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,243,525.11	1,106,556.65	1,273,793.49	547.16%	47,434,525.93	23,314,463.70	23,320,728.32	103.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,769,661.23	38,059,362.02	38,580,208.22	52.33%	95,460,964.44	122,705,728.31	122,720,892.64	-22.21%
基本每股收益(元/股)	0.0183	0.0049	0.0051	258.82%	0.0791	0.0504	0.0509	55.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0183	0.0049	0.0051	258.82%	0.0791	0.0504	0.0509	55.40%
加权平均净资产收益率	0.75%	0.22%	0.21%	0.54%	3.21%	2.23%	2.09%	1.12%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	3,443,667.77	
委托他人投资或管理资产的损益	83,122.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,759.65	
减：所得税影响额	41,074.46	
少数股东权益影响额（税后）	46,369.71	
合计	3,542,106.13	--

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	31,202	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
湖南永清环境科技产业集团有限公司	境内非国有法人	61.34%	395,325,811		质押	329,339,700
欧阳玉元	境内自然人	3.81%	24,580,113			
湖南永旺置业有限公司	境内非国有法人	0.88%	5,642,610			
李世纯	境内自然人	0.59%	3,800,000			
申晓东	境外自然人	0.52%	3,333,150			
冯延林	境内自然人	0.51%	3,280,500			
郑建国	境内自然人	0.28%	1,800,000			
宋其杰	境内自然人	0.28%	1,792,235			
长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.24%	1,551,717			
金勇	境内自然人	0.23%	1,508,000			

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
湖南永清环境科技产业集团有限公司	395,325,811	人民币普通股	395,325,811
欧阳玉元	24,580,113	人民币普通股	24,580,113
湖南永旺置业有限公司	5,642,610	人民币普通股	5,642,610
李世纯	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
郑建国	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
宋其杰	1,792,235	人民币普通股	1,792,235
长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）	1,551,717	人民币普通股	1,551,717
金勇	1,508,000	人民币普通股	1,508,000
邹定全	1,332,300	人民币普通股	1,332,300
陈明康	1,294,900	人民币普通股	1,294,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。 公司未知前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售流通股股东中，宋其杰通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,792,235 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、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
叶慧	95,100	0	0	95,100	高管限售股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定
熊素勤	817,500	0	176,775	994,275	高管限售股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定
王迪光	19,350	0	0	19,350	高管限售股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定

申晓东	4,444,200	1,111,050	0	3,333,150	高管限售股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定
马铭锋	11,250	0	26,250	37,500	高管限售股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定
刘仁和	172,395	0	57,465	229,860	高管限售股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定
刘敏	398,098	0	0	398,098	高管限售股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定
刘佳	642,656	0	0	642,656	高管限售股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定
冯延林	3,280,500	0	0	3,280,500	高管限售股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定
蔡义	1,200	0	0	1,200	高管限售股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定
王峰	187,425	0	0	187,425	高管限售股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定
丁帅钧	0	0	750	750	高管限售股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定
罗启仕	30,000	0	0	30,000	高管限售股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定
合计	10,099,674	1,111,050	261,240	9,249,864	--	--

