



**北京万邦达环保技术股份有限公司**  
**BEIJING WATER BUSINESS DOCTOR CO.,LTD.**

## **2020 年第三季度报告**

(公告编号：2020-050)

**股票代码：300055**

**股票简称：万邦达**

**披露日期：2020.10.28**

## 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。

公司负责人王长荣、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主管人员)宁长宇声明：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

会计差错更正

	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）	7,065,587,687.95	7,161,150,951.68	7,161,150,951.68		-1.33%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,814,230,976.58	5,733,578,615.82	5,733,578,615.82		1.41%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	149,563,164.43	257,811,739.47	257,811,739.47	-41.99%	420,056,544.95	667,254,130.74	667,254,130.74	-37.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,569,868.57	51,814,446.61	51,814,446.61	-48.72%	93,630,132.98	167,520,522.65	132,671,689.74	-29.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,550,665.61	49,365,968.97	49,365,968.97	-48.24%	91,490,445.96	162,171,867.37	127,323,034.46	-28.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,729,882.36	128,822,163.95	128,822,163.95	-67.61%	73,657,806.91	37,568,559.22	37,568,559.22	96.06%
基本每股收益（元/股）	0.0307	0.0599	0.0599	-48.75%	0.1082	0.1936	0.1533	-29.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0307	0.0599	0.0599	-48.75%	0.1082	0.1936	0.1533	-29.42%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.91%	0.91%	-0.46%	1.62%	2.93%	2.31%	-0.69%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2019年4月26日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部于2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》，公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为

“预期损失法”，采用以账龄表为基础的减值矩阵模型计量预期信用损失，报告期末公司将应收款项以账龄表为基础划分为一个资产组组合，并计量该组合的预期信用损失。基于核算的便利性，公司对预期可能形成损失的应收款项的损失率取整处理，取整数后损失率为：1 年以内 4%、1 至 2 年 15%、2 至 3 年 20%、3 至 4 年 55%、4 至 5 年 77%、5 年以上 100%，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行。

在编制 2019 年中期报告时，公司认为应收款项坏账准备计提比例的变化属于会计估计变更，采用未来适用法进行了账务处理。公司认为坏账准备的计提方法并未改变会计确认、计量基础和列报项目，只系根据会计确认、计量基础和列报项目所选择的、为取得与该项目有关的金额或数值所采用的处理方法。变更坏账准备的计提方法是为了更客观地衡量应收款项的可回收性，而在其他条件不变的情况下，应收款项的可回收性只取决于债务人的信用风险因素。因此，坏账准备的计提方法应属于会计估计而不是会计政策，其计提方法的变更导致坏账准备金额估计的变化应属于会计估计变更，故 2019 年 1~9 月公司采用未来适用法进行的账务处理。

编制 2019 年度报告时，经公司管理层与审计机构的沟通与评估，根据新金融工具准则的衔接规定，对应收款项原账面价值和账面价值之间的差额应计入本报告期期初留存收益，并对相应科目进行调整。

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）	1,308.95	
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）	255,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,714,442.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	604,743.53	
减：所得税影响额	435,807.82	
合计	2,139,687.02	--

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		47,909	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
王飘扬	境内自然人	27.50%	237,940,370	0	冻结	51,000,000
中节能资本控股有限公司	国有法人	4.03%	34,895,726	0		
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇定增宝2号集合资产管理计划	其他	3.23%	27,953,222	0		
张建兴	境内自然人	1.90%	16,469,537	0		
全国社保基金一零五组合	其他	1.58%	13,663,175	0		
全国社保基金一一八组合	其他	1.38%	11,935,154	0		
中信国安集团有限公司	国有法人	1.25%	10,774,950	0	冻结	10,774,950
全国社保基金六零三组合	其他	1.08%	9,335,523	0		
河北昊天能源投资集团有限公司	境内非国有法人	0.96%	8,297,405	0		
刘建斌	境内自然人	0.88%	7,629,000	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	
王飘扬	237,940,370			人民币普通股	237,940,370	
中节能资本控股有限公司	34,895,726			人民币普通股	34,895,726	
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇定增宝2号集合资产管理计划	27,953,222			人民币普通股	27,953,222	

