



# 上海巴安水务股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-153

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。

公司负责人张春霖、主管会计工作负责人许文杰及会计机构负责人(会计主管人员)许文杰声明：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）	6,528,813,668.60	5,919,765,232.78	10.29%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,351,855,611.53	2,361,707,003.44	-0.42%	
	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）	6,065,924.84	-97.65%	493,850,398.85	-48.27%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-2,732,879.82	-112.24%	12,820,889.14	-89.09%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-2,901,970.20	-113.17%	12,983,864.99	-88.43%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	45,620,700.21	140.93%	91,735,805.99	144.16%
基本每股收益（元/股）	-0.0043	-112.91%	0.0194	-88.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.0043	-113.07%	0.0194	-88.42%
加权平均净资产收益率	-0.12%	-112.77%	0.55%	-88.91%

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
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）	1,971,498.68	主要系政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,289,648.00	主要系收到对方合同违约金 和疫情捐款
减：所得税影响额	-176,741.53	
少数股东权益影响额（税后）	21,568.06	
合计	-162,975.85	--

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		29,075	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
张春霖	境内自然人	41.72%	279,401,094	209,550,820	质押	174,227,000
广东联塑科技实业有限公司	境内非国有法人	6.79%	45,509,708	0		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	2.85%	19,114,080	0		
范静	境内自然人	0.81%	5,439,800	0		
王秋生	境内自然人	0.79%	5,293,825	0		
胡光	境内自然人	0.72%	4,850,460	0		
洪深	境内自然人	0.45%	2,983,400	0		
北京九花山烤鸭有限责任公司	境内非国有法人	0.35%	2,346,021	0		
冉永强	境内自然人	0.28%	1,859,823	0		
潘桂云	境内自然人	0.23%	1,572,000	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			
张春霖	69,850,274	人民币普通股	69,850,274			
广东联塑科技实业有限公司	45,509,708	人民币普通股	45,509,708			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	19,114,080	人民币普通股	19,114,080			

范静	5,439,800	人民币普通股	5,439,800
王秋生	5,293,825	人民币普通股	5,293,825
胡光	4,850,460	人民币普通股	4,850,460
洪深	2,983,400	人民币普通股	2,983,400
北京九花山烤鸭有限责任公司	2,346,021	人民币普通股	2,346,021
冉永强	1,859,823	人民币普通股	1,859,823
潘桂云	1,572,000	人民币普通股	1,572,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一直行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东洪深通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 2,983,400，占总股本的 0.45%； 2、公司股东潘桂云通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 1,572,000，占总股本的 0.23%。		

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

##### 1、资产负债表项目重大变动的情况及原因

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	312,883,412.51	504,662,590.03	-38.00%	主要系报告期内付款增加所致
应收款项融资	2,384,551.21	48,965,651.00	-95.13%	主要系报告期内应付票据贴现所致
存货	325,796,693.92	663,717,483.85	-50.91%	主要系新收入准则会计科目调整所致
其他流动资产	58,145,535.09	37,990,695.79	53.05%	主要系报告期内待认证进项税增加所致
长期股权投资	1,012,073,697.79	511,266,001.15	97.95%	主要系并购龙源及确认其投资收益确认所致
在建工程	42,624,102.13	25,367,431.96	68.03%	主要系报告期内嘉兴卡瓦厂房新建
应付票据	103,050,000.00	159,347,420.00	-35.33%	主要系报告期内开具银行承兑汇票减少所致
预收款项		71,896,059.78	-100.00%	主要系新收入准则会计科目调整所致
其他应付款	526,874,507.84	52,349,947.32	906.45%	主要系报告期内控股公司长投确认所致
长期应付款	180,393,911.93	59,305,130.92	204.18%	主要系报告期内项目进度款支付所致
预计负债	9,804,160.32	17,766,479.23	-44.82%	主要系新收入准则会计科目调整所致
其他综合收益	-14,297,838.24	-1,800,191.54	-694.24%	主要系汇率变动差异
少数股东权益	-2,131,268.86	18,271,551.38	-111.66%	主要系汇率变动差异

## 2、利润表项目重大变动的情况及原因

利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业成本	336,522,207.06	619,637,820.77	-45.69%	主要系报告期内项目进展缓慢所致
税金及附加	3,485,874.93	1,515,535.31	130.01%	主要系增加东营德佑土地使用税所致
销售费用	28,070,633.91	56,239,597.44	-50.09%	主要系疫情影响市场开发进度所致
财务费用	104,713,356.22	76,727,581.18	36.47%	主要系融资增加,导致利息增加所致
其他收益	4,272,929.08	6,582,859.21	-35.09%	主要系报告期内收到的政府奖励减少所致
投资收益	140,697,870.57	55,058,706.66	155.54%	主要系确认控股公司投资收益增加所致
信用减值损失	-13,792,707.66	708,297.07	-2047.31%	主要系报告期内应收账款账龄延长所致
营业外收入	992,620.36	2,862,940.73	-65.33%	主要系报告期内非经营性收入的减少
营业外支出	3,282,268.36	984,675.95	233.33%	主要系报告期内疫情捐款及存货报废所致
所得税费用	16,574,269.75	31,413,454.57	-47.24%	主要系报告期内收入和利润减少所致

