安徽中环环保科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-080

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。

公司负责人张伯中、主管会计工作负责人胡新权及会计机构负责人(会计主管人员)孙宝声明：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）	3,155,741,347.96	2,670,419,923.16	18.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,083,586,030.30	932,560,143.72	16.19%

	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）	310,178,315.28	45.56%	649,723,431.83	51.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,716,029.79	46.30%	96,198,353.60	58.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,776,288.37	43.57%	93,054,053.14	58.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,582,145.12	82.43%	-91,816,328.23	28.80%
基本每股收益（元/股）	0.27	42.11%	0.58	52.63%
稀释每股收益（元/股）	0.25	47.06%	0.56	51.35%
加权平均净资产收益率	4.38%	0.92%	9.81%	2.18%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2553	0.5618

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）	4,611,391.40	
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	51,563.71	

债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,434.91	
减：所得税影响额	804,610.98	
少数股东权益影响额（税后）	737,478.58	
合计	3,144,300.46	--

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		14,947		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
张伯中	境内自然人	20.20%	34,508,123	25,881,092		
安徽中辰投资控股有限公司	境内非国有法人	16.69%	28,500,000	0		
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	7.32%	12,509,450	0		
上海玖歌投资管理有限公司－玖歌久泰 1 号私募证券投资基金	其他	2.87%	4,896,495	0		
安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.54%	4,340,000	0		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	2.25%	3,849,900	0		

安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券投资基金壹号	其他	1.87%	3,200,000	0		
安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券投资基金贰号	其他	1.87%	3,200,000	0		
胡艳艳	境内自然人	1.40%	2,398,398	0		
高梦雅	境内自然人	1.03%	1,758,000	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
安徽中辰投资控股有限公司	28,500,000	人民币普通股	28,500,000
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	12,509,450	人民币普通股	12,509,450
张伯中	8,627,031	人民币普通股	8,627,031
上海玖歌投资管理有限公司－玖歌久泰 1 号私募证券投资基金	4,896,495	人民币普通股	4,896,495
安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）	4,340,000	人民币普通股	4,340,000
中国银河证券股份有限公司	3,849,900	人民币普通股	3,849,900
安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券投资基金壹号	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券投资基金贰号	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
胡艳艳	2,398,398	人民币普通股	2,398,398
高梦雅	1,758,000	人民币普通股	1,758,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽中辰投资控股有限公司为控股股东张伯中的控股子公司；安徽中辰投资控股有限公司为安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）普通合伙人安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券投资基金壹号与安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券投资基金贰号为一致行动关系。未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东上海玖歌投资管理有限公司－玖歌久泰 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过招商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 4,896,495 股，合计持有公司股份 4,896,495 股。		

	2、公司股东安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券投资基金壹号通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,200,000 股，合计持有公司股份 3,200,000 股。 3、公司股东安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募证券投资基金贰号通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,200,000 股，合计持有公司股份 3,200,000 股。 4、公司股东高梦雅通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过兴业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 1,758,000 股，合计持有公司股份 1,758,000 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
张伯中	34,500,000	34,500,000	25,881,092	25,881,092	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
安徽中辰投资控股有限公司	28,500,000	28,500,000	0	0	首发前限售股，已解禁	已解禁
合计	63,000,000	63,000,000	25,881,092	25,881,092	--	--

