

浙江富春江环保热电股份有限公司

Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.

(浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号)

2020 年第三季度报告



股票代码：002479

简称：富春环保

披露时间：二〇二〇年十月

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。

公司负责人张杰、主管会计工作负责人黄菊华及会计机构负责人(会计主管人员)王庆玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

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）	10,662,117,230.37		9,103,113,139.59	9,103,113,139.59	17.13%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,836,178,388.31		3,803,908,569.52	3,803,908,569.52	0.85%			
	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）	1,336,263,791.18	945,858,552.17	1,016,972,478.15	31.40%	3,291,691,412.38	2,535,226,969.59	2,706,966,056.59	21.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,862,526.48	97,206,839.03	85,910,555.13	12.75%	215,292,979.06	230,816,156.02	208,733,591.57	3.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,651,484.48	93,665,315.14	85,924,977.20	10.16%	201,155,424.41	222,323,833.48	222,257,104.18	-9.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,539,470.53	174,470,405.51	165,427,487.87	-105.77%	210,699,285.54	318,461,805.56	301,089,993.28	-30.02%
基本每股收益（元/股）	0.1255	0.1089	0.0961	30.59%	0.2422	0.2583	0.2335	3.73%
稀释每股收益（元/股）	0.1255	0.1089	0.0961	30.59%	0.2422	0.2583	0.2335	3.73%
加权平均净资产收益率	2.55%	2.54%	2.25%	13.33%	5.59%	6.10%	5.44%	2.76%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
----	-----------	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,152,518.72	
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）	6,931,905.23	
委托他人投资或管理资产的损益	15,769,572.40	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-26,779.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,608,326.14	
减：所得税影响额	2,732,144.48	
少数股东权益影响额（税后）	1,044,154.24	
合计	14,137,554.65	--

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	43,024	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
浙江富春江通信集团有限公司	境内非国有法人	34.05%	302,635,358	0		
杭州锐禧锦霖股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.88%	34,493,200	0		
杭州嘉曦投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.23%	28,750,000	0		
宁波富兴电力燃料有限公司	国有法人	3.10%	27,544,401	0		
戚国红	境内自然人	1.29%	11,500,000	0		

上海国鑫投资发展有限公司	国有法人	1.29%	11,500,000	0		
深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.29%	11,500,000	0		
浙江省联业能源发展公司	国有法人	1.16%	10,289,359	0		
浙江富春江环保热电股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.02%	9,068,400	0		
邬建树	境外自然人	0.46%	4,115,990	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			
浙江富春江通信集团有限公司	302,635,358	人民币普通股	302,635,358			
杭州锐禧锦霖股权投资合伙企业（有限合伙）	34,493,200	人民币普通股	34,493,200			
杭州嘉曦投资管理合伙企业（有限合伙）	28,750,000	人民币普通股	28,750,000			
宁波富兴电力燃料有限公司	27,544,401	人民币普通股	27,544,401			
戚国红	11,500,000	人民币普通股	11,500,000			
上海国鑫投资发展有限公司	11,500,000	人民币普通股	11,500,000			
深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,500,000	人民币普通股	11,500,000			
浙江省联业能源发展公司	10,289,359	人民币普通股	10,289,359			
浙江富春江环保热电股份有限公司回购专用证券账户	9,068,400	人民币普通股	9,068,400			
邬建树	4,115,990	人民币普通股	4,115,990			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江富春江通信集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、浙江省联业能源发展公司为发起人股东，上述三名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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	期初数	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	211,000,000.00	102,500,000.00	105.85%	本期交易性金融资产比期初增加了105.85%，主要系母公司购买信托理财所致。
预付款项	572,136,299.18	221,272,646.85	158.57%	本期预付款项比期初增加了158.57%，主要系子公司新材料预付材料款和铂瑞能源预付设备款所致。
存货	462,738,030.76	148,629,549.44	211.34%	本期存货比期初增加211.34%，主要系新并入子公司遂昌汇金所致。
在建工程	1,370,236,913.60	879,859,221.73	55.73%	本期在建工程比期初增加了55.73%，主要系子公司涑渚环境和铂瑞能源在建工程增加所致。
商誉	756,892,212.74	490,742,753.88	54.23%	本期商誉比期初增加54.23%，主要系新并入子公司遂昌汇金所致。
其他非流动资产	87,794,110.16	58,853,207.32	49.17%	本期其他非流动资产比期初增加49.17%，主要系子公司江苏热电其他非流动资产增加所致。
短期借款	3,468,203,566.00	2,523,362,090.18	37.44%	本期短期借款比期初增加37.44%，主要系母公司短期借款增加所致。
预收款项	302,640,947.78	142,372,628.83	112.57%	本期预收款项比期初增加112.57%，主要系子公司新材料预收款项增加所致。
其他应付款	197,625,517.62	70,891,765.37	178.77%	本期其他应付款比期初增加178.77%，主要系收购遂昌汇金的剩余权转让款尚未支付所致。
长期借款	862,000,000.00	49,590,170.85	1638.25%	本期长期借款比期初增加1638.25%，主要系母公司和子公司涑渚环境、铂瑞能源长期借款增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
税金及附加	17,141,959.82	8,506,617.39	101.51%	本期税金及附加比上年同期增加了101.51%，主要系上年同期尚未并入子公司铂瑞能源所致。
研发费用	73,527,292.33	52,963,470.62	38.83%	本期研发费用比上年同期增加了38.83%，主要系上年同期尚未并入子公司铂瑞能源所致。
财务费用	98,202,755.35	54,076,789.68	81.60%	本期财务费用比上年同期增加81.6%，主要系公司融资规模扩大所致。