张建兴	16,469,537	人民币普通股	16,469,537
全国社保基金一零五组合	13,663,175	人民币普通股	13,663,175
全国社保基金一一八组合	11,935,154	人民币普通股	11,935,154
中信国安集团有限公司	10,774,950	人民币普通股	10,774,950
全国社保基金六零三组合	9,335,523	境外上市外资股	9,335,523
河北昊天能源投资集团有限公司	8,297,405	人民币普通股	8,297,405
刘建斌	7,629,000	人民币普通股	7,629,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，河北昊天能源投资集团有限公司的实际控制人为张建兴，因此，股东张建兴与股东河北昊天能源投资集团有限公司为一致行动人；其余股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

## 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

##### （一）资产负债表主要项目重大变动的情况及原因说明

##### 合并资产负债表

2020年9月30日

单位：人民币元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度
货币资金	309,150,440.96	510,920,179.46	-39.49%
交易性金融资产	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%
预付款项	75,450,388.03	39,814,576.27	89.50%
固定资产	817,915,544.37	614,690,693.92	33.06%
短期借款	90,000,000.00	59,966,869.31	50.08%
应付账款	398,304,897.61	570,855,444.18	-30.23%
应交税费	17,167,620.12	28,567,193.44	-39.90%
一年内到期的非流动负债	35,319,508.28	60,835,347.99	-41.94%
长期应付款	-	35,319,508.28	-100.00%

- 1、货币资金期末余额较期初减少39.49%，主要系本期购买理财产品增加及购买固定资产所致；
- 2、交易性金融资产期末余额较期初增加100%，主要系购买理财产品增加所致；
- 3、预付账款期末余额较期初增加89.50%，主要系本期新项目预付工程款增加；
- 4、固定资产期末余额较期初增加33.06%，主要系本期购买固定资产及吉林固废在建工程转固所致；
- 5、短期借款期末余额较期初增加50.08%，主要系本期银行借款增加所致；
- 6、应付账款期末余额较期初减少30.23%，主要系本期应付工程款减少所致；
- 7、应交税费期末余额较期初减少39.90%，主要系本期应交企业所得税减少所致；
- 8、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少41.94%，主要系本期一年内到期的应付融资租赁款减少所致；
- 9、长期应付款期末余额较期初减少100%，主要系本期应付融资租赁款减少所致。

##### （二）利润表主要项目重大变动的情况及原因说明

## 合并利润表

2020年1-9月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
营业收入	420,056,544.95	667,254,130.74	-37.05%
营业成本	272,841,759.79	467,589,035.60	-41.65%
销售费用	7,255,176.73	18,801,019.75	-61.41%
研发费用	10,417,440.39	16,032,181.52	-35.02%
财务费用	-52,191,743.69	-39,807,061.44	-31.11%
投资收益	6,191,055.60	17,857,664.72	-65.33%
信用减值损失	-21,574,394.44	-7,273,804.02	196.60%
所得税费用	23,890,101.24	12,297,782.82	94.26%

- 1、营业收入本期金额较上年同期减少37.05%，主要系本报告期昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）未纳入合并范围及上半年受疫情影响未能正常开工影响所致；
- 2、营业成本本期金额较上年同期减少41.65%，主要系本报告期收入下降导致成本同比例下降所致；
- 3、销售费用本期金额较上年同期减少61.41%，主要系本报告期昊天节能未纳入合并范围所致；
- 4、研发费用本期金额较上年同期减少35.02%，主要系本报告期昊天节能未纳入合并范围所致；
- 5、财务费用本期金额较上年同期减少31.11%，主要系本报告期昊天节能未纳入合并范围所致；
- 6、投资收益本期金额较上年同期减少65.33%，主要系上年同期包含瑞堃投资基金收益而本期不包含所致；
- 7、信用减值损失本期金额较上年同期增加196.60%，主要系本报告期计提坏账准备增加所致；
- 8、所得税费用本期金额较上年同期增加94.26%，主要系本报告期弥补以前年度亏损导致递延所得税费用增加额大于应交税费的减少额所致。

## （三）现金流量表主要项目重大变动的情况及原因说明

## 合并现金流量表

2020年1-9月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	284,850,824.27	698,750,323.45	-59.23%
收到的税费返还	5,162,035.64	9,491,714.22	-45.62%
购买商品、接受劳务支付的现金	162,792,899.38	475,067,939.27	-65.73%
支付给职工以及为职工支付的现金	68,603,749.74	100,134,726.57	-31.49%
支付的各项税费	56,096,169.77	86,699,856.12	-35.30%