### 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) 报告期内主要资产情况 (单位: 元)

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	较上年末增减	变动原因
货币资金	292,539,386.98	293,079,157.60	-0.18%	
交易性金融资产	50,000,000.00		全增长	主要原因为本报告期新增纳入合并范围子公司江苏康博所致
应收款项融资	8,150,000.00	69,277,574.31	-88.24%	主要原因为本报告期承兑汇票背书和已到期托收所致
预付款项	27,371,963.42	18,402,720.64	48.74%	主要原因为本报告期新开工项目预付款项增加
其他应收款	63,635,635.88	46,147,632.98	37.90%	主要原因为本报告期新增纳入合并范围子公司江苏康博所致
应收账款	519,854,584.20	370,581,865.91	40.28%	
存货	27,805,978.44	381,670,798.24	-92.71%	主要原因为本报告期执行新收入准则科目重分类所致
合同资产	406,270,889.28		全增长	
一年内到期的非流动资产	22,316,116.37	58,711,116.37	-61.99%	主要原因为本报告期收到工程款
其他流动资产	40,250,632.44	52,453,814.42	-23.26%	
长期股权投资	38,784,385.58	8,298,093.86	367.39%	主要原因为本报告期公司新增纳入合并范围子公司昌明环保对株洲医废投资款
投资性房地产	16,956,558.97	17,278,021.84	-1.86%	
固定资产	468,406,595.40	377,978,315.80	23.92%	
在建工程	277,179,114.83	76,881,750.83	260.53%	主要原因为本报告期在建工程项目衡阳二期和甘肃禾希投入增加
无形资产	706,272,770.68	668,772,844.98	5.61%	
商誉	441,213,265.91	2,917,420.64	15023.40%	主要原因为本报告期收购江苏康博子公司新增商誉
递延所得税资产	3,139,040.52	2,863,324.79	9.63%	
其他非流动资产	15,063,254.07	105,017,069.14	-85.66%	主要原因为本报告期结转至在建工程所致

(2) 报告期内主要负债情况 (单位: 元)

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	较上年末增减	变动原因
短期借款	394,250,000.00	287,260,000.00	37.25%	主要原因为银行借款同比增加
应付票据	68,623,951.01	85,074,708.85	-19.34%	
应付账款	650,905,670.91	503,516,651.93	29.27%	
预收款项		48,849,105.05	-100.00%	主要原因为本报告期执行新收入准则科目重分类所致
合同负债	46,445,778.10		全增长	
应付职工薪酬	13,930,574.64	20,389,013.39	-31.68%	主要原因为本报告期发放已计提的应付职工薪酬
应交税费	11,307,216.16	3,270,789.98	245.70%	主要原因为本报告期新增纳入合并范围子公司江苏康博所致

其他应付款	49,444,928.09	56,758,551.35	-12.89%	
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	27,700,000.00	-27.80%	
其他流动负债	3,050,000.00	34,480,640.00	-91.15%	主要因为本报告期已背书的承兑汇票到期兑付
长期借款	760,550,000.00	69,800,000.00	989.61%	主要因为投资项目并购贷、项目贷同比增加
递延收益	54,388,666.73	17,063,067.31	218.75%	主要因为本报告期新增纳入合并范围子公司江苏康博所致

## (3) 报告期内利润表情况 (单位: 元)

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	488,021,862.42	562,876,399.22	-13.30%	
营业成本	348,118,768.51	420,705,235.43	-17.25%	
税金及附加	2,659,489.09	2,889,580.24	-7.96%	
销售费用	14,367,988.49	18,171,381.43	-20.93%	
管理费用	56,963,175.61	70,116,359.70	-18.76%	
研发费用	9,545,360.33	17,187,970.92	-44.46%	主要因为公司对新领域的研发课题立项及其研发投入较去年同比减少
财务费用	24,578,194.32	12,357,879.17	98.89%	主要因为利息收入较去年同期减少,利息收入减少主要是减少竹埠港征拆代理服务收益783.63万元
其他收益	6,762,562.93	6,871,980.72	-1.59%	
投资收益	25,765,263.07	18,876,199.70	36.50%	主要因为本报告期对参股子公司贵州远达确认的投资收益较去年同期增加及收到参股公司浦湘生物能源股份有限公司分红收益较去年同期增加
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,556,398.57	-4,185,730.49	-8.86%	
营业利润	59,760,313.50	43,006,967.94	38.95%	主要因为本报告期毛利率较去年同期增长、期间费用较去年同期下降及投资收益较去年同期增加
所得税费用	10,209,041.64	9,960,796.01	2.49%	

