



CNTY[®]
中国天楹

中国天楹股份有限公司

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。

公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)郭峰伟声明：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）	50,504,147,520.21	47,296,911,052.27	6.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,317,527,347.83	10,802,878,518.17	4.76%	
	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）	5,529,014,620.82	10.06%	16,227,617,936.00	24.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	200,591,282.45	12.08%	496,494,697.24	27.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	199,072,939.36	-7.49%	492,829,264.91	17.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	770,154,275.46	8.53%	2,048,584,987.36	37.38%
基本每股收益（元/股）	0.0795	8.31%	0.1967	16.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0795	8.31%	0.1967	16.74%
加权平均净资产收益率	1.79%	-0.03%	4.49%	0.18%

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）	-77,965.66	
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）	79,415,375.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,582,932.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-71,841,245.90	
减：所得税影响额	1,247,799.33	
合计	3,665,432.33	--

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		41,827		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	
南通乾创投资有限公司	境内非国有法人	16.20%	408,938,743			质押	383,119,935
中节能华禹基金管理有限公司—中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	其他	8.37%	211,247,623				
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	99,958,973				
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	3.82%	96,460,102				
严圣军	境内自然人	3.72%	93,901,228	70,425,921		质押	20,000,000
国新国控（杭州）投资管理有限公司—国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.30%	83,299,436				
南通坤德投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	75,345,534			质押	75,340,000
北京奋信投资管理有限公司—嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.75%	69,434,536				
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.65%	66,907,097				
上海信银海丝投资管理有限公司—珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.08%	52,497,095				

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
南通乾创投资有限公司	408,938,743	人民币普通股	408,938,743
中节能华禹基金管理有限公司—中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	211,247,623	人民币普通股	211,247,623
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）	99,958,973	人民币普通股	99,958,973
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	96,460,102	人民币普通股	96,460,102
国新国控（杭州）投资管理有限公司—国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）	83,299,436	人民币普通股	83,299,436
南通坤德投资有限公司	75,345,534	人民币普通股	75,345,534
北京奋信投资管理有限公司—嘉兴合晟投资合伙企业（有限合伙）	69,434,536	人民币普通股	69,434,536
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	66,907,097	人民币普通股	66,907,097
上海信银海丝投资管理有限公司—珠海市信生永汇投资合伙企业（有限合伙）	52,497,095	人民币普通股	52,497,095
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	49,978,610	人民币普通股	49,978,610
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除严圣军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司为一致行动人，中国平安人寿保险股份有限公司、上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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、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

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、可转换公司债券事项进展情况

经公司第七届董事会第二十五次会议、第二十八次会议以及 2019 年第三次临时股东大会审议，公司拟发行规模不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的可转换公司债券。2020 年 1 月 9 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。2020 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，综合考虑目前资本市场整体环境、本次可转债募投项目的项目融资已到位、项目建设如期实施等公司实际建设经营情况及公司发展规划、资金安排等内外部因素，审慎研究，并与保荐机构沟通，公司决定终止本次公开发行可转换债券事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。2020 年 8 月 4 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。截止本报告披露之日，公司各项经营活动正常，本次终止公开发行可转换公司债券事项不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、董事会和监事会换届事项

鉴于公司第七届董事会和监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会与监事会进行了换届选举。由公司第七届董事会提名并经 2020 年第二次临时股东大会审议，非独立董事严圣军先生、曹德标先生、茅洪菊女士、郭峰伟先生以及独立董事洪剑峭先生、吴海锁先生、赵亚娟女士共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生之日起计算。由公司第七届监事会提名并经 2020 年第二次临时股东大会审议，监事刘兰英女士、丁坤民先生与公司职工代表大会选举产生的职工监事陆昌伯先生共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生之日起计算。

3、参与投资设立环保产业投资基金暨关联交易事项

为进一步完善公司在生态保护和环境治理行业内的产业布局，优化公司投资结构，提高公司的综合竞争力，经公司第七届董事会第三十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议，公司拟与上海中平国瑀资产管理有限公司（以下简称“中平资本”）签署《上海中平天楹环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，共同设立“上海中平天楹环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商行政管理机关核定名称为准，以下简称“合伙企业”）。本合伙企业初始设立规模为人民币 50,000 万元，其中中国天楹作为合伙企业的有限合伙人，拟认缴出资人民币 49,900 万元。中平资本为公司股东上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中平国瑀”）的执行事务合伙人，中平国瑀与中国平安人寿保险股份有限公司、深圳市平安置业投资有限公司作为一致行动人，截至 2020 年 6 月 30 日合计持有公司股份达 8.6%，本次对外投资构成关联交易。目前相关工作推进尚存在不确定性，后续投资过程中也将可能受到宏观经济、行业周期、投资标的公司的经营管理、并购整合等多重因素影响，因而客观上存在投资收益不达预期的风险。公司将积极推进合伙企业后续工作的开展，加强对投资项目的关注，严格把控风险、采取相关规避风险的措施，并按照有关规定及投资项目进展，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