其他收益	15,924,310.58	8,141,403.36	95.60%	本期其他收益比上年同期增加95.6%，主要系新并入子公司遂昌汇金所致。
投资收益	124,749,866.73	34,881,159.23	257.64%	本期投资收益比上年同期增加257.64%，主要系铂瑞能源投资收益增加所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	210,699,285.54	301,089,993.28	-30.02%	本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了30.02%，主要系上年同期尚未并入子公司铂瑞能源所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,430,640,054.96	-927,136,753.73	54.31%	本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加54.31%，主要系上年同期尚未并入子公司铂瑞能源及淅渚环境所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,149,672,040.43	843,383,244.80	36.32%	本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加36.32%，主要系公司银行融资规模扩大所致。

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

1、2019年12月31日，公司控股子公司浙江清园生态热电有限公司收到杭州富春湾新城管理委员会出具的《关于启动企业腾退的通知》，通知要求清园生态在2020年6月底前完成腾退工作，该事项具体内容详见公司于2020年1月3日公告的《关于控股子公司拟拆迁的公告》（公告编号：2020-001）。截至本报告披露日，腾退工作组已经完成清园生态资产的清查与评估工作，公司及清园生态现正在与富阳区政府相关部门就本次拆迁腾退具体的补偿方案进行协商。

2、2020年7月27日，公司控股股东浙江富春江通信集团有限公司与南昌水天投资集团有限公司签订了《浙江富春江通信集团有限公司与南昌水天投资集团有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司之股份转让协议》，通信集团拟向水天集团转让所持有的本公司177,242,920股股份，占本公司总股本（含已回购尚未注销的股份）的19.94%。如本次交易完成，水天集团将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，即上市公司的控股股东，南昌市国资委成为上市公司的实际控制人。该事项具体内容详见公司于2020年7月28日公告的《关于控股股东签订〈股份转让协议〉暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2020-043）。截至本报告披露日，前述股权转让事项已取得南昌市国资委的同意批复，国家市场监督管理总局已出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，具体内容详见公司于2020年10月13日披露的《关于控股股东协议转让股份暨公司控制权变更的进展公告》（公告编号：

2020-056)。深圳证券交易所对前述股份转让事项已出具《上市公司股份转让申请确认书》。

3、公司于 2020 年 8 月 4 日收到杭州富春湾新城管理委员会出具的《关于启动企业腾退的通知》。根据上述通知内容，腾退工作组将于 2020 年 8 月上旬进场对公司母公司厂区的资产进行清查、评估，并就腾退补偿事宜与公司进行协商，计划于 2020 年 11 月底前与公司达成一致并签订补偿协议，该事项具体内容详见公司于 2020 年 8 月 6 日公告的《关于母公司厂区拟拆迁的公告》（公告编号：2020-046）。截至本报告披露日，腾退工作组正在就母公司厂区涉及的资产展开清查与评估工作。