## 3、现金流量表项目重大变动的情况及原因

现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	91,735,805.9900	-207,740,625.53	144.16%	主要系报告期内保证金收回增多和支付的减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-109,944,123.7700	-29,025,994.14	-278.78%	主要系报告期内支付蔡翱土地款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-77,589,376.4400	291,784,337.93	-126.59%	主要系报告期内收到的长期借款减少

## 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

### （一）第一期员工持股计划

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司推出第一期员工持股计划。

出资参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员、核心业务骨干共计7人，员工持股计划募集资金总额上限为15,000万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式。并委托华宝信托有限责任公司设立“华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划”进行管理，全额认购信托计划的次级份额。信托计划的募集资金不超过30,000万元，信托计划按照1:1的比例设立优先级份额和次级份额。信托计划主要投资范围为购买和持有巴安水务股票，不用于购买其他上市公司股票。公司控股股东、实际控制人张春霖先生承诺为本次拟委托的信托计划中优先级份额的本金及预期收益进行差额补偿。

于2017年4月6日召开的第三届董事会第十一次会议及于2017年4月26日召开2017年第二次临时股东大会审议通过《关于〈上海巴安水务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。

截至2017年9月6日收盘，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入本公司股票12,813,417股，买入股票数量约占公司总股本（“总股本”指2016年年度权益分派实施完毕后的总股本670,436,299股）的1.91%，成交金额为13,365.08万元人民币，成交均价为10.43元/股。

截至2017年9月7日，本次员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定。锁定期自本公告发布之日起12个月，即2017年9月7日至2018年9月6日。

2018年9月28日，公司第三届董事会第二十六次会议在股东大会的授权权限范围内审议通过了《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的议案》，考虑到资管新规精神，本员工持股计划资管产品“华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划”中的优先级份额并未实际出资，拟删除、变更《华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划信托合同》中涉及优先级份额的相关条款，并就上述变更内容签署涉及本次变更事项的相关文件。

2019年2月23日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长1年，即延长后的



存续期最迟不超过2020年4月25日。

2020年2月24日，第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延期2年，即延长后的存续期最迟不超过2022年4月25日。

2020年8月28日，公司对外披露《关于公司第一期员工持股计划股份出售完毕暨计划终止的公告》，于2020年8月24日-2020年8月27日通过大宗交易方式将关于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票共计12,813,517股全部出售。

## （二）收购北京龙源环保工程有限公司49%股权事项

2019年12月13日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于收购北京龙源环保工程有限公司49%股权的议案》，同意公司与上海应肃环保科技有限公司（以下简称“应肃环保”）签订《股权收购协议》。公司有意以现金支付方式收购应肃环保持有的北京龙源环保工程有限公司（以下简称“北京龙源”）49%股权（以下简称“本次交易”），交易对价为46,060万元。

张春霖先生和王贤先生分别持有应肃环保90%和10%股权，同时分别担任应肃环保执行董事兼总经理、应肃环保监事。鉴于张春霖先生是上市公司的实际控制人和董事长，王贤先生是上市公司总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》等相关规定，应肃环保与公司构成关联关系，本次股权收购事项构成关联交易事项。

2019年12月26日，北京龙源临时股东会原则上同意本次交易，北京龙源另一股东北京融创源科技有限公司放弃本次交易优先购买权。

2019年12月31日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过本次交易。同日，公司与应肃环保正式签订《股权收购协议》。

2020年2月28日，本次交易已完成了股份转让登记手续。北京市工商行政管理局经济技术开发区分局已向北京龙源核发了变更后的《营业执照》。本次交易已完成交割手续，北京龙源成为公司的参股公司。

## （三）公开发行公司债券事项

2017年2月17日召开的公司第三届董事会第十次会议、2017年3月6日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向合格投资者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》和《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等议案，批准公司面向合格投资者公开发行不超过8亿元（含8亿元）的公司债券，并同意董事会授权发行人董事长、总经理为本次发行的获授权人士，代表发行人在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的事宜。经中国证监会“证监发行字【2017】1568号”文件核准，本公司将在中国境内公开发行不超过8亿元（含8亿元）公司债券。

公司采用分期发行方式，于2017年10月面向合格投资者公开发行（第一期）公司债5亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后的净额4.98亿拟用于偿还银行借款及其他有息债务或补充流动资金。公司于2018年10月19日按期支付了自2017年10月19日至2018年10月18日期间的利息。

在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，积极准备相关事宜。公司已在首期有效期内完成首期公司债券5亿元的发行，但因宏观经济形势影响，债券市场利率变化造成发行公司债券成本过高，如继续推进公司债券的发行工作将不利于公司节约财务成本，优化融资结构。因此，为维护公司及投资者利益，公司未在中国证监会核准发行之日（核准日期2017年8月24日）起的24个月内实施第二期债券发行，该批复已到期自动失效。

