



北京东方园林环境股份有限公司

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。

公司负责人刘伟杰、主管会计工作负责人王谭亮及会计机构负责人(会计主管人员)赵小亮声明：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）	45,800,770,217.41	43,811,501,216.44	4.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	<b>12,374,656,630.48</b>	12,427,324,714.66	<b>-0.42%</b>	
	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）	2,749,604,670.56	67.13%	4,526,927,024.95	18.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	205,977,666.29	2,321.48%	<b>-44,850,773.95</b>	<b>94.93%</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	206,946,510.31	242.56%	-80,569,246.76	90.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,666,943.49	93.70%	-996,616,512.63	30.31%
基本每股收益（元/股）	0.0767	2,296.88%	<b>-0.02</b>	<b>93.94%</b>
稀释每股收益（元/股）	0.0767	2,296.88%	<b>-0.02</b>	<b>93.94%</b>
加权平均净资产收益率	<b>1.68%</b>	<b>1.61%</b>	<b>-0.36%</b>	<b>6.88%</b>

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）	13,183,445.57	
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）	7,377,302.51	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	5,673,270.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,321,902.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	<b>14,066,751.43</b>	
减：所得税影响额	6,752,783.64	
少数股东权益影响额（税后）	8,151,416.75	

合计	35,718,472.81	--
----	---------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,012	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
何巧女	境内自然人	32.28%	866,814,804	0	质押	846,695,107
					冻结	866,814,804
唐凯	境内自然人	5.74%	154,012,147	115,509,110	质押	153,932,147
					冻结	154,012,147
北京朝汇鑫企业管理有限公司	国有法人	5.00%	134,273,101	0		
北京朝投发投资管理有限公司—北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	134,273,101	0		
中海信托股份有限公司—中海信托—安盈 19 号东方园林员工持股计划集合资金信托	境内非国有法人	3.16%	84,993,922	0		
翟晓波	境内自然人	2.12%	56,800,000	0		
云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢 12 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.53%	41,147,634	0		
赵宝宏	境内自然人	0.90%	24,150,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	13,202,214	0		
蔡博	境内自然人	0.40%	10,671,300	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	

何巧女	866,814,804	人民币普通股	866,814,804
北京朝汇鑫企业管理有限公司	134,273,101	人民币普通股	134,273,101
北京朝投发投资管理有限公司—北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙）	134,273,101	人民币普通股	134,273,101
中海信托股份有限公司—中海信托—安盈 19 号东方园林员工持股计划集合资金信托	84,993,922	人民币普通股	84,993,922
翟晓波	56,800,000	人民币普通股	56,800,000
云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢 12 号集合资金信托计划	41,147,634	人民币普通股	41,147,634
唐凯	38,503,037	人民币普通股	38,503,037
赵宝宏	24,150,000	人民币普通股	24,150,000
香港中央结算有限公司	13,202,214	人民币普通股	13,202,214
蔡博	10,671,300	人民币普通股	10,671,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京朝汇鑫企业管理有限公司与北京朝投发投资管理有限公司—北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙）为同一实际控制人控制下的一致行动人，何巧女、唐凯为夫妻关系。未知公司其他前 10 名股东相互之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	翟晓波和赵宝宏通过融资融券账户持有本公司股票。		

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### （一）合并资产负债表项目

1、应收款项融资较年初下降51.99%，主要为报告期内公司通过银行承兑汇票方式收款金额减少。

2、预付款项较年初增长248.12%，主要为报告期内公司预付供应商货款增加。

3、其他应收款较年初增长98.34%，主要为报告期内转让SPV公司股权产生。

4、存货较上年末减少154.86亿元，合同资产较上年末增长167.65亿元，预收款项较上年末减少25.41亿元，合同负债较上年末增长25.37亿元，主要为公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，对相关科目年初数进行调整。