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

资产负债表项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动率	原因
货币资金	96,506,041.46	181,865,089.63	-46.94%	主要系本期资金支出较大所致。
应收票据	8,197,314.49	4,130,981.69	98.44%	主要系本期期末持有票据较多所致。
预付款项	16,999,714.00	8,030,607.12	111.69%	主要系本期各类预付款增加所致。
存货	5,693,365.60	72,488,180.44	-92.15%	主要系本期适用新收入准则调整至合同资产所致。
合同资产	500,675,421.87			主要系本期适用新收入准则长期应收款及存货科目重分类所致。
无形资产	331,056,174.27	21,461,907.05	1442.53%	主要系本期垃圾发电项目完工转入所致。
长期待摊费用	92,232.99	135,922.32	-32.14%	主要系摊销所致。
其他非流动资产	5,362,188.75	16,430,645.28	-67.36%	主要系重分类的长期资产购置款减少所致。
短期借款	407,038,338.66	165,253,145.83	146.31%	主要系新增银行借款所致。
应付票据	8,330,000.00	28,644,100.00	-70.92%	主要系本期票据支付货款较少所致。
其他应付款	150,370,506.63	225,716,431.87	-33.38%	主要系本期偿还应付款项较多所致。
长期应付款	32,046,175.65	11,564,863.74	177.10%	主要系本期新增融资租赁借款所致。
利润表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动率	原因
营业收入	649,723,431.83	429,630,294.75	51.23%	主要系工程、水务运营规模增长及新增固废项目投产所致。
营业成本	443,616,564.17	301,587,643.64	47.09%	主要系业务规模增加所致。
管理费用	16,447,192.02	12,648,806.97	30.03%	主要系业务规模增加导致费用相应增长。
财务费用	47,550,210.33	25,428,802.41	86.99%	主要系本期融资规模增加所致。
投资收益	51,563.71	397,627.34	-87.03%	主要系本期理财收益减少所致。
营业外支出	33,069.83	69,057.37	-52.11%	主要系上年对外捐赠较多所致。
所得税费用	21,275,742.92	8,555,874.39	148.67%	主要系本期利润增加所致。
现金流量表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动率	原因
投资活动现金流入小计	24,914,390.39	96,295,589.92	-74.13%	主要系上年同期理财产品赎回金额较大所致。
投资活动现金流出小计	241,133,777.70	409,184,372.22	-41.07%	主要系本期理财投资减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-216,219,387.31	-312,888,782.30	30.90%	主要系本期理财投资减少所致。
筹资活动现金流出小计	467,098,611.25	181,414,831.01	157.48%	主要系本期归还对外借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	182,153,017.41	439,050,168.99	-58.51%	主要系上期收到可转债募集资金所致。

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

公司于 2020 年 6 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1031 号），报告期内，公司通过电话会议及路演等多种途径与投资者进行充分沟通，积极推进发行准备工作。

报告期内，公司取得环保工程专业承包壹级资质证书（详见公司 2020-070 号公告）。进一步提升了公司资质体系，有助于增强公司的市场拓展能力和业务承揽能力，扩大公司的业务经营覆盖面及市场占有率，提升公司的行业形象和综合竞争力，对公司的发展具有积极影响。

报告期内，公司控股股东张伯中先生、大股东安徽中辰投资控股有限公司持有的首次公开发行前已发行股份 63,000,000 股解除限售，并于 2020 年 8 月 21 日上市流通（详见公司 2020-071 号公告）。公司控股股东、实际控制人张伯中先生承诺 6 个月内（即 2020 年 8 月 24 日至 2021 年 2 月 24 日）不以任何方式减持其持有的上述股份（详见公司 2020-073 号公告），说明其对公司未来持续稳健发展的信心及对公司长期投资价值的认可。

公司第二届董事会第三十四次会议及第三十五次会议审议通过了《关于不提前赎回“中环转债”的议案》，“中环转债”触发赎回条款，董事会决定本次不行使“中环转债”的提前赎回权利，不提前赎回“中环转债”（详见公司 2020-075、2020-077 号公告）。

报告期内，公司持股 5%以上股东安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）减持时间过半尚未减持公司股份（详见公司 2020-072 号公告）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于取得环保工程专业承包壹级资质证书的公告	2020 年 07 月 27 日	2020-070 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2020 年 08 月 19 日	2020-071 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于持股 5%以上股东股份减持计划时间过半未减持公司股份的公告	2020 年 08 月 20 日	2020-072 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股票的公告	2020 年 08 月 21 日	2020-073 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于不提前赎回“中环转债”的提示性公告	2020 年 09 月 02 日	2020-075 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于不提前赎回“中环转债”的提示性公告	2020 年 09 月 23 日	2020-077 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