公司于2019年10月21日按期支付了自2018年10月19日至2019年10月18日期间的利息。根据《上海巴安水务股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“17巴安债”的发行人，有权决定在存续期的第3年末上调本期债券存续期后2年的票面利率；投资者有权选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。公司根据目前市场行情，对票面利率不进行调整，票面利率保持6.5%；债券持有人在回售登记期内，将其持有的全部债券（500万张）回售给发行人。截至“17巴安债”回售登记撤销期后，债券持有人申请撤销回售200张债券。根据《募集说明书》的约定，公司应于2020年10月19日向债券持有人支付4,999,800张债券（票面金额为49.998万元）及2019年10月19日至2020年10月18日期间3,250万元利息。

2020年10月19日，公司场外支付2019年10月19日至2020年10月18日期间的利息3,250万元，并支付1,000,000张的“17巴安债”本金，即10,000万元。尚存在3,999,800张“17巴安债”未支付。

2020年10月20日，中诚信国际信用评级委员会决定，将公司的主体信用等级由BB调降至B

并将主体继续列入可能降级的观察名单，将“17 巴安债”的信用等级由BB调降至C。

#### （四）公开发行可转换公司债券事项

2020年11月13日和2020年11月29日，分别召开第四届董事会第六次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过公司公开发行可转换公司债券的相关议案。本次募集资金不超过42,500万元，其中29,800万元将用于“卡瓦嘉兴年产350套气浮系统建设项目”，12,700万元用于“偿还银行借款项目”。

2020年9月18日和2020年9月30日，分别召开了第四届董事会第十六次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟取消2019年公开发行可转换公司债券预案的议案》，并于2020年9月18日，对外披露了《关于拟取消2019年公开发行可转换公司债券预案的公告》（公告编号：2020-095）。

#### （五）向特定对象发行股票事项

2020年8月17日和2020年8月28日，分别召开第四届董事会第十四次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000万元，其中21,000万元将用于“压力式管式陶瓷膜研发车间、测试车间、组装车间项目”，9,000万元用于“补充流动资金”。

2020年9月18日和2020年9月30日，分别召开了第四届董事会第十六次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟取消2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》，并于2020年9月18日，对外披露了《关于拟取消2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的公告》（公告编号：2020-096）。

2020年9月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案，并于2020年9月28日对外披露相关公告。本次向特定对象发行股票拟发行191,239,000股，募集资金为84,527.64万元，其中60,000万元将用于“偿还银行贷款”，24,527.64万元用于“补充流动资金”。

2020年10月16日，公司第四届董事会第十八次会议通过《关于取消向特定对象发行股票预案的议案》，并于当日披露《关于取消向特定对象发行股票预案的公告》（公告编号：2020-136）。

#### （六）变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票的批

复》（证监许可【2016】1505号文）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票72,815,533股，发行价格16.48元/股，募集资金总额为1,199,999,983.84元，扣除与发行有关的费用24,115,880.84元，实际募集资金净额为1,175,884,103.00元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年9月9日对公司非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了众会字(2016)第5843号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并签订了募集资金三方监管协议。募集资金主要用于以下项目：

项目	项目投资总额	承诺投入募集资金额
六盘水市水城河综合治理二期工程	145,842.50	100,000
偿还银行贷款	--	20,000
<b>合计</b>	--	<b>120,000</b>

公司于2018年3月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司发展战略，从实际情况出发，为了确保募集资金的有效使用，公司拟变更2015年非公开发行股票募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构已就本次变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金事项均发表了明确同意意见，该事项已通过2018年第一次临时股东大会审议。

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额（调整前）	募集资金承诺投资总额（调整后）
1	六盘水市水城河综合治理二期工程	100,000.00	55,000.00
2	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00
3	泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目	0	30,000.00
4	永久补充流动资金	0	15,000.00
<b>合计</b>		<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>

截至2018年3月7日，公司募集资金专户余额451,947,135.62元（其中募集资金专户活期余额1,947,135.62元，以闲置募集资金补充流动资金余额为45,000万元）。根据市场发展变化，结合公司的实际情况，公司将剩余募集资金3亿元变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目，1.5亿元用于永久补充流动资金。

2018年9月28日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司（以下简称“泰安巴安”）提供借款实施募投项目。本议案无须提交股东大会审议。鉴于“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目”的实施主体为公司控股子公司泰安巴安，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实

施，公司拟使用募集资金向泰安巴安提供30,000.00万元借款专项用于实施募投项目。上述款项根据泰安巴安实际业务需求进行划拨，具体拟借款情况如下：

公司名称	募投项目名称	以募集资金提供借款金额(万元)	利率	借款期限
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目	30,000.00	参考商业银行同期贷款利率	1年，自实际借款之日起算；到期后，如双方均无异议，该款项可滚动使用，自动续期，也可提前偿还。
<b>合计</b>		<b>30,000.00</b>	--	--

根据第三届董事会第二十次会议决议，暂时补充流动资金的闲置募集资金将在募投项目变更实施前，归还至募集资金专户中。考虑到公司目前实际资金状况及为了保证新募投项目的顺利开展，本次董事会决定暂时补充流动资金的部分闲置募集资金转入公司专户后，即可根据新募投项目的资金使用计划转入泰安巴安专户使用。