支付其他与经营活动有关的现金	42,746,703.97	141,905,961.80	-69.88%
取得投资收益收到的现金	1,714,442.36	3,681,667.05	-53.43%
收到其他与投资活动有关的现金	378,157,536.37	240,000,000.00	57.57%
投资支付的现金	1,164,644.50	5,247,978.20	-77.81%
取得借款收到的现金	50,350,383.55	603,711,440.00	-91.66%
偿还债务支付的现金	87,466,884.10	428,630,134.62	-79.59%

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期减少59.23%，主要系本报告期收入降低回款相应减少及昊天节能不再纳入合并范围所致；
- 2、收到的税费返还本期较上年同期减少45.62%，主要系本报告期收到的增值税即征即退款减少所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期减少65.73%，主要系本期收入减少采购相应减少及昊天节能不再纳入合并范围所致；
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期减少31.49%，主要系本期由于疫情原因社保减免及昊天节能不再纳入合并范围所致；
- 5、支付的各项税费本期较上年同期减少35.30%，主要系本报告期收入减少相应税金减少及昊天节能不再纳入合并范围所致；
- 6、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少69.88%，主要系本报告期支付往来款减少及昊天节能不再纳入合并范围所致；
- 7、取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少53.43%，主要系本报告期取得的理财收益减少所致；
- 8、收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加57.57%，主要系本报告期收回银行理财产品增加所致
- 9、投资支付的现金本期较上年同期减少77.81%，主要系本期支付的前期应付子公司少数股权转让款减少所致；
- 10、取得借款收到的现金本期较上年同期减少91.66%，主要系上年同期发行中期票据而本期未发行所致；
- 11、偿还债务支付的现金本期较上年同期减少79.59%，主要系本报告期偿还银行借款减少及昊天节能未纳入合并范围所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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4月27日，由第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》，并于2020年5月27日提交股东大会审议通过，该预案符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事发表了意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

2019年度权益分派已于2020年7月16日实施完毕，详情请见公司2020年7月8日发布于巨潮资讯网的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-034）。

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年09月08日	全景网	其他	其他	投资者	详见全景·路演天下 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ) 万邦达

---

					-2020 年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动记录
--	--	--	--	--	-----------------------------

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

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	309,150,440.96	510,920,179.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	343,466,363.16	547,173,635.55
应收款项融资	133,325,898.21	177,485,244.69
预付款项	75,450,388.03	39,814,576.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	457,491,106.56	503,314,096.87
其中：应收利息	2,277,777.78	2,505,555.55
应收股利	13,440,000.00	13,440,000.00
买入返售金融资产		
存货	426,537,755.93	375,449,006.37
合同资产	317,849,095.94	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	100,202,712.46	113,089,608.97
其他流动资产	145,572,148.40	157,314,666.93
流动资产合计	2,409,045,909.65	2,474,561,015.11
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	820,000,000.00	820,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	1,718,092,384.42	1,790,023,897.46
长期股权投资	350,968,228.81	346,491,615.57
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	817,915,544.37	614,690,693.92
在建工程	501,301,047.42	633,034,426.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	241,235,461.06	258,560,059.27
开发支出		
商誉	14,700,000.00	14,700,000.00
长期待摊费用	23,711,256.77	22,812,938.24
递延所得税资产	81,293,682.11	89,491,833.00
其他非流动资产	87,324,173.34	96,784,472.37
非流动资产合计	4,656,541,778.30	4,686,589,936.57
资产总计	7,065,587,687.95	7,161,150,951.68
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	59,966,869.31
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	43,774,874.54	35,448,023.65
应付账款	398,304,897.61	570,855,444.18
预收款项	3,461,915.12	46,263,546.83
合同负债	53,247,525.27	
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	1,493,151.60	4,405,715.06
应交税费	17,167,620.12	28,567,193.44
其他应付款	10,189,313.98	11,488,528.76
其中：应付利息		
应付股利	1,830,830.39	906,076.96
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	35,319,508.28	60,835,347.99
其他流动负债		4,393,566.00
流动负债合计	652,958,806.52	822,224,235.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	416,010,946.49	395,124,453.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		35,319,508.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	650,000.00	650,000.00
递延收益	27,636,160.94	21,013,379.66
递延所得税负债	75,543,730.95	74,556,884.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	519,840,838.38	526,664,226.06
负债合计	1,172,799,644.90	1,348,888,461.28
所有者权益：		
股本	865,184,815.00	865,184,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,614,554,985.78	3,614,554,985.78
减：库存股		