六、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重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、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。

八、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。

九、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 24 日	公司会议室	电话沟通	机构	招商证券、机构投资者	2020 年半年度报告业绩说明
2020 年 07 月 24 日	公司会议室	电话沟通	机构	华西证券、机构投资者	2020 年半年度报告业绩说明
2020 年 08 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	机构及个人投资者	参观公司；介绍公司发展情况；回答投资者提

					问
2020 年 09 月 08 日	公司会议室、腾讯会议平台	实地调研	机构	投资机构者	介绍公司发展情况和非公开发行股票情况；回答投资者提问
2020 年 09 月 22 日	约调研线上小程序直播平台	电话沟通	机构	投资机构者	介绍公司发展情况；回答投资者提问

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司

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	96,506,041.46	181,865,089.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,197,314.49	4,130,981.69
应收账款	213,497,604.47	192,967,397.51
应收款项融资		1,000,000.00
预付款项	16,999,714.00	8,030,607.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,916,042.35	62,464,934.11
其中：应收利息	330,600.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,693,365.60	72,488,180.44
合同资产	500,675,421.87	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,641,713.84	37,856,617.78
其他流动资产	88,959,994.25	71,497,465.11
流动资产合计	1,027,087,212.33	652,301,273.39
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	1,243,149,074.63	1,379,846,273.29
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	103,741,008.87	105,203,152.07
在建工程	399,092,063.68	450,196,658.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	331,056,174.27	21,461,907.05
开发支出		
商誉	32,753,627.50	32,753,627.50
长期待摊费用	92,232.99	135,922.32
递延所得税资产	11,207,764.94	9,890,464.21
其他非流动资产	5,362,188.75	16,430,645.28
非流动资产合计	2,128,654,135.63	2,018,118,649.77
资产总计	3,155,741,347.96	2,670,419,923.16
流动负债：		
短期借款	407,038,338.66	165,253,145.83
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	8,330,000.00	28,644,100.00
应付账款	408,494,934.71	343,420,226.42
预收款项		10,662,384.38
合同负债	13,595,074.98	
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	4,440,248.28	5,945,897.44
应交税费	16,651,682.94	15,865,317.89
其他应付款	150,370,506.63	225,716,431.87
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	47,006,383.77	54,664,002.48
其他流动负债	3,074,478.32	2,541,395.65
流动负债合计	1,059,001,648.29	852,712,901.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	514,768,393.74	441,617,304.07
应付债券	135,236,964.56	192,713,587.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	32,046,175.65	11,564,863.74
长期应付职工薪酬		
预计负债	84,221,481.98	72,489,360.69
递延收益	57,175,820.46	46,820,469.41
递延所得税负债	25,097,447.92	23,000,535.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	848,546,284.31	788,206,120.20
负债合计	1,907,547,932.60	1,640,919,022.16
所有者权益：		
股本	170,795,899.00	164,644,791.00
其他权益工具	28,242,954.43	41,754,388.68
其中：优先股		
永续债		
资本公积	486,851,027.58	415,136,770.44
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,384,742.60	21,349,521.59
一般风险准备		
未分配利润	376,311,406.69	289,674,672.01
归属于母公司所有者权益合计	1,083,586,030.30	932,560,143.72
少数股东权益	164,607,385.06	96,940,757.28
所有者权益合计	1,248,193,415.36	1,029,500,901.00
负债和所有者权益总计	3,155,741,347.96	2,670,419,923.16