4、报告期内，中国环境保护产业协会以视频会议形式组织召开了《生活垃圾焚烧烟气二噁英激光电离飞行时间质谱在线监测系统技术要求》团体标准审议会。公司控股子公司浙江富春江环保科技有限公司和浙江大学热能工程研究所共同申请的“垃圾焚烧烟气二噁英在线监测系统”标准经来自中国科学院生态环境研究中心、生态环境部环境标准研究所、国家环境分析测试中心等单位专家的充分讨论和质询，一致同意通过该标准审议。该标准的制订将对于规范生活垃圾焚烧烟气中二噁英在线监测系统的设计、装备水平及其工程应用具有重要指导意义。

5、诉讼事项进展情况

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
屠柏锐、舟山维柏投资管理合伙企业(有限合伙)诉富春环保,请求法院判令富春环保支付原告股权转让款合计11,587.8万元,并要求富春环保支付违约金合计440.3364万元;请求判令解除《关于铂瑞能源环境工程有限公司之股权收购协议》中关于原告用股权转让款从二级市场购买富春环保股票并向富春江集团质押前述股票的相关条款。	12,028.14	否	经法院调解,已调解结案。	1、公司向屠柏锐、舟山维柏投资管理合伙企业(有限合伙)支付股权转让款合计11,587.8万元。2、公司及富春江集团放弃原告用股权转让款从二级市场购买富春环保股票并向富春江集团质押前述股票。3、屠柏锐及铂瑞环境应配合公司做好应收款回收和客户技术问题的处理工作。上述诉讼结果不会对公司生产经营造成重大不利影响。	正在执行。
瑞州建设有限公司请求法院判令铂瑞能源环境工程有限公司向瑞州建设有限公司支付工程咨询费5,240万元	5,240	否	尚未开庭。	不会对公司生产经营造成重大不利影响。	不涉及执行。

瑞州建设有限公司请求法院判令铂瑞能源（新干）有限公司向瑞州建设有限公司支付工程款和利息合计5,452.67万元，请求法院判令铂瑞能源环境工程有限公司对前述事项承担连带责任。	5,452.67	否	2020年7月8日已开庭一次，尚未判决。	不会对公司生产经营造成重大不利影响。	不涉及执行。
--	----------	---	----------------------	--------------------	--------

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司拟拆迁的公告	2020年01月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-001)
关于控股股东签订《股份转让协议》暨控制权拟变更的提示性公告、关于控股股东协议转让股份暨公司控制权变更的进展公告	2020年07月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-043)
	2020年10月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-056)
关于母公司厂区拟拆迁的公告	2020年08月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-046)
关于垃圾焚烧烟气二噁英在线监测系统产品标准获团体标准审议会通过的公告	2020年09月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-053)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2019年11月18日召开的第四届董事会第二十一次会议和2019年12月4日召开的2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，并于2019年12月6日进行了首次回购，同时披露了《回购股份报告书》。2020年6月1日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于延长回购股份实施期限的议案》，回购股份实施期限延长至2020年12月3日，即本次股份回购实施期限自2019年12月4日起至2020年12月3日止。

截至2020年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共9,068,400股，占公司总股本的1.0202%，最高成交价为8.33元/股，最低成交价为6.65元/股，支付总金额为65,373,588.02元(不含交易费用)。其中，2019年1-9月累计回购股份数量共6,395,000股，占公司总股本的0.7194%，最高成交价为6.97元/股，最低成交价为6.65元/股，支付总金额为43,576,718.02元(不含交易费用)。

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

公司报告期不存在衍生品投资。

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

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	未到期余额	逾期未收回的金额

银行理财产品	自有资金	2,270	0	0
信托理财产品	自有资金	49,000	21,000	0
其他类	自有资金	100	100	0
合计		51,370	21,100	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

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：浙江富春江环保热电股份有限公司

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	954,686,924.87	1,054,588,567.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	211,000,000.00	102,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	426,778,005.33	519,427,351.55
应收款项融资	133,191,896.44	157,456,363.82
预付款项	572,136,299.18	221,272,646.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,487,535.98	74,667,081.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	462,738,030.76	148,629,549.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	258,781,429.13	200,611,112.51
流动资产合计	3,136,800,121.69	2,479,152,673.24

