



玉禾田环境发展集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

公告编号：2020-089

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。

公司负责人周平、主管会计工作负责人王东焱及会计机构负责人(会计主管人员)林克展声明：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）	4,386,592,577.71	2,655,693,851.23	65.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,455,428,103.31	995,018,621.59	146.77%	
	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）	1,093,422,993.30	17.87%	3,150,037,069.36	19.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	179,998,147.70	73.91%	527,814,251.78	120.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	174,257,160.87	72.55%	517,983,136.03	123.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	199,972,435.51	27.35%	310,836,016.01	26.12%
基本每股收益（元/股）	1.30	30.00%	3.92	70.43%
稀释每股收益（元/股）	1.30	30.00%	3.92	70.43%
加权平均净资产收益率	7.61%	-4.29%	25.09%	-4.74%

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）	1.3006	3.8137

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）	-701,723.71	主要为固定资产处理损失。
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）	25,412,609.21	主要为政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	92,758.03	
委托他人投资或管理资产的损益	8,734,180.13	主要为投资理财产品收益。



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,300,374.05	主要为对外捐赠支出。
减：所得税影响额	2,694,419.85	
少数股东权益影响额（税后）	711,914.01	
合计	9,831,115.75	--

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	13,181	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
西藏天之润投资管理有限公司	境内非国有法人	47.92%	66,314,792	66,314,792		
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	境内非国有法人	14.45%	20,000,000	20,000,000		
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	境内非国有法人	6.36%	8,800,000	8,800,000		
王东焱	境内自然人	2.89%	4,000,000	4,000,000		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.45%	1,999,963	0		
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.38%	1,911,713	0		
天津海立方舟投资管理有限公司	境内非国有法人	1.33%	1,842,604	1,842,604		
中国银行股份有限公司—招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	其他	1.09%	1,505,047	0		
全国社保基金四一四组合	其他	0.92%	1,279,436	0		
全国社保基金一零八组合	其他	0.87%	1,200,016	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		



中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	1,999,963	人民币普通股	1,999,963
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	1,911,713	人民币普通股	1,911,713
中国银行股份有限公司—招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	1,505,047	人民币普通股	1,505,047
全国社保基金四一四组合	1,279,436	人民币普通股	1,279,436
全国社保基金一零八组合	1,200,016	人民币普通股	1,200,016
中国建设银行股份有限公司—鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）	966,538	人民币普通股	966,538
许伟钊	753,578	人民币普通股	753,578
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	720,800	人民币普通股	720,800
招商银行股份有限公司—广发新经济混合型发起式证券投资基金	600,078	人民币普通股	600,078
广发基金—国新投资有限公司—广发基金—国新 1 号单一资产管理计划	568,566	人民币普通股	568,566
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为西藏天之润，周平持有西藏天之润 90% 股权，周梦晨持有西藏天之润 10% 股权，公司实际控制人为周平和周梦晨；周平与周梦晨为父子关系，周平与周明、周聪为兄弟关系，周平、周明、周聪与王东焱为表兄妹关系，因此西藏天之润与周明、周聪之间属于一致行动人；西藏天之润、周明、周聪及王东焱之间存在关联关系。报告期内，公司控股股东西藏天之润持有深圳鑫宏泰 56.82% 的股权，公司员工持股平台全心咨询持有深圳鑫宏泰 23.93% 的股权，公司员工持股平台全意咨询持有深圳鑫宏泰 19.25% 的股权，周平为全心咨询与全意咨询的普通合伙人，因此西藏天之润与深圳鑫宏泰存在关联关系。		
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) 资产负债表项目：