4、Urbaser 筹划引进战略投资者事项

经公司第八届董事会第一次会议审议，公司拟通过转让 Urbaser 少数股权以及向 Urbaser 增资扩股的方式引进战略投资者，进一步利用 Urbaser 平台进行资源整合，优化资本结构；在持续开拓境外市场的同时，利用国内环保产业规划和利好政策的契机，加快境内产业布局，提升公司产业链内循环，充分放大公司国内国际双循环相互促进的独特优势。公司目前积极与中介机构就本次筹划事项进行沟通，并计划开展与潜在战略投资者接洽与交流。本次交易相关事项尚处于筹划阶段，存在重大不确定性，待与潜在战略投资人形成初步意向后，公司将按照相关法律法规及公司章程的规定，及时履行董事会和股东大会等内部决策程序，对相关事项进行审议。

5、部分子公司注销情况

根据公司经营发展的需要，为进一步整合公司资源，提高运营效率，公司将部分全资子公司的业务进行整合并注销部分业务重合的子公司，以控制费用，回报股东。报告期内，公

公司已完成了全资项目子公司河北天楹环境科技有限公司、山西天楹城市环境服务有限公司、重庆天楹城市环境服务有限公司的注销登记手续。上述全资项目子公司注销后，公司合并报表将发生变化，但因其原先开展的业务归集到其他同类公司，故不会对公司的业务发展和盈利能力产生影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
可转换公司债券事项进展情况	2020年07月04日	关于公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复的公告
	2020年07月04日	海通证券股份有限公司关于中国天楹股份有限公司2019年度公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见的回复说明
	2020年07月18日	第七届董事会第三十三次会议决议公告
	2020年07月18日	关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告
	2020年08月05日	关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
董事会和监事会换届事项	2020年08月31日	第七届董事会第三十四次会议决议公告
	2020年08月31日	第七届监事会第二十三次会议决议公告
	2020年09月18日	2020年第二次临时股东大会决议公告
	2020年09月18日	第八届董事会第一次会议决议公告
	2020年09月18日	第八届监事会第一次会议决议公告
参与投资设立环保产业投资基金暨关联交易事项	2020年08月31日	第七届董事会第三十四次会议决议公告
	2020年08月31日	关于参与投资设立环保产业投资基金暨关联交易的公告
	2020年09月18日	2020年第二次临时股东大会决议公告
全资子公司 Urbaser 筹划引进战略投资者事项	2020年09月18日	第八届董事会第一次会议决议公告
	2020年09月18日	关于全资子公司 Urbaser 筹划引进战略投资者的公告
项目中标与合同签署情况	2020年07月03日	关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告
	2020年07月03日	关于签署印度金奈市垃圾收集和街道清扫项目特许经营协议的公告
	2020年09月05日	关于签署苏州市吴江区盛泽生活垃圾分类运营服务项目政府采购合同的公告

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、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

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

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	调研的基本情况索引
2020年07月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	讯问半年报相关事宜，未提供相关资料	不适用
2020年07月08日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问半年报披露时间，未提供相关资料	不适用
2020年07月08日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股价波动原因，未提供相关资料	不适用
2020年07月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司组织架构调整情况，未提供相关资料	不适用
2020年07月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司子公司是否有免税商品业务，未提供相关资料	不适用
2020年07月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司旗下是否有免税商品业务，未提供相关资料	不适用
2020年07月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问半年报披露相关情况，未提供相关资料	不适用
2020年07月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司是否在美国有业务，是否会受到美国制裁，未提供相关资料	不适用
2020年08月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问股价波动情况，并对公司未来发展提出建议，未提供相关资料	不适用

2020 年 08 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问半年报披露情况，未提供相关资料	不适用
2020 年 09 月 22 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况及股价波动原因，未提供相关资料	不适用
2020 年 09 月 24 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司餐厨垃圾处理业务相关情况，未提供相关资料	不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国天楹股份有限公司