5、在建工程较年初增长104.94%，主要为报告期内环保工厂的改扩建投入增加。

6、开发支出较年初减少480.28万元，主要为报告期内公司研发支出获得专利权转入无形资产。

7、长期待摊费用较年初增长72.82%，主要为报告期内环保工厂增加设施改造支出。

8、应付票据较年初下降34.23%，主要为报告期内公司兑付已到期应付票据。

9、应交税费较年初下降36.71%，主要为报告期内公司缴纳上年已计提的应交所得税。

10、其他应付款较年初下降46.08%，主要为报告期内公司减少与外部公司往来款及借款。

11、一年内到期的非流动负债较年初增长254.55%，应付债券较年初下降72.93%，主要为报告期内将一年内到期的应付债券金额重分类至一年内到期的非流动负债。

12、长期借款较年初增长163.04%，主要为公司持续优化债务结构，减少短期债务，增加长期债务，从而降低短期债务偿付风险。

13、递延收益较年初增长38.75%，主要为报告期内公司增加政府补助，且尚未到达验收结转条件。

14、专项储备较年初增长476.31万元，主要为报告期内环保工厂计提的安全生产费。

15、少数股东权益较年初增长426.63%，主要为对子公司所有者权益份额发生变化，导致少数股东权益增加。

##### （二）合并利润表项目

1、税金及附加较上年同期增长77.73%，主要为报告期内公司因工业废弃物销售收入增加，相应的根据应交增值税计提的附加税费增加。

2、管理费用较上年同期下降59.68%，主要为公司对管理架构进行了优化改革，对业务方向进行了梳理，相应减少了管理费用。

3、其他收益较上年同期增长617.70%，主要为公司本期收到的政府补助增加。

4、投资收益较上年同期增长115.42%，主要为报告期内对子公司的股权比例调整影响的投资收益增加以及处置长期股权投资产生的投资损失减少。

5、信用减值损失本年计提金额较上年同期下降57.16%，主要为工程类应收账款余额减少，同时根据账龄构成按照会计政策计提的应收账款坏账准备有所减少。

6、资产处置收益较上年同期下降70.15%，主要为处置资产产生的处置收益减少。

7、营业外收入较上年同期增长1059.74%，主要为公司本期非经常性收益增加。

8、营业外支出较上年同期下降62.36%，主要为公司本期非经常性损失减少。

9、所得税费用较上年同期下降93.39%，主要为报告期内递延所得税费用较上年同期减少所致。

10、少数股东损益较上年同期增长555.74%，主要为公司非全资控股子公司本期净利润增加。

### （三）合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长30.31%，主要为公司为保障资金安全的前提下，根据预算进度合理安排资金支出。随着我国本土疫情防控形势的逐步好转，公司积极复工复产，同时加大工程项目回款力度，此外，公司危险废弃物销售收入增加，相应的销售货物回款有所增加，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降774.39%，主要为（1）上年同期处置子公司收回投资款增加；（2）本期支付的取得子公司股权的现金增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长68.75%，主要为报告期内公司融资净流入增加。

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长56.51%，主要为报告期内公司经营性现金流有所好转以及融资净流入增加。

## 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

公司于2020年7月7日在指定信息披露媒体上披露了《关于持股5%以上股东部分股份被平仓及减持预披露的公告》（公告编号2020-047），对公司持股5%以上股东何巧女女士及其一致行动人的股份被动减持计划进行了披露。

截至2020年9月30日，何巧女女士通过集中竞价方式累计被动减持公司股票26,578,133股，占公司总股本比例0.9897%，通过大宗交易方式累计被动减持公司股票3,187,657股，占公司总股本比例0.1187%，总计被动减持股票29,765,790股，占公司总股本比例1.1084%。其中，以集中竞价方式被动减持的股票中，减持最高价为5.45元/股、最低价为4.68元/股、均价为5.20元/股。

### 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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	20,000	--	30,000	5,190.52	增长	285.32%	--	477.98%
基本每股收益（元/股）	0.07	--	0.11	0.02	增长	250.00%	--	450.00%
业绩预告的说明	随着我国本土疫情防控形势的逐步好转，公司积极复工复产，经营业绩逐步恢复。随着公司流动性的增强、存量订单的有效梳理及相关费用下降，公司将实现 2020 年全年业绩稳步增长。							

### 七、日常经营重大合同

适用  不适用

### 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。



## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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：北京东方园林环境股份有限公司