同日，第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目”的实施进度进行调整，将该项目预定可使用状态延期至2020年7月。

招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行21900329810307账户系用于“六盘水市水城河综合治理二期工程项目”及“偿还银行贷款”开设的募集资金专户，该账户已于2019年6月3日完成销户；

中国光大银行股份有限公司上海九亭支行36940188000048018账户及中国光大银行股份有限公司上海九亭支行36940188000048607系用于“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目”开设的募集资金专户。中国光大银行股份有限公司上海九亭支行36940188000048607该账户已于2019年11月26日完成销户，中国光大银行股份有限公司上海九亭支行36940188000048018该账户已于2020年9月17日完成销户。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期员工持股计划	2018 年 09 月 29 日	《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的公告》(公告编号:2018-099); 巨潮资讯网
	2018 年 10 月 24 日	《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》(公告编号:2018-109); 巨潮资讯网
	2019 年 02 月 25 日	《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告》(公告编号:2019-002); 巨潮资讯网
	2020 年 02 月 26 日	《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告》(公告编号:2019-003); 巨潮资讯网
	2020 年 08 月 28 日	《关于公司第一期员工持股计划股份出售完毕暨计划终止的公告》(公告编号:2020-083); 巨潮资讯网
收购北京龙源环保工程有限公司 49% 股权事项	2019 年 12 月 16 日	《关于收购北京龙源环保工程有限公司 49% 股权的公告》(公告编号:2019-089); 巨潮资讯网
	2019 年 12 月 31 日	《关于收购北京龙源环保工程有限公司 49% 股权的进展公告》(公告编号:2019-094); 巨潮资讯网
	2020 年 03 月 03 日	《关于收购北京龙源环保工程有限公司 49% 股权的进展公告》(公告编号:2020-006); 巨潮资讯网
公开发行公司债券事项	2018 年 06 月 12 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)》; 巨潮资讯网
	2018 年 06 月 29 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告(2017 年度)》; 巨潮资讯网
	2018 年 10 月 12 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2018 年付息公告》(公告编号: 2018-102); 巨潮资讯网
	2019 年 06 月 11 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 2019 年度第一次临时受托管理事务报告》; 巨潮资讯网
	2019 年 06 月 18 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》; 巨潮资讯网

	2019 年 06 月 28 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》；巨潮资讯网
	2019 年 08 月 06 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 2019 年度第二次临时受托管理事务报告》；巨潮资讯网
	2019 年 10 月 14 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019 年付息公告》（公告编号：2019-064）；巨潮资讯网
	2020 年 06 月 29 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》；巨潮资讯网
	2020 年 06 月 30 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019 年度）》；巨潮资讯网
	2020 年 09 月 22 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020 年度第一次临时受托管理事务报告》；巨潮资讯网
	2020 年 10 月 15 日	《关于“17 巴安债”转售认购终止暨回售兑付风险提示的公告》（公告编号：2020-131）；巨潮资讯网
	2020 年 10 月 15 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020 年度第二次临时受托管理事务报告》；巨潮资讯网
	2020 年 10 月 19 日	《关于公司部分兑付“17 巴安债”的公告》（公告编号：2020-140）；巨潮资讯网
	2020 年 10 月 20 日	《中诚信国际关于调降公司主体及相关债项信用等级的公告》；巨潮资讯网
	2020 年 10 月 21 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020 年度第三次临时受托管理事务报告》；巨潮资讯网
变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金事项	2018 年 03 月 08 日	《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-024）；巨潮资讯网
	2018 年 09 月 29 日	《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2018-098）；巨潮资讯网
	2018 年 09 月 29 日	《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-079）；巨潮资

		讯网
	2018 年 09 月 29 日	《关于签订募集资金三方、四方监管协议的公告》(公告编号: 2018-100); 巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券事项	2019 年 11 月 14 日	《公开发行可转换公司债券预案》(公告编号: 2019-077); 巨潮资讯网
	2020 年 09 月 18 日	《关于拟取消 2019 年公开发行可转换公司债券预案的公告》(公告编号: 2019-095) 巨潮资讯网
向特定对象发行股票事项	2020 年 08 月 18 日	《2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》(公告编号: 2020-076); 巨潮资讯网
	2020 年 09 月 18 日	《关于拟取消 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的公告》(公告编号: 2020-096); 巨潮资讯网
	2020 年 09 月 28 日	《向特定对象发行股票预案》(公告编号: 2020-113); 巨潮资讯网
	2020 年 10 月 16 日	《关于取消向特定对象发行股票预案的公告》(公告编号: 2020-136); 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

2020年6月12日召开的2019 年度股东大会审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司拟于2019年12月31日总股本669,766,999 股为基数，向全体股东每10股派 0.130000



元人民币现金（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配；不以资本公积金转增股本。本方案已于报告期内实施完毕。

