



浙富控股集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人(会计主管人员)杨宗霖声明：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	调整前	调整后			
总资产（元）	17,762,324,433.57	7,647,427,871.25	16,823,902,402.24		5.58%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,181,753,820.48	3,358,525,242.03	5,011,435,467.09		43.31%			
	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			调整前	调整后	
营业收入（元）	2,486,405,461.95	276,634,970.77	1,631,672,451.67	52.38%	5,627,268,409.77	798,153,798.14	4,632,779,166.20	21.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	413,692,306.25	17,668,863.48	102,164,238.46	304.93%	786,821,260.55	82,219,549.40	344,471,277.02	128.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	351,959,758.58	2,265,531.05	2,265,531.05	15,435.42%	420,000,734.44	49,482,109.05	49,482,109.05	748.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	238,105,101.22	-51,501,587.44	977,699,019.54	-75.65%	46,633,875.62	-182,521,691.23	1,389,612,072.31	-96.64%
基本每股收益（元/股）	0.0770	0.0089	0.0305	152.46%	0.1954	0.0416	0.1027	90.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0770	0.0089	0.0305	152.46%	0.1954	0.0416	0.1027	90.26%
加权平均净资产收益率	5.87%	0.53%	2.09%	3.78%	13.45%	2.50%	7.30%	6.15%

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
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）	292,282,063.15	
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）	89,169,795.26	
委托他人投资或管理资产的损益	5,224,831.75	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	370,158,948.87	
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	-30,633,232.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,444.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,705,576.08	
减：所得税影响额	130,772,392.08	
少数股东权益影响额（税后）	237,161,620.37	
合计	366,820,526.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	92,403	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
桐庐源桐实业有限公司	境内非国有法人	25.62%	1,375,667,422	1,375,667,422	质押	853,196,000

叶标	境内自然人	17.57%	943,674,298	943,674,298		
平潭泮石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.87%	637,504,415	637,504,415	质押	144,999,999
孙毅	境内自然人	7.90%	424,015,664	318,011,748	质押	280,570,229
浙江申联投资管理有限公司	境内非国有法人	3.91%	209,705,399	209,705,399		
胡金莲	境内自然人	3.51%	188,734,859	188,734,859		
中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	57,993,122	0		
朱建星	境内自然人	0.77%	41,222,012	0		
陈国平	境内自然人	0.72%	38,800,000	0		
宁波泮能投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.67%	35,789,720	35,789,720		
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		
孙毅	106,003,916		人民币普通股	106,003,916		
中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合型证券投资基金	57,993,122		人民币普通股	57,993,122		
朱建星	41,222,012		人民币普通股	41,222,012		
陈国平	38,800,000		人民币普通股	38,800,000		
彭建义	32,808,530		人民币普通股	32,808,530		
香港中央结算有限公司	28,726,656		人民币普通股	28,726,656		
中央汇金资产管理有限责任公司	26,537,300		人民币普通股	26,537,300		
王炜	26,223,123		人民币普通股	26,223,123		
西藏信托有限公司－西藏信托－智昂 6 号集合资金信托计划	20,287,759		人民币普通股	20,287,759		
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	20,000,000		人民币普通股	20,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 大股东中：</p> <p>1、桐庐源桐实业有限公司系公司控股股东、实际控制人孙毅先生控制的企业，孙毅先生通过西藏信托有限公司－西藏信托－智昂 6 号集合资金信托计划间接持有公司股票 20,287,759 股，因此，孙毅先生、桐庐源桐实业有限公司、西藏信托有限公司－西藏信</p>					