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	991,835,839.01	1,283,570,443.80
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	9,531,078,900.53	9,650,126,978.64
应收款项融资	12,089,766.66	25,184,183.99
预付款项	113,382,782.14	32,570,308.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	768,635,904.50	387,535,824.11
其中：应收利息		
应收股利		2,776,090.90
买入返售金融资产		
存货	524,564,078.69	16,010,628,883.68
合同资产	16,765,392,437.55	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,013,098.28	18,013,098.28
其他流动资产	476,205,111.37	409,386,607.05
流动资产合计	29,201,197,918.73	27,817,016,327.74
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	10,426,764.31	10,426,764.31
长期股权投资	272,713,433.08	279,648,905.84
其他权益工具投资	563,088,711.29	563,088,711.29
其他非流动金融资产	7,847,466,925.70	8,324,013,289.06
投资性房地产	7,219,884.00	7,380,892.07
固定资产	1,270,760,563.09	1,195,588,442.78
在建工程	500,059,322.11	244,007,726.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	740,569,565.13	738,123,083.98
开发支出		4,802,810.78
商誉	2,027,578,156.51	1,694,419,692.73
长期待摊费用	18,960,592.84	10,971,291.65
递延所得税资产	376,936,543.31	321,817,903.33
其他非流动资产	2,963,791,837.31	2,600,195,374.74
非流动资产合计	16,599,572,298.68	15,994,484,888.70
资产总计	45,800,770,217.41	43,811,501,216.44
流动负债：		
短期借款	4,686,392,940.33	6,543,264,839.19
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	167,993,469.09	255,406,924.51
应付账款	12,490,518,270.22	12,695,369,074.14
预收款项		2,541,111,294.45
合同负债	2,536,906,234.12	
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	82,736,910.29	83,415,861.91
应交税费	220,993,619.54	349,201,687.63
其他应付款	1,297,427,526.78	2,406,199,546.59
其中：应付利息		
应付股利	110,809,060.37	111,377,389.15
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	1,810,304,108.90	510,587,290.62
其他流动负债	703,372,387.13	718,325,705.91
流动负债合计	23,996,645,466.40	26,102,882,224.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,392,673,995.87	2,810,463,280.23
应付债券	578,945,248.00	2,138,768,410.04
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	26,256,802.18	18,924,021.77
递延所得税负债	52,397,287.41	51,247,769.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,050,273,333.46	5,019,403,481.38
负债合计	32,046,918,799.86	31,122,285,706.33
所有者权益：		
股本	2,685,462,004.00	2,685,462,004.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	<b>1,660,460,067.80</b>	1,673,040,525.44
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	4,763,147.41	
盈余公积	751,819,695.18	751,819,695.18
一般风险准备		
未分配利润	<b>7,272,151,716.09</b>	7,317,002,490.04
归属于母公司所有者权益合计	<b>12,374,656,630.48</b>	12,427,324,714.66
少数股东权益	<b>1,379,194,787.07</b>	261,890,795.45
所有者权益合计	13,753,851,417.55	12,689,215,510.11
负债和所有者权益总计	45,800,770,217.41	43,811,501,216.44

法定代表人：刘伟杰

主管会计工作负责人：王谭亮

会计机构负责人：赵小亮

## 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	570,826,688.86	927,795,912.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,671,231,283.02	7,047,531,611.50
应收款项融资	500,000.00	13,300,000.00
预付款项	2,542,143.94	2,954,294.63
其他应收款	2,412,227,018.46	1,565,044,824.20
其中：应收利息		
应收股利	20,000,000.00	2,776,090.90
存货	64,398,118.73	13,529,197,715.52
合同资产	14,475,314,226.29	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,936,205.69	126,228,076.24
流动资产合计	24,347,975,684.99	23,212,052,434.56
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	5,466,157,414.74	5,197,720,492.50
其他权益工具投资	411,285,714.29	411,285,714.29
其他非流动金融资产	7,554,076,186.34	8,070,614,049.70
投资性房地产	7,219,884.00	7,380,892.07
固定资产	450,892,046.87	466,660,410.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,477,792.10	8,126,280.02
开发支出		4,238,383.85
商誉		
长期待摊费用	230,593.26	527,070.54
递延所得税资产	267,893,469.05	212,345,696.32
其他非流动资产	55,687,939.30	1,210,862.88
非流动资产合计	14,223,921,039.95	14,380,109,852.63
资产总计	38,571,896,724.94	37,592,162,287.19
流动负债：		
短期借款	4,186,653,700.36	6,299,105,604.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	133,450,945.09	251,606,924.51
应付账款	9,801,931,965.46	10,084,358,203.80
预收款项		2,173,453,190.04
合同负债	2,079,248,349.49	
应付职工薪酬	61,165,515.37	61,366,703.62
应交税费	31,386,073.41	203,245,558.20
其他应付款	2,359,102,214.35	2,466,134,470.94
其中：应付利息		
应付股利	110,809,060.37	111,377,389.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,694,765,312.30	432,545,570.29
其他流动负债	421,492,174.80	450,359,454.96
流动负债合计	20,769,196,250.63	22,422,175,681.03

