维尔利环保科技集团股份有限公司

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。

公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管人员)何健声明：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）	9,250,785,426.84	8,104,684,132.40	14.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,213,709,927.72	3,897,272,802.89	8.12%

	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）	725,317,775.21	15.18%	2,011,809,729.37	14.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,375,328.83	90.64%	298,462,876.46	31.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,709,764.32	39.57%	249,146,050.76	15.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-125,231,659.22	-13405.71%	-281,758,306.64	65.75%
基本每股收益（元/股）	0.1727	90.62%	0.38	30.81%
稀释每股收益（元/股）	0.1727	90.62%	0.38	30.81%
加权平均净资产收益率	3.25%	1.33%	7.38%	1.28%

□ 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）	0.1732	0.3819

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）	25,171,989.35	
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）	18,777,937.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,594,858.65	
减：所得税影响额	10,222,746.57	

少数股东权益影响额（税后）	5,213.08	
合计	49,316,825.70	--

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		22,701		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
常州德泽实业投资有限公司	境内非国有法人	35.26%	275,572,256		质押	142,800,000
常州和嘉资本管理有限公司－常州新北区壹号纾困股权投资中心（有限合伙）	其他	4.38%	34,229,148			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	4.24%	33,120,000			
常州产业投资集团有限公司	国有法人	3.45%	27,000,000		质押	27,000,000
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 460 号资产管理计划	其他	2.76%	21,600,000			
陈卫祖	境内自然人	2.00%	15,594,623	6,366,295	冻结	15,594,623
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证	其他	1.63%	12,748,559			

券投资基金						
全国社保基金六零四组合	其他	1.08%	8,415,000			
招商银行股份有限公司－东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.02%	7,969,711			
蔡昌达	境内自然人	0.96%	7,533,194			

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
常州德泽实业投资有限公司	275,572,256	人民币普通股	275,572,256
常州和嘉资本管理有限公司－常州新北区壹号纾困股权投资中心（有限合伙）	34,229,148	人民币普通股	34,229,148
中国长城资产管理股份有限公司	33,120,000	人民币普通股	33,120,000
常州产业投资集团有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 460 号资产管理计划	21,600,000	人民币普通股	21,600,000
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	12,748,559	人民币普通股	12,748,559
陈卫祖	9,228,328	人民币普通股	9,228,328
全国社保基金六零四组合	8,415,000	人民币普通股	8,415,000
招商银行股份有限公司－东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,969,711	人民币普通股	7,969,711
蔡昌达	7,533,194	人民币普通股	7,533,194
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司通过普通账户持有 226,972,256 股，通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持有 48,600,000 股,实际合计持有 275,572,256 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

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）资产负债表项目重大变动分析：

1、货币资金本报告期期末金额为1,244,499,627.46元，较年初增加51.95%，主要原因系本报告期公司发行可转换债券。

2、其他应收款本报告期期末金额为338,435,094.10元，较年初增加107.81%，主要原因系本报告期公司处置非核心资产，股权转让款增加。

3、在建工程本报告期期末金额为557,796,312.95元，较年初增加31.91%，主要原因系报告期内子公司敦化中能投资增加。

4、短期借款本报告期期末金额为870,399,842.51元，较年初增加48.69%，一年内到期的非流动负债期末金额为233,130,200元，较年初减少52.44%，主要原因系报告期内公司对贷款结构进行调整。

（二）利润表项目重大变动分析：

1、年初至报告期末税金及附加为13,385,279.52元，较上年同期增加61.40%，主要原因系本报告期收入增加，相应的税金及附加同时增加。

2、年初至报告期末，财务费用为54,132,690.37 元，较上年同期增加60.77%，主要原因系报告期内公司发行可转换债券，计提的利息费用增加。

3、年初至报告期末，投资收益为24,822,521.56元，较上年同期增加73913.90%，主要原因系报告期公司处置非核心资产。

4、年初至报告期末，其他收益34,890,569.96元，较上年同期增加88.96%，主要原因系本报告期增值税返还增加。

5、年初至报告期末，营业外收入为27,007,431.81元, ，较上年同期增加253.25%，主要原因系本报告期有关承诺方完成业绩补偿事项。

6、年初至报告期末，营业利润为327,633,397.03元，利润总额为348,863,692.31元，所得税费用为49,107,933.46元，净利润为299,755,758.85元，归属于母公司所有者的净利润为298,462,876.46元，较上年同期增加30.35%，36.4%，43.64%，35.28%，31.08%，主要原因系