## (4) 报告期内现金流量构成情况 (单位: 元)

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动现金流入小计	590,353,029.21	784,105,239.38	-24.71%	
经营活动现金流出小计	494,892,064.77	661,384,346.74	-25.17%	
经营活动产生的现金流量净额	95,460,964.44	122,720,892.64	-22.21%	
投资活动现金流入小计	28,630,000.00	20,567,864.08	39.20%	
投资活动现金流出小计	717,510,740.75	108,121,443.37	563.62%	
投资活动产生的现金流量净额	-688,880,740.75	-87,553,579.29	-686.81%	主要是报告期内取得子公司江苏康博70%股权支付的现金流出
筹资活动现金流入小计	978,550,500.00	524,440,000.00	86.59%	
筹资活动现金流出小计	355,303,656.19	682,581,892.91	-47.95%	
筹资活动产生的现金流量净额	623,246,843.81	-158,141,892.91	494.11%	筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加78139万元,主要是报告期内取得银行借款收到的现金较去年同期增加



## 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、解除《关于云南大地丰源环保有限公司之投资协议》事项的后续进展

经公司第四届董事会2018年第二次临时会议审议通过，公司全资子公司湖南永清环保废弃物处置有限责任公司(以下简称“永清固废”)于2018年2月7日与徐炜、徐毓良、李伟、戴蓁文及上海精筹共同签署了《关于云南大地丰源环保有限公司之投资协议》(以下简称“《投资协议》”)，永清固废以合计17,820万元收购上海得陇及杭州丰地100%股权及相关债权从而间接持有大地丰源66%的股权。按《投资协议》约定，股权转让款分三期进行支付，公司在完成第一期股权转让款后，公司和原股东就后期款项的支付存在争议，通过双方诉讼和调解，2019年10月24日，公司收到上海市徐汇区人民法院(2019)沪0104民初23434号《民事调解书》，经法院调解，永清固废与徐毓良、李伟、戴蓁文及上海精筹一致同意解除于2018年2月7日签署的《关于云南大地丰源环保有限公司之投资协议》。由于投资协议中收购债权部分公司暂未进行支付，随着投资协议的解除，相关约定的债权部分的收购也一并解除。根据《民事调解书》的有关原则和内容，经公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过，永清固废与徐毓良、李伟、戴蓁文、上海精筹于2019年10月25日签订了《补充协议书》，就已缴纳税费、解除本次交易的过渡期、过渡期的禁止事项、交接安排、违约责任及争议解决等做了有关约定。2019年11月上海得陇、杭州丰地已完成相关工商变更手续，上海得陇、杭州丰地已不再纳入公司合并报表范围。

根据《民事调解书》中约定，徐炜、徐毓良、李伟、戴蓁文及上海精筹应返还永清固废股权转让款项4,771.47万元，目前除因疫情不能回国办理业务的徐炜的350万元，其余股东的股权款已全部在约定期限内退还永清固废，徐炜已承诺疫情结束后尽快回国办理，预计本年内能退回公司。

另根据《补充协议书》约定，2020年8月永清固废收到原股东支付的所得税退款274.24万元。

### 2、签订《重庆有机化工厂原址场地污染土壤治理修复工程施工合同》

2020年8月10日，公司披露了《永清环保股份有限公司关于收到项目中标通知书的公告》(公告编号：2020-061)。2020年9月，公司与重庆渝泓土地开发有限公司签订《重庆有机化工厂原址场地污染土壤治理修复工程施工合同》，合同金额146,880,598.39元，修复工期18个月。该合同的实施和履行预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

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

报告期内，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，鉴于对公司未来发展的信心，在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，公司2019年年度权益分派方案为：以公司总股本644,500,165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.18元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派股权登记日为：2020年4月29日，除权除息日为：2020年4月30日，已实施完毕。

公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《永清环保股份有限公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履行，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未经调整或变更

## 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07日	公司总部会议室	实地调研	其他	长沙证券学会研究员、投资者：欧阳凯、夏军、林政伟、吴晓峰、舒强兴、王自立、李丹莉、彭静芳	详见公司于2020年7月9日在巨潮资讯网披露的《2020年7月7日投资者关系活动记录表》（编号2020-01）