非流动负债：		
长期借款	6,114,034,481.00	1,851,640,000.00
应付债券	578,945,248.00	2,138,768,410.04
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	1,560,000.00	1,397,700.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,694,539,729.00	3,991,806,110.04
负债合计	27,463,735,979.63	26,413,981,791.07
所有者权益：		
股本	2,685,462,004.00	2,685,462,004.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,780,279,738.65	1,780,279,738.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	751,819,695.18	751,819,695.18
未分配利润	5,890,599,307.48	5,960,619,058.29
所有者权益合计	11,108,160,745.31	11,178,180,496.12
负债和所有者权益总计	38,571,896,724.94	37,592,162,287.19

### 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	2,749,604,670.56	1,645,175,879.71
其中：营业收入	2,749,604,670.56	1,645,175,879.71
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,579,988,325.52	1,705,226,150.40
其中：营业成本	2,189,254,609.49	1,203,715,925.21
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	22,685,705.26	4,719,213.12
销售费用	9,690,016.52	4,764,317.72
管理费用	130,584,629.29	280,638,750.47
研发费用	39,447,120.34	47,369,006.80
财务费用	188,326,244.62	164,018,937.08
其中：利息费用	184,260,571.53	161,420,999.83
利息收入	6,201,218.99	1,708,728.41
加：其他收益	95,986,832.98	5,180,899.10
投资收益（损失以“-”号填列）	82,977.53	116,094,821.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,977.53	9,588,194.78
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）	-12,643,980.90	-75,482,418.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,774,056.09	44,234,113.46



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	250,268,118.56	29,977,145.28
加：营业外收入	751,010.67	528,359.75
减：营业外支出	2,934,868.50	5,221,321.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	248,084,260.73	25,284,183.38
减：所得税费用	20,186,894.89	21,786,293.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	227,897,365.84	3,497,889.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	227,897,365.84	3,497,889.72
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	205,977,666.29	8,506,256.97
2.少数股东损益	21,919,699.55	-5,008,367.25
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	227,897,365.84	3,497,889.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	205,977,666.29	8,506,256.97
归属于少数股东的综合收益总额	21,919,699.55	-5,008,367.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0767	0.0032
（二）稀释每股收益	0.0767	0.0032

法定代表人：刘伟杰

主管会计工作负责人：王谭亮

会计机构负责人：赵小亮

#### 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	860,628,391.70	1,000,011,156.41
减：营业成本	583,424,302.13	732,579,679.95
税金及附加	1,115,740.57	1,711,067.70
销售费用		
管理费用	72,193,080.09	212,157,715.14
研发费用	26,058,852.67	34,395,002.93
财务费用	181,118,285.91	177,943,945.15
其中：利息费用	172,327,080.96	175,396,394.92
利息收入	865,728.40	380,049.75
加：其他收益	34,926.94	1,202,333.88
投资收益（损失以“－”号填列）	82,977.53	9,588,194.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,977.53	9,588,194.78
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)	16,141,291.32	-41,352,222.73
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-39,964.19	-661,473.41
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	12,937,361.93	-189,999,421.94
加: 营业外收入	409,819.11	375,000.00
减: 营业外支出	387,267.93	2,701,508.64
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	12,959,913.11	-192,325,930.58
减: 所得税费用	-810,277.71	-6,202,833.44
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	13,770,190.82	-186,123,097.14
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	13,770,190.82	-186,123,097.14
(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	13,770,190.82	-186,123,097.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0051	-0.0693
（二）稀释每股收益	0.0051	-0.0693

## 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	4,526,927,024.95	3,836,117,579.97
其中：营业收入	4,526,927,024.95	3,836,117,579.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,618,120,418.26	4,505,221,410.56
其中：营业成本	3,514,924,469.02	2,758,268,490.97
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	36,545,596.92	20,562,133.80
销售费用	18,741,265.66	21,913,974.14
管理费用	359,015,266.94	890,363,113.63
研发费用	102,827,595.56	120,219,589.65
财务费用	586,066,224.16	693,894,108.37