其他综合收益	306,495.61	306,495.61
专项储备		
盈余公积	82,609,109.79	82,609,109.79
一般风险准备		
未分配利润	1,251,575,570.40	1,170,923,209.64
归属于母公司所有者权益合计	5,814,230,976.58	5,733,578,615.82
少数股东权益	78,557,066.47	78,683,874.58
所有者权益合计	5,892,788,043.05	5,812,262,490.40
负债和所有者权益总计	7,065,587,687.95	7,161,150,951.68

法定代表人：王长荣

主管会计工作负责人：王晓红

会计机构负责人：宁长宇

## 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	210,816,435.34	365,610,084.89
交易性金融资产	100,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	133,149,470.88	387,856,440.79
应收款项融资	109,106,750.98	140,901,260.00
预付款项	60,154,420.42	14,044,610.47
其他应收款	1,859,359,636.08	1,786,906,961.90
其中：应收利息		
应收股利	13,440,000.00	13,440,000.00
存货	144,585,254.95	134,401,296.53
合同资产	317,849,095.94	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,878,331.54	21,917,043.22
流动资产合计	2,960,899,396.13	2,901,637,697.80
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	2,441,419,604.38	2,436,370,180.97
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	188,454,803.58	138,036,227.09
在建工程	8,753,795.29	8,753,795.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	156,897,885.24	168,654,548.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,271,899.80	8,843,907.93
递延所得税资产	71,935,787.40	78,887,897.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,873,733,775.69	2,839,546,557.30
资产总计	5,834,633,171.82	5,741,184,255.10
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	9,966,869.31
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,753,567.91	35,448,023.65
应付账款	165,356,429.85	187,059,212.99
预收款项		43,102,067.06
合同负债	53,247,525.27	
应付职工薪酬	638,223.18	1,170,828.01
应交税费	1,869,588.36	1,033,326.01
其他应付款	61,297,710.76	100,807,818.97
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		25,698,630.14
其他流动负债		4,393,566.00

流动负债合计	412,163,045.33	408,680,342.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	416,010,946.49	395,124,453.60
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	1,961,666.66	2,243,333.33
递延所得税负债	6,109,330.02	6,409,788.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	424,081,943.17	403,777,575.80
负债合计	836,244,988.50	812,457,917.94
所有者权益：		
股本	865,184,815.00	865,184,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,605,884,015.82	3,605,884,015.82
减：库存股		
其他综合收益	306,495.61	306,495.61
专项储备		
盈余公积	82,609,109.79	82,609,109.79
未分配利润	444,403,747.10	374,741,900.94
所有者权益合计	4,998,388,183.32	4,928,726,337.16
负债和所有者权益总计	5,834,633,171.82	5,741,184,255.10

### 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	149,563,164.43	257,811,739.47
其中：营业收入	149,563,164.43	257,811,739.47

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,654,839.41	202,685,127.97
其中：营业成本	99,780,584.51	178,730,433.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,034,329.26	3,322,560.69
销售费用	2,406,399.61	8,601,875.35
管理费用	16,273,226.17	21,016,912.99
研发费用	3,992,395.87	5,288,645.44
财务费用	-18,832,096.01	-14,275,300.40
其中：利息费用	8,405,902.65	5,395,570.94
利息收入	27,313,336.73	30,703,564.93
加：其他收益	2,718,067.95	2,415,297.56
投资收益（损失以“-”号填列）	12,928,836.31	3,625,401.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,206,028.09	1,307,290.46
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）	-22,969,113.23	652,184.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,785.78	-3,553.42

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,608,901.83	61,815,941.90
加：营业外收入	535,270.59	432,980.92
减：营业外支出	1,696.61	2,267,286.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,142,475.81	59,981,636.65
减：所得税费用	10,212,776.07	8,486,054.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,929,699.74	51,495,581.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,929,699.74	51,495,581.67
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	26,569,868.57	51,814,446.61
2.少数股东损益	359,831.17	-318,864.94
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	26,929,699.74	51,495,581.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,569,868.57	51,814,446.61
归属于少数股东的综合收益总额	359,831.17	-318,864.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0307	0.0599
（二）稀释每股收益	0.0307	0.0599