## 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

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：上海巴安水务股份有限公司

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	312,883,412.51	504,662,590.03
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	291,376,373.86	238,627,176.39
应收款项融资	2,384,551.21	48,965,651.00
预付款项	142,223,722.12	150,388,573.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,826,444.68	171,152,755.14
其中：应收利息		
应收股利		3,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	325,796,693.92	663,717,483.85
合同资产	424,197,706.49	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	310,035,035.87	311,655,035.87
其他流动资产	58,145,535.09	37,990,695.79
流动资产合计	2,009,869,475.75	2,127,159,961.41
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	2,706,011,923.47	2,503,228,378.20
长期股权投资	1,012,073,697.79	511,266,001.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	189,238,943.82	199,133,954.94
在建工程	42,624,102.13	25,367,431.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	290,069,057.14	275,356,371.68
开发支出	1,240,175.64	
商誉	192,397,386.08	192,397,386.08
长期待摊费用	9,073,510.84	8,512,546.60
递延所得税资产	26,092,414.71	27,222,967.11
其他非流动资产	50,122,981.23	50,120,233.65
非流动资产合计	4,518,944,192.85	3,792,605,271.37
资产总计	6,528,813,668.60	5,919,765,232.78
流动负债：		
短期借款	360,868,297.24	466,621,969.55
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	103,050,000.00	159,347,420.00
应付账款	1,028,963,699.09	897,505,907.21
预收款项	0.00	71,896,059.78
合同负债	65,973,147.88	
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	8,470,720.84	8,476,877.73
应交税费	213,701,976.46	196,324,571.85
其他应付款	526,874,507.84	52,349,947.32
其中：应付利息		
应付股利	3,632,214.22	
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	255,313,963.44	249,400,596.21
其他流动负债		
流动负债合计	2,563,216,312.79	2,101,923,349.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	892,498,694.48	851,682,098.61
应付债券	529,747,805.17	504,928,541.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	180,393,911.93	59,305,130.92
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债	9,804,160.32	17,766,479.23
递延收益	2,206,166.62	2,629,166.62
递延所得税负债	1,222,274.62	1,551,911.25
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	1,615,873,013.14	1,437,863,328.31
负债合计	4,179,089,325.93	3,539,786,677.96
所有者权益：		
股本	669,766,999.00	669,766,999.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	947,485,667.96	948,833,187.27
减：库存股		
其他综合收益	-14,297,838.24	-1,800,191.54

专项储备	12,598,762.27	12,720,063.52
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66
一般风险准备		
未分配利润	683,311,930.88	679,196,855.53
归属于母公司所有者权益合计	2,351,855,611.53	2,361,707,003.44
少数股东权益	-2,131,268.86	18,271,551.38
所有者权益合计	2,349,724,342.67	2,379,978,554.82
负债和所有者权益总计	6,528,813,668.60	5,919,765,232.78

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：许文杰

会计机构负责人：许文杰

## 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	108,901,131.25	173,373,001.11
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	252,241,650.14	195,519,771.18
应收款项融资	2,304,551.21	0.00
预付款项	107,836,349.28	125,251,963.47
其他应收款	856,474,926.49	745,633,851.24
其中：应收利息		
应收股利		3,500,000.00
存货	63,318,415.95	64,987,707.42
合同资产	47,081,345.14	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	261,927,604.34	277,347,604.29
其他流动资产	11,479,841.73	4,586,301.35
流动资产合计	1,711,565,815.53	1,586,700,200.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,935,029,056.35	1,857,889,586.92

长期股权投资	2,538,792,039.44	2,033,278,522.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	69,698,446.20	73,361,942.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,444,342.40	5,955,025.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,407,782.09	18,153,658.40
其他非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	4,617,371,666.48	4,038,638,735.50
资产总计	6,328,937,482.01	5,625,338,935.56
流动负债：		
短期借款	265,527,195.79	386,211,190.59
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,050,000.00	38,800,000.00
应付账款	554,962,476.46	504,135,678.67
预收款项		17,811,962.41
合同负债	2,998,258.96	0.00
应付职工薪酬		-511.00
应交税费	68,046,883.21	58,619,915.82
其他应付款	2,464,345,262.41	1,928,131,351.99
其中：应付利息		
应付股利	3,632,214.22	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,000,000.00	119,653,698.65
其他流动负债		
流动负债合计	3,570,930,076.83	3,053,363,287.13

非流动负债：		
长期借款	94,062,924.64	
应付债券	529,747,805.17	504,928,541.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	80,588,693.28	34,853,352.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,967,382.24	5,471,349.48
递延收益	2,206,166.62	2,629,166.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	711,572,971.95	547,882,410.08
负债合计	4,282,503,048.78	3,601,245,697.21
所有者权益：		
股本	669,766,999.00	669,766,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	902,791,380.72	902,791,380.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,532,556.55	9,653,857.80
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66
未分配利润	411,353,407.30	388,890,911.17
所有者权益合计	2,046,434,433.23	2,024,093,238.35
负债和所有者权益总计	6,328,937,482.01	5,625,338,935.56