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	200,119,617.88	209,596,231.67
长期股权投资	332,359,909.93	376,411,706.16
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	4,121,000,519.86	4,012,057,773.59
在建工程	1,370,236,913.60	879,859,221.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	550,031,806.93	487,838,113.98
开发支出		
商誉	756,892,212.74	490,742,753.88
长期待摊费用	55,118,303.93	54,651,172.32
递延所得税资产	51,763,713.65	53,950,285.70
其他非流动资产	87,794,110.16	58,853,207.32
非流动资产合计	7,525,317,108.68	6,623,960,466.35
资产总计	10,662,117,230.37	9,103,113,139.59
流动负债：		
短期借款	3,468,203,566.00	2,523,362,090.18
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	197,440,612.94	225,795,545.04
应付账款	665,284,413.78	950,847,148.66
预收款项	302,640,947.78	142,372,628.83
合同负债		
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	13,638,941.89	23,844,050.82
应交税费	63,626,165.29	64,273,296.93
其他应付款	197,625,517.62	70,891,765.37
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		25,039,583.32
其他流动负债		
流动负债合计	4,908,460,165.30	4,026,426,109.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	862,000,000.00	49,590,170.85
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	255,865,195.80	325,692,420.62
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,906,389.43	4,201,128.31
递延收益	84,174,326.05	68,758,445.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,205,945,911.28	448,242,165.66
负债合计	6,114,406,076.58	4,474,668,274.81
所有者权益：		
股本	888,888,000.00	888,888,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,807,487,547.09	1,807,487,547.09

减：库存股	71,796,870.00	21,796,870.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	176,493,772.13	176,493,772.13
一般风险准备		
未分配利润	1,035,105,939.09	952,836,120.30
归属于母公司所有者权益合计	3,836,178,388.31	3,803,908,569.52
少数股东权益	711,532,765.48	824,536,295.26
所有者权益合计	4,547,711,153.79	4,628,444,864.78
负债和所有者权益总计	10,662,117,230.37	9,103,113,139.59

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：黄菊华

会计机构负责人：王庆玉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	404,720,571.62	603,629,033.44
交易性金融资产	211,000,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	85,723,248.16	109,986,066.61
应收款项融资	41,340,689.46	18,656,721.39
预付款项	95,266,953.02	38,732,446.11
其他应收款	1,206,591,515.14	863,723,565.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,810,009.15	28,383,084.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,687,390.59	27,417,900.82
流动资产合计	2,094,140,377.14	1,720,528,818.82
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,650,355,402.69	2,873,353,151.09
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	686,259,993.74	757,555,770.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,970,170.21	98,373,411.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,692,491.43	23,949,943.17
递延所得税资产	69,294.01	87,062.97
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	4,487,347,352.08	3,783,319,338.62
资产总计	6,581,487,729.22	5,503,848,157.44
流动负债：		
短期借款	2,555,703,566.00	1,829,586,702.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,058,194.33	63,187,752.98
预收款项	31,628,778.78	49,144,647.89
合同负债		
应付职工薪酬	76,139.55	285,538.12
应交税费	11,544,581.95	12,715,975.64
其他应付款	124,986,284.23	17,812,524.77
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		

其他流动负债		
流动负债合计	2,757,997,544.84	1,972,733,142.07
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
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	41,831,249.62	46,207,701.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,831,249.62	46,207,701.94
负债合计	2,999,828,794.46	2,018,940,844.01
所有者权益：		
股本	888,888,000.00	888,888,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,753,233,452.73	1,753,233,452.73
减：库存股	71,796,870.00	21,796,870.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	176,493,772.13	176,493,772.13
未分配利润	834,840,579.90	688,088,958.57
所有者权益合计	3,581,658,934.76	3,484,907,313.43
负债和所有者权益总计	6,581,487,729.22	5,503,848,157.44

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,336,263,791.18	1,016,972,478.15