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：永清环保股份有限公司

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	292,539,386.98	293,079,157.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	519,854,584.20	370,581,865.91
应收款项融资	8,150,000.00	69,277,574.31
预付款项	27,371,963.42	18,402,720.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,635,635.88	46,147,632.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,805,978.44	381,670,798.24
合同资产	406,270,889.28	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,316,116.37	58,711,116.37
其他流动资产	40,250,632.44	52,453,814.42
流动资产合计	1,458,195,187.01	1,290,324,680.47
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	38,784,385.58	8,298,093.86
其他权益工具投资	231,913,234.33	212,713,234.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,956,558.97	17,278,021.84
固定资产	468,406,595.40	377,978,315.80
在建工程	277,179,114.83	76,881,750.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	706,272,770.68	668,772,844.98
开发支出		
商誉	441,213,265.91	2,917,420.64
长期待摊费用	9,486,869.55	5,865,550.43
递延所得税资产	3,139,040.52	2,863,324.79
其他非流动资产	15,063,254.07	105,017,069.14
非流动资产合计	2,208,415,089.84	1,478,585,626.64
资产总计	3,666,610,276.85	2,768,910,307.11
流动负债：		
短期借款	394,250,000.00	287,260,000.00
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	68,623,951.01	85,074,708.85
应付账款	650,905,670.91	503,516,651.93
预收款项		48,849,105.05
合同负债	46,445,778.10	
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	13,930,574.64	20,389,013.39

应交税费	11,307,216.16	3,270,789.98
其他应付款	49,444,928.09	56,758,551.35
其中：应付利息	2,431,173.94	744,664.81
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	20,000,000.00	27,700,000.00
其他流动负债	3,050,000.00	34,480,640.00
流动负债合计	1,257,958,118.91	1,067,299,460.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	760,550,000.00	69,800,000.00
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	54,388,666.73	17,063,067.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	814,938,666.73	86,863,067.31
负债合计	2,072,896,785.64	1,154,162,527.86
所有者权益：		
股本	644,500,165.00	644,500,165.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,691,753.14	376,832,401.17
减：库存股		
其他综合收益	65,676,924.11	65,380,901.34
专项储备	4,420,534.10	4,211,432.00

盈余公积	59,364,537.79	59,364,537.79
一般风险准备		
未分配利润	325,100,464.83	411,730,582.77
归属于母公司所有者权益合计	1,462,754,378.97	1,562,020,020.07
少数股东权益	130,959,112.24	52,727,759.18
所有者权益合计	1,593,713,491.21	1,614,747,779.25
负债和所有者权益总计	3,666,610,276.85	2,768,910,307.11

法定代表人：马铭锋

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：蔡卫林

## 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	40,719,747.88	151,443,856.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	469,308,092.21	369,354,540.79
应收款项融资	7,000,000.00	65,214,253.06
预付款项	22,728,029.21	17,909,002.85
其他应收款	355,243,529.02	488,068,483.92
其中：应收利息		
应收股利		40,000,000.00
存货	24,534,931.37	378,555,828.08
合同资产	406,270,889.28	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,316,116.37	58,711,116.37
其他流动资产	14,360,678.25	23,639,365.88
流动资产合计	1,362,482,013.59	1,552,896,447.48
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	1,714,120,353.01	1,010,714,586.92

其他权益工具投资	231,913,234.33	212,713,234.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,956,558.97	17,278,021.84
固定资产	203,403,760.66	191,336,706.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,121,777.95	25,090,094.32
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	1,350,000.00	47,270,500.00
非流动资产合计	2,190,865,684.92	1,504,403,143.59
资产总计	3,553,347,698.51	3,057,299,591.07
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	242,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,873,627.86	61,902,419.70
应付账款	547,585,188.68	441,822,491.46
预收款项		48,773,493.90
合同负债	58,670,810.12	
应付职工薪酬	5,086,845.15	12,569,059.82
应交税费	1,095,330.63	1,127,734.15
其他应付款	231,722,353.78	136,195,195.49
其中：应付利息	1,010,275.27	429,243.37
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	27,700,000.00
其他流动负债	1,850,000.00	31,255,040.00
流动负债合计	1,277,884,156.22	1,003,845,434.52
非流动负债：		