法定代表人：张伯中　　主管会计工作负责人：胡新权　　会计机构负责人：孙宝

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	19,283,878.52	6,504,113.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,939,999.61	2,780,981.69
应收账款	90,729,463.52	118,506,382.17
应收款项融资		
预付款项	9,290,956.91	6,977,769.83
其他应收款	590,259,424.30	515,334,191.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	42,477.88	57,872,088.54
合同资产	246,594,422.73	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,211,690.10	9,211,690.10
其他流动资产	8,851,809.75	3,925,029.97
流动资产合计	981,204,123.32	721,112,246.97
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	1,087,863,189.08	956,869,629.59
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,093,708.15	32,513,194.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	232,682.08	204,659.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,378,566.53	3,176,878.90
其他非流动资产		7,465,261.67
非流动资产合计	1,123,768,145.84	1,000,429,623.96
资产总计	2,104,972,269.16	1,721,541,870.93
流动负债：		
短期借款	360,572,695.14	165,253,145.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,330,000.00	5,235,000.00
应付账款	251,535,391.38	243,099,032.52
预收款项		15,192,515.77
合同负债	16,183,929.94	
应付职工薪酬	885,699.12	1,573,825.73
应交税费	5,349,794.65	5,875,619.95
其他应付款	362,704,958.78	203,017,692.60
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	13,600,000.00	13,600,000.00
其他流动负债	2,108,812.87	2,541,395.65

流动负债合计	1,021,271,281.88	655,388,228.05
非流动负债：		
长期借款	46,588,300.61	54,503,629.17
应付债券	135,236,964.56	192,713,587.28
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	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,825,265.17	248,217,216.45
负债合计	1,204,096,547.05	903,605,444.50
所有者权益：		
股本	170,795,899.00	164,644,791.00
其他权益工具	28,242,954.43	41,754,388.68
其中：优先股		
永续债		
资本公积	494,710,131.87	422,995,874.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,076,634.93	21,041,413.92
未分配利润	186,050,101.88	167,499,958.10
所有者权益合计	900,875,722.11	817,936,426.43
负债和所有者权益总计	2,104,972,269.16	1,721,541,870.93

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	310,178,315.28	213,099,524.73
其中：营业收入	310,178,315.28	213,099,524.73

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,359,831.21	176,714,576.11
其中：营业成本	223,533,372.30	153,435,271.71
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	1,543,765.38	2,207,586.82
销售费用	755,270.95	603,467.14
管理费用	6,464,315.14	4,182,203.09
研发费用	4,568,069.06	6,291,183.81
财务费用	14,495,038.38	9,994,863.54
其中：利息费用	12,811,048.68	15,497,624.60
利息收入	413,168.97	413,243.25
加：其他收益	3,122,732.35	3,646,535.57
投资收益（损失以“－”号填列）		280,980.61
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		
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）	-5,111,281.30	-5,579,987.23
资产减值损失（损失以“-”	-676,556.56	

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）	56,153,378.56	34,732,477.57
加：营业外收入		
减：营业外支出	28,229.92	20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,125,148.64	34,712,477.57
减：所得税费用	10,421,155.23	3,837,851.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,703,993.41	30,874,626.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,703,993.41	30,874,626.20
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	43,716,029.79	29,880,926.06
2.少数股东损益	1,987,963.62	993,700.14
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	45,703,993.41	30,874,626.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,716,029.79	29,880,926.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,987,963.62	993,700.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.19
（二）稀释每股收益	0.25	0.17

法定代表人：张伯中　　主管会计工作负责人：胡新权　　会计机构负责人：孙宝

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	206,011,561.39	163,572,494.72
减：营业成本	168,288,663.07	132,492,546.44
税金及附加	551,748.99	945,778.75
销售费用	660,676.72	578,352.14
管理费用	3,031,434.83	1,591,468.98
研发费用	3,998,278.51	5,271,204.94
财务费用	4,220,565.13	4,653,207.09
其中：利息费用	4,921,569.60	4,042,043.49
利息收入	50,582.44	177,053.06
加：其他收益	1,566,150.74	518,380.00
投资收益（损失以“－”号填列）		90,000,000.00