本报告期部分订单达到收入确认节点、报告期公司处置部分非核心业务资产及有关承诺方完成业绩补偿事项。

（三）现金流量表重大变动分析：

1、年初至报告期末，收到的税费返还为21,730,516.41元，较上年同期增加113.67%，主要原因系本报告期收到的增值税返还增加。

2、年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金为65,413,414.95元，较上年同期减少51.15%，主要原因系本报告期收到的政府补助与上年同期相比减少，利息收入减少。

3、年初至报告期末，支付的各项税费为142,537,751.15元，较上年同期增加57.28%，主要原因系收入及营业利润增加，缴纳的税费相应增加。

4、年初至报告期末，支付其他与经营活动有关的现金为143,103,749.55元，较上年同期减少37.33%，主要原因系本报告期支付的各项费用及保证金减少。

5、年初至报告期末，投资支付的现金为32,187,500.00元，较上年同期减少57.44%，主要原因系本报告期较上年同期对外投资减少。

6、年初至报告期末，取得借款收到的现金为1,410,348,249.36元，较上年同期增加46.59%，偿还债务支付的现金为1,241,225,467.68元，较上年同期增加86.85%，主要原因系本报告期到期转贷的金额较上年同期增加，部分投资类项目按照实施进度新增项目贷款。

7、年初至报告期末，支付其他与筹资活动相关的现金为147,465,952.16元，较上年同期增加93.16%，主要原因系本报告期支付的银行保证金增加。

8、年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为140,779,908.09元，较上年同期增加37.18%，主要原因系本报告期公司分红较上年同期增加。

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

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、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：维尔利环保科技集团股份有限公司

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	1,244,499,627.46	819,021,987.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	74,319,129.97	91,720,334.48
应收账款	1,499,087,040.94	1,306,608,615.41
应收款项融资	13,550,000.00	55,745,035.47
预付款项	206,205,223.58	173,053,144.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	338,435,094.10	162,854,249.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,708,722,068.56	1,608,812,146.08
合同资产	287,738,125.21	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,460,716.90	40,377,358.49
其他流动资产	109,045,762.14	96,285,854.67
流动资产合计	5,507,062,788.86	4,354,478,726.59
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		23,123,650.90
长期股权投资	207,856,402.04	169,849,654.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,296,742.15	20,396,742.15
投资性房地产		
固定资产	548,375,308.25	657,761,854.72
在建工程	557,796,312.95	422,860,008.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,355,758,838.51	1,412,008,510.99
开发支出		
商誉	999,517,555.67	999,517,555.67
长期待摊费用	20,613,752.43	11,193,054.06
递延所得税资产	33,507,725.98	33,494,374.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,743,722,637.98	3,750,205,405.81
资产总计	9,250,785,426.84	8,104,684,132.40
流动负债：		
短期借款	870,399,842.51	585,374,469.54
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	303,523,796.70	380,739,797.00
应付账款	1,106,691,920.20	1,113,697,129.19
预收款项		249,548,792.54
合同负债	205,705,427.20	
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	27,187,236.08	24,669,944.90
应交税费	268,516,794.25	273,168,019.09
其他应付款	89,322,510.12	103,483,896.27
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	233,130,200.00	490,228,941.70
其他流动负债	68,294,518.79	66,975,861.56
流动负债合计	3,172,772,245.85	3,287,886,851.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	724,725,974.49	585,304,890.22
应付债券	803,709,893.61	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	32,959,984.23	32,955,658.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	194,011,120.25	189,250,530.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,755,406,972.58	807,511,079.42
负债合计	4,928,179,218.43	4,095,397,931.21
所有者权益：		
股本	781,554,210.00	783,784,957.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,233,080,375.67	2,135,638,801.10
减：库存股		