长期借款	357,000,000.00	
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	15,679,796.62	16,174,799.16
递延所得税负债		
其他非流动负债	744,165,432.08	730,015,432.08
非流动负债合计	1,116,845,228.70	746,190,231.24
负债合计	2,394,729,384.92	1,750,035,665.76
所有者权益：		
股本	644,500,165.00	644,500,165.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,651,695.66	376,651,695.66
减：库存股		
其他综合收益	65,013,234.33	65,013,234.33
专项储备	4,395,908.79	4,211,432.00
盈余公积	59,364,537.79	59,364,537.79
未分配利润	8,692,772.02	157,522,860.53
所有者权益合计	1,158,618,313.59	1,307,263,925.31
负债和所有者权益总计	3,553,347,698.51	3,057,299,591.07

### 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	212,440,665.95	190,251,616.24
其中：营业收入	212,440,665.95	190,251,616.24
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,589,783.56	182,371,352.99
其中：营业成本	164,788,570.12	141,441,533.36
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	1,096,843.72	1,012,123.52
销售费用	7,420,787.24	5,687,908.30
管理费用	18,977,988.69	25,788,803.67
研发费用	2,984,378.52	4,855,659.00
财务费用	11,321,215.27	3,585,325.14
其中：利息费用	11,221,110.90	6,957,127.16
利息收入	428,385.29	3,351,786.43
加：其他收益	2,638,559.39	2,095,428.61
投资收益（损失以“-”号填列）	1,865,931.46	1,085,345.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,782,808.58	805,345.58
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）	4,571,030.46	-3,492,853.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		15,895.62

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	14,926,403.70	7,584,079.33
加: 营业外收入	2,779,591.41	51,048.99
减: 营业外支出	35,200.00	1,113,951.94
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	17,670,795.11	6,521,176.38
减: 所得税费用	3,645,771.29	3,771,667.05
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	14,025,023.82	2,749,509.33
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	14,025,023.82	2,749,509.33
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	11,785,631.24	3,297,725.81
2.少数股东损益	2,239,392.58	-548,216.48
六、其他综合收益的税后净额	59,569.48	222,466.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,042.02	254,388.68
(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	16,042.02	254,388.68
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	16,042.02	254,388.68
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43,527.46	-31,921.76
七、综合收益总额	14,084,593.30	2,971,976.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,801,673.26	3,552,114.49
归属于少数股东的综合收益总额	2,282,920.04	-580,138.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0183	0.0051
（二）稀释每股收益	0.0183	0.0051

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：232,111.94 元，上期被合并方实现的净利润为：170,717.89 元。

法定代表人：马铭锋

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：蔡卫林

#### 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	140,936,082.11	114,158,694.21
减：营业成本	130,294,909.69	107,699,865.82
税金及附加	603,531.18	506,973.97
销售费用	6,903,969.02	4,844,776.96
管理费用	11,392,266.31	16,021,422.74
研发费用	2,984,378.52	4,753,385.47
财务费用	6,740,969.22	1,472,197.64
其中：利息费用	7,250,101.48	5,251,629.97
利息收入	542,285.55	3,756,420.60
加：其他收益	1,218,192.89	855,973.68
投资收益（损失以“－”号填列）	1,098,768.25	1,046,504.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,098,768.25	805,345.58
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）	3,634,582.14	-487,886.89
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）	-12,032,398.55	-19,725,337.19
加：营业外收入	35,000.00	
减：营业外支出		1,146,716.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,997,398.55	-20,872,054.18
减：所得税费用		-3,770.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,997,398.55	-20,868,283.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,997,398.55	-20,868,283.66
（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	-11,997,398.55	-20,868,283.66
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0186	-0.0324
(二) 稀释每股收益	-0.0186	-0.0324