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：0.00元。

法定代表人：王长荣

主管会计工作负责人：王晓红

会计机构负责人：宁长宇

#### 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	74,070,479.40	88,100,362.65
减：营业成本	59,950,635.10	76,053,822.53
税金及附加	255,017.57	409,983.24
销售费用	1,692,263.33	2,146,710.94
管理费用	9,997,488.85	9,722,283.99
研发费用	3,335,820.11	3,571,693.94
财务费用	5,915,523.14	5,282,738.78
其中：利息费用	7,601,661.05	8,112,047.62
利息收入	1,757,332.49	7,142,718.35
加：其他收益	1,883,537.48	2,027,048.24
投资收益（损失以“－”号填列）	65,748,038.61	25,878,446.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,383,330.39	1,270,360.37
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）	-20,999,631.96	3,852,550.79
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	17,195.03	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,572,870.46	22,671,175.23
加：营业外收入	36,070.64	117,402.26
减：营业外支出	590.87	16,898.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,608,350.23	22,771,679.31
减：所得税费用	2,807,337.54	567,154.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,801,012.69	22,204,524.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,801,012.69	22,204,524.96
（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	36,801,012.69	22,204,524.96
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	420,056,544.95	667,254,130.74
其中：营业收入	420,056,544.95	667,254,130.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,188,194.08	540,085,572.42
其中：营业成本	272,841,759.79	467,589,035.69
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	6,803,643.84	9,276,288.06
销售费用	7,255,176.73	18,801,019.75
管理费用	50,061,917.02	68,194,108.84
研发费用	10,417,440.39	16,032,181.52

财务费用	-52,191,743.69	-39,807,061.44
其中：利息费用	25,965,870.53	32,678,195.25
利息收入	79,078,452.13	84,437,982.05
加：其他收益	8,202,011.81	8,832,988.50
投资收益（损失以“-”号填列）	6,191,055.60	17,857,664.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,476,613.24	416,188.75
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）	-21,574,394.44	-7,273,804.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,785.78	-99,635.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,709,809.62	146,485,771.74
加：营业外收入	610,753.17	1,495,136.51
减：营业外支出	4,700.69	3,027,907.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,315,862.10	144,953,000.90
减：所得税费用	23,890,101.24	12,297,782.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,425,760.86	132,655,218.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,425,760.86	132,655,218.08
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	93,630,132.98	132,671,689.74
2.少数股东损益	795,627.88	-16,471.66
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	94,425,760.86	132,655,218.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,630,132.98	132,671,689.74
归属于少数股东的综合收益总额	795,627.88	-16,471.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1082	0.1533
（二）稀释每股收益	0.1082	0.1533

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：0.00元。

法定代表人：王长荣

主管会计工作负责人：王晓红

会计机构负责人：宁长宇

## 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	221,601,943.58	273,292,127.47
减：营业成本	186,140,191.24	227,516,544.37
税金及附加	1,061,524.21	1,390,347.10
销售费用	5,353,216.21	7,790,073.24
管理费用	30,000,495.10	32,593,458.90
研发费用	9,741,719.47	10,885,443.11
财务费用	20,484,158.90	17,428,366.75
其中：利息费用	22,962,124.78	25,580,394.76
利息收入	3,391,582.46	12,512,295.97
加：其他收益	5,968,009.21	6,688,556.87
投资收益（损失以“-”号填列）	131,628,612.32	219,207,617.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,049,423.41	-206,373.02
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）	-17,177,090.42	6,064,100.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,195.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,257,364.59	207,648,168.40
加：营业外收入	37,500.42	384,041.91
减：营业外支出	3,594.95	571,220.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,291,270.06	207,460,989.86
减：所得税费用	6,651,651.68	375,510.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,639,618.38	207,085,479.27

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,639,618.38	207,085,479.27
（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	82,639,618.38	207,085,479.27
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	284,850,824.27	698,750,323.45
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	5,162,035.64	9,491,714.22
收到其他与经营活动有关的现金	113,884,469.86	133,135,005.31
经营活动现金流入小计	403,897,329.77	841,377,042.98
购买商品、接受劳务支付的现金	162,792,899.38	475,067,939.27
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	68,603,749.74	100,134,726.57
支付的各项税费	56,096,169.77	86,699,856.12
支付其他与经营活动有关的现金	42,746,703.97	141,905,961.80
经营活动现金流出小计	330,239,522.86	803,808,483.76
经营活动产生的现金流量净额	73,657,806.91	37,568,559.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		305,617.50
取得投资收益收到的现金	1,714,442.36	3,681,667.05
处置固定资产、无形资产和其他		521,707.32