### 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	6,065,924.84	257,618,994.37
其中：营业收入	6,065,924.84	257,618,994.37
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,901,712.83	252,548,580.83
其中：营业成本	-17,824,817.38	172,944,744.88
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	1,159,639.92	393,126.22
销售费用	10,008,365.39	32,197,444.02
管理费用	37,896,860.79	14,901,919.59
研发费用	7,134,325.72	4,878,783.39
财务费用	32,527,338.39	27,232,562.72
其中：利息费用	28,768,967.48	32,495,620.24
利息收入	1,092,200.03	1,573,073.56
加：其他收益	1,428,503.01	1,070,003.10
投资收益（损失以“-”号填列）	62,252,754.36	12,179,466.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,622,639.71	
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）	-272,105.46	2,802,928.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		



资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,426,636.08	21,122,810.98
加：营业外收入	992,388.37	359,098.32
减：营业外支出	1,461,797.61	706,307.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,896,045.32	20,775,601.97
减：所得税费用	3,808,053.29	550,224.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,704,098.61	20,225,377.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,704,098.61	20,225,377.96
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	-2,732,879.82	22,331,277.99
2.少数股东损益	-2,971,218.79	-2,105,900.03
六、其他综合收益的税后净额	-5,520,803.85	2,671,135.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,059,378.17	2,310,549.52
（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	-5,059,378.17	2,310,549.52
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	-5,059,378.17	2,310,549.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-461,425.68	360,586.44
七、综合收益总额	-11,224,902.46	22,896,513.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,792,257.99	24,641,827.51
归属于少数股东的综合收益总额	-3,432,644.47	-1,745,313.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0043	0.0333
（二）稀释每股收益	-0.0043	0.0329

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：6,097,747.21 元，上期被合并方实现的净利润为：138,624,479.72 元。

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：许文杰

会计机构负责人：许文杰

#### 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	11,738,264.54	139,671,430.32
减：营业成本	8,481,828.59	85,667,506.04
税金及附加	171,916.09	1,440.00
销售费用	2,185,404.39	6,066,314.13
管理费用	9,439,240.76	13,127,093.84
研发费用	5,393,714.80	4,878,783.39
财务费用	17,522,457.71	16,334,363.59
其中：利息费用	14,304,554.76	15,623,134.26
利息收入	188,816.70	173,214.55
加：其他收益	779,915.09	295,000.00
投资收益（损失以“—”	50,270,725.91	4,758,605.69

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,445,513.89	
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）	4,122,789.33	3,290,870.59
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）	18,514,330.91	21,940,405.61
加：营业外收入	0.91	338,602.96
减：营业外支出	13,004.32	696,808.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,501,327.50	21,582,199.77
减：所得税费用	2,752,429.31	2,970,650.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,748,898.19	18,611,549.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,748,898.19	18,611,549.75
（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	15,748,898.19	18,611,549.75
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	493,850,398.85	954,613,730.89
其中：营业收入	493,850,398.85	954,613,730.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	604,364,734.73	872,366,169.56
其中：营业成本	336,522,207.06	619,637,820.77
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	3,485,874.93	1,515,535.31
销售费用	28,070,633.91	56,239,597.44
管理费用	111,263,025.02	90,969,637.90
研发费用	20,309,637.59	27,275,996.95
财务费用	104,713,356.22	76,727,581.18
其中：利息费用	91,200,049.63	89,674,196.32
利息收入	2,224,537.61	4,532,309.60
加：其他收益	4,272,929.08	6,582,859.21
投资收益（损失以“-”号填列）	140,697,870.57	55,058,706.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,774,657.42	-2,583,858.02
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）	-13,792,707.66	708,297.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,663,756.11	144,597,424.27
加：营业外收入	992,620.36	2,862,940.73
减：营业外支出	3,282,268.36	984,675.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,374,108.11	146,475,689.05
减：所得税费用	16,574,269.75	31,413,454.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,799,838.36	115,062,234.48

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,799,838.36	115,062,234.48
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	12,820,889.14	117,533,608.92
2.少数股东损益	-11,021,050.78	-2,471,374.44
六、其他综合收益的税后净额	-13,542,873.46	3,456,745.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,497,646.70	3,059,943.74
(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	-12,497,646.70	3,059,943.74
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	-12,497,646.70	3,059,943.74
7.其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,045,226.76	396,802.01

七、综合收益总额	-11,743,035.10	118,518,980.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	323,242.44	120,593,552.65
归属于少数股东的综合收益总额	-12,066,277.54	-2,074,572.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0194	0.1754
（二）稀释每股收益	0.0194	0.1675

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：张春霖

主管会计工作负责人：许文杰

会计机构负责人：许文杰

## 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	183,178,702.98	392,301,730.71
减：营业成本	145,840,331.17	243,144,238.00
税金及附加	515,071.37	405,196.58
销售费用	7,993,992.88	14,982,619.28
管理费用	28,959,352.92	38,625,990.65
研发费用	18,026,057.66	27,233,433.20
财务费用	49,362,008.60	48,343,944.81
其中：利息费用	43,817,897.55	44,874,801.63
利息收入	606,667.67	893,757.62
加：其他收益	1,838,642.09	1,579,740.00
投资收益（损失以“－”号填列）	105,421,826.93	42,450,803.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,034,363.55	-1,271,076.13
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“－”	-2,601,400.81	4,108,332.84