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	3,967,932,260.21	3,794,571,042.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	324,150.73	16,750,043.22
衍生金融资产		
应收票据	89,013,647.51	50,912,980.74
应收账款	5,997,592,994.11	5,721,126,758.81
应收款项融资	750,000.00	774,300.00
预付款项	295,974,981.20	294,748,006.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	225,855,984.85	208,365,590.36
其中：应收利息		
应收股利	25,360,482.92	24,793,892.28
买入返售金融资产		
存货	632,756,896.33	634,092,541.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	122,680,657.53	133,312,085.87
其他流动资产	1,190,081,145.18	1,176,812,810.80
流动资产合计	12,522,962,717.65	12,031,466,160.49
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	1,101,103,083.55	1,072,996,238.26
长期股权投资	1,298,089,103.04	1,344,957,300.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	250,695,837.72	250,701,054.60
固定资产	8,072,880,170.65	7,503,220,782.95
在建工程	6,552,419,991.92	4,779,230,935.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,802,611,181.98	10,682,820,344.16
开发支出	13,207,668.33	18,064,686.82
商誉	5,565,087,703.81	5,234,571,237.16
长期待摊费用	67,018,563.61	45,175,435.24
递延所得税资产	253,925,094.18	263,822,755.61
其他非流动资产	4,004,146,403.77	4,069,884,120.49
非流动资产合计	37,981,184,802.56	35,265,444,891.78
资产总计	50,504,147,520.21	47,296,911,052.27
流动负债：		
短期借款	3,467,266,425.97	2,661,676,336.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	118,948,934.77	340,215,076.58
衍生金融负债		
应付票据	1,404,076,466.74	1,569,836,895.93
应付账款	4,356,454,666.92	4,117,826,833.92
预收款项		189,950,328.16
合同负债	275,945,043.72	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,073,221,590.40	987,776,069.51
应交税费	850,212,332.80	787,115,736.23
其他应付款	318,498,648.60	311,300,349.02
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	1,919,815,398.02	2,055,034,113.94
其他流动负债	279,016,841.30	224,835,669.47
流动负债合计	14,063,456,349.24	13,245,567,409.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,483,276,568.58	14,653,013,845.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,882,142,502.17	1,930,667,061.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,707,198,788.18	1,695,506,585.70
递延收益	870,411,865.56	695,135,411.31
递延所得税负债	478,265,285.93	474,968,048.56
其他非流动负债	2,717,545,339.53	2,898,568,609.78
非流动负债合计	24,138,840,349.95	22,347,859,561.96
负债合计	38,202,296,699.19	35,593,426,971.23
所有者权益：		
股本	356,180,613.00	356,180,613.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,405,700,722.85	8,411,618,375.72
减：库存股		
其他综合收益	145,322,347.30	121,250,562.01
专项储备		
盈余公积	156,766,508.21	156,766,508.21
一般风险准备		
未分配利润	2,253,557,156.47	1,757,062,459.23
归属于母公司所有者权益合计	11,317,527,347.83	10,802,878,518.17
少数股东权益	984,323,473.19	900,605,562.87
所有者权益合计	12,301,850,821.02	11,703,484,081.04
负债和所有者权益总计	50,504,147,520.21	47,296,911,052.27

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：郭峰伟

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	16,583,029.28	87,243,256.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	79,861,777.45	75,969,785.78
应收款项融资		
预付款项	2,777,127.78	3,441,843.66
其他应收款	2,841,228,418.10	2,151,169,516.26
其中：应收利息		
应收股利	1,152,136,331.27	859,031,021.76
存货	2,971,065.52	1,094,098.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,715,669.67	20,960,210.87
其他流动资产	6,267,487.77	
流动资产合计	2,958,404,575.57	2,339,878,711.89
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	12,137,045,432.61	11,853,163,703.91
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	4,089,856.37	4,767,764.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,409,988.71	1,916,420.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,198,307.98	3,469,817.37
递延所得税资产		
其他非流动资产	15,565,030.58	12,006,943.74
非流动资产合计	12,160,308,616.25	11,875,324,650.20
资产总计	15,118,713,191.82	14,215,203,362.09
流动负债：		

短期借款	100,205,638.89	100,152,854.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	264,521,537.74	248,827,408.51
预收款项		906,839.65
合同负债	724,728.15	
应付职工薪酬	5,841,873.19	5,392,718.42
应交税费	339,757.79	718,721.38
其他应付款	1,485,033,106.13	679,690,057.83
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	4,923,913.09	65,511,315.83
其他流动负债		
流动负债合计	1,861,590,554.98	1,101,199,915.79
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	190,000,000.00
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	87,499.93	349,999.96
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,186,795,163.54	2,227,326,845.12
非流动负债合计	2,336,882,663.47	2,417,676,845.08
负债合计	4,198,473,218.45	3,518,876,760.87
所有者权益：		
股本	2,523,777,297.00	2,523,777,297.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,263,429,233.14	8,270,347,412.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,033,842.85	17,033,842.85
未分配利润	115,999,600.38	-114,831,951.12
所有者权益合计	10,920,239,973.37	10,696,326,601.22
负债和所有者权益总计	15,118,713,191.82	14,215,203,362.09