	<p>托一智昂 6 号集合资金信托计划系一致行动人；</p> <p>2、叶标先生、胡金莲女士与浙江申联投资管理有限公司系一致行动人；</p> <p>3、平潭沅石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）与宁波沅能投资管理合伙企业（有限合伙）系一致行动人；</p> <p>除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、股东朱建星先生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公司股份 41,222,011 股；</p> <p>2、股东陈国平先生通过长城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份 38,800,000 股；</p> <p>3、股东王炜先生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公司股份 23,755,123 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	424,120,105.67	183,747,842.66	130.82%	主要系本期预付的生产物资采购款项增加所致
其他流动资产	334,487,449.94	123,418,773.04	171.02%	主要系待抵扣增值税增加所致
合同资产	628,017,699.42			主要系公司自2020年1月1日起执行新收入准则所致
在建工程	4,066,781,666.94	2,856,666,124.92	42.36%	主要系NSHE水电建设项目及工业废弃物资源综合利用项目工程投入增加所致
应交税费	340,913,317.87	214,565,106.84	58.89%	主要系期末计提应纳税额增加所致
长期借款	1,557,697,815.97	887,516,639.55	75.51%	主要系本期新增专项长期借款所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	54,901,896.62	37,576,198.77	46.11%	主要系本期重大资产重组交易计缴相关税金增加所致
投资收益	163,148,663.21	118,159,558.43	38.07%	主要系联营企业按权益法核算的长期股权投资收益和处置交易性金融资产及长期股权投资等影响所致
所得税费用	220,886,892.28	122,986,385.97	79.60%	主要系本期当期所得税费用增加和递延所得税费用减少共同影响所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	46,633,875.62	1,389,612,072.31	-96.64%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,035,915,596.18	-1,349,470,201.08	23.24%	主要系本期较上年同期新增处置二三四五股票收到的现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	307,276,235.82	-217,117,039.94	241.53%	主要系本期取得借款与偿还债务的现金流量净额较上年同期增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 重大资产重组之事项

公司分别于2019年3月25日、2019年9月8日、9月19日、10月8日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议、第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议、第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议、和公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙富控股集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等一系列与本次重大资产重组事项相关的议案，公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金等方式向桐庐源桐、叶标、申联投资、胡金莲、泮石恒达、泮能投资等6名交易对方购买其持

有的申联环保集团100%股权，向胡显春购买其持有的申能环保40%股权。

2020年1月16日，并购重组委召开了2020年第3次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项获得无条件通过。

2020年1月21日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙富控股集团股份有限公司向桐庐源桐实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]157号），对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项予以核准。

2020年4月3日，为了避免该次重大资产重组后与上市公司之间产生潜在同业竞争，同时，为支持公司发展，维护公司利益，公司与控股股东及实际控制人孙毅先生签署了《浙江净泮环保科技有限公司股权转让协议》，以其对净泮环保已实缴的注册资本确定转让对价3,719.71万元购买孙毅先生持有的净泮环保60%股权。净泮环保已完成工商变更。

2020年6月2日，公司完成重大资产重组所涉及标的资产交割过户工作。

2020年6月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的，本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之发行股份购买资产部分新增的股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司《股份登记申请受理确认书》的股东名册。

2020年6月12日，本次新增股份3,391,076,113股在深交所上市。

（二）关于出售股票资产之事项

为了提高资产流动性及使用效率，实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益，公司分别于2019年9月17日和2019年10月8日召开了第四届董事会第十八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟出售股票资产的议案》，同意公司董事长及其授权人根据公司发展战略、证券市场情况择机处置股票资产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。报告期内，公司已通过集中竞价和大宗交易的方式出售二三四五股票275,958,376股；其中，2020年第三季度出售二三四五39,762,690股。

（三）关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表之事项

鉴于公司第四届董事会、监事会任期届满，公司分别于2020年4月3日、4月23日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议和公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

2020年4月23日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，完成了公司第五届董事会董事长及副董事长、第五届监事会主席、董事会各专门委员会委员的选举及公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的聘任。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
（一）重大资产重组之事项	2019年3月12日、3月19日、3月26日、4月30日、5月24日、6月22日、7月22日、8月21日、9月10日、9月21日、10月9日、10月16日、11月1日、11月8日、12月19日、2020年1月6日、1月9日、1月10日、1月11日、1月16日、1月17日、1月22日、4月	具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于筹划重大资产重组暨关联交易的停牌公告》（公告编号：2019-005）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-006）、《浙富控股集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要、《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌公告》（公告编号：2019-007）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-022、2019-027、2019-029、2019-033、2019-034）、《浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《对深圳证券交易所〈关于对浙富控股集团股份有限公司的重组问询函〉的回复》（公告编号：2019-051）、《浙富