其他综合收益	5,061,594.35	3,919,677.85
专项储备		
盈余公积	66,584,340.24	66,584,340.24
一般风险准备		
未分配利润	1,127,429,407.46	907,345,026.70
归属于母公司所有者权益合计	4,213,709,927.72	3,897,272,802.89
少数股东权益	108,896,280.69	112,013,398.30
所有者权益合计	4,322,606,208.41	4,009,286,201.19
负债和所有者权益总计	9,250,785,426.84	8,104,684,132.40

法定代表人：李月中　　主管会计工作负责人：朱敏　　会计机构负责人：何健

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	967,134,183.28	453,868,344.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,801,400.00	16,591,357.56
应收账款	863,647,788.75	673,532,261.05
应收款项融资	4,200,000.00	14,500,000.00
预付款项	97,793,058.97	58,705,257.50
其他应收款	775,320,364.05	660,264,633.83
其中：应收利息		
应收股利		33,319,071.33
存货	902,594,682.21	742,077,737.59
合同资产	250,449,425.15	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,219,492.96	1,622,858.68
流动资产合计	3,903,160,395.37	2,621,162,450.70
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	2,826,593,667.00	2,933,773,199.24
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	256,976,384.84	322,031,970.11
在建工程	5,734,251.21	1,192,465.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,776,435.35	27,875,789.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,758,113.75	5,395,006.95
递延所得税资产	11,819,426.52	12,319,070.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,159,658,278.67	3,302,587,502.30
资产总计	7,062,818,674.04	5,923,749,953.00
流动负债：		
短期借款	647,365,046.00	425,442,266.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	191,340,795.03	173,841,024.34
应付账款	590,325,527.78	558,579,598.49
预收款项		201,556,300.34
合同负债	134,425,668.16	
应付职工薪酬	13,831,134.97	6,076,035.12
应交税费	178,521,005.22	143,429,509.93
其他应付款	277,680,702.87	300,134,569.29
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	204,560,000.00	449,407,000.00
其他流动负债	35,301,400.00	6,350,000.00

流动负债合计	2,273,351,280.03	2,264,816,304.21
非流动负债：		
长期借款	319,600,000.00	264,203,078.44
应付债券	803,709,893.61	
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	17,691,181.21	22,711,176.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,141,001,074.82	286,914,254.58
负债合计	3,414,352,354.85	2,551,730,558.79
所有者权益：		
股本	781,554,210.00	783,784,957.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,247,495,647.65	2,150,054,073.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,536,042.21	66,536,042.21
未分配利润	552,880,419.33	371,644,321.92
所有者权益合计	3,648,466,319.19	3,372,019,394.21
负债和所有者权益总计	7,062,818,674.04	5,923,749,953.00

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	725,317,775.21	629,708,224.91
其中：营业收入	725,317,775.21	629,708,224.91

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,960,862.35	539,450,559.88
其中：营业成本	494,044,865.87	443,745,072.21
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	5,407,800.62	3,947,751.20
销售费用	30,025,208.94	23,488,197.93
管理费用	40,342,178.98	50,267,116.77
研发费用	23,329,453.91	10,382,751.23
财务费用	19,811,354.03	7,619,670.54
其中：利息费用	28,508,109.05	18,160,405.99
利息收入	9,334,636.82	9,921,623.47
加：其他收益	6,136,606.68	5,350,434.24
投资收益（损失以“—”号填列）	21,122,141.56	109.77
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）	-6,123,014.50	-12,184,376.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填		

列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,492,646.60	83,423,832.33
加：营业外收入	24,176,742.02	1,291,969.53
减：营业外支出	1,933,337.14	1,736,604.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,736,051.48	82,979,197.65
减：所得税费用	19,429,730.99	14,344,401.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,306,320.49	68,634,796.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	136,306,320.49	68,634,796.49
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	135,375,328.83	71,010,526.73
2.少数股东损益	930,991.66	-2,375,730.24
六、其他综合收益的税后净额		-583,530.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-583,530.21
（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		-583,530.21
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		-583,530.21
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	136,306,320.49	68,051,266.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,375,328.83	70,426,996.52
归属于少数股东的综合收益总额	930,991.66	-2,375,730.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1727	0.0906
（二）稀释每股收益	0.1727	0.0906

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李月中　　主管会计工作负责人：朱敏　　会计机构负责人：何健