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	6,720,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	378,157,536.37	240,000,000.00
投资活动现金流入小计	386,591,978.73	244,508,991.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,793,264.66	152,087,609.55
投资支付的现金	1,164,644.50	5,247,978.20
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		
支付其他与投资活动有关的现金	423,096,227.00	343,927,169.24
投资活动现金流出小计	583,054,136.16	501,262,756.99
投资活动产生的现金流量净额	-196,462,157.43	-256,753,765.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	50,350,383.55	603,711,440.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,350,383.55	603,711,440.00
偿还债务支付的现金	87,466,884.10	428,630,134.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,978,722.29	34,522,948.03
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		
筹资活动现金流出小计	131,445,606.39	463,153,082.65
筹资活动产生的现金流量净额	-81,095,222.84	140,558,357.35
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	-203,899,573.36	-78,626,848.55
加：期初现金及现金等价物余额	488,971,745.46	639,534,905.99
六、期末现金及现金等价物余额	285,072,172.10	560,908,057.44

## 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	179,384,041.81	278,229,675.28
收到的税费返还	3,317,678.27	6,654,563.20
收到其他与经营活动有关的现金	35,490,944.51	101,406,637.17
经营活动现金流入小计	218,192,664.59	386,290,875.65
购买商品、接受劳务支付的现金	139,106,082.56	294,379,219.96
支付给职工以及为职工支付的现金	51,431,267.68	68,012,967.59
支付的各项税费	11,424,387.41	13,691,494.89
支付其他与经营活动有关的现金	27,592,618.47	133,255,092.12
经营活动现金流出小计	229,554,356.12	509,338,774.56
经营活动产生的现金流量净额	-11,361,691.53	-123,047,898.91
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	71,294,442.36	176,813,990.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		258,303.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,720,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	363,000,000.00	288,000,000.00
投资活动现金流入小计	441,014,442.36	465,072,294.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,294,091.39	131,369.52
投资支付的现金	1,164,644.50	5,247,978.20
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	519,350,000.00	542,950,000.00
投资活动现金流出小计	579,808,735.89	548,329,347.72
投资活动产生的现金流量净额	-138,794,293.53	-83,257,053.68
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	50,350,383.55	397,111,440.00

收到其他与筹资活动有关的现金	121,003,196.50	447,499,211.72
筹资活动现金流入小计	171,353,580.05	844,610,651.72
偿还债务支付的现金	2,966,753.93	173,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,570,899.63	18,508,531.34
支付其他与筹资活动有关的现金	134,583,425.84	547,805,530.89
筹资活动现金流出小计	178,121,079.40	739,564,062.23
筹资活动产生的现金流量净额	-6,767,499.35	105,046,589.49
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	-156,923,484.41	-101,258,363.10
加：期初现金及现金等价物余额	344,311,650.89	417,487,878.92
六、期末现金及现金等价物余额	187,388,166.48	316,229,515.82

## 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	510,920,179.46	510,920,179.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	547,173,635.55	274,124,039.54	-273,049,596.01
应收款项融资	177,485,244.69	177,485,244.69	
预付款项	39,814,576.27	39,814,576.27	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	503,314,096.87	503,314,096.87	
其中：应收利息	2,505,555.55	2,505,555.55	
应收股利	13,440,000.00	13,440,000.00	
买入返售金融资产			
存货	375,449,006.37	375,449,006.37	
合同资产		273,049,596.01	273,049,596.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	113,089,608.97	113,089,608.97	
其他流动资产	157,314,666.93	157,314,666.93	
流动资产合计	2,474,561,015.11	2,474,561,015.11	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	820,000,000.00	820,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	1,790,023,897.46	1,790,023,897.46	
长期股权投资	346,491,615.57	346,491,615.57	
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	614,690,693.92	614,690,693.92	
在建工程	633,034,426.74	633,034,426.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	258,560,059.27	258,560,059.27	
开发支出			
商誉	14,700,000.00	14,700,000.00	
长期待摊费用	22,812,938.24	22,812,938.24	
递延所得税资产	89,491,833.00	89,491,833.00	
其他非流动资产	96,784,472.37	96,784,472.37	
非流动资产合计	4,686,589,936.57	4,686,589,936.57	
资产总计	7,161,150,951.68	7,161,150,951.68	