其中：利息费用	586,057,866.00	668,113,813.34
利息收入	15,942,246.03	8,224,050.73
加：其他收益	120,697,585.92	16,817,189.80
投资收益（损失以“－”号填列）	<b>8,358,648.57</b>	-54,199,360.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,935,472.76	5,575,134.94
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）	-97,608,375.34	-227,864,805.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,183,445.57	44,170,044.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	<b>-46,562,088.59</b>	-890,180,763.00
加：营业外收入	20,546,509.00	1,771,652.92
减：营业外支出	4,551,335.31	12,090,294.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	<b>-30,566,914.90</b>	-900,499,405.04
减：所得税费用	-16,107,603.76	-8,329,048.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>-14,459,311.14</b>	-892,170,356.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>-14,459,311.14</b>	-892,170,356.94
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	<b>-44,850,773.95</b>	-885,501,688.32
2.少数股东损益	30,391,462.81	-6,668,668.62
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	<b>-14,459,311.14</b>	-892,170,356.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>-44,850,773.95</b>	-885,501,688.32
归属于少数股东的综合收益总额	30,391,462.81	-6,668,668.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	<b>-0.02</b>	-0.33
（二）稀释每股收益	<b>-0.02</b>	-0.33

法定代表人：刘伟杰

主管会计工作负责人：王谭亮

会计机构负责人：赵小亮

## 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	1,765,716,130.98	2,565,209,471.23
减：营业成本	1,208,528,021.84	1,803,506,160.78
税金及附加	6,424,068.29	10,701,996.60
销售费用		
管理费用	184,328,529.28	690,510,746.91
研发费用	69,859,070.96	77,509,740.47
财务费用	563,529,855.70	652,130,086.47
其中：利息费用	555,408,412.63	635,186,989.97
利息收入	6,190,732.23	7,230,396.25
加：其他收益	201,260.82	1,903,733.88
投资收益（损失以“-”号填列）	193,064,527.24	13,975,578.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,935,472.76	5,575,134.94
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）	-50,650,812.34	-185,961,752.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,964.19	-661,473.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-124,378,403.56	-839,893,173.42
加：营业外收入	409,819.11	375,058.19
减：营业外支出	1,257,067.15	7,002,488.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-125,225,651.60	-846,520,603.75
减：所得税费用	-55,205,900.79	-27,807,290.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,019,750.81	-818,713,313.15

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,019,750.81	-818,713,313.15
（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	-70,019,750.81	-818,713,313.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.30
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.30

## 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	3,639,429,239.23	3,162,260,199.37
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	3,084,283.52	6,019,344.98
收到其他与经营活动有关的现金	246,414,507.60	343,297,718.09
经营活动现金流入小计	3,888,928,030.35	3,511,577,262.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,571,468,746.65	3,071,889,351.68
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	443,068,134.10	937,426,064.74
支付的各项税费	452,649,559.64	134,752,850.65
支付其他与经营活动有关的现金	418,358,102.59	797,569,651.35
经营活动现金流出小计	4,885,544,542.98	4,941,637,918.42
经营活动产生的现金流量净额	-996,616,512.63	-1,430,060,655.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,978,134.00	50,224,532.11
取得投资收益收到的现金	4,003,460.80	18,430,700.00
处置固定资产、无形资产和其他	815,240.80	648,601,095.03

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		344,189,279.05
收到其他与投资活动有关的现金	74,000.00	
投资活动现金流入小计	116,870,835.60	1,061,445,606.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	508,420,193.21	1,019,267,517.39
投资支付的现金	271,100,636.64	154,563,195.66
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	416,992,571.73	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,190,643.23	6,339,628.20
投资活动现金流出小计	1,198,704,044.81	1,185,170,341.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,081,833,209.21	-123,724,735.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,397,900.00	90,570,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,397,900.00	90,570,000.00
取得借款收到的现金	10,376,554,819.16	8,493,744,973.03
收到其他与筹资活动有关的现金	413,100,044.88	1,620,933,201.85
筹资活动现金流入小计	10,819,052,764.04	10,205,248,174.88
偿还债务支付的现金	7,958,360,760.87	8,073,753,066.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	659,270,033.29	631,317,746.17
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	311,415,528.01	380,203,494.22
筹资活动现金流出小计	8,929,046,322.17	9,085,274,306.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,890,006,441.87	1,119,973,868.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,994.45	164,018.44
五、现金及现金等价物净增加额	-188,573,274.42	-433,647,504.31
加：期初现金及现金等价物余额	745,285,696.26	770,261,262.06
六、期末现金及现金等价物余额	556,712,421.84	336,613,757.75