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	1,653,594,743.27	587,443,387.01	181.49%	主要因发行新股募集资金所致。
应收账款	1,099,091,491.20	757,654,321.63	45.07%	主要因经营规模增长所致。
其他应收款	272,907,149.17	134,423,689.74	103.02%	主要因项目押金增加所致。
存货	8,518,102.31	4,635,539.05	83.76%	主要因储备物资所致。
其他流动资产	76,329,626.92	44,369,154.42	72.03%	主要因预付保险费及增值税留抵所致。
其他权益工具投资	735,000.00	441,000.00	66.67%	主要因对外投资增加所致。
在建工程	4,037,030.89	14,238,880.43	-71.65%	主要因在建工程完工所致。
其他非流动资产	17,653,178.81	10,051,911.92	75.62%	主要因预付设备款所致。
应付账款	322,210,895.12	247,089,470.14	30.40%	主要因新项目进场采购设备所致。
应交税费	68,299,322.66	44,755,408.59	52.61%	主要因利润增长，应交企业所得税增加所致。
其他应付款	119,021,219.43	29,130,141.77	308.58%	主要因增加股东借款所致。
长期借款	100,000,000.00	5,782,015.93	1629.50%	主要因增加银行贷款所致。
长期应付款	36,863,870.67	99,195,761.15	-62.84%	主要因偿还到期应付款所致。
递延所得税负债	26,074,030.00	11,947,938.14	118.23%	主要因新购进设备在应纳税所得额一次性扣除所致。

(二) 利润表项目：

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
税金及附加	6,544,170.90	11,127,305.68	-41.19%	主要因增值税疫情减免优惠所致。
研发费用	2,474,803.02	0		主要因开展智慧环卫研发活动所致。
财务费用	30,699,956.37	44,281,936.63	-30.67%	主要因报告期贷款减少及利率下降所致。
投资收益	12,511,609.09	-559.12	-2237832.35%	主要因报告期内理财收益增加所致。
信用减值损失	-8,706,491.13	-20,750,153.43	-58.04%	主要因转回计提应收账款坏账准备所致。
资产处置收益	349,235.63	1,652,861.28	-78.87%	主要因资产处置减少所致。
营业外收入	12,699,955.12	8,162,723.37	55.58%	主要因报告期内收到的各类政府补助增加所致。
营业外支出	24,257,426.03	11,546,857.18	110.08%	主要因对外捐赠支出增加所致。
所得税费用	148,028,426.93	59,343,921.81	149.44%	主要因报告期利润总额增加对应的所得税费用随之增加所致。

(三) 现金流量表项目：

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	1,090,574,144.08	15,041,900.68	7150.24%	主要因发行新股收到募集资金所致。

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

2020年8月18日，公司召开第二届董事会2020年第七次会议及第二届监事会2020年第六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及其相关议案，同意公司向特定对象发行股票的募集资金总额不超过30亿元。上述议案经2020年9月3日公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。（具体内容详见公司于2020年8月19日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告）。

2020年9月22日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理玉禾田环境发展集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2020]574号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，决定予以受理。（具体内容详见公司于2020年9月23日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告）。

2020年9月30日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于玉禾田环境发展集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2020）020236号）。（具体内容详见公司于2020年10月12日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向特定对象发行股票方案	2020年08月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2020-066
	2020年09月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2020-074
	2020年09月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2020-079
	2020年10月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2020-081

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

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 08 月 18 日	公司会议室	电话沟通	机构	天风证券：孙海洋、郭丽丽、靳晓雪；长江证券：徐科、任楠；中金公司：杨晓宇；华创证券：王康；广发证券：杨林；发基金：徐驰；鹏华基金：商轶；招商基金：郭锐、姚飞军、李崑、亢思汗；KAIZEN CAPITAL：李亦聃；富达基金：李章筠；深圳市红筹投资：侯文宽；东方阿尔法基金：陈渭文；上海汐泰投资：范桂锋；圣为投资：周鹏鹏；陆宝投资：徐琳；重庆穿石投资：任正斌；中英人寿：贾迪；长江养老：郭歌；平安资产：万淑珊；农银汇理基金：汤砚卿；聚鸣投资：陆沛杰；建信基金：于振家；华宝基金：黄超杰；华安基金：王春；光大资管：殷磊；中天国富证券：黄静；广州致顺投资：刘宏；东吴基金：戴斌；光大保德信基金：陆达之 等	详见 2020 年 8 月 20 日于巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司