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	37,140,956.59	67,705,185.02
加:营业外收入	147.60	338,602.96
减:营业外支出	355,343.13	696,808.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36,785,761.06	67,346,979.18
减:所得税费用	5,617,451.14	5,682,909.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,168,309.92	61,664,069.44
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31,168,309.92	61,664,069.44
(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	31,168,309.92	61,664,069.44
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	443,040,783.33	514,136,841.80
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	10,179,972.89	16,821,886.77
收到其他与经营活动有关的现金	478,871,899.89	237,580,573.68
经营活动现金流入小计	932,092,656.11	768,539,302.25
购买商品、接受劳务支付的现	351,776,527.81	502,512,055.06

金		
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	109,502,267.21	68,619,531.26
支付的各项税费	17,471,588.88	27,293,798.61
支付其他与经营活动有关的现金	361,606,466.22	377,854,542.85
经营活动现金流出小计	840,356,850.12	976,279,927.78
经营活动产生的现金流量净额	91,735,805.99	-207,740,625.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,200,000.00	15,994,509.92
取得投资收益收到的现金	42,700,000.00	175,175.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,064,676.19	1,156,487.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,020,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	53,984,676.19	17,326,172.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,344,501.94	25,300,166.75
投资支付的现金	117,460,733.00	14,352,000.00
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	120,919.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,646.02	6,700,000.00
投资活动现金流出小计	163,928,799.96	46,352,166.75
投资活动产生的现金流量净额	-109,944,123.77	-29,025,994.14

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,166,000.00	2,075,002.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,166,000.00	2,075,002.00
取得借款收到的现金	503,247,603.63	672,145,204.56
收到其他与筹资活动有关的现金	31,001,158.35	28,003,688.60
筹资活动现金流入小计	536,414,761.98	702,223,895.16
偿还债务支付的现金	529,953,224.60	310,411,829.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,489,973.62	89,696,728.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	22,560,940.20	10,331,000.00
筹资活动现金流出小计	614,004,138.42	410,439,557.23
筹资活动产生的现金流量净额	-77,589,376.44	291,784,337.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-676,926.80	-198,348.78
五、现金及现金等价物净增加额	-96,474,621.02	54,819,369.48
加：期初现金及现金等价物余额	296,371,287.91	273,064,687.48
六、期末现金及现金等价物余额	199,896,666.89	327,884,056.96

## 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	104,792,126.70	97,957,075.55
收到的税费返还	7,115,237.90	6,678,965.68
收到其他与经营活动有关的现金	970,610,398.09	628,947,086.60
经营活动现金流入小计	1,082,517,762.69	733,583,127.83
购买商品、接受劳务支付的现金	118,977,380.76	113,988,285.74

支付给职工以及为职工支付的现金	34,075,286.44	37,886,557.66
支付的各项税费	2,877,415.09	4,891,774.03
支付其他与经营活动有关的现金	876,601,815.25	551,435,209.79
经营活动现金流出小计	1,032,531,897.54	708,201,827.22
经营活动产生的现金流量净额	49,985,865.15	25,381,300.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	42,700,000.00	175,175.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,020,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	49,920,000.00	175,175.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,924.24	687,406.00
投资支付的现金	116,560,733.00	30,303,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,646.02	6,700,000.00
投资活动现金流出小计	116,801,303.26	37,690,906.00
投资活动产生的现金流量净额	-66,881,303.26	-37,515,731.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	312,647,710.76	346,984,235.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,001,158.35	23,003,688.60
筹资活动现金流入小计	313,648,869.11	369,987,923.60
偿还债务支付的现金	315,772,235.00	282,886,229.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,092,665.76	47,029,819.75
支付其他与筹资活动有关的现金	10,111,185.20	10,331,000.00

筹资活动现金流出小计	349,976,085.96	340,247,048.78
筹资活动产生的现金流量净额	-36,327,216.85	29,740,874.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,254.53	
五、现金及现金等价物净增加额	-53,307,909.49	17,606,444.43
加：期初现金及现金等价物余额	73,906,257.86	79,438,653.94
六、期末现金及现金等价物余额	20,598,348.37	97,045,098.37

## 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	504,662,590.03	504,662,590.03	
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	238,627,176.39	238,627,176.39	
应收款项融资	48,965,651.00	48,965,651.00	
预付款项	150,388,573.34	150,388,573.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	171,152,755.14	171,152,755.14	
其中：应收利息			
应收股利	3,500,000.00	3,500,000.00	
买入返售金融资产			

