



天壕环境股份有限公司

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。

公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主管人员)刘彦山声明：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）	7,972,365,289.07	7,861,169,608.24	1.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,448,048,058.91	3,400,209,663.01	1.41%	
	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）	318,812,044.58	-8.51%	1,056,354,450.81	-8.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,527,690.29	-144.61%	35,092,474.64	-26.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,109,316.21	-186.24%	33,383,698.95	45.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,832,221.90	206.74%	376,747,278.27	37.04%
基本每股收益（元/股）	-0.0029	-145.31%	0.0399	-26.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0029	-145.31%	0.0399	-26.38%
加权平均净资产收益率	-0.07%	-0.23%	1.02%	-0.35%

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）	-0.0029	0.0399

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）	-4,879,828.25	主要是由于公司业务调整，处置电代油业务资产产生的处置损失
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）	6,544,319.84	主要是燃气板块煤改气补贴收入及水务板块科技创新项目政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,224,710.29	

减：所得税影响额	585,386.99	
少数股东权益影响额（税后）	595,039.20	
合计	1,708,775.69	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	18,782,868.12	公司余热发电合同能源管理项目增值税享受即征即退，该退税是与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

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		31,502	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
天壕投资集团有限公司	境内非国有法人	19.44%	171,126,166	0	质押	90,669,997
陈作涛	境内自然人	5.04%	44,362,867	33,272,150	质押	29,770,000
湖北省国有资本运营有限公司	国有法人	4.92%	43,278,748	0		0
西藏君升恒齐电子科技有限公司	境内非国有法人	2.79%	24,562,276	0	质押	24,562,276
王向东	境内自然人	2.60%	22,879,602	0		0
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	19,070,501	0		0
黄婷	境内自然人	2.09%	18,397,402	0		0
楚天舒	境内自然人	1.59%	14,009,605	0		0
向上	境内自然人	1.26%	11,100,000	0		0
谢晶	境内自然人	1.16%	10,250,000	0		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
天壕投资集团有限公司	171,126,166	人民币普通股	171,126,166
湖北省国有资本运营有限公司	43,278,748	人民币普通股	43,278,748
西藏君升恒齐电子科技有限公司	24,562,276	人民币普通股	24,562,276
王向东	22,879,602	人民币普通股	22,879,602
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	19,070,501	人民币普通股	19,070,501
黄婷	18,397,402	人民币普通股	18,397,402
楚天舒	14,009,605	人民币普通股	14,009,605
向上	11,100,000	人民币普通股	11,100,000
陈作涛	11,090,717	人民币普通股	11,090,717
谢晶	10,250,000	人民币普通股	10,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司 24.48% 股份。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知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）	不适用		

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
陈作涛	33,272,150	0	0	33,272,150	高管锁定股	-
肖双田	4,800,000	0	1,600,000	6,400,000	高管锁定股	-
王祖锋	3,347,980	0	0	3,347,980	高管锁定股	2020 年 10 月 27 日
王坚军	2,208,700	0	0	2,208,700	高管锁定股	2020 年 10 月 27 日
胡帆	1,590,624	397,656	0	1,192,968	高管锁定股	2020 年 10 月 27 日

李江冰	1,275,000	0	0	1,275,000	高管锁定股	-
闫冰	582,200	0	0	582,200	高管锁定股	2020 年 10 月 27 日
李玉龙	81,400	0	0	81,400	高管锁定股	2020 年 10 月 27 日
温雷筠	37,500	0	0	37,500	高管锁定股	-
张洪涛	37,500	0	0	37,500	高管锁定股	-
李学军	37,500	0	0	37,500	高管锁定股	2020 年 10 月 27 日
合计	47,270,554	397,656	1,600,000	48,472,898	--	--

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) 资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因

序号	资产负债表项目	期末余额（元）	上年末余额（元）	变动比例（%）
1	应收票据	104,829,844.33	28,724,841.00	264.94
2	应收款项融资	4,695,412.00	44,861,526.00	-89.53
3	预付款项	105,840,194.14	56,618,437.71	86.94
4	存货	133,764,917.91	619,131,724.72	-78.39
5	合同资产	477,668,373.05	-	不适用
6	持有待售资产	926,178,389.43	37,668,280.84	2358.78
7	其他流动资产	79,895,288.98	136,070,812.52	-41.28
8	长期股权投资	144,397,696.09	98,494,379.45	46.61
9	固定资产	2,035,492,033.29	3,022,997,528.38	-32.67
10	开发支出	2,604,887.43	1,403,286.98	85.63
11	递延所得税资产	102,134,346.22	54,134,424.17	88.67
12	预收款项	138,168,478.73	257,611,596.86	-46.37
13	合同负债	121,239,936.44	-	不适用
14	应交税费	24,172,801.99	47,902,341.81	-49.54
15	其他应付款	55,510,580.11	81,732,772.00	-32.08
16	其他流动负债	103,768,046.96	27,560,865.03	276.51
17	长期借款	221,275,855.42	338,900,558.10	-34.71
18	长期应付款	259,563,359.33	171,728,917.24	51.15