## 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	488,021,862.42	562,876,399.22
其中：营业收入	488,021,862.42	562,876,399.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	456,232,976.35	541,428,406.89
其中：营业成本	348,118,768.51	420,705,235.43
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	2,659,489.09	2,889,580.24
销售费用	14,367,988.49	18,171,381.43
管理费用	56,963,175.61	70,116,359.70
研发费用	9,545,360.33	17,187,970.92
财务费用	24,578,194.32	12,357,879.17
其中：利息费用	25,142,767.29	23,427,319.22
利息收入	1,612,031.88	11,276,420.04
加：其他收益	6,762,562.93	6,871,980.72
投资收益（损失以“-”号填列）	25,765,263.07	18,876,199.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,682,140.19	996,199.70
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）	-4,556,398.57	-4,185,730.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,474.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,760,313.50	43,006,967.94
加：营业外收入	2,880,357.41	484,275.32
减：营业外支出	35,200.00	2,235,753.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,605,470.91	41,255,489.28
减：所得税费用	10,209,041.64	9,960,796.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,396,429.27	31,294,693.27
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	52,396,429.27	31,294,693.27
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	50,976,632.06	32,831,148.79
2.少数股东损益	1,419,797.21	-1,536,455.52
六、其他综合收益的税后净额	556,141.36	466,049.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	296,022.77	390,447.26
（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	296,022.77	390,447.26
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	296,022.77	390,447.26
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	260,118.59	75,601.87
七、综合收益总额	52,952,570.63	31,760,742.40

归属于母公司所有者的综合收益总额	51,272,654.83	33,221,596.05
归属于少数股东的综合收益总额	1,679,915.80	-1,460,853.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0791	0.0509
（二）稀释每股收益	0.0791	0.0509

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：232,111.94 元，上期被合并方实现的净利润为：340,777.42 元。

法定代表人：马铭锋

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：蔡卫林

## 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	302,454,124.81	351,215,266.55
减：营业成本	263,135,006.94	315,696,316.05
税金及附加	1,681,976.63	1,474,472.40
销售费用	11,682,337.63	16,082,763.90
管理费用	32,758,021.92	45,035,644.13
研发费用	9,545,360.33	16,891,488.26
财务费用	13,925,136.91	6,117,150.17
其中：利息费用	16,242,246.98	18,133,476.70
利息收入	2,392,345.94	12,056,448.79
加：其他收益	3,122,427.31	3,152,874.63
投资收益（损失以“-”号填列）	24,695,866.09	18,676,430.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,695,866.09	996,199.70
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）	-5,923,034.33	2,207,455.93



资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-16,611.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,378,456.48	-26,062,418.57
加：营业外收入	35,766.00	64,166.00
减：营业外支出		1,954,208.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,342,690.48	-27,952,460.84
减：所得税费用		-3,741.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,342,690.48	-27,948,719.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,342,690.48	-27,948,719.45
（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	-8,342,690.48	-27,948,719.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0129	-0.0434
（二）稀释每股收益	-0.0129	-0.0434

## 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	529,997,221.11	662,806,675.01
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	3,318,895.16	3,547,566.93
收到其他与经营活动有关的现金	57,036,912.94	117,750,997.44
经营活动现金流入小计	590,353,029.21	784,105,239.38
购买商品、接受劳务支付的现金	354,255,961.22	487,958,432.45

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	79,501,814.70	113,551,213.06
支付的各项税费	7,052,426.58	16,401,838.41
支付其他与经营活动有关的现金	54,081,862.27	43,472,862.82
经营活动现金流出小计	494,892,064.77	661,384,346.74
经营活动产生的现金流量净额	95,460,964.44	122,720,892.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,630,000.00	2,580,000.00
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	17,880,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,864.08
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		
投资活动现金流入小计	28,630,000.00	20,567,864.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,252,840.67	101,121,443.37
投资支付的现金	54,460,000.00	7,000,000.00
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	572,797,900.08	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	717,510,740.75	108,121,443.37
投资活动产生的现金流量净额	-688,880,740.75	-87,553,579.29
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,450,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,450,500.00	
取得借款收到的现金	977,100,000.00	524,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	978,550,500.00	524,440,000.00
偿还债务支付的现金	187,060,000.00	649,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,943,656.19	22,731,892.91
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	4,300,000.00	10,110,000.00
筹资活动现金流出小计	355,303,656.19	682,581,892.91
筹资活动产生的现金流量净额	623,246,843.81	-158,141,892.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,259.10	85,059.68
五、现金及现金等价物净增加额	29,765,808.40	-122,889,519.88
加：期初现金及现金等价物余额	179,231,879.68	366,635,425.88
六、期末现金及现金等价物余额	208,997,688.08	243,745,906.00