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	1,653,594,743.27	587,443,387.01
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	178,360.24	0.00
应收账款	1,099,091,491.20	757,654,321.63
应收款项融资		
预付款项	5,169,635.98	5,365,728.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	272,907,149.17	134,423,689.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,518,102.31	4,635,539.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	45,185,140.86	35,237,468.32
其他流动资产	76,329,626.92	44,369,154.42
流动资产合计	3,160,974,249.95	1,569,129,288.33
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	123,654,090.44	112,877,832.82
长期股权投资	28,894,671.36	24,844,201.31
其他权益工具投资	735,000.00	441,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,190,198.34	5,583,947.62
固定资产	683,968,486.71	578,433,133.70
在建工程	4,037,030.89	14,238,880.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	343,650,212.60	321,593,871.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,997,282.07	9,199,904.28
递延所得税资产	10,838,176.54	9,299,879.43
其他非流动资产	17,653,178.81	10,051,911.92
非流动资产合计	1,225,618,327.76	1,086,564,562.90
资产总计	4,386,592,577.71	2,655,693,851.23
流动负债：		
短期借款	592,360,445.55	566,798,750.15
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		
应付账款	322,210,895.12	247,089,470.14
预收款项	0.00	164,176.12
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	211,425,974.24	217,270,005.52
应交税费	68,299,322.66	44,755,408.59
其他应付款	119,021,219.43	29,130,141.77
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	90,553,540.91	126,267,222.44
其他流动负债	22,116,120.90	29,776,475.09
流动负债合计	1,425,987,518.81	1,261,251,649.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	5,782,015.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,863,870.67	99,195,761.15
长期应付职工薪酬		
预计负债	212,524,151.72	197,968,506.30
递延收益	362,993.86	0.00
递延所得税负债	26,074,030.00	11,947,938.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	375,825,046.25	314,894,221.52
负债合计	1,801,812,565.06	1,576,145,871.34
所有者权益：		
股本	138,400,000.00	103,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	957,659,448.70	28,247,418.77
减：库存股		



其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,051,470.96	20,925,133.10
一般风险准备		
未分配利润	1,334,317,183.65	842,046,069.72
归属于母公司所有者权益合计	2,455,428,103.31	995,018,621.59
少数股东权益	129,351,909.34	84,529,358.30
所有者权益合计	2,584,780,012.65	1,079,547,979.89
负债和所有者权益总计	4,386,592,577.71	2,655,693,851.23

法定代表人：周平

主管会计工作负责人：王东焱

会计机构负责人：林克展

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	1,136,751,126.64	142,630,010.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	141,873,412.59	109,194,114.49
应收款项融资		
预付款项	0.00	4,950,130.92
其他应收款	428,307,885.90	428,494,745.23
其中：应收利息		
应收股利	0.00	180,000,000.00
存货	465,569.69	360,651.14
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	24,053,662.21	5,393,184.41
流动资产合计	1,731,451,657.03	691,022,837.06
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	706,880,127.29	623,979,657.24
其他权益工具投资	735,000.00	441,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	121,103,400.69	57,321,293.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		353,400.00
非流动资产合计	828,718,527.98	682,095,350.28
资产总计	2,560,170,185.01	1,373,118,187.34
流动负债：		
短期借款	181,482,652.02	222,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	91,541,649.77	36,476,754.65
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	23,064,740.59	24,092,092.82
应交税费	860,489.22	1,742,517.44
其他应付款	779,849,871.83	641,847,865.76
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	34,232,513.65	49,832,847.28
其他流动负债	3,675,053.39	4,754,738.59



流动负债合计	1,114,706,970.47	980,746,816.54
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,663,555.96	39,887,093.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	103,192.62	102,536.39
递延收益	346,926.09	0.00
递延所得税负债	7,465,337.56	2,751,107.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,579,012.23	42,740,736.99
负债合计	1,240,285,982.70	1,023,487,553.53
所有者权益：		
股本	138,400,000.00	103,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	955,600,149.99	29,793,160.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,730,085.24	21,603,747.38
未分配利润	200,153,967.08	194,433,726.37
所有者权益合计	1,319,884,202.31	349,630,633.81
负债和所有者权益总计	2,560,170,185.01	1,373,118,187.34

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	1,093,422,993.30	927,690,732.64
其中：营业收入	1,093,422,993.30	927,690,732.64