流动负债：			
短期借款	59,966,869.31	59,966,869.31	
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	35,448,023.65	35,448,023.65	
应付账款	570,855,444.18	570,855,444.18	
预收款项	46,263,546.83		-46,263,546.83
合同负债		46,263,546.83	46,263,546.83
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	4,405,715.06	4,405,715.06	
应交税费	28,567,193.44	28,567,193.44	
其他应付款	11,488,528.76	11,488,528.76	
其中：应付利息			
应付股利	906,076.96	906,076.96	
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	60,835,347.99	60,835,347.99	
其他流动负债	4,393,566.00	4,393,566.00	
流动负债合计	822,224,235.22	822,224,235.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	395,124,453.60	395,124,453.60	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	35,319,508.28	35,319,508.28	

长期应付职工薪酬			
预计负债	650,000.00	650,000.00	
递延收益	21,013,379.66	21,013,379.66	
递延所得税负债	74,556,884.52	74,556,884.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	526,664,226.06	526,664,226.06	
负债合计	1,348,888,461.28	1,348,888,461.28	
所有者权益：			
股本	865,184,815.00	865,184,815.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,614,554,985.78	3,614,554,985.78	
减：库存股			
其他综合收益	306,495.61	306,495.61	
专项储备			
盈余公积	82,609,109.79	82,609,109.79	
一般风险准备			
未分配利润	1,170,923,209.64	1,170,923,209.64	
归属于母公司所有者权益合计	5,733,578,615.82	5,733,578,615.82	
少数股东权益	78,683,874.58	78,683,874.58	
所有者权益合计	5,812,262,490.40	5,812,262,490.40	
负债和所有者权益总计	7,161,150,951.68	7,161,150,951.68	

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	365,610,084.89	365,610,084.89	
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	387,856,440.79	114,806,844.78	-273,049,596.01
应收款项融资	140,901,260.00	140,901,260.00	
预付款项	14,044,610.47	14,044,610.47	

其他应收款	1,786,906,961.90	1,786,906,961.90	
其中：应收利息			
应收股利	13,440,000.00	13,440,000.00	
存货	134,401,296.53	134,401,296.53	
合同资产		273,049,596.01	273,049,596.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,917,043.22	21,917,043.22	
流动资产合计	2,901,637,697.80	2,901,637,697.80	
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	2,436,370,180.97	2,436,370,180.97	
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	138,036,227.09	138,036,227.09	
在建工程	8,753,795.29	8,753,795.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	168,654,548.09	168,654,548.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,843,907.93	8,843,907.93	
递延所得税资产	78,887,897.93	78,887,897.93	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,839,546,557.30	2,839,546,557.30	
资产总计	5,741,184,255.10	5,741,184,255.10	
流动负债：			
短期借款	9,966,869.31	9,966,869.31	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	35,448,023.65	35,448,023.65	
应付账款	187,059,212.99	187,059,212.99	
预收款项	43,102,067.06		-43,102,067.06
合同负债		43,102,067.06	43,102,067.06
应付职工薪酬	1,170,828.01	1,170,828.01	
应交税费	1,033,326.01	1,033,326.01	
其他应付款	100,807,818.97	100,807,818.97	
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	25,698,630.14	25,698,630.14	
其他流动负债	4,393,566.00	4,393,566.00	
流动负债合计	408,680,342.14	408,680,342.14	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	395,124,453.60	395,124,453.60	
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	2,243,333.33	2,243,333.33	
递延所得税负债	6,409,788.87	6,409,788.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	403,777,575.80	403,777,575.80	
负债合计	812,457,917.94	812,457,917.94	
所有者权益：			
股本	865,184,815.00	865,184,815.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	3,605,884,015.82	3,605,884,015.82	
减：库存股			
其他综合收益	306,495.61	306,495.61	
专项储备			
盈余公积	82,609,109.79	82,609,109.79	
未分配利润	374,741,900.94	374,741,900.94	
所有者权益合计	4,928,726,337.16	4,928,726,337.16	
负债和所有者权益总计	5,741,184,255.10	5,741,184,255.10	

## 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。