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	291,177,273.30	472,857,645.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	257,225,264.00	103,448,320.84
经营活动现金流入小计	548,402,537.30	576,305,966.69
购买商品、接受劳务支付的现金	255,709,123.55	421,100,356.33
支付给职工以及为职工支付的	42,796,336.13	72,334,098.91

现金		
支付的各项税费	2,471,210.83	3,925,886.89
支付其他与经营活动有关的现金	23,176,268.80	19,125,686.67
经营活动现金流出小计	324,152,939.31	516,486,028.80
经营活动产生的现金流量净额	224,249,597.99	59,819,937.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,630,000.00	2,580,000.00
取得投资收益收到的现金	60,000,000.00	17,880,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,864.08
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		
投资活动现金流入小计	68,630,000.00	20,567,864.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,929,935.56	25,158,536.17
投资支付的现金	716,759,900.00	7,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	718,689,835.56	32,158,536.17
投资活动产生的现金流量净额	-650,059,835.56	-11,590,672.09
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	637,100,000.00	493,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	637,100,000.00	493,500,000.00
偿还债务支付的现金	150,300,000.00	638,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,148,613.11	18,175,011.70
支付其他与筹资活动有关的现金	4,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	310,748,613.11	656,975,011.70

筹资活动产生的现金流量净额	326,351,386.89	-163,475,011.70
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	-99,458,850.68	-115,245,745.90
加：期初现金及现金等价物余额	108,584,648.54	258,561,485.71
六、期末现金及现金等价物余额	9,125,797.86	143,315,739.81

## 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	293,079,157.60	293,079,157.60	
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	370,581,865.91	370,581,865.91	
应收款项融资	69,277,574.31	69,277,574.31	
预付款项	18,402,720.64	18,402,720.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,147,632.98	46,147,632.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	381,670,798.24	16,449,325.98	-365,221,472.26

合同资产		365,221,472.26	365,221,472.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	58,711,116.37	58,711,116.37	
其他流动资产	52,453,814.42	50,289,305.21	-2,164,509.21
流动资产合计	1,290,324,680.47	1,288,160,171.26	-2,164,509.21
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	8,298,093.86	8,298,093.86	
其他权益工具投资	212,713,234.33	212,713,234.33	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,278,021.84	17,278,021.84	
固定资产	377,978,315.80	377,978,315.80	
在建工程	76,881,750.83	76,881,750.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	668,772,844.98	668,772,844.98	
开发支出			
商誉	2,917,420.64	2,917,420.64	
长期待摊费用	5,865,550.43	5,865,550.43	
递延所得税资产	2,863,324.79	2,863,324.79	
其他非流动资产	105,017,069.14	105,017,069.14	
非流动资产合计	1,478,585,626.64	1,478,585,626.64	
资产总计	2,768,910,307.11	2,766,745,797.90	-2,164,509.21
流动负债：			
短期借款	287,260,000.00	287,260,000.00	
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	85,074,708.85	85,074,708.85	
应付账款	503,516,651.93	503,516,651.93	
预收款项	48,849,105.05		-48,849,105.05
合同负债		46,684,595.84	46,684,595.84
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	20,389,013.39	20,389,013.39	
应交税费	3,270,789.98	3,270,789.98	
其他应付款	56,758,551.35	56,758,551.35	
其中：应付利息	744,664.81	744,664.81	
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	27,700,000.00	27,700,000.00	
其他流动负债	34,480,640.00	34,480,640.00	
流动负债合计	1,067,299,460.55	1,065,134,951.34	-2,164,509.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	69,800,000.00	69,800,000.00	
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	17,063,067.31	17,063,067.31	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	86,863,067.31	86,863,067.31	