其中：营业收入	1,336,263,791.18	1,016,972,478.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,208,641,629.07	909,540,320.72
其中：营业成本	1,091,509,511.19	830,900,916.09
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	8,719,656.20	2,939,387.02
销售费用	3,501,698.22	3,883,198.83
管理费用	42,281,926.99	84,993,939.83
研发费用	31,065,561.71	18,983,263.86
财务费用	31,563,274.76	20,803,085.71
其中：利息费用	27,777,820.00	21,545,076.56
利息收入	1,248,819.97	1,066,156.67
加：其他收益	2,269,444.23	1,099,888.57
投资收益（损失以“-”号填列）	25,997,669.67	19,478,981.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-93,135,344.01	
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）	-9,553,678.87	-589,862.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,364,846.43	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	144,970,750.71	127,421,164.56
加: 营业外收入	1,787,626.76	348,312.77
减: 营业外支出	731,086.75	865,543.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	146,027,290.72	126,903,933.83
减: 所得税费用	34,509,866.68	26,367,171.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	111,517,424.04	100,536,761.98
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	111,517,424.04	100,536,761.98
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	96,862,526.48	85,910,555.13
2.少数股东损益	14,654,897.56	14,626,206.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	111,517,424.04	100,536,761.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,862,526.48	85,910,555.13
归属于少数股东的综合收益总额	14,654,897.56	14,626,206.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1255	0.0961
（二）稀释每股收益	0.1255	0.0961

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：黄菊华

会计机构负责人：王庆玉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	201,173,490.59	253,012,296.54
减：营业成本	159,164,814.16	199,860,938.39
税金及附加	4,458,993.60	133,372.20
销售费用	258,116.00	212,013.00
管理费用	12,775,292.37	12,016,782.49
研发费用	7,159,672.62	8,230,509.21
财务费用	9,459,768.52	10,368,201.43
其中：利息费用	24,181,707.07	16,940,707.26
利息收入	-16,448,302.13	-5,893,544.01
加：其他收益	2,593,197.44	1,197,444.25
投资收益（损失以“-”号填列）	30,851,771.28	18,734,434.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-155,771.91	-46,547.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	128,831.44	97,160.15
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	41,314,861.57	42,172,970.63
加：营业外收入	74,478.72	500.00
减：营业外支出	31,669.55	751,655.30
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	41,357,670.74	41,421,815.33
减：所得税费用	2,071,188.14	4,857,690.87
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	39,286,482.60	36,564,124.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	39,286,482.60	36,564,124.46
（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	39,286,482.60	36,564,124.46
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	3,291,691,412.38	2,706,966,056.59
其中：营业收入	3,291,691,412.38	2,706,966,056.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,072,931,208.08	2,441,985,935.18
其中：营业成本	2,754,302,455.85	2,220,414,414.51
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	17,141,959.82	8,506,617.39
销售费用	11,154,121.79	9,560,557.87
管理费用	118,602,622.94	149,427,555.73
研发费用	73,527,292.33	52,963,470.62

财务费用	98,202,755.35	54,076,789.68
其中：利息费用	102,909,925.14	64,132,036.74
利息收入	12,914,511.99	14,071,224.60
加：其他收益	15,924,310.58	8,141,403.36
投资收益（损失以“-”号填列）	124,749,866.73	34,881,159.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,551,796.23	
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）	-20,147,061.48	-120,321.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,110,914.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	337,176,405.86	307,882,362.25
加：营业外收入	3,818,852.25	5,286,814.64
减：营业外支出	2,834,681.28	3,459,467.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	338,160,576.83	309,709,709.45
减：所得税费用	79,590,656.09	71,864,110.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,569,920.74	237,845,598.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	258,569,920.74	237,845,598.73
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	215,292,979.06	208,733,591.57
2.少数股东损益	43,276,941.68	29,112,007.16
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	258,569,920.74	237,845,598.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	215,292,979.06	208,733,591.57
归属于少数股东的综合收益总额	43,276,941.68	29,112,007.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2422	0.2335
（二）稀释每股收益	0.2422	0.2335