存货	663,717,483.85	338,488,964.36	-325,228,519.49
合同资产	0.00	325,228,519.49	325,228,519.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	311,655,035.87	311,655,035.87	
其他流动资产	37,990,695.79	37,990,695.79	
流动资产合计	2,127,159,961.41	2,127,159,961.41	
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	2,503,228,378.20	2,503,228,378.20	
长期股权投资	511,266,001.15	511,266,001.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	199,133,954.94	199,133,954.94	
在建工程	25,367,431.96	25,367,431.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	275,356,371.68	275,356,371.68	
开发支出			
商誉	192,397,386.08	192,397,386.08	
长期待摊费用	8,512,546.60	8,512,546.60	
递延所得税资产	27,222,967.11	27,222,967.11	
其他非流动资产	50,120,233.65	50,120,233.65	
非流动资产合计	3,792,605,271.37	3,792,605,271.37	
资产总计	5,919,765,232.78	5,919,765,232.78	
流动负债：			
短期借款	466,621,969.55	466,621,969.55	
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	159,347,420.00	159,347,420.00	
应付账款	897,505,907.21	897,505,907.21	
预收款项	71,896,059.78	0.00	-71,896,059.78
合同负债		71,896,059.78	71,896,059.78
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	8,476,877.73	8,476,877.73	
应交税费	196,324,571.85	196,324,571.85	
其他应付款	52,349,947.32	52,349,947.32	
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	249,400,596.21	249,400,596.21	
其他流动负债			
流动负债合计	2,101,923,349.65	2,101,923,349.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	851,682,098.61	851,682,098.61	
应付债券	504,928,541.68	504,928,541.68	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	59,305,130.92	59,305,130.92	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	17,766,479.23	17,766,479.23	
递延收益	2,629,166.62	2,629,166.62	
递延所得税负债	1,551,911.25	1,551,911.25	
其他非流动负债	0.00	0.00	

非流动负债合计	1,437,863,328.31	1,437,863,328.31	
负债合计	3,539,786,677.96	3,539,786,677.96	
所有者权益：			
股本	669,766,999.00	669,766,999.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	948,833,187.27	948,833,187.27	
减：库存股			
其他综合收益	-1,800,191.54	-1,800,191.54	
专项储备	12,720,063.52	12,720,063.52	
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66	
一般风险准备			
未分配利润	679,196,855.53	679,196,855.53	
归属于母公司所有者权益合计	2,361,707,003.44	2,361,707,003.44	
少数股东权益	18,271,551.38	18,271,551.38	
所有者权益合计	2,379,978,554.82	2,379,978,554.82	
负债和所有者权益总计	5,919,765,232.78	5,919,765,232.78	

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	173,373,001.11	173,373,001.11	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	195,519,771.18	195,519,771.18	
应收款项融资	0.00	0.00	
预付款项	125,251,963.47	125,251,963.47	
其他应收款	745,633,851.24	745,633,851.24	
其中：应收利息			
应收股利	3,500,000.00	3,500,000.00	
存货	64,987,707.42	64,987,707.42	



合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	277,347,604.29	277,347,604.29	
其他流动资产	4,586,301.35	4,586,301.35	
流动资产合计	1,586,700,200.06	1,586,700,200.06	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,857,889,586.92	1,857,889,586.92	
长期股权投资	2,033,278,522.13	2,033,278,522.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	73,361,942.11	73,361,942.11	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,955,025.94	5,955,025.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	18,153,658.40	18,153,658.40	
其他非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
非流动资产合计	4,038,638,735.50	4,038,638,735.50	
资产总计	5,625,338,935.56	5,625,338,935.56	
流动负债：			
短期借款	386,211,190.59	386,211,190.59	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	38,800,000.00	38,800,000.00	
应付账款	504,135,678.67	504,135,678.67	
预收款项	17,811,962.41	0.00	-17,811,962.41

合同负债	0.00	17,811,962.41	17,811,962.41
应付职工薪酬	-511.00	-511.00	
应交税费	58,619,915.82	58,619,915.82	
其他应付款	1,928,131,351.99	1,928,131,351.99	
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	119,653,698.65	119,653,698.65	
其他流动负债			
流动负债合计	3,053,363,287.13	3,053,363,287.13	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	504,928,541.68	504,928,541.68	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	34,853,352.30	34,853,352.30	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,471,349.48	5,471,349.48	
递延收益	2,629,166.62	2,629,166.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	547,882,410.08	547,882,410.08	
负债合计	3,601,245,697.21	3,601,245,697.21	
所有者权益：			
股本	669,766,999.00	669,766,999.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	902,791,380.72	902,791,380.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	9,653,857.80	9,653,857.80	

盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66	
未分配利润	388,890,911.17	388,890,911.17	
所有者权益合计	2,024,093,238.35	2,024,093,238.35	
负债和所有者权益总计	5,625,338,935.56	5,625,338,935.56	

调整情况说明

首次执行新收入准则后，2020年1月1日预收账款调减为0.00元，合同负债调增为17,811,962.41元，除上述项目外，其他项目无影响。

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

政策变更	合并	母公司
2020年开始适用新收入准则，原存货科目重分类至合同资产，原预收账款科目重分类填列至合同负债。	2020年1月1日存货调减为338,488,964.36元，合同资产调增为325,228,519.49元，预收账款调减为0.00元，合同负债调增为71,896,059.78元，除上述项目外，其他项目无影响。	2020年1月1日预收账款调减为0.00元，合同负债调增为17,811,962.41元，除上述项目外，其他项目无影响。

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。