1、应收票据：期末余额较上年末增加264.94%，主要系根据公司票据等级划分标准，期末划分为信用等级较低的票据增加所致；

2、应收款项融资：期末余额较上年末减少89.53%，主要系根据公司票据等级划分标准，期末划分为信用等级较低的票据增加所致；

3、预付款项：期末余额较上年末增加86.94%，主要系公司预付的工程款及材料款增加所致；

4、存货：期末余额较上年末减少78.39%，主要系根据新收入准则，期末将已完工未结算的工程施工由存货科目重分类至合同资产科目所致；

5、合同资产：期末余额增加主要系根据新收入准则，期末将已完工未结算的工程施工由存货科目重分类至合同资产科目所致；

6、持有待售资产：期末余额较上年末增加2,358.78%，主要系期末根据《兴县天然气（煤层气）利用工程气源连接线和原平市第二气源连接线管道收购协议》（以下简称“《管道收购协议》”）将拟出售的兴县天然气（煤层气）利用工程气源连接线和原平市第二气源连接线管道及配套资产（以下简称“管道及配套资产”）由固定资产重分类至持有待售资产所致；

7、其他流动资产：期末余额较上年末减少41.28%，主要系出售管道及配套资产开具增值税发票销项税额抵扣留抵进项税导致待抵扣进项税额减少所致；

- 8、长期股权投资：期末余额较上年末增加46.61%，主要系对合资企业中联华瑞天然气有限公司（以下简称“中联华瑞”）增资以及权益法核算影响所致；
- 9、固定资产：期末余额较上年末减少32.67%，主要系根据《管道收购协议》将拟出售的管道及配套资产由固定资产划归为持有待售资产以及计提折旧影响所致；
- 10、开发支出：期末余额较上年末增加85.63%，主要系膜产品开发支出增加所致；
- 11、递延所得税资产：期末余额较上年末增加88.67%，主要系全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司（以下简称“华盛汇丰”）与合资公司中联华瑞签署《管道收购协议》，华盛汇丰拟向中联华瑞出售管道及配套资产，华盛汇丰资产出售完成后，将从事其他的运营业务，预期能产生应纳税所得额，期末公司根据未来可弥补的亏损确认为递延所得税资产所致；
- 12、预收款项：期末余额较上年末减少46.37%，主要系根据新收入准则，将预收的合同对价而应向客户转让商品义务的部分调整至合同负债所致；
- 13、合同负债：期末余额增加主要系本期根据新收入准则，将预收的合同对价而应向客户转让商品义务的部分调整至合同负债所致；
- 14、应交税费：期末余额较上年末减少49.54%，主要系缴纳上年末的增值税和所得税所致；
- 15、其他应付款：期末余额较上年末减少32.08%，主要系支付股权收购款以及归还往来款所致；
- 16、其他流动负债：期末余额较上年末增加276.51%，主要系期末将信用等级较低且尚未到期的已贴现或背书的应收票据进行还原所致；
- 17、长期借款：期末余额较上年末减少34.71%，主要系偿还长期借款以及期末无新增长期借款所致；
- 18、长期应付款：期末余额较上年末增加51.15%，主要系期末需在一年后偿还的融资租赁借款余额增加所致。

（二）利润表项目变动幅度较大的情况及原因

序号	利润表项目	年初至报告期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	投资收益	-8,357,627.16	2,564,975.44	-425.84
2	信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,309,605.16	1,871,605.65	-30.03
3	资产处置收益	-4,886,493.52	-6,844.86	-71,289.24
4	营业利润	16,436,867.76	30,770,810.86	-46.58
5	营业外收入	10,656,829.92	86,536,546.01	-87.69
6	营业外支出	7,992,234.52	65,577,864.29	-87.81
7	利润总额	19,101,463.16	51,729,492.58	-63.07
8	所得税费用	-18,525,301.02	28,453,776.21	-165.11

- 1、投资收益：年初至报告期末较上年同期减少425.84%，主要系权益法核算的投资收益减少所致；
- 2、信用减值损失：年初至报告期末较上年同期减少30.03%，主要系期末根据各资产项目余额及减值计提政策计算的减值损失比上年同期减少所致；
- 3、资产处置收益：年初至报告期末较上年同期减少71,289.24%，主要系因业务调整处置电代油业务相关资产所致；
- 4、营业利润：年初至报告期末较上年同期减少46.58%，主要原因为：
- （1）由于下游大型工业客户用气量增加，燃气板块营业毛利有所增加；受新型冠状病毒肺炎疫情影响，部分余热发电合同能源管理项目合作方停产或减产，以及2019年公司处置了部分余热发电合同能源管理项目以致装机规模减少，节能板块营业毛利有所减少；水务工程项目受季节性因素和新型冠状病毒肺炎疫情影响，水务板块营业毛利有所下降；上述原因共同导致年初至报告期末营业毛利有所减少；
- （2）投资收益、资产处置收益减少，详见投资收益、资产处置收益变动原因；
- （3）公司处置低效资产，优化治理结构，减员增效，疫情期间享受了部分减免政策，管理费用有所减少；
- （4）公司有息负债规模降低，财务费用有所减少；
- 5、营业外收入：年初至报告期末较上年同期减少87.69%，主要系上年同期确认天壕宿迁项目及天壕贵州项目违约赔偿收入，