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	860,105,830.26	797,527,163.93
其中：营业成本	774,668,655.02	714,860,820.22
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	2,555,163.10	3,697,903.88
销售费用	6,123,659.25	4,408,204.29
管理费用	68,708,040.49	59,154,587.06
研发费用	1,294,741.72	0.00
财务费用	6,755,570.68	15,405,648.48
其中：利息费用	6,117,929.05	10,468,716.05
利息收入	2,837,849.92	227,392.35
加：其他收益	4,360,908.21	8,680,872.72
投资收益（损失以“-”号填列）	5,324,332.08	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	913,056.06	0.00
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）	3,306,986.21	-382,323.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	725,676.69	127,823.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	247,035,066.23	138,589,941.41
加：营业外收入	2,386,891.69	2,628,939.64
减：营业外支出	4,246,456.84	3,840,475.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	245,175,501.08	137,378,405.28
减：所得税费用	49,652,611.80	24,040,650.91



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	195,522,889.28	113,337,754.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	195,522,889.28	113,337,754.37
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	179,998,147.70	103,501,701.40
2.少数股东损益	15,524,741.58	9,836,052.97
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	195,522,889.28	113,337,754.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,998,147.70	103,501,701.40
归属于少数股东的综合收益总额	15,524,741.58	9,836,052.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.30	1.00
（二）稀释每股收益	1.30	1.00

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：周平

主管会计工作负责人：王东焱

会计机构负责人：林克展

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	134,000,436.32	116,639,007.40
减：营业成本	101,743,166.13	86,358,596.80
税金及附加	322,756.21	496,495.90
销售费用	3,382,233.65	2,255,249.60
管理费用	21,736,615.55	14,103,116.00
研发费用	1,294,741.72	0.00
财务费用	1,039,862.34	4,627,863.60
其中：利息费用	3,113,013.77	4,177,863.30
利息收入	2,408,153.13	78,410.60
加：其他收益	526,825.37	955,450.50
投资收益（损失以“-”号填列）	1,186,097.15	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,186,097.15	0.00
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）	-436,520.16	-229,926.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,441.96	-19,157.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,769,905.04	9,504,052.50
加：营业外收入	82,048.32	264,233.90
减：营业外支出	624,062.56	231,198.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,227,890.80	9,537,088.40
减：所得税费用	-277,172.67	422,075.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,505,063.47	9,115,013.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,505,063.47	9,115,013.20
（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	5,505,063.47	9,115,013.20
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	3,150,037,069.36	2,630,950,171.26
其中：营业收入	3,150,037,069.36	2,630,950,171.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,438,992,741.48	2,302,742,311.32
其中：营业成本	2,191,419,322.44	2,059,239,249.86
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	6,544,170.90	11,127,305.68
销售费用	18,589,850.55	16,096,842.58



管理费用	189,264,638.20	171,996,976.57
研发费用	2,474,803.02	0.00
财务费用	30,699,956.37	44,281,936.63
其中：利息费用	22,388,528.68	30,292,779.89
利息收入	4,532,388.25	816,025.12
加：其他收益	18,403,958.48	15,311,881.30
投资收益（损失以“-”号填列）	12,511,609.09	-559.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,050,470.05	-559.12
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）	-8,706,491.13	-20,750,153.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	349,235.63	1,652,861.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	733,602,639.95	324,421,889.97
加：营业外收入	12,699,955.12	8,162,723.37
减：营业外支出	24,257,426.03	11,546,857.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	722,045,169.04	321,037,756.16
减：所得税费用	148,028,426.93	59,343,921.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	574,016,742.11	261,693,834.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	574,016,742.11	261,693,834.35
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	527,814,251.78	239,229,400.80
2.少数股东损益	46,202,490.33	22,464,433.55
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	574,016,742.11	261,693,834.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	527,814,251.78	239,229,400.80
归属于少数股东的综合收益总额	46,202,490.33	22,464,433.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	3.92	2.30
(二) 稀释每股收益	3.92	2.30