	7 日、4 月 20 日、5 月 20 日、6 月 4 日、6 月 10 日	<p>控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）、《浙富控股集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-055）、《关于公司发行股份购买资产申请材料获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2019-056）、《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>暨重大资产重组的进展公告》（公告编号 2019-063）、《关于收到中国证监会反馈意见通知书的公告》（公告编号：2019-064）、《关于申请延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-069）、《关于回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2020-001）、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告》（公告编号：2020-002）、《浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》、《浙富控股集团股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[192600]号的回复》、《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复（修订稿）的公告》（公告编号：2020-003）、《浙富控股集团股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[192600 号]的回复（修订稿）》、《关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的提示性公告》（公告编号：2020-004）、《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告》（公告编号：2020-005）、《关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2020-007）、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2020-008）、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-009）、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告》（公告编号：2020-010）、《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及摘要、《关于收购浙江净洋环保科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）及《重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2020-020、023）、《重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2020-040）、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2020-045）、《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》及《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）》。</p>
(二)关于出售股票资产之事项	2019 年 9 月 18 日、10 月 9 日	<p>具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟出售股票资产的公告》（公告编号：2019-048）。</p>
(三)关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表之事项	2020 年 4 月 7 日、4 月 24 日	<p>具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-014）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-015）、《浙富控股集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的决议公告》（公告编号：</p>

		2020-024)、《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2020-025)、《第五届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2020-026)及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2020-027)。
--	--	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期（7-9月）实际损益金额
浙江南华资本管理有限公司	无	否	期货合约										-3,212.95
工商银行	无	否	远期结售汇合约										-9.31
中国民生银行杭州分行	无	否	远期结售汇合约		2020年06月08日	2020年12月09日							39.68
合计				0	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	-3,182.58
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年04月28日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>风险分析：</p> <p>1、市场风险：期货市场自身存在着一定的系统性风险，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失；因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。</p> <p>2、政策风险：衍生品市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法完成交易的风险。</p> <p>3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。</p> <p>4、履约风险：公司开展衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。</p> <p>5、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法</p>												

	<p>律风险出现。</p> <p>控制措施说明：</p> <p>公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，由公司财务部门负责证券投资与衍生品交易事项资金的筹集、使用管理，并负责对证券投资与衍生品交易事项相关资金进行管理。公司审计监察部负责对证券投资与衍生品交易事项的审计与监督，每半年应对所有证券投资与衍生品交易事项进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项证券投资与衍生品交易事项可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司从事期货交易，期末未到期合约按照活跃市场未经调整的报价确认公允价值；远期外汇合约根据未到期合同约定的远期汇率与金融机构在资产负债表日按照剩余交割时限确定的远期汇率之差确定公允价值。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>不适用</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司因经营管理需求，规避汇率、利率等变动风险，拟开展外汇衍生品交易，以增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司在董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。</p>

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期 (重组前)	上年同期 (重组后)	增减变动(重组前)			增减变动(重组后)					
累计归母净利润的预计数 (万元)	114,504.38	-	130,924.38	16,132.65	46,956.20	增长	609.77%	-	711.55%	增长	143.85%	-	178.82%
基本每股收益(元/股)	0.2625	-	0.3001	0.0815	0.1400	增长	222.09%	-	268.22%	增长	87.50%	-	114.36%
业绩预告的说明	主要系公司完成重大资产重组所涉及标的资产交割过户工作，相关标的公司将纳入公司合并财务报表范围所致。												

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额 (2020 年 7-9 月)	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	26,478.38	1,968.14	0
合计		26,478.38	1,968.14	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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	调研的基本情况索引
2020年07月08日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、东吴证券、广发证券、国海证券、海通证券、财通证券、易方达资产管理、银河基金、上海泽升投资等机构	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	具体内容详见公司于2020年7月8日登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2020-01）
2020年07月20日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券高级研究员罗松	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	具体内容详见公司于2020年7月21日登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2020-02）
2020年07月21日	公司会议室	电话沟通	机构	诺安基金副总经理、投资总监杨谷、投资经理张伟明、研究员童宇；国泰君安证券分析师邵潇	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	具体内容详见公司于2020年7月22日登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2020-03）
2020年07月22日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金投资经理刘锴	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	具体内容详见公司于2020年7月23日登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2020-04）
2020年07月23日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源刘晓宁、郑嘉伟、傅浩玮；中银基金邵璟璐；长信基金梁浩；太平养老保险赵宇；国泰基金戴计辉；国联安基金张一健；汇丰晋信李泽宙；东吴基金张浩佳；交银施罗德基金黄鼎；农银汇理基金汤砚卿	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	具体内容详见公司于2020年7月24日登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2020-05）
2020年07月29日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券研究员庞天一、黄秀杰	公司的发展历程、重组前后公司的主营	具体内容详见公司于2020年7月30日登载