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）	-6,260,204.71	-4,438,882.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-626,094.97	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,940,045.20	104,119,434.08
加：营业外收入		
减：营业外支出	28,229.92	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,911,815.28	104,119,434.08
减：所得税费用	4,174,606.44	1,211,753.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,737,208.84	102,907,680.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,737,208.84	102,907,680.74
（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	15,737,208.84	102,907,680.74
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	649,723,431.83	429,630,294.75
其中：营业收入	649,723,431.83	429,630,294.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,234,451.85	359,861,790.35
其中：营业成本	443,616,564.17	301,587,643.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,278,874.74	5,080,475.44
销售费用	1,958,501.86	1,670,745.76
管理费用	16,447,192.02	12,648,806.97
研发费用	13,383,108.73	13,445,316.13
财务费用	47,550,210.33	25,428,802.41
其中：利息费用	46,508,816.02	22,324,409.79
利息收入	764,167.51	469,083.56
加：其他收益	9,639,499.26	9,285,048.50
投资收益（损失以“－”号填列）	51,563.71	397,627.34
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		
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）	-9,384,451.84	-7,785,503.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,202,002.35	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	121,593,588.76	71,665,676.53
加：营业外收入	60,906.66	
减：营业外支出	33,069.83	69,057.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,621,425.59	71,596,619.16
减：所得税费用	21,275,742.92	8,555,874.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,345,682.67	63,040,744.77
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	100,345,682.67	63,040,744.77
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	96,198,353.60	60,605,553.99
2.少数股东损益	4,147,329.07	2,435,190.78
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	100,345,682.67	63,040,744.77

归属于母公司所有者的综合收益总额	96,198,353.60	60,605,553.99
归属于少数股东的综合收益总额	4,147,329.07	2,435,190.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.58	0.38
（二）稀释每股收益	0.56	0.37

法定代表人：张伯中　　主管会计工作负责人：胡新权　　会计机构负责人：孙宝

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	374,343,517.70	288,308,788.52
减：营业成本	291,895,346.86	236,422,145.83
税金及附加	1,237,097.28	1,260,051.03
销售费用	1,755,926.27	1,645,630.76
管理费用	7,498,388.91	5,999,924.46
研发费用	10,744,751.38	10,602,502.23
财务费用	19,098,775.90	8,023,837.67
其中：利息费用	20,064,851.39	7,859,261.18
利息收入	340,570.18	815,488.65
加：其他收益	1,701,263.74	837,325.00
投资收益（损失以“－”号填列）		90,010,028.44
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）	-8,145,410.35	-4,445,517.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,151,540.76	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,517,543.73	110,756,532.32
加：营业外收入	21,917.02	
减：营业外支出	28,229.92	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,511,230.83	110,756,532.32
减：所得税费用	6,399,468.14	1,662,469.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,111,762.69	109,094,062.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,111,762.69	109,094,062.60
（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	28,111,762.69	109,094,062.60
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	422,159,472.32	417,949,497.70
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	4,264,166.44	7,294,716.53
收到其他与经营活动有关的现金	26,924,657.92	17,000,847.27
经营活动现金流入小计	453,348,296.68	442,245,061.50
购买商品、接受劳务支付的现金	451,176,143.73	494,264,049.85
其中特许经营权项目投资支付的现金	140,954,982.07	230,493,224.23

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	32,871,299.51	20,960,738.34
支付的各项税费	37,161,221.16	30,219,324.02
支付其他与经营活动有关的现金	23,955,960.51	25,756,300.27
经营活动现金流出小计	545,164,624.91	571,200,412.48
经营活动产生的现金流量净额	-91,816,328.23	-128,955,350.98
经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）	49,138,653.84	101,537,873.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	94,400,000.00
取得投资收益收到的现金	54,657.53	307,867.89
处置固定资产、无形资产和其他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	763,244.24	106,618.29
收到其他与投资活动有关的现金	4,096,488.62	1,481,103.74
投资活动现金流入小计	24,914,390.39	96,295,589.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,328,218.21	194,103,720.28
投资支付的现金	11,000,000.00	154,400,000.00
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	15,805,559.49	60,680,651.94
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	241,133,777.70	409,184,372.22