而2020年1-9月无该项营业外收入所致；

6、营业外支出：年初至报告期末较上年同期减少87.81%，主要系上年同期确认天壕宿迁项目及天壕贵州项目资产报废损失，而2020年1-9月无该项营业外支出所致；

7、利润总额：年初至报告期末较上年同期减少63.07%，主要原因见营业利润、营业外收入、营业外支出变动原因；

8、所得税费用：年初至报告期末较上年同期减少165.11%，主要系全资子公司华盛汇丰与合资公司中联华瑞签署《管道收购协议》，华盛汇丰拟向中联华瑞出售管道及配套资产，华盛汇丰资产出售完成后，将从事其他的运营业务，预期能产生应纳税所得额，期末公司根据未来可弥补的亏损确认为递延所得税资产所致。

（三）现金流量表变动幅度较大的情况及原因

序号	现金流量表项目	年初至报告期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	经营活动产生的现金流量净额	376,747,278.27	274,917,597.30	37.04
2	投资活动产生的现金流量净额	-208,435,537.57	14,943,925.55	-1,494.78
3	筹资活动产生的现金流量净额	-165,431,168.64	-355,566,293.35	53.47

1、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加37.04%，主要系支付的受限资金减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少1,494.78%，主要系上年同期收到余热发电项目违约赔偿款、2020年1-9月燃气板块购建固定资产等长期资产支付的现金增加以及投资支出现金增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加53.47%，主要系还款支出减少所致。

（四）财务指标变动较大的情况及原因

序号	财务指标	年初至报告期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,383,698.95	23,006,152.92	45.11

1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：年初至报告期末金额较上年同期增加45.11%，主要原因为：

（1）营业利润年初至报告期末较上年同期减少46.58%，详见营业利润变动原因；

（2）所得税费用年初至报告期末较上年同期减少165.11%，详见所得税费用变动原因；

（3）少数股东损益年初至报告期较上年同期增加110.38%，主要系2019年末子公司华盛新能燃气集团有限公司（以下简称“华盛燃气”）收购华盛汇丰燃气输配有限公司49%少数股东股权所致。

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

1、董事、监事及高级管理人员变更

2020年7月21日，公司披露了《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-071）。公司董事长、总经理陈作涛先生由于总经理任职调整，辞去总经理职务，仍在公司任董事长、董事会战略委员会主任委员职务；董事肖双田先生因配合实施公司以天然气管输和供应为核心的发展战略，专职于公司重要参股子公司中联华瑞，担任该公司董事兼总经理职务，加快推进长输管线神安线的建设及下游市场开发，辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务以及燃气板块全资子公司北京华盛、华盛燃气执行董事职务，离任后继续受公司委派在中联华瑞担任董事兼总经理职务；董事吴红梅女士因公司水务板块未来发展战略的实施需要，申请辞去董事、董事会提名委员会委员职务，仍负责公司水务板块，专注于水务板块的经营管理及资本运作相关工作。

为保障公司整体发展战略目标的实现和燃气核心战略、水务发展战略的实施，公司于2020年7月21日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名温雷筠先生为公司董事候选人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任温雷筠先生为公司总经理，并提名温雷筠先生为公司第四届董事候选人，担任董事会薪酬与考核

委员会委员、董事会提名委员会委员职务；聘任张岩岗先生为公司副总经理。本次选举董事事项已经公司于2020年8月6日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过并生效。

2、修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等公司制度

2020年9月14日，公司召开第四届董事会第七次会议，2020年9月30日，召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》，根据现行有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件，结合公司目前的业务结构及未来发展战略等实际情况，对前述制度进行了修订完善。详见公司于2020年9月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

3、拟发行可转换公司债券

2020年4月15日，公司召开第三届董事会第四十七次会议及第三届监事会第十八次会议，2020年4月28日，召开2020年第三次股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，公司拟发行不超过42,800万元可转换公司债券，可转换公司债券每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起六年。2020年5月26日，公司收到了中国证券监督管理委员会于2020年5月22日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（201136号）。2020年6月12日，中国证监会发布实施了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定、深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定。公司需对照现行最新法律法规关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的规定，修订发行可转换公司债券相关申报文件，于2020年6月22日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，对相关申报文件进行修订和调整。2020年6月29日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于受理天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2020]112号）。2020年9月24日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，将募集资金总额由“不超过人民币42,800万元”调减为“不超过人民币42,300万元”，对相关申报文件进行修订和调整。2020年10月20日，公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会作出的同意注册的决定后方可实施。详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