					业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-06)
2020 年 09 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司研究员鲍昀骁、华泰证券研究员惠普	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	具体内容详见公司于 2020 年 9 月 2 日登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-07)
2020 年 09 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券环保公用首席分析师朱纯阳、研究员李焯	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	具体内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-08)
2020 年 09 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券分析师戴元灿	公司的发展历程、重组前后公司的主营业务、危废行业概况、公司危废处置业务亮点以及未来发展规划等内容	具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 日登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上的《浙富控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-09)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙富控股集团股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,629,521,593.49	2,252,185,384.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,148,064.00	107,114,475.00
衍生金融资产		
应收票据	32,562,933.12	20,963,180.35
应收账款	445,148,498.17	364,016,441.53
应收款项融资		227,850.20
预付款项	424,120,105.67	183,747,842.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	132,404,510.72	126,468,180.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,642,397,115.68	3,486,538,139.62
合同资产	628,017,699.42	
持有待售资产		1,764,896.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	334,487,449.94	123,418,773.04
流动资产合计	7,288,807,970.21	6,666,445,163.88
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	951,751,340.29	1,450,750,629.65
其他权益工具投资	627,084,359.88	627,084,359.88
其他非流动金融资产	72,600,000.00	72,600,000.00
投资性房地产	169,759,731.35	111,804,587.57
固定资产	1,666,315,384.37	1,837,662,567.76
在建工程	4,066,781,666.94	2,856,666,124.92
生产性生物资产		
油气资产	26,219,217.55	37,928,365.59
使用权资产		
无形资产	1,404,981,647.33	1,430,006,470.86
开发支出		
商誉	1,281,772,256.91	1,281,772,256.91
长期待摊费用	34,907,294.07	39,519,720.29
递延所得税资产	78,204,580.79	90,433,551.36
其他非流动资产	93,138,983.88	321,228,603.57
非流动资产合计	10,473,516,463.36	10,157,457,238.36
资产总计	17,762,324,433.57	16,823,902,402.24
流动负债：		
短期借款	2,152,703,279.15	1,871,429,117.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	43,889.39	48,598,733.01
衍生金融负债		
应付票据	1,041,562,168.96	1,027,713,022.91
应付账款	1,457,442,785.97	1,430,676,380.50
预收款项	2,545,427.27	87,768,079.44
合同负债	415,893,221.96	
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	67,714,077.79	72,999,842.95
应交税费	340,913,317.87	214,565,106.84
其他应付款	1,524,999,578.65	1,193,723,613.98
其中：应付利息		
应付股利	53,697,959.62	
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	412,678,887.69	419,077,145.98
其他流动负债	96,934,667.54	
流动负债合计	7,513,431,302.24	6,366,551,043.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,557,697,815.97	887,516,639.55
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	8,754,077.10	8,962,814.90
预计负债	9,097,344.67	7,133,528.74
递延收益	120,134,761.27	210,364,409.54
递延所得税负债	110,864,450.14	133,966,146.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,806,548,449.15	1,247,943,538.79
负债合计	9,319,979,751.39	7,614,494,581.80
所有者权益：		
股本	5,369,795,962.00	1,978,719,849.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,004,874.10	1,128,677,129.01
减：库存股		

其他综合收益	20,574,470.86	49,442,503.98
专项储备		
盈余公积	163,084,398.53	165,394,257.98
一般风险准备		
未分配利润	1,608,294,114.99	1,689,201,727.12
归属于母公司所有者权益合计	7,181,753,820.48	5,011,435,467.09
少数股东权益	1,260,590,861.70	4,197,972,353.35
所有者权益合计	8,442,344,682.18	9,209,407,820.44
负债和所有者权益总计	17,762,324,433.57	16,823,902,402.24

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：杨宗霖

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	302,660,610.96	128,981,134.55
交易性金融资产	466,650.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	92,943,701.97	63,803,788.25
应收款项融资		
预付款项	39,576,086.46	38,253,927.56
其他应收款	236,368,702.58	141,091,428.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,602,454.13	621,635,312.52
合同资产	489,047,777.98	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,658,790.70	2,592,466.28
流动资产合计	1,216,324,774.78	996,358,057.87
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	16,465,217,537.24	5,159,811,905.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	111,449,235.19	111,740,335.00
投资性房地产		
固定资产	11,761,128.85	12,277,204.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	640,458.50	758,252.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,749,220.97	32,936,637.48
递延所得税资产	12,813,359.05	5,426,561.10
其他非流动资产	41,679,024.51	316,720,000.00
非流动资产合计	16,673,309,964.31	5,639,670,896.50
资产总计	17,889,634,739.09	6,636,028,954.37
流动负债：		
短期借款	588,610,071.11	656,392,479.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	174,000,000.00	299,022,300.00
应付账款	1,487,715,374.09	1,577,289,781.19
预收款项		61,943,863.33
合同负债	127,637,876.91	
应付职工薪酬	8,716,825.39	9,580,636.62
应交税费	112,240,774.41	4,972,751.36
其他应付款	752,387,740.76	43,772,201.80
其中：应付利息		
应付股利	53,697,959.62	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	252,880,236.13	219,866,330.56
其他流动负债	44,152,857.36	