投资活动产生的现金流量净额	-216,219,387.31	-312,888,782.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,572,000.00	287,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,450,000.00
取得借款收到的现金	428,120,000.00	332,615,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	182,559,628.66	
筹资活动现金流入小计	649,251,628.66	620,465,000.00
偿还债务支付的现金	334,006,428.64	125,961,895.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,641,530.95	37,859,836.82
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	77,450,651.66	17,593,098.30
筹资活动现金流出小计	467,098,611.25	181,414,831.01
筹资活动产生的现金流量净额	182,153,017.41	439,050,168.99
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	-125,882,698.13	-2,793,964.29
加：期初现金及现金等价物余额	164,732,975.61	44,909,320.00
六、期末现金及现金等价物余额	38,850,277.48	42,115,355.71

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	206,165,506.17	283,479,633.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,849,068.34	12,546,910.65
经营活动现金流入小计	299,014,574.51	296,026,543.93
购买商品、接受劳务支付的现	280,033,040.16	176,967,663.23

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,804,759.82	8,652,734.00
支付的各项税费	15,137,876.60	6,911,510.96
支付其他与经营活动有关的现金	15,722,944.43	203,413,173.42
经营活动现金流出小计	321,698,621.01	395,945,081.61
经营活动产生的现金流量净额	-22,684,046.50	-99,918,537.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		10,028.44
处置固定资产、无形资产和其他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	10,400,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	340,530.84	390,693.03
投资活动现金流入小计	10,740,530.84	400,721.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,090.00	3,223,673.21
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	141,393,559.49	227,273,763.44
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,478,649.49	230,497,436.65
投资活动产生的现金流量净额	-130,738,118.65	-230,096,715.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		286,400,000.00
取得借款收到的现金	318,120,000.00	140,865,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	318,120,000.00	427,265,000.00
偿还债务支付的现金	129,800,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,886,618.54	10,327,007.85
支付其他与筹资活动有关的现		3,844,339.62

金		
筹资活动现金流出小计	152,686,618.54	115,171,347.47
筹资活动产生的现金流量净额	165,433,381.46	312,093,652.53
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	12,011,216.31	-17,921,600.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,616,898.23	21,369,543.42
六、期末现金及现金等价物余额	14,628,114.54	3,447,943.09

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	181,865,089.63	181,865,089.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	4,130,981.69	4,130,981.69	
应收账款	192,967,397.51	190,291,617.14	-2,675,780.37
应收款项融资	1,000,000.00	1,000,000.00	
预付款项	8,030,607.12	8,030,607.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	62,464,934.11	62,464,934.11	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	72,488,180.44	1,841,473.31	-70,646,707.13
合同资产		443,814,127.14	443,814,127.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	37,856,617.78	37,856,617.78	
其他流动资产	71,497,465.11	71,497,465.11	
流动资产合计	652,301,273.39	1,022,792,913.03	370,491,639.64
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,379,846,273.29	1,009,671,840.14	-370,174,433.15
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	105,203,152.07	105,203,152.07	
在建工程	450,196,658.05	450,196,658.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,461,907.05	21,461,907.05	
开发支出			
商誉	32,753,627.50	32,753,627.50	
长期待摊费用	135,922.32	135,922.32	
递延所得税资产	9,890,464.21	9,828,309.50	-62,154.71
其他非流动资产	16,430,645.28	16,430,645.28	
非流动资产合计	2,018,118,649.77	1,647,882,061.91	-370,236,587.86
资产总计	2,670,419,923.16	2,670,674,974.94	255,051.78
流动负债：			
短期借款	165,253,145.83	165,253,145.83	
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	28,644,100.00	28,644,100.00	
应付账款	343,420,226.42	343,420,226.42	
预收款项	10,662,384.38		-10,662,384.38
合同负债		10,662,384.38	10,662,384.38
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	5,945,897.44	5,945,897.44	
应交税费	15,865,317.89	15,865,317.89	
其他应付款	225,716,431.87	225,716,431.87	
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	54,664,002.48	54,664,002.48	
其他流动负债	2,541,395.65	2,541,395.65	
流动负债合计	852,712,901.96	852,712,901.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	441,617,304.07	441,617,304.07	
应付债券	192,713,587.28	192,713,587.28	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	11,564,863.74	11,564,863.74	
长期应付职工薪酬			
预计负债	72,489,360.69	72,489,360.69	
递延收益	46,820,469.41	46,820,469.41	
递延所得税负债	23,000,535.01	23,000,535.01	
其他非流动负债			