4、向合资公司中联华瑞天然气有限公司增资

公司全资子公司华盛燃气于2020年6月18日与中国海洋石油集团有限公司的下属子公司中联煤层气有限责任公司（以下简称“中联公司”）、双方合资公司中联华瑞共同签署了《增资扩股协议》，华盛燃气和中联公司按原持股比例（分别为49%、51%）向中联华瑞增资。增资完成后，中联华瑞注册资本将由8,000万元变更为132,774万元，其中，华盛燃气向中联华瑞增资61,139万元，中联公司向中联华瑞增资63,635万元。合资公司中联华瑞为神木一安平煤层气管道工程（山西一河北段）项目（以下简称“神安线项目”）的实施主体，神安线项目（山西-河北段）总投资为41.42亿元，股东双方增资旨在为该项目的投资建设补充资本金。公司于2020年5月10日、2020年5月26日召开的第四届董事会第三次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过了上述增资事项。具体内容详见公司于2020年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向合资公司中联华瑞天然气有限公司增资的公告》（公告编号：2020-050）。

2020年10月12日，中联华瑞完成了工商变更登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。公司全资子公司华盛燃气和中联公司根据神安线项目实施进展情况，按照中联华瑞发出的《增资通知书》按期缴付认缴增资款。截至2020年10月13日，本次增资事宜华盛燃气已缴付15,092.58万元，中联公司已缴付15,708.19万元，双方已缴付的增资额占认缴增资额的24.69%，中联华瑞实缴资本由8,000万元变更为38,800.77万元。目前神安线项目闫庄-鹿泉段施工图设计已经全部完成，主要设备（包括管材、球阀、仪表电器等）全部生产完毕，预计2020年底实现山西-河北鹿泉段通气，2021年中实现山西-河北段全线通气。具体内容详见公司于2020年10月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向合资公司中联华瑞天然气有限公司增资进展的公告》（公告编号：2020-092）。

5、全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司向合资公司中联华瑞天然气有限公司转让资产

公司全资子公司华盛汇丰于2020年5月29日与合资公司中联华瑞签订了《管道收购协议》，华盛汇丰将管道及配套资产转让给中联华瑞（以下简称“本次资产转让交易”），转让价格为117,411.3731万元（含税），管道起点为山西省吕梁市兴县

康宁，终点为山西省忻州市忻府区闫庄，全长197.741公里。公司于2020年5月10日、2020年5月26日召开的第四届董事会第三次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司向合资公司中联华瑞天然气有限公司转让资产的议案》。具体内容详见公司于2020年5月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司向合资公司中联华瑞天然气有限公司转让资产的公告》（公告编号：2020-052）。截至2020年10月19日，公司已收到中联华瑞支付的转让款58,705.69万元。具体内容详见公司于2020年10月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司向合资公司中联华瑞天然气有限公司转让资产进展的公告》（公告编号：2020-094）。

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：天壕环境股份有限公司

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	348,636,269.97	278,810,149.97
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	104,829,844.33	28,724,841.00
应收账款	495,542,717.66	517,201,068.52
应收款项融资	4,695,412.00	44,861,526.00
预付款项	105,840,194.14	56,618,437.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,246,007.79	175,510,221.00
其中：应收利息		
应收股利		834,389.46
买入返售金融资产		
存货	133,764,917.91	619,131,724.72
合同资产	477,668,373.05	
持有待售资产	926,178,389.43	37,668,280.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,895,288.98	136,070,812.52
流动资产合计	2,829,297,415.26	1,894,597,062.28
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		
长期股权投资	144,397,696.09	98,494,379.45
其他权益工具投资	30,031,766.87	24,005,142.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,035,492,033.29	3,022,997,528.38
在建工程	485,526,670.95	395,383,751.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,021,286,425.90	1,053,989,015.38
开发支出	2,604,887.43	1,403,286.98
商誉	1,107,250,151.50	1,107,250,151.50
长期待摊费用	110,810,135.74	103,210,794.98
递延所得税资产	102,134,346.22	54,134,424.17
其他非流动资产	103,533,759.82	105,704,071.65
非流动资产合计	5,143,067,873.81	5,966,572,545.96
资产总计	7,972,365,289.07	7,861,169,608.24
流动负债：		
短期借款	642,170,000.00	690,314,272.20
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	440,000,000.00	350,030,000.00
应付账款	1,710,185,458.68	1,613,546,824.68
预收款项	138,168,478.73	257,611,596.86
合同负债	121,239,936.44	
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	17,453,565.09	22,676,111.71
应交税费	24,172,801.99	47,902,341.81
其他应付款	55,510,580.11	81,732,772.00
其中：应付利息	3,129,865.94	10,083,706.49
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	468,574,387.11	508,024,252.09
其他流动负债	103,768,046.96	27,560,865.03
流动负债合计	3,721,243,255.11	3,599,399,036.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	221,275,855.42	338,900,558.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	259,563,359.33	171,728,917.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	390,956.25	390,956.25
递延收益	20,750,022.32	23,201,408.57
递延所得税负债	185,135,950.12	191,520,474.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	687,116,143.44	725,742,314.62
负债合计	4,408,359,398.55	4,325,141,351.00
所有者权益：		
股本	880,200,859.00	880,200,859.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,834,298,607.45	1,814,889,391.33
减：库存股		