流动负债合计	3,548,341,756.16	2,872,840,344.66
非流动负债：		
长期借款	633,423,235.89	209,364,008.33
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	558,967.39	
递延收益		
递延所得税负债	29,988,658.40	47,456,049.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	663,970,861.68	256,820,057.47
负债合计	4,212,312,617.84	3,129,660,402.13
所有者权益：		
股本	5,369,795,962.00	1,978,719,849.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,837,357,365.88	165,263,412.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	163,084,398.53	165,394,257.98
未分配利润	1,307,084,394.84	1,196,991,032.70
所有者权益合计	13,677,322,121.25	3,506,368,552.24
负债和所有者权益总计	17,889,634,739.09	6,636,028,954.37

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	2,486,405,461.95	1,631,672,451.67
其中：营业收入	2,486,405,461.95	1,631,672,451.67

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,122,279,412.53	1,402,360,834.98
其中：营业成本	1,867,493,110.20	1,196,962,495.89
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	21,548,468.85	9,923,408.02
销售费用	10,335,552.34	8,392,666.77
管理费用	80,592,806.19	81,206,889.90
研发费用	100,457,666.06	66,687,170.82
财务费用	41,851,808.89	39,188,203.58
其中：利息费用	43,979,817.21	8,944,282.08
利息收入	2,248,334.81	1,705,800.41
加：其他收益	121,345,037.89	63,253,737.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,730,340.75	27,508,493.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,779,698.64	13,410,443.10
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）	15,090,384.94	-42,953,917.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,609,500.02	-82,686.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		318,803.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,330,049.26	3,419,406.75

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	506,770,680.78	280,775,452.70
加：营业外收入	2,008,493.15	3,152,565.92
减：营业外支出	3,189,247.62	1,378,523.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	505,589,926.31	282,549,494.90
减：所得税费用	89,356,206.30	18,118,860.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	416,233,720.01	264,430,634.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	416,233,720.01	264,430,634.50
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	413,692,306.25	102,164,238.46
2.少数股东损益	2,541,413.76	162,266,396.04
六、其他综合收益的税后净额	-86,899,273.71	68,667,251.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,585,712.48	35,678,669.27
（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	-46,585,712.48	35,678,669.27
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		2,768,054.72
6.外币财务报表折算差额	-46,585,712.48	32,910,614.55
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-40,313,561.23	32,988,582.13
七、综合收益总额	329,334,446.30	333,097,885.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	367,106,593.77	137,842,907.73
归属于少数股东的综合收益总额	-37,772,147.47	195,254,978.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0770	0.0305
（二）稀释每股收益	0.0770	0.0305

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：241,370,610.89 元。

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：杨宗霖

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	175,661,187.37	234,046,542.41
减：营业成本	173,446,906.72	229,234,052.74
税金及附加		5,347.69
销售费用	1,956,624.33	2,743,505.21
管理费用	7,005,083.04	10,779,416.65
研发费用	3,456,564.40	152,104.36
财务费用	22,296,286.43	12,822,477.72
其中：利息费用	18,249,974.53	14,315,626.17
利息收入	699,546.92	1,617,588.05
加：其他收益	9,758,248.69	2,310,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	97,072,212.07	20,414,451.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,424,144.97	15,294,273.40

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）	396,750.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	4,423,043.45	-282,847.25
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	33,600.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,183,576.66	751,241.80
加：营业外收入		24,651.39
减：营业外支出	2,290.00	440.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,181,286.66	775,453.19
减：所得税费用	35,969,101.67	-24,064.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,212,184.99	799,517.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,212,184.99	799,517.53
（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	43,212,184.99	799,517.53
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	5,627,268,409.77	4,632,779,166.20
其中：营业收入	5,627,268,409.77	4,632,779,166.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,807,325,237.35	3,943,679,741.30
其中：营业成本	4,125,554,042.11	3,325,149,465.89
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	54,901,896.62	37,576,198.77
销售费用	25,603,656.68	27,269,776.18
管理费用	240,796,380.61	234,479,458.41