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：黄菊华

会计机构负责人：王庆玉

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	591,108,717.62	644,549,874.00
减：营业成本	464,162,096.45	499,265,565.76
税金及附加	4,972,259.07	730,538.02
销售费用	869,700.00	559,927.00
管理费用	33,493,214.99	31,291,461.11
研发费用	19,761,574.84	21,316,904.43
财务费用	31,011,272.13	20,348,360.60
其中：利息费用	68,077,554.27	34,439,324.54
利息收入	43,545,403.97	16,939,094.33
加：其他收益	5,577,818.30	4,427,254.17
投资收益（损失以“-”号填列）	245,368,160.27	107,177,750.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	111,458.34	170,157.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,534,060.47	942,623.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	289,430,097.52	183,414,588.30
加：营业外收入	280,780.44	10,200.00
减：营业外支出	1,407,544.09	1,133,405.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	288,303,333.87	182,291,383.00
减：所得税费用	8,639,343.21	15,031,350.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	279,663,990.66	167,260,032.67

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	279,663,990.66	167,260,032.67
（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	279,663,990.66	167,260,032.67
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	3,198,809,619.84	2,328,826,383.86
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	13,703,284.14	3,250,513.33
收到其他与经营活动有关的现金	123,984,488.77	66,737,124.26
经营活动现金流入小计	3,336,497,392.75	2,398,814,021.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,617,258,259.13	1,760,558,434.94
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	185,936,602.79	132,066,606.32
支付的各项税费	137,225,550.30	107,065,778.92
支付其他与经营活动有关的现金	185,377,694.99	98,033,207.99
经营活动现金流出小计	3,125,798,107.21	2,097,724,028.17
经营活动产生的现金流量净额	210,699,285.54	301,089,993.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,000,000.00	1,860,000,000.00
取得投资收益收到的现金	127,652,246.38	24,281,134.32
处置固定资产、无形资产和其他	6,133,400.00	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	204,785,646.38	1,884,281,134.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	786,404,159.54	148,892,888.05
投资支付的现金	239,570,000.00	1,861,600,000.00
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	609,451,541.80	800,925,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,635,425,701.34	2,811,417,888.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,430,640,054.96	-927,136,753.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,756,330,782.36	2,054,849,268.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,761,330,782.36	2,054,849,268.00
偿还债务支付的现金	2,227,850,000.00	1,076,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,949,996.00	134,916,023.20
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	83,858,745.93	
筹资活动现金流出小计	2,611,658,741.93	1,211,466,023.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,149,672,040.43	843,383,244.80
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	-70,268,728.99	217,336,484.35
加：期初现金及现金等价物余额	888,231,400.27	792,445,053.44
六、期末现金及现金等价物余额	817,962,671.28	1,009,781,537.79

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	437,761,584.04	359,164,413.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,417,708.28	451,896,487.18
经营活动现金流入小计	464,179,292.32	811,060,900.39
购买商品、接受劳务支付的现金	294,511,915.38	636,711,286.40
支付给职工以及为职工支付的现金	38,870,752.58	41,676,731.40
支付的各项税费	18,369,061.01	16,915,598.29
支付其他与经营活动有关的现金	25,351,063.47	203,094,735.72
经营活动现金流出小计	377,102,792.44	898,398,351.81
经营活动产生的现金流量净额	87,076,499.88	-87,337,451.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,500,000.00	1,555,000,000.00
取得投资收益收到的现金	210,285,474.27	75,284,141.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,329,251.90	
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	180,691,332.47	
投资活动现金流入小计	454,806,058.64	1,630,284,141.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,351,517.80	27,013,121.67
投资支付的现金	231,000,000.00	1,796,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	612,021,541.80	800,925,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	586,136,108.94	
投资活动现金流出小计	1,446,509,168.54	2,624,538,121.67
投资活动产生的现金流量净额	-991,703,109.90	-994,253,980.37
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	2,390,530,782.36	1,441,709,268.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,390,530,782.36	1,441,709,268.00
偿还债务支付的现金	1,474,640,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,172,634.16	83,703,390.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,674,812,634.16	503,703,390.50
筹资活动产生的现金流量净额	715,718,148.20	938,005,877.50
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	-188,908,461.82	-143,585,554.29
加：期初现金及现金等价物余额	569,212,884.94	538,583,982.04
六、期末现金及现金等价物余额	380,304,423.12	394,998,427.75

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

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。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事长：张杰

二〇二〇年十月二十八日