其他综合收益	-10,232,434.50	-13,332,697.85
专项储备	34,302,110.38	32,856,412.61
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03
一般风险准备		
未分配利润	671,712,813.55	647,829,594.89
归属于母公司所有者权益合计	3,448,048,058.91	3,400,209,663.01
少数股东权益	115,957,831.61	135,818,594.23
所有者权益合计	3,564,005,890.52	3,536,028,257.24
负债和所有者权益总计	7,972,365,289.07	7,861,169,608.24

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山

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	86,264,788.56	9,369,310.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,824,084.26	16,978,500.00
应收账款	45,103,199.32	39,094,027.17
应收款项融资	1,400,000.00	9,823,197.15
预付款项	3,777,849.11	5,117,735.95
其他应收款	841,924,326.78	633,120,491.21
其中：应收利息		0.00
应收股利	50,000,000.00	50,834,389.46
存货	5,660,196.03	5,105,575.03
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	56,454,242.35	56,728,532.51
流动资产合计	1,055,408,686.41	775,337,369.66
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	2,856,111,391.45	2,858,043,875.34
其他权益工具投资	17,323,786.50	11,428,647.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	506,665,163.91	527,152,270.62
在建工程	4,313,577.85	5,393,548.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,874,881.29	4,477,942.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,786,654.69	70,812,919.77
递延所得税资产	38,763,981.11	34,198,587.38
其他非流动资产	26,638,649.76	43,677,624.61
非流动资产合计	3,524,478,086.56	3,555,185,416.56
资产总计	4,579,886,772.97	4,330,522,786.22
流动负债：		
短期借款	401,370,000.00	359,090,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	16,060,448.90	18,821,232.85
预收款项	1,615,941.66	1,182,297.97
合同负债	300,000.00	0.00
应付职工薪酬	5,999,051.45	8,668,082.27
应交税费	2,626,152.13	2,541,072.60
其他应付款	486,841,776.78	188,041,166.34
其中：应付利息	2,181,014.48	9,951,875.19
应付股利		0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	212,588,319.33	300,218,354.29
其他流动负债	13,673,822.48	17,144,102.56

流动负债合计	1,171,075,512.73	925,706,308.88
非流动负债：		
长期借款	76,112,955.42	153,072,658.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	156,099,717.91	51,449,553.59
长期应付职工薪酬		
预计负债	390,956.25	390,956.25
递延收益		
递延所得税负债	1,248,185.76	1,113,914.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,851,815.34	206,027,082.86
负债合计	1,404,927,328.07	1,131,733,391.74
所有者权益：		
股本	880,200,859.00	880,200,859.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,869,870,262.58	1,869,870,262.58
减：库存股		
其他综合收益	-11,110,855.17	-14,093,329.15
专项储备		
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03
未分配利润	398,233,075.46	425,045,499.02
所有者权益合计	3,174,959,444.90	3,198,789,394.48
负债和所有者权益总计	4,579,886,772.97	4,330,522,786.22

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	318,812,044.58	348,478,620.51
其中：营业收入	318,812,044.58	348,478,620.51

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,289,317.09	362,994,986.97
其中：营业成本	237,961,479.52	275,114,137.06
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	1,942,702.43	2,859,368.11
销售费用	4,044,744.20	3,767,477.59
管理费用	34,479,339.54	36,735,390.19
研发费用	8,318,610.08	8,636,513.59
财务费用	31,542,441.32	35,882,100.43
其中：利息费用	31,393,011.28	40,297,624.74
利息收入	290,935.38	1,762,929.28
加：其他收益	10,414,238.60	17,805,828.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-884,568.52	530,349.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-884,568.52	530,349.61
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）	400,018.87	1,450,123.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,853,854.89	-15,372.38