研发费用	236,931,451.11	205,510,017.72
财务费用	123,537,810.22	113,694,824.33
其中：利息费用	123,234,211.42	86,788,658.66
利息收入	9,936,123.67	5,253,310.65
加：其他收益	187,158,882.09	203,847,440.60
投资收益（损失以“-”号填列）	163,148,663.21	118,159,558.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,404,796.79	107,222,745.55
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）	47,237,463.56	-44,976,522.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,309,266.49	11,162,986.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20,867,686.69	-1,864,502.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,488,821.69	21,894,201.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,250,535,423.17	997,322,586.57
加：营业外收入	4,351,407.37	3,994,138.16
减：营业外支出	7,301,772.86	11,897,362.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,247,585,057.68	989,419,361.82
减：所得税费用	220,886,892.28	122,986,385.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,026,698,165.40	866,432,975.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,026,698,165.40	866,432,975.85
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	786,821,260.55	344,471,277.02
2.少数股东损益	239,876,904.85	521,961,698.83

六、其他综合收益的税后净额	-53,459,951.99	71,497,395.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,868,033.12	38,290,304.72
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-28,868,033.12	38,290,304.72
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	-28,868,033.12	38,290,304.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,591,918.87	33,207,090.28
七、综合收益总额	973,238,213.41	937,930,370.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	757,953,227.43	382,761,581.74
归属于少数股东的综合收益总额	215,284,985.98	555,168,789.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1954	0.1027
(二) 稀释每股收益	0.1954	0.1027

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：370,158,948.87 元，上期被合并方实现的净利润为：770,595,102.78 元。

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：杨宗霖

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	437,537,769.70	618,728,657.75
减：营业成本	429,240,900.42	608,918,118.02
税金及附加	10,804,913.36	185,305.50
销售费用	6,268,260.13	7,223,884.92
管理费用	27,935,176.68	27,297,780.81
研发费用	7,021,672.09	3,038,657.25
财务费用	54,010,204.90	47,213,122.19
其中：利息费用	46,323,839.42	52,006,900.03
利息收入	1,720,715.37	3,210,984.64
加：其他收益	11,163,979.69	4,015,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	375,411,713.54	121,279,798.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,481,007.84	114,645,956.96
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）	466,650.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,165,073.10	-4,797,278.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	83,215.00	-352,891.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	290,547,273.45	44,996,717.46
加：营业外收入	149,142.30	38,864.39
减：营业外支出	105,690.00	101,090.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	290,590,725.75	44,934,491.85

减：所得税费用	106,010,668.90	-1,134,884.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,580,056.85	46,069,376.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	184,580,056.85	46,069,376.08
（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	184,580,056.85	46,069,376.08
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	6,356,991,880.35	5,874,470,650.06
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	82,456,432.89	97,999,963.71
收到其他与经营活动有关的现金	309,740,627.44	366,892,992.18
经营活动现金流入小计	6,749,188,940.68	6,339,363,605.95
购买商品、接受劳务支付的现金	5,650,471,158.17	3,765,239,627.75
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	338,397,829.96	326,708,640.01
支付的各项税费	415,586,858.26	511,750,287.42
支付其他与经营活动有关的现金	298,099,218.67	346,052,978.46
经营活动现金流出小计	6,702,555,065.06	4,949,751,533.64
经营活动产生的现金流量净额	46,633,875.62	1,389,612,072.31
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,882,445,669.17	1,828,239,487.88
取得投资收益收到的现金	26,134,047.88	38,472,067.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,619,252.78	6,377,650.79
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	67,514,604.27	1,475,586,421.22
投资活动现金流入小计	2,005,713,574.10	3,348,675,627.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,255,228,941.93	1,307,196,028.81
投资支付的现金	1,704,876,115.00	1,652,265,571.53
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		21,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	81,524,113.35	1,716,884,228.21
投资活动现金流出小计	3,041,629,170.28	4,698,145,828.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,035,915,596.18	-1,349,470,201.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		89,230,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		52,032,900.00
取得借款收到的现金	2,723,020,000.00	1,606,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,577,250,180.61	724,761,086.10
筹资活动现金流入小计	4,300,270,180.61	2,419,991,086.10
偿还债务支付的现金	1,769,890,000.04	1,908,357,360.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,815,112.37	281,045,181.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		139,432,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,101,288,832.38	447,705,584.19
筹资活动现金流出小计	3,992,993,944.79	2,637,108,126.04
筹资活动产生的现金流量净额	307,276,235.82	-217,117,039.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,676,945.93	11,519,880.50
五、现金及现金等价物净增加额	-689,682,430.67	-165,455,288.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,735,338,982.94	1,378,968,327.54