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：周平

主管会计工作负责人：王东焱

会计机构负责人：林克展

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	376,344,524.07	346,413,721.26
减：营业成本	252,786,124.29	261,822,694.60
税金及附加	828,298.30	1,241,753.08
销售费用	10,950,996.70	7,354,042.92
管理费用	56,202,751.45	39,392,242.59
研发费用	2,474,803.02	0.00
财务费用	6,940,614.23	13,590,711.72
其中：利息费用	9,416,796.84	13,072,965.12
利息收入	3,104,553.66	243,437.88
加：其他收益	1,801,484.01	1,314,795.04
投资收益（损失以“—”号填列）	4,323,511.14	-559.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,323,511.14	-559.12

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）	-2,016,220.43	-1,910,464.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,370.66	1,123,036.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,281,081.46	23,539,084.01
加：营业外收入	7,190,479.85	2,017,074.19
减：营业外支出	6,134,163.80	640,749.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,337,397.51	24,915,408.86
减：所得税费用	10,074,018.95	3,833,758.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,263,378.56	21,081,650.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,263,378.56	21,081,650.37
（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	41,263,378.56	21,081,650.37
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	2,874,656,867.28	2,547,079,963.24
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		
收到其他与经营活动有关的现金	132,831,194.23	181,923,700.43
经营活动现金流入小计	3,007,488,061.51	2,729,003,663.67
购买商品、接受劳务支付的现金	460,304,734.23	419,747,835.49
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	1,723,519,534.31	1,665,686,064.95
支付的各项税费	159,462,805.90	136,352,524.88
支付其他与经营活动有关的现金	353,364,971.06	260,763,804.66
经营活动现金流出小计	2,696,652,045.50	2,482,550,229.98
经营活动产生的现金流量净额	310,836,016.01	246,453,433.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	8,461,139.04	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	4,518,679.22	4,325,644.06



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	8,554,542.33	9,012,034.89
投资活动现金流入小计	721,534,360.59	13,337,678.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,008,460.77	298,455,796.52
投资支付的现金	700,294,000.00	24,314,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,020,302,460.77	322,769,796.52
投资活动产生的现金流量净额	-298,768,100.18	-309,432,117.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	991,463,106.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,906,006.00	0.00
取得借款收到的现金	610,360,445.55	589,921,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,741,823,551.55	589,921,500.00
偿还债务支付的现金	570,877,302.55	519,931,905.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,607,356.70	51,947,693.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,180,548.29	22,441,887.13
支付其他与筹资活动有关的现金	16,764,748.22	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	651,249,407.47	574,879,599.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,090,574,144.08	15,041,900.68
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	1,102,642,059.91	-47,936,783.20
加：期初现金及现金等价物余额	521,061,698.97	354,851,723.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,623,703,758.88	306,914,940.35

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	358,894,087.09	351,749,228.22
收到的税费返还		



收到其他与经营活动有关的现金	335,047,514.56	379,716,012.47
经营活动现金流入小计	693,941,601.65	731,465,240.69
购买商品、接受劳务支付的现金	102,149,594.98	76,333,272.96
支付给职工以及为职工支付的现金	210,110,319.23	209,998,671.39
支付的各项税费	9,831,024.71	7,633,388.59
支付其他与经营活动有关的现金	204,632,768.11	215,749,413.94
经营活动现金流出小计	526,723,707.03	509,714,746.88
经营活动产生的现金流量净额	167,217,894.62	221,750,493.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	180,273,041.09	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,554,279.51	1,439,096.02
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	485,377,192.71	0.00
投资活动现金流入小计	772,204,513.31	1,439,096.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,194,523.80	26,170,103.07
投资支付的现金	179,144,000.00	74,314,000.00
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	779,557,100.00	0.00
投资活动现金流出小计	990,895,623.80	100,484,103.07
投资活动产生的现金流量净额	-218,691,110.49	-99,045,007.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	979,557,100.00	0.00
取得借款收到的现金	281,482,652.02	251,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,361,039,752.02	251,080,000.00
偿还债务支付的现金	263,944,043.03	322,962,823.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,704,184.83	12,993,308.03
支付其他与筹资活动有关的现金	16,764,748.22	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	317,412,976.08	338,956,131.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,043,626,775.94	-87,876,131.61
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	992,153,560.07	34,829,355.15



加：期初现金及现金等价物余额	126,902,258.96	36,586,547.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,119,055,819.03	71,415,902.89