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	462,323,584.33	328,299,876.97
减：营业成本	322,545,401.38	250,119,276.08
税金及附加	3,670,744.17	2,203,345.92
销售费用	10,952,251.44	10,289,124.13
管理费用	20,828,669.74	14,416,100.79
研发费用	13,733,988.29	8,533,204.48
财务费用	17,534,978.13	5,850,363.75
其中：利息费用	23,098,338.41	15,092,295.27
利息收入	6,103,725.86	9,855,585.44
加：其他收益	3,176,515.28	959,561.33
投资收益（损失以“－”号填列）	51,178,891.57	
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	127,412,958.03	37,848,023.15
加：营业外收入	22,432,516.50	88,780.53
减：营业外支出	693,558.79	0.78
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	149,151,915.74	37,936,802.90
减：所得税费用	12,358,676.41	5,690,520.44
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	136,793,239.33	32,246,282.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	136,793,239.33	32,246,282.46
（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	136,793,239.33	32,246,282.46
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	2,011,809,729.37	1,751,800,251.12
其中：营业收入	2,011,809,729.37	1,751,800,251.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,741,622,893.44	1,499,974,020.22
其中：营业成本	1,404,660,348.53	1,198,832,035.62
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	13,385,279.52	8,293,138.21
销售费用	86,826,288.56	74,882,289.83
管理费用	121,173,282.54	135,664,576.81
研发费用	61,445,003.92	48,630,697.42

财务费用	54,132,690.37	33,671,282.33
其中：利息费用	65,988,095.07	52,510,431.39
利息收入	13,849,660.12	19,508,550.76
加：其他收益	34,890,569.96	18,463,752.12
投资收益（损失以“一”号填列）	24,822,521.56	33,537.65
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,253,641.88	-18,967,132.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,888.54	
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	327,633,397.03	251,356,388.04
加：营业外收入	27,007,431.81	7,645,405.99
减：营业外支出	5,777,136.53	3,228,662.13
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	348,863,692.31	255,773,131.90
减：所得税费用	49,107,933.46	34,187,805.46
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	299,755,758.85	221,585,326.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	299,755,758.85	221,585,326.44
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	298,462,876.46	227,696,001.70
2.少数股东损益	1,292,882.39	-6,110,675.26
六、其他综合收益的税后净额	1,141,916.50	-337,928.86

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,141,916.50	-337,928.86
（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	1,141,916.50	-337,928.86
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	1,141,916.50	-337,928.86
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	300,897,675.35	221,247,397.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	299,604,792.96	227,358,072.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,292,882.39	-6,110,675.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.2905
（二）稀释每股收益	0.38	0.2905

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李月中　　主管会计工作负责人：朱敏　　会计机构负责人：何健

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	1,331,953,764.47	897,953,739.57
减：营业成本	974,171,419.50	675,004,402.03
税金及附加	9,701,233.06	3,855,281.30
销售费用	33,508,605.84	28,303,262.66
管理费用	57,228,260.14	51,514,705.42
研发费用	38,532,743.45	23,940,978.65
财务费用	44,347,437.04	30,230,409.82
其中：利息费用	53,418,443.01	43,531,058.53
利息收入	10,168,589.82	14,824,198.27
加：其他收益	26,019,316.07	4,002,872.93
投资收益（损失以“一”号填列）	66,675,693.29	3,126,541.19
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,330,960.69	-15,171,939.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	270,490,035.49	90,662,174.16
加：营业外收入	24,497,537.50	4,747,094.78
减：营业外支出	1,895,372.65	265,738.89
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	293,092,200.34	95,143,530.05
减：所得税费用	33,477,607.23	11,107,175.99
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	259,614,593.11	84,036,354.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	259,614,593.11	84,036,354.06
（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	259,614,593.11	84,036,354.06
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	1,478,644,170.48	1,544,700,025.08
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	21,730,516.41	10,170,227.73
收到其他与经营活动有关的现金	65,413,414.95	133,905,759.98
经营活动现金流入小计	1,565,788,101.84	1,688,776,012.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,329,216,157.68	1,334,389,448.18
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	232,688,750.10	205,413,903.31
支付的各项税费	142,537,751.15	90,626,417.74
支付其他与经营活动有关的现金	143,103,749.55	228,339,061.20
经营活动现金流出小计	1,847,546,408.48	1,858,768,830.43
经营活动产生的现金流量净额	-281,758,306.64	-169,992,817.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,715.52	
取得投资收益收到的现金	174,041.36	156,627.38
处置固定资产、无形资产和其他	873,016.00	102,214.00