六、期末现金及现金等价物余额	1,045,656,552.27	1,213,513,039.33
----------------	------------------	------------------

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	558,033,151.54	380,658,020.71
收到的税费返还	1,229,246.60	
收到其他与经营活动有关的现金	515,896,691.25	291,387,377.75
经营活动现金流入小计	1,075,159,089.39	672,045,398.46
购买商品、接受劳务支付的现金	329,737,976.60	585,751,031.01
支付给职工以及为职工支付的现金	24,756,685.78	21,461,386.00
支付的各项税费	22,579,515.19	644,575.63
支付其他与经营活动有关的现金	545,234,086.22	218,335,226.71
经营活动现金流出小计	922,308,263.79	826,192,219.35
经营活动产生的现金流量净额	152,850,825.60	-154,146,820.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,430,830,296.15	1,416,474,401.50
取得投资收益收到的现金	25,072,667.04	58,913,787.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,000.00	
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		545,637,050.25
投资活动现金流入小计	1,455,978,963.19	2,021,025,239.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,002,052.90	8,015,385.00
投资支付的现金	1,348,200,176.00	1,325,868,022.00
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	104,519,000.00	479,223,000.00
投资活动现金流出小计	1,455,721,228.90	1,813,106,407.00
投资活动产生的现金流量净额	257,734.29	207,918,832.00
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	940,000,000.00	531,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	263,750,000.00	126,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,203,750,000.00	657,000,000.00
偿还债务支付的现金	676,000,000.00	534,437,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,754,507.60	69,899,292.37
支付其他与筹资活动有关的现金	435,353,107.61	89,165,986.11
筹资活动现金流出小计	1,161,107,615.21	693,502,638.48
筹资活动产生的现金流量净额	42,642,384.79	-36,502,638.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-224,778.27	1,284,073.44
五、现金及现金等价物净增加额	195,526,166.41	18,553,446.07
加：期初现金及现金等价物余额	35,589,444.55	62,937,574.27
六、期末现金及现金等价物余额	231,115,610.96	81,491,020.34

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	2,252,185,384.65	2,252,185,384.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	107,114,475.00	107,114,475.00	
衍生金融资产			
应收票据	20,963,180.35	20,963,180.35	
应收账款	364,016,441.53	364,016,441.53	
应收款项融资	227,850.20	227,850.20	
预付款项	183,747,842.66	183,747,842.66	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	126,468,180.47	126,468,180.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,486,538,139.62	2,657,683,775.04	-828,854,364.58
合同资产		662,093,385.15	662,093,385.15
持有待售资产	1,764,896.36	1,764,896.36	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	123,418,773.04	183,258,799.10	59,840,026.06
流动资产合计	6,666,445,163.88	6,559,524,210.51	-106,920,953.37
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	1,450,750,629.65	1,450,750,629.65	
其他权益工具投资	627,084,359.88	627,084,359.88	
其他非流动金融资产	72,600,000.00	72,600,000.00	
投资性房地产	111,804,587.57	111,804,587.57	
固定资产	1,837,662,567.76	1,837,662,567.76	
在建工程	2,856,666,124.92	2,856,666,124.92	
生产性生物资产			
油气资产	37,928,365.59	37,928,365.59	
使用权资产			
无形资产	1,430,006,470.86	1,430,006,470.86	
开发支出			
商誉	1,281,772,256.91	1,281,772,256.91	
长期待摊费用	39,519,720.29	39,519,720.29	
递延所得税资产	90,433,551.36	99,997,412.22	9,563,860.86
其他非流动资产	321,228,603.57	443,931,782.87	122,703,179.30