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,598,561.55	5,254,562.45
加：营业外收入	7,617,121.32	35,631,271.18
减：营业外支出	5,937,716.66	36,086,543.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,277,966.21	4,799,290.17
减：所得税费用	8,869,605.79	8,462,755.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,591,639.58	-3,663,465.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,591,639.58	-3,663,465.68
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	-2,527,690.29	5,666,752.22
2.少数股东损益	936,050.71	-9,330,217.90
六、其他综合收益的税后净额	2,139,576.76	-1,120,528.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,139,576.76	-1,120,528.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	358,150.67	
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	358,150.67	
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	1,781,426.09	-1,120,528.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,781,426.09	-1,120,528.95
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	547,937.18	-4,783,994.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-388,113.53	4,546,223.27
归属于少数股东的综合收益总额	936,050.71	-9,330,217.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0029	0.0064
（二）稀释每股收益	-0.0029	0.0064

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：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山

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	58,047,697.58	58,677,687.56
减：营业成本	35,535,028.36	37,377,040.31
税金及附加	841,953.37	978,736.72
销售费用		
管理费用	8,362,215.37	7,355,648.41
研发费用	1,667,543.15	2,202,575.19
财务费用	20,068,199.46	19,854,311.04
其中：利息费用	19,777,100.95	20,758,461.17
利息收入	61,856.69	21,062.51
加：其他收益	6,236,367.93	9,499,680.60
投资收益（损失以“－”号填列）	475,042.28	930,023.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	475,042.28	930,023.11
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）	47,857.42	300,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,685.15	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,690,659.65	1,639,079.60
加：营业外收入	-11,708.04	255,253.72
减：营业外支出	2,707,300.00	30,425.95
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,409,667.69	1,863,907.37
减：所得税费用	-1,531,940.62	-580,666.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,877,727.07	2,444,573.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,877,727.07	2,444,573.37
（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	2,139,576.76	-1,120,528.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	358,150.67	
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	358,150.67	
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	1,781,426.09	-1,120,528.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,781,426.09	-1,120,528.95

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	-738,150.31	1,324,044.42
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	1,056,354,450.81	1,159,979,381.64
其中：营业收入	1,056,354,450.81	1,159,979,381.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,052,079,346.34	1,167,677,541.65
其中：营业成本	816,010,502.09	891,308,016.28
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	6,642,666.39	8,699,593.78
销售费用	9,909,621.59	12,697,058.31
管理费用	90,376,671.85	107,582,052.34
研发费用	27,048,825.67	25,718,265.03

财务费用	102,091,058.75	121,672,555.91
其中：利息费用	97,038,288.24	122,446,873.49
利息收入	3,129,366.68	3,027,989.02
加：其他收益	24,096,278.81	34,039,234.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,357,627.16	2,564,975.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,357,627.16	1,924,975.44
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）	1,309,605.16	1,871,605.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,886,493.52	-6,844.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,436,867.76	30,770,810.86
加：营业外收入	10,656,829.92	86,536,546.01
减：营业外支出	7,992,234.52	65,577,864.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,101,463.16	51,729,492.58
减：所得税费用	-18,525,301.02	28,453,776.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,626,764.18	23,275,716.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,626,764.18	23,275,716.37
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	35,092,474.64	47,679,519.79
2.少数股东损益	2,534,289.54	-24,403,803.42
六、其他综合收益的税后净额	3,112,050.99	1,359,502.24

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,100,263.35	1,359,502.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	880,566.01	
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	880,566.01	
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	2,219,697.34	1,359,502.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,221,605.86	1,336,648.97
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	-1,908.52	22,853.27
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,787.64	
七、综合收益总额	40,738,815.17	24,635,218.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,192,737.99	49,039,022.03
归属于少数股东的综合收益总额	2,546,077.18	-24,403,803.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0399	0.0542
（二）稀释每股收益	0.0399	0.0542

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：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山

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	157,653,230.94	291,944,857.10
减：营业成本	102,372,327.81	227,751,919.63
税金及附加	2,378,452.88	2,764,595.72
销售费用		
管理费用	21,418,405.45	24,450,542.85
研发费用	5,077,871.17	5,799,284.67
财务费用	59,427,138.44	66,490,426.85
其中：利息费用	58,064,923.08	67,331,494.28
利息收入	137,294.25	884,864.46
加：其他收益	15,879,193.54	18,569,066.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,990,537.84	2,238,648.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,990,537.84	2,238,648.04
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）	3,489,011.78	304,374.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-69,483.07	-62,945.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,712,780.40	-14,262,769.77
加：营业外收入	641,728.10	403,313.04
减：营业外支出	3,136,405.27	119,625.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,207,457.57	-13,979,082.68
减：所得税费用	-4,957,441.82	-2,290,095.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,250,015.75	-11,688,987.65