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	587,443,387.01	587,443,387.01	
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			
应收账款	757,654,321.63	757,654,321.63	
应收款项融资			
预付款项	5,365,728.16	5,365,728.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	134,423,689.74	134,423,689.74	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,635,539.05	4,635,539.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	35,237,468.32	35,237,468.32	
其他流动资产	44,369,154.42	44,369,154.42	
流动资产合计	1,569,129,288.33	1,569,129,288.33	



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	112,877,832.82	112,877,832.82	
长期股权投资	24,844,201.31	24,844,201.31	
其他权益工具投资	441,000.00	441,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,583,947.62	5,583,947.62	
固定资产	578,433,133.70	578,433,133.70	
在建工程	14,238,880.43	14,238,880.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	321,593,871.39	321,593,871.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,199,904.28	9,199,904.28	
递延所得税资产	9,299,879.43	9,299,879.43	
其他非流动资产	10,051,911.92	10,051,911.92	
非流动资产合计	1,086,564,562.90	1,086,564,562.90	
资产总计	2,655,693,851.23	2,655,693,851.23	
流动负债：			
短期借款	566,798,750.15	566,798,750.15	
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			
应付账款	247,089,470.14	247,089,470.14	
预收款项	164,176.12	164,176.12	
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	217,270,005.52	217,270,005.52	
应交税费	44,755,408.59	44,755,408.59	
其他应付款	29,130,141.77	29,130,141.77	
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	126,267,222.44	126,267,222.44	
其他流动负债	29,776,475.09	29,776,475.09	
流动负债合计	1,261,251,649.82	1,261,251,649.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,782,015.93	5,782,015.93	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	99,195,761.15	99,195,761.15	
长期应付职工薪酬			
预计负债	197,968,506.30	197,968,506.30	
递延收益	0.00		
递延所得税负债	11,947,938.14	11,947,938.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	314,894,221.52	314,894,221.52	
负债合计	1,576,145,871.34	1,576,145,871.34	
所有者权益：			
股本	103,800,000.00	103,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28,247,418.77	28,247,418.77	



减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	20,925,133.10	20,925,133.10	
一般风险准备			
未分配利润	842,046,069.72	842,046,069.72	
归属于母公司所有者权益合计	995,018,621.59	995,018,621.59	
少数股东权益	84,529,358.30	84,529,358.30	
所有者权益合计	1,079,547,979.89	1,079,547,979.89	
负债和所有者权益总计	2,655,693,851.23	2,655,693,851.23	

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	142,630,010.87	142,630,010.87	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	109,194,114.49	109,194,114.49	
应收款项融资			
预付款项	4,950,130.92	4,950,130.92	
其他应收款	428,494,745.23	428,494,745.23	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	180,000,000.00	180,000,000.00	
存货	360,651.14	360,651.14	
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	5,393,184.41	5,393,184.41	
流动资产合计	691,022,837.06	691,022,837.06	
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	623,979,657.24	623,979,657.24	
其他权益工具投资	441,000.00	441,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	57,321,293.04	57,321,293.04	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	353,400.00	353,400.00	
非流动资产合计	682,095,350.28	682,095,350.28	
资产总计	1,373,118,187.34	1,373,118,187.34	
流动负债：			
短期借款	222,000,000.00	222,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	36,476,754.65	36,476,754.65	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	24,092,092.82	24,092,092.82	
应交税费	1,742,517.44	1,742,517.44	
其他应付款	641,847,865.76	641,847,865.76	
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	49,832,847.28	49,832,847.28	
其他流动负债	4,754,738.59	4,754,738.59	



流动负债合计	980,746,816.54	980,746,816.54	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	39,887,093.52	39,887,093.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债	102,536.39	102,536.39	
递延收益	0.00		
递延所得税负债	2,751,107.08	2,751,107.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	42,740,736.99	42,740,736.99	
负债合计	1,023,487,553.53	1,023,487,553.53	
所有者权益：			
股本	103,800,000.00	103,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	29,793,160.06	29,793,160.06	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,603,747.38	21,603,747.38	
未分配利润	194,433,726.37	194,433,726.37	
所有者权益合计	349,630,633.81	349,630,633.81	
负债和所有者权益总计	1,373,118,187.34	1,373,118,187.34	

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。