负债合计	1,154,162,527.86	1,151,998,018.65	-2,164,509.21
所有者权益：			
股本	644,500,165.00	644,500,165.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	376,832,401.17	376,832,401.17	
减：库存股			
其他综合收益	65,380,901.34	65,380,901.34	
专项储备	4,211,432.00	4,211,432.00	
盈余公积	59,364,537.79	59,364,537.79	
一般风险准备			
未分配利润	411,730,582.77	411,730,582.77	
归属于母公司所有者权益合计	1,562,020,020.07	1,562,020,020.07	
少数股东权益	52,727,759.18	52,727,759.18	
所有者权益合计	1,614,747,779.25	1,614,747,779.25	
负债和所有者权益总计	2,768,910,307.11	2,766,745,797.90	-2,164,509.21

## 调整情况说明

首次执行新收入准则后，调减2020年1月1日存货365,221,472.26元，调增2020年1月1日合同资产365,221,472.26元，调减2020年1月1日其他流动资产2,164,509.21元，调减2020年1月1日预收款项48,849,105.05元，调增2020年1月1日合同负债46,684,595.84元。

## 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	151,443,856.53	151,443,856.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	369,354,540.79	369,354,540.79	
应收款项融资	65,214,253.06	65,214,253.06	
预付款项	17,909,002.85	17,909,002.85	
其他应收款	488,068,483.92	488,068,483.92	
其中：应收利息			

应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00	
存货	378,555,828.08	13,334,355.82	-365,221,472.26
合同资产		365,221,472.26	365,221,472.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	58,711,116.37	58,711,116.37	
其他流动资产	23,639,365.88	21,479,129.12	-2,160,236.76
流动资产合计	1,552,896,447.48	1,550,736,210.72	-2,160,236.76
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	1,010,714,586.92	1,010,714,586.92	
其他权益工具投资	212,713,234.33	212,713,234.33	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,278,021.84	17,278,021.84	
固定资产	191,336,706.18	191,336,706.18	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,090,094.32	25,090,094.32	
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	47,270,500.00	47,270,500.00	
非流动资产合计	1,504,403,143.59	1,504,403,143.59	
资产总计	3,057,299,591.07	3,055,139,354.31	-2,160,236.76
流动负债：			
短期借款	242,500,000.00	242,500,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	61,902,419.70	61,902,419.70	

应付账款	441,822,491.46	441,822,491.46	
预收款项	48,773,493.90		-48,773,493.90
合同负债		46,613,257.14	46,613,257.14
应付职工薪酬	12,569,059.82	12,569,059.82	
应交税费	1,127,734.15	1,127,734.15	
其他应付款	136,195,195.49	136,195,195.49	
其中：应付利息	429,243.37	429,243.37	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	27,700,000.00	27,700,000.00	
其他流动负债	31,255,040.00	31,255,040.00	
流动负债合计	1,003,845,434.52	1,001,685,197.76	-2,160,236.76
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,174,799.16	16,174,799.16	
递延所得税负债			
其他非流动负债	730,015,432.08	730,015,432.08	
非流动负债合计	746,190,231.24	746,190,231.24	
负债合计	1,750,035,665.76	1,747,875,429.00	-2,160,236.76
所有者权益：			
股本	644,500,165.00	644,500,165.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	376,651,695.66	376,651,695.66	
减：库存股			

其他综合收益	65,013,234.33	65,013,234.33	
专项储备	4,211,432.00	4,211,432.00	
盈余公积	59,364,537.79	59,364,537.79	
未分配利润	157,522,860.53	157,522,860.53	
所有者权益合计	1,307,263,925.31	1,307,263,925.31	
负债和所有者权益总计	3,057,299,591.07	3,055,139,354.31	-2,160,236.76

## 调整情况说明

首次执行新收入准则后，调减2020年1月1日存货365,221,472.26元，调增2020年1月1日合同资产365,221,472.26元，调减2020年1月1日其他流动资产2,160,236.76元，调减2020年1月1日预收款项48,773,493.90元，调增2020年1月1日合同负债46,613,257.14元。

**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。