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,250,015.75	-11,688,987.65
（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	2,982,473.98	1,336,648.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	760,868.12	
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	760,868.12	
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	2,221,605.86	1,336,648.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,221,605.86	1,336,648.97
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	-13,267,541.77	-10,352,338.68
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	1,069,424,415.83	1,049,340,499.78
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	19,002,023.26	24,116,560.89
收到其他与经营活动有关的现金	173,163,478.16	291,797,434.59
经营活动现金流入小计	1,261,589,917.25	1,365,254,495.26
购买商品、接受劳务支付的现金	417,044,694.29	414,519,450.72
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	140,643,501.24	155,253,296.25
支付的各项税费	99,904,102.83	100,043,417.07
支付其他与经营活动有关的现金	227,250,340.62	420,520,733.92
经营活动现金流出小计	884,842,638.98	1,090,336,897.96
经营活动产生的现金流量净额	376,747,278.27	274,917,597.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,539,697.36
取得投资收益收到的现金	834,389.46	
处置固定资产、无形资产和其他	3,703,070.00	149,980.00

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		640,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,262,386.66	138,934,886.98
投资活动现金流入小计	5,799,846.12	143,264,564.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,344,407.15	97,120,638.79
投资支付的现金	67,883,000.00	31,200,000.00
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	1,007,976.54	
投资活动现金流出小计	214,235,383.69	128,320,638.79
投资活动产生的现金流量净额	-208,435,537.57	14,943,925.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	
取得借款收到的现金	661,570,000.00	839,317,838.14
收到其他与筹资活动有关的现金	1,006,440,895.00	328,414,081.40
筹资活动现金流入小计	1,668,410,895.00	1,167,731,919.54
偿还债务支付的现金	903,214,272.20	1,257,353,556.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,639,574.07	150,330,458.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,777,974.00
支付其他与筹资活动有关的现金	851,988,217.37	115,614,198.15
筹资活动现金流出小计	1,833,842,063.64	1,523,298,212.89
筹资活动产生的现金流量净额	-165,431,168.64	-355,566,293.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153,585.31	-29,215.04
五、现金及现金等价物净增加额	3,034,157.37	-65,733,985.54
加：期初现金及现金等价物余额	50,270,549.29	125,675,127.81
六、期末现金及现金等价物余额	53,304,706.66	59,941,142.27

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	97,077,594.75	108,694,905.97
收到的税费返还	15,701,957.36	17,855,544.18
收到其他与经营活动有关的现金	843,726,732.53	911,655,144.95
经营活动现金流入小计	956,506,284.64	1,038,205,595.10
购买商品、接受劳务支付的现金	5,968,436.11	132,410,574.16
支付给职工以及为职工支付的现金	42,500,421.59	48,928,947.80
支付的各项税费	17,658,343.30	20,504,142.60
支付其他与经营活动有关的现金	715,289,447.26	462,025,811.11
经营活动现金流出小计	781,416,648.26	663,869,475.67
经营活动产生的现金流量净额	175,089,636.38	374,336,119.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,539,697.36
取得投资收益收到的现金	834,389.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,070.00	3,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	837,459.46	3,543,677.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,095,892.67	1,764,472.23
投资支付的现金	5,283,000.00	2,000,000.00
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	1,007,976.54	
投资活动现金流出小计	8,386,869.21	3,764,472.23
投资活动产生的现金流量净额	-7,549,409.75	-220,794.87
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	421,470,000.00	448,364,003.00

收到其他与筹资活动有关的现金	696,000,744.24	152,497,831.76
筹资活动现金流入小计	1,117,470,744.24	600,861,834.76
偿还债务支付的现金	559,190,000.00	799,410,898.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,179,817.18	86,327,995.77
支付其他与筹资活动有关的现金	678,285,903.66	104,903,760.04
筹资活动现金流出小计	1,285,655,720.84	990,642,654.55
筹资活动产生的现金流量净额	-168,184,976.60	-389,780,819.79
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	-644,749.97	-15,665,495.23
加：期初现金及现金等价物余额	6,363,493.34	18,644,751.08
六、期末现金及现金等价物余额	5,718,743.37	2,979,255.85

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	278,810,149.97	278,810,149.97	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	28,724,841.00	28,724,841.00	
应收账款	517,201,068.52	517,201,068.52	
应收款项融资	44,861,526.00	44,861,526.00	
预付款项	56,618,437.71	56,618,437.71	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	

应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	175,510,221.00	175,510,221.00	
其中：应收利息		0.00	
应收股利	834,389.46	834,389.46	
买入返售金融资产		0.00	
存货	619,131,724.72	99,986,873.28	-519,144,851.44
合同资产		518,381,605.67	518,381,605.67
持有待售资产	37,668,280.84	37,668,280.84	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	136,070,812.52	136,070,812.52	
流动资产合计	1,894,597,062.28	1,893,833,816.51	-763,245.77
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			
长期股权投资	98,494,379.45	98,494,379.45	
其他权益工具投资	24,005,142.38	24,005,142.38	
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产		0.00	
固定资产	3,022,997,528.38	3,022,997,528.38	
在建工程	395,383,751.09	395,383,751.09	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	1,053,989,015.38	1,053,989,015.38	
开发支出	1,403,286.98	1,403,286.98	
商誉	1,107,250,151.50	1,107,250,151.50	
长期待摊费用	103,210,794.98	103,210,794.98	
递延所得税资产	54,134,424.17	54,250,821.77	116,397.60
其他非流动资产	105,704,071.65	105,704,071.65	
非流动资产合计	5,966,572,545.96	5,966,688,943.56	116,397.60
资产总计	7,861,169,608.24	7,860,522,760.07	-646,848.17