非流动负债合计	788,206,120.20	788,206,120.20	
负债合计	1,640,919,022.16	1,640,919,022.16	
所有者权益：			
股本	164,644,791.00	164,644,791.00	
其他权益工具	41,754,388.68	41,754,388.68	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	415,136,770.44	415,136,770.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,349,521.59	21,384,742.60	35,221.01
一般风险准备			
未分配利润	289,674,672.01	289,894,502.78	219,830.77
归属于母公司所有者权益合计	932,560,143.72	932,815,195.50	255,051.78
少数股东权益	96,940,757.28	96,940,757.28	
所有者权益合计	1,029,500,901.00	1,029,755,952.78	255,051.78
负债和所有者权益总计	2,670,419,923.16	2,670,674,974.94	255,051.78

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	6,504,113.44	6,504,113.44	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,780,981.69	2,780,981.69	
应收账款	118,506,382.17	115,830,601.80	-2,675,780.37
应收款项融资			
预付款项	6,977,769.83	6,977,769.83	
其他应收款	515,334,191.23	515,334,191.23	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	57,872,088.54	835,281.23	-57,036,807.31

合同资产		60,126,952.45	60,126,952.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,211,690.10	9,211,690.10	
其他流动资产	3,925,029.97	3,925,029.97	
流动资产合计	721,112,246.97	721,526,611.74	414,364.77
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	956,869,629.59	956,869,629.59	
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	32,513,194.18	32,513,194.18	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	204,659.62	204,659.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,176,878.90	3,114,724.19	-62,154.71
其他非流动资产	7,465,261.67	7,465,261.67	
非流动资产合计	1,000,429,623.96	1,000,367,469.25	-62,154.71
资产总计	1,721,541,870.93	1,721,894,080.99	352,210.06
流动负债：			
短期借款	165,253,145.83	165,253,145.83	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,235,000.00	5,235,000.00	
应付账款	243,099,032.52	243,099,032.52	
预收款项	15,192,515.77		-15,192,515.77

合同负债		15,192,515.77	15,192,515.77
应付职工薪酬	1,573,825.73	1,573,825.73	
应交税费	5,875,619.95	5,875,619.95	
其他应付款	203,017,692.60	203,017,692.60	
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	13,600,000.00	13,600,000.00	
其他流动负债	2,541,395.65	2,541,395.65	
流动负债合计	655,388,228.05	655,388,228.05	
非流动负债：			
长期借款	54,503,629.17	54,503,629.17	
应付债券	192,713,587.28	192,713,587.28	
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	248,217,216.45	248,217,216.45	
负债合计	903,605,444.50	903,605,444.50	
所有者权益：			
股本	164,644,791.00	164,644,791.00	
其他权益工具	41,754,388.68	41,754,388.68	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	422,995,874.73	422,995,874.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	21,041,413.92	21,076,634.93	35,221.01
未分配利润	167,499,958.10	167,816,947.15	316,989.05
所有者权益合计	817,936,426.43	818,288,636.49	352,210.06
负债和所有者权益总计	1,721,541,870.93	1,721,894,080.99	352,210.06

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。