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	122,570,705.47	
收到其他与投资活动有关的现金	34,207,022.72	34,173,299.28
投资活动现金流入小计	157,996,501.07	34,432,140.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,572,931.50	329,293,621.90
投资支付的现金	32,187,500.00	75,635,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		467,100.00
投资活动现金流出小计	348,760,431.50	405,395,721.90
投资活动产生的现金流量净额	-190,763,930.43	-370,963,581.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,210,000.00
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	1,410,348,249.36	962,088,275.84
发行债券收到的现金	906,638,700.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	38,791,986.38	59,650,353.49
筹资活动现金流入小计	2,355,778,935.74	1,023,948,629.33
偿还债务支付的现金	1,241,225,467.68	664,299,839.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,779,908.09	102,621,461.62
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	147,465,952.16	76,345,486.03
筹资活动现金流出小计	1,529,471,327.93	843,266,786.70
筹资活动产生的现金流量净额	826,307,607.81	180,681,842.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,145,996.76	727,515.14
五、现金及现金等价物净增加额	351,639,373.98	-359,547,041.11
加：期初现金及现金等价物余额	602,305,007.98	767,595,876.38
六、期末现金及现金等价物余额	953,944,381.96	408,048,835.27

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	796,071,681.80	916,919,254.73
收到的税费返还	16,417,811.50	1,940.82
收到其他与经营活动有关的现金	157,359,618.12	90,470,008.07
经营活动现金流入小计	969,849,111.42	1,007,391,203.62
购买商品、接受劳务支付的现金	909,972,072.80	908,581,903.67
支付给职工以及为职工支付的现金	111,784,227.54	77,086,363.62
支付的各项税费	74,640,817.53	23,683,162.86
支付其他与经营活动有关的现金	289,492,900.26	239,404,161.91
经营活动现金流出小计	1,385,890,018.13	1,248,755,592.06
经营活动产生的现金流量净额	-416,040,906.71	-241,364,388.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000.00	
取得投资收益收到的现金	64,258,796.86	36,105,037.98
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	132,192,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	196,550,996.86	36,105,037.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,831,493.40	7,360,258.77
投资支付的现金	32,187,500.00	80,925,000.00
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		467,100.00
投资活动现金流出小计	91,018,993.40	88,752,358.77
投资活动产生的现金流量净额	105,532,003.46	-52,647,320.79
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	1,092,365,046.00	633,610,000.00

发行债券收到的现金	906,638,700.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		12,908,507.58
筹资活动现金流入小计	1,999,003,746.00	646,518,507.58
偿还债务支付的现金	1,058,257,000.00	510,918,579.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,025,296.58	84,661,337.90
支付其他与筹资活动有关的现金	127,468,865.89	
筹资活动现金流出小计	1,303,751,162.47	595,579,916.95
筹资活动产生的现金流量净额	695,252,583.53	50,938,590.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-54,007.43
五、现金及现金等价物净增加额	384,743,680.28	-243,127,126.03
加：期初现金及现金等价物余额	360,565,429.19	409,228,795.75
六、期末现金及现金等价物余额	745,309,109.47	166,101,669.72

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	819,021,987.68	819,021,987.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	91,720,334.48	91,720,334.48	
应收账款	1,306,608,615.41	1,306,608,615.41	
应收款项融资	55,745,035.47	55,745,035.47	
预付款项	173,053,144.97	173,053,144.97	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	162,854,249.34	162,854,249.34	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,608,812,146.08	1,524,193,073.04	-84,619,073.04
合同资产		84,619,073.04	84,619,073.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	40,377,358.49	40,377,358.49	
其他流动资产	96,285,854.67	96,285,854.67	
流动资产合计	4,354,478,726.59	4,354,478,726.59	
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	23,123,650.90	23,123,650.90	
长期股权投资	169,849,654.67	169,849,654.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,396,742.15	20,396,742.15	
投资性房地产			
固定资产	657,761,854.72	657,761,854.72	
在建工程	422,860,008.14	422,860,008.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,412,008,510.99	1,412,008,510.99	
开发支出			
商誉	999,517,555.67	999,517,555.67	
长期待摊费用	11,193,054.06	11,193,054.06	
递延所得税资产	33,494,374.51	33,494,374.51	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,750,205,405.81	3,750,205,405.81	