非流动资产合计	10,157,457,238.36	10,289,724,278.52	132,267,040.16
资产总计	16,823,902,402.24	16,849,248,489.03	25,346,086.79
流动负债：			
短期借款	1,871,429,117.40	1,871,429,117.40	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	48,598,733.01	48,598,733.01	
衍生金融负债			
应付票据	1,027,713,022.91	1,027,713,022.91	
应付账款	1,430,676,380.50	1,430,676,380.50	
预收款项	87,768,079.44	2,490,573.57	-85,277,505.87
合同负债		181,048,455.59	181,048,455.59
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	72,999,842.95	72,999,842.95	
应交税费	214,565,106.84	169,854,015.70	-44,711,091.14
其他应付款	1,193,723,613.98	1,193,723,613.98	
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	419,077,145.98	419,077,145.98	
其他流动负债		102,021,582.43	102,021,582.43
流动负债合计	6,366,551,043.01	6,519,632,484.02	153,081,441.01
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	887,516,639.55	887,516,639.55	
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	8,962,814.90	8,962,814.90	
预计负债	7,133,528.74	8,839,985.73	1,706,456.99
递延收益	210,364,409.54	112,663,819.81	-97,700,589.73
递延所得税负债	133,966,146.06	133,966,146.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,247,943,538.79	1,151,949,406.05	-95,994,132.74
负债合计	7,614,494,581.80	7,671,581,890.07	57,087,308.27
所有者权益：			
股本	1,978,719,849.00	1,978,719,849.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,128,677,129.01	1,128,677,129.01	
减：库存股			
其他综合收益	49,442,503.98	49,442,503.98	
专项储备			
盈余公积	165,394,257.98	163,084,398.53	-2,309,859.45
一般风险准备			
未分配利润	1,689,201,727.12	1,661,930,309.95	-27,271,417.17
归属于母公司所有者权益合计	5,011,435,467.09	4,981,854,190.47	-29,581,276.62
少数股东权益	4,197,972,353.35	4,195,812,408.49	-2,159,944.86
所有者权益合计	9,209,407,820.44	9,177,666,598.96	-31,741,221.48
负债和所有者权益总计	16,823,902,402.24	16,849,248,489.03	25,346,086.79

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	128,981,134.55	128,981,134.55	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	63,803,788.25	63,803,788.25	
应收款项融资			
预付款项	38,253,927.56	38,253,927.56	
其他应收款	141,091,428.71	141,091,428.71	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	621,635,312.52	1,916,172.36	-619,719,140.16
合同资产		555,937,523.69	555,937,523.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,592,466.28	57,556,645.44	54,964,179.16
流动资产合计	996,358,057.87	987,540,620.56	-8,817,437.31
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,159,811,905.84	5,159,811,905.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	111,740,335.00	111,740,335.00	
投资性房地产			
固定资产	12,277,204.81	12,277,204.81	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	758,252.27	758,252.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	32,936,637.48	32,936,637.48	
递延所得税资产	5,426,561.10	13,126,092.62	7,699,531.52
其他非流动资产	316,720,000.00	345,946,871.32	29,226,871.32
非流动资产合计	5,639,670,896.50	5,676,597,299.34	36,926,402.84
资产总计	6,636,028,954.37	6,664,137,919.90	28,108,965.53

流动负债：			
短期借款	656,392,479.80	656,392,479.80	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	299,022,300.00	299,022,300.00	
应付账款	1,577,289,781.19	1,577,289,781.19	
预收款项	61,943,863.33		-61,943,863.33
合同负债		61,943,863.33	61,943,863.33
应付职工薪酬	9,580,636.62	9,580,636.62	
应交税费	4,972,751.36	2,166,651.97	-2,806,099.39
其他应付款	43,772,201.80	43,772,201.80	
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	219,866,330.56	219,866,330.56	
其他流动负债		53,311,103.77	53,311,103.77
流动负债合计	2,872,840,344.66	2,923,345,349.04	50,505,004.38
非流动负债：			
长期借款	209,364,008.33	209,364,008.33	
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		702,555.69	702,555.69
递延收益			
递延所得税负债	47,456,049.14	47,456,049.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	256,820,057.47	257,522,613.16	702,555.69
负债合计	3,129,660,402.13	3,180,867,962.20	51,207,560.07
所有者权益：			
股本	1,978,719,849.00	1,978,719,849.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	165,263,412.56	165,263,412.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	165,394,257.98	163,084,398.53	-2,309,859.45
未分配利润	1,196,991,032.70	1,176,202,297.61	-20,788,735.09
所有者权益合计	3,506,368,552.24	3,483,269,957.70	-23,098,594.54
负债和所有者权益总计	6,636,028,954.37	6,664,137,919.90	28,108,965.53

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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。

浙富控股集团股份有限公司

法定代表人：孙毅

二〇二〇年十月二十九日