## 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	1,236,883,042.61	2,095,821,805.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	672,898,572.75	1,237,276,055.61
经营活动现金流入小计	1,909,781,615.36	3,333,097,861.48
购买商品、接受劳务支付的现金	997,128,228.48	2,345,060,513.43
支付给职工以及为职工支付的现金	243,669,463.95	666,898,348.42
支付的各项税费	201,405,823.04	70,661,324.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,994,103,896.71	1,287,902,784.01
经营活动现金流出小计	3,436,307,412.18	4,370,522,970.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,526,525,796.82	-1,037,425,109.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,978,134.00	42,724,532.11
取得投资收益收到的现金	182,776,090.90	18,430,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	726,442.30	648,130,406.03
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	295,480,667.20	709,285,638.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	744,616.00	299,982,267.01
投资支付的现金	524,419,531.64	189,673,195.66
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	525,164,147.64	489,655,462.67
投资活动产生的现金流量净额	-229,683,480.44	219,630,175.47
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	9,607,918,602.16	7,822,786,232.94

收到其他与筹资活动有关的现金	164,826,044.88	1,270,706,671.05
筹资活动现金流入小计	9,772,744,647.04	9,093,492,903.99
偿还债务支付的现金	7,509,249,277.77	7,705,232,206.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	578,858,493.23	576,889,063.68
支付其他与筹资活动有关的现金	172,266,211.91	374,388,325.60
筹资活动现金流出小计	8,260,373,982.91	8,656,509,595.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,512,370,664.13	436,983,308.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.09
五、现金及现金等价物净增加额	-243,838,613.13	-380,811,625.40
加：期初现金及现金等价物余额	434,828,130.33	547,154,636.09
六、期末现金及现金等价物余额	190,989,517.20	166,343,010.69

## 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	1,283,570,443.80	1,283,570,443.80	
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	9,650,126,978.64	9,650,126,978.64	
应收款项融资	25,184,183.99	25,184,183.99	
预付款项	32,570,308.19	32,570,308.19	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	387,535,824.11	387,535,824.11	
其中：应收利息			
应收股利	2,776,090.90	2,776,090.90	
买入返售金融资产			
存货	16,010,628,883.68	494,557,810.34	-15,516,071,073.34
合同资产		15,516,071,073.34	15,516,071,073.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	18,013,098.28	18,013,098.28	
其他流动资产	409,386,607.05	409,386,607.05	
流动资产合计	27,817,016,327.74	27,817,016,327.74	
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	10,426,764.31	10,426,764.31	
长期股权投资	279,648,905.84	279,648,905.84	
其他权益工具投资	563,088,711.29	563,088,711.29	
其他非流动金融资产	8,324,013,289.06	8,324,013,289.06	
投资性房地产	7,380,892.07	7,380,892.07	
固定资产	1,195,588,442.78	1,195,588,442.78	
在建工程	244,007,726.14	244,007,726.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	738,123,083.98	738,123,083.98	
开发支出	4,802,810.78	4,802,810.78	
商誉	1,694,419,692.73	1,694,419,692.73	
长期待摊费用	10,971,291.65	10,971,291.65	
递延所得税资产	321,817,903.33	321,817,903.33	
其他非流动资产	2,600,195,374.74	2,600,195,374.74	
非流动资产合计	15,994,484,888.70	15,994,484,888.70	
资产总计	43,811,501,216.44	43,811,501,216.44	