资产总计	8,104,684,132.40	8,104,684,132.40	
流动负债：			
短期借款	585,374,469.54	585,374,469.54	
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	380,739,797.00	380,739,797.00	
应付账款	1,113,697,129.19	1,113,697,129.19	
预收款项	249,548,792.54		-249,548,792.54
合同负债		249,548,792.54	249,548,792.54
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	24,669,944.90	24,669,944.90	
应交税费	273,168,019.09	273,168,019.09	
其他应付款	103,483,896.27	103,483,896.27	
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	490,228,941.70	490,228,941.70	
其他流动负债	66,975,861.56	66,975,861.56	
流动负债合计	3,287,886,851.79	3,287,886,851.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	585,304,890.22	585,304,890.22	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	32,955,658.30	32,955,658.30	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	189,250,530.90	189,250,530.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	807,511,079.42	807,511,079.42	
负债合计	4,095,397,931.21	4,095,397,931.21	
所有者权益：			
股本	783,784,957.00	783,784,957.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,135,638,801.10	2,135,638,801.10	
减：库存股			
其他综合收益	3,919,677.85	3,919,677.85	
专项储备			
盈余公积	66,584,340.24	66,584,340.24	
一般风险准备			
未分配利润	907,345,026.70	907,345,026.70	
归属于母公司所有者权益合计	3,897,272,802.89	3,897,272,802.89	
少数股东权益	112,013,398.30	112,013,398.30	
所有者权益合计	4,009,286,201.19	4,009,286,201.19	
负债和所有者权益总计	8,104,684,132.40	8,104,684,132.40	

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	453,868,344.49	453,868,344.49	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	16,591,357.56	16,591,357.56	
应收账款	673,532,261.05	673,532,261.05	

应收款项融资	14,500,000.00	14,500,000.00	
预付款项	58,705,257.50	58,705,257.50	
其他应收款	660,264,633.83	660,264,633.83	
其中：应收利息			
应收股利	33,319,071.33	33,319,071.33	
存货	742,077,737.59	657,458,664.55	-84,619,073.04
合同资产		84,619,073.04	84,619,073.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,622,858.68	1,622,858.68	
流动资产合计	2,621,162,450.70	2,621,162,450.70	
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	2,933,773,199.24	2,933,773,199.24	
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	322,031,970.11	322,031,970.11	
在建工程	1,192,465.94	1,192,465.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,875,789.44	27,875,789.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,395,006.95	5,395,006.95	
递延所得税资产	12,319,070.62	12,319,070.62	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,302,587,502.30	3,302,587,502.30	
资产总计	5,923,749,953.00	5,923,749,953.00	
流动负债：			

短期借款	425,442,266.70	425,442,266.70	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	173,841,024.34	173,841,024.34	
应付账款	558,579,598.49	558,579,598.49	
预收款项	201,556,300.34		-201,556,300.34
合同负债		201,556,300.34	201,556,300.34
应付职工薪酬	6,076,035.12	6,076,035.12	
应交税费	143,429,509.93	143,429,509.93	
其他应付款	300,134,569.29	300,134,569.29	
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	449,407,000.00	449,407,000.00	
其他流动负债	6,350,000.00	6,350,000.00	
流动负债合计	2,264,816,304.21	2,264,816,304.21	
非流动负债：			
长期借款	264,203,078.44	264,203,078.44	
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	22,711,176.14	22,711,176.14	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	286,914,254.58	286,914,254.58	
负债合计	2,551,730,558.79	2,551,730,558.79	
所有者权益：			
股本	783,784,957.00	783,784,957.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,150,054,073.08	2,150,054,073.08	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	66,536,042.21	66,536,042.21	
未分配利润	371,644,321.92	371,644,321.92	
所有者权益合计	3,372,019,394.21	3,372,019,394.21	
负债和所有者权益总计	5,923,749,953.00	5,923,749,953.00	

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。