流动负债：			
短期借款	690,314,272.20	690,314,272.20	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	350,030,000.00	350,030,000.00	
应付账款	1,613,546,824.68	1,613,546,824.68	
预收款项	257,611,596.86	135,046,944.99	-122,564,651.87
合同负债		122,564,651.87	122,564,651.87
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	22,676,111.71	22,676,111.71	
应交税费	47,902,341.81	47,902,341.81	
其他应付款	81,732,772.00	81,732,772.00	
其中：应付利息	10,083,706.49	10,083,706.49	
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动 负债	508,024,252.09	508,024,252.09	
其他流动负债	27,560,865.03	27,560,865.03	
流动负债合计	3,599,399,036.38	3,599,399,036.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	338,900,558.10	338,900,558.10	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款	171,728,917.24	171,728,917.24	

长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债	390,956.25	390,956.25	
递延收益	23,201,408.57	23,201,408.57	
递延所得税负债	191,520,474.46	191,520,474.46	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	725,742,314.62	725,742,314.62	
负债合计	4,325,141,351.00	4,325,141,351.00	
所有者权益：			
股本	880,200,859.00	880,200,859.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	1,814,889,391.33	1,814,889,391.33	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	-13,332,697.85	-13,332,697.85	
专项储备	32,856,412.61	32,856,412.61	
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	647,829,594.89	647,182,746.72	-646,848.17
归属于母公司所有者权益合计	3,400,209,663.01	3,399,562,814.84	-646,848.17
少数股东权益	135,818,594.23	135,818,594.23	
所有者权益合计	3,536,028,257.24	3,535,381,409.07	-646,848.17
负债和所有者权益总计	7,861,169,608.24	7,860,522,760.07	-646,848.17

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	9,369,310.64	9,369,310.64	
交易性金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	16,978,500.00	16,978,500.00	
应收账款	39,094,027.17	39,094,027.17	
应收款项融资	9,823,197.15	9,823,197.15	

预付款项	5,117,735.95	5,117,735.95	
其他应收款	633,120,491.21	633,120,491.21	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	50,834,389.46	50,834,389.46	
存货	5,105,575.03	5,105,575.03	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	56,728,532.51	56,728,532.51	
流动资产合计	775,337,369.66	775,337,369.66	
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	2,858,043,875.34	2,858,043,875.34	
其他权益工具投资	11,428,647.54	11,428,647.54	
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产		0.00	
固定资产	527,152,270.62	527,152,270.62	
在建工程	5,393,548.38	5,393,548.38	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	4,477,942.92	4,477,942.92	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用	70,812,919.77	70,812,919.77	
递延所得税资产	34,198,587.38	34,198,587.38	
其他非流动资产	43,677,624.61	43,677,624.61	
非流动资产合计	3,555,185,416.56	3,555,185,416.56	
资产总计	4,330,522,786.22	4,330,522,786.22	
流动负债：			
短期借款	359,090,000.00	359,090,000.00	

交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	18,821,232.85	18,821,232.85	
预收款项	1,182,297.97	1,182,297.97	
合同负债	0.00	0.00	
应付职工薪酬	8,668,082.27	8,668,082.27	
应交税费	2,541,072.60	2,541,072.60	
其他应付款	188,041,166.34	188,041,166.34	
其中：应付利息	9,951,875.19	9,951,875.19	
应付股利	0.00	0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动 负债	300,218,354.29	300,218,354.29	
其他流动负债	17,144,102.56	17,144,102.56	
流动负债合计	925,706,308.88	925,706,308.88	
非流动负债：			
长期借款	153,072,658.10	153,072,658.10	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款	51,449,553.59	51,449,553.59	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债	390,956.25	390,956.25	
递延收益		0.00	
递延所得税负债	1,113,914.92	1,113,914.92	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	206,027,082.86	206,027,082.86	
负债合计	1,131,733,391.74	1,131,733,391.74	
所有者权益：			
股本	880,200,859.00	880,200,859.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	

永续债		0.00	
资本公积	1,869,870,262.58	1,869,870,262.58	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	-14,093,329.15	-14,093,329.15	
专项储备		0.00	
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03	
未分配利润	425,045,499.02	425,045,499.02	
所有者权益合计	3,198,789,394.48	3,198,789,394.48	
负债和所有者权益总计	4,330,522,786.22	4,330,522,786.22	

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。