流动负债：			
短期借款	6,543,264,839.19	6,543,264,839.19	
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	255,406,924.51	255,406,924.51	
应付账款	12,695,369,074.14	12,695,369,074.14	
预收款项	2,541,111,294.45		-2,541,111,294.45
合同负债		2,541,111,294.45	2,541,111,294.45
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	83,415,861.91	83,415,861.91	
应交税费	349,201,687.63	349,201,687.63	
其他应付款	2,406,199,546.59	2,406,199,546.59	
其中：应付利息			
应付股利	111,377,389.15	111,377,389.15	
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	510,587,290.62	510,587,290.62	
其他流动负债	718,325,705.91	718,325,705.91	
流动负债合计	26,102,882,224.95	26,102,882,224.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,810,463,280.23	2,810,463,280.23	
应付债券	2,138,768,410.04	2,138,768,410.04	
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	18,924,021.77	18,924,021.77	
递延所得税负债	51,247,769.34	51,247,769.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,019,403,481.38	5,019,403,481.38	
负债合计	31,122,285,706.33	31,122,285,706.33	
所有者权益：			
股本	2,685,462,004.00	2,685,462,004.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,673,040,525.44	1,673,040,525.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	751,819,695.18	751,819,695.18	
一般风险准备			
未分配利润	7,317,002,490.04	7,317,002,490.04	
归属于母公司所有者权益合计	12,427,324,714.66	12,427,324,714.66	
少数股东权益	261,890,795.45	261,890,795.45	
所有者权益合计	12,689,215,510.11	12,689,215,510.11	
负债和所有者权益总计	43,811,501,216.44	43,811,501,216.44	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。要求在境内上市的企业自2020年1月1日起执行新收入准则。首次执行该准则对2020年期初留存收益无重大影响，对2019年度财务报表不予调整。

## 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	927,795,912.47	927,795,912.47	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	7,047,531,611.50	7,047,531,611.50	
应收款项融资	13,300,000.00	13,300,000.00	
预付款项	2,954,294.63	2,954,294.63	
其他应收款	1,565,044,824.20	1,565,044,824.20	
其中：应收利息			
应收股利	2,776,090.90	2,776,090.90	
存货	13,529,197,715.52	77,200,270.56	-13,451,997,444.96
合同资产		13,451,997,444.96	13,451,997,444.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	126,228,076.24	126,228,076.24	
流动资产合计	23,212,052,434.56	23,212,052,434.56	
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	5,197,720,492.50	5,197,720,492.50	
其他权益工具投资	411,285,714.29	411,285,714.29	
其他非流动金融资产	8,070,614,049.70	8,070,614,049.70	
投资性房地产	7,380,892.07	7,380,892.07	
固定资产	466,660,410.46	466,660,410.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,126,280.02	8,126,280.02	
开发支出	4,238,383.85	4,238,383.85	
商誉			
长期待摊费用	527,070.54	527,070.54	
递延所得税资产	212,345,696.32	212,345,696.32	
其他非流动资产	1,210,862.88	1,210,862.88	



非流动资产合计	14,380,109,852.63	14,380,109,852.63	
资产总计	37,592,162,287.19	37,592,162,287.19	
流动负债：			
短期借款	6,299,105,604.67	6,299,105,604.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	251,606,924.51	251,606,924.51	
应付账款	10,084,358,203.80	10,084,358,203.80	
预收款项	2,173,453,190.04		-2,173,453,190.04
合同负债		2,173,453,190.04	2,173,453,190.04
应付职工薪酬	61,366,703.62	61,366,703.62	
应交税费	203,245,558.20	203,245,558.20	
其他应付款	2,466,134,470.94	2,466,134,470.94	
其中：应付利息			
应付股利	111,377,389.15	111,377,389.15	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	432,545,570.29	432,545,570.29	
其他流动负债	450,359,454.96	450,359,454.96	
流动负债合计	22,422,175,681.03	22,422,175,681.03	
非流动负债：			
长期借款	1,851,640,000.00	1,851,640,000.00	
应付债券	2,138,768,410.04	2,138,768,410.04	
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	1,397,700.00	1,397,700.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,991,806,110.04	3,991,806,110.04	
负债合计	26,413,981,791.07	26,413,981,791.07	

所有者权益：			
股本	2,685,462,004.00	2,685,462,004.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,780,279,738.65	1,780,279,738.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	751,819,695.18	751,819,695.18	
未分配利润	5,960,619,058.29	5,960,619,058.29	
所有者权益合计	11,178,180,496.12	11,178,180,496.12	
负债和所有者权益总计	37,592,162,287.19	37,592,162,287.19	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。要求在境内上市的企业自2020年1月1日起执行新收入准则。首次执行该准则对2020年期初留存收益无重大影响，对2019年度财务报表不予调整。

## 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。