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	5,529,014,620.82	5,023,713,390.29
其中：营业收入	5,529,014,620.82	5,023,713,390.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,253,898,669.77	4,684,396,588.12
其中：营业成本	4,803,381,735.34	4,356,544,216.75
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	63,029,874.13	64,259,095.47
销售费用	4,455,103.10	7,933,179.73
管理费用	205,549,181.52	300,153,685.63
研发费用	11,420,787.49	16,325,807.34
财务费用	166,061,988.19	-60,819,396.80
其中：利息费用	175,666,610.74	248,149,938.68
利息收入	70,655,834.19	258,505,032.65
加：其他收益	23,400,416.04	24,496,277.33
投资收益（损失以“-”号填列）	9,790,348.51	12,116,599.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,622,465.97	11,799,752.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,059,161.94	-644,891.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,892,890.49	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,956.21	-455,413.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	300,381,619.38	374,829,373.91
加：营业外收入	8,013,055.10	16,395,650.28
减：营业外支出	1,248,005.95	67,763,394.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	307,146,668.53	323,461,629.39
减：所得税费用	79,562,374.34	112,378,517.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,584,294.19	211,083,112.09
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	227,584,294.19	211,083,112.09
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	200,591,282.45	178,970,683.56
2.少数股东损益	26,993,011.74	32,112,428.53
六、其他综合收益的税后净额	7,039,828.08	71,269,131.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,973,892.43	16,856,068.58
（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	12,973,892.43	16,856,068.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	20,144,481.08	-193,793.73
2.其他债权投资公允价值变动	15,363,059.97	
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	-29,132,617.32	-134,470.18
6.外币财务报表折算差额	6,598,968.70	17,184,332.49
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,934,064.35	54,413,063.38
七、综合收益总额	234,624,122.27	282,352,244.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,565,174.88	195,826,752.14
归属于少数股东的综合收益总额	21,058,947.39	86,525,491.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0795	0.0734
（二）稀释每股收益	0.0795	0.0734

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：郭峰伟

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	80,939,862.11	60,377,183.93
减：营业成本	75,058,627.42	56,646,532.73
税金及附加	168,348.49	106,418.98
销售费用		
管理费用	3,263,287.75	2,448,868.50
研发费用		
财务费用	18,253,446.78	-7,478,810.01
其中：利息费用	7,839,820.17	11,403,676.59
利息收入	190,692.41	741,593.71
加：其他收益	544,672.45	720,464.40
投资收益（损失以“-”号填列）		-37,373.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		230,481.76
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）	-212,242.85	-408,016.92
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）	-15,471,418.73	8,929,247.39
加：营业外收入	3,308,528.00	1,228,772.00
减：营业外支出	24,233.56	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,187,124.29	10,158,019.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,187,124.29	10,158,019.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,187,124.29	10,158,019.39
（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	-12,187,124.29	10,158,019.39
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	16,227,617,936.00	13,067,446,755.15
其中：营业收入	16,227,617,936.00	13,067,446,755.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,506,438,088.41	12,408,812,415.44
其中：营业成本	13,905,610,223.09	11,221,283,983.74
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	204,690,758.53	161,193,763.86
销售费用	16,389,667.54	20,406,057.82
管理费用	773,843,340.77	694,691,268.50
研发费用	47,999,730.87	59,729,445.31
财务费用	557,904,367.61	251,507,896.21
其中：利息费用	615,290,611.10	682,219,448.80
利息收入	202,311,445.94	425,819,747.75
加：其他收益	66,021,847.80	70,017,198.08
投资收益（损失以“-”号填列）	29,772,477.87	57,345,769.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,458,477.65	57,107,739.07
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）	-28,971,917.79	-12,131,567.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,964,128.34	502,468.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77,965.66	2,055,207.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	781,960,161.47	776,423,415.67
加：营业外收入	28,345,289.82	27,595,926.60
减：营业外支出	3,623,199.99	73,597,493.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	806,682,251.30	730,421,848.54
减：所得税费用	228,212,563.36	256,503,046.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	578,469,687.94	473,918,802.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	578,469,687.94	473,918,802.43
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	496,494,697.24	390,673,767.22
2.少数股东损益	81,974,990.70	83,245,035.21
六、其他综合收益的税后净额	25,814,704.91	-45,351,278.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,071,785.29	-77,818,680.57
（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	24,071,785.29	-77,818,680.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	433,443.25	-41,693,414.83
2.其他债权投资公允价值变动	-1,394,394.09	
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	10,056,469.55	-28,930,352.02
6.外币财务报表折算差额	14,976,266.58	-7,194,913.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,742,919.62	32,467,402.47
七、综合收益总额	604,284,392.85	428,567,524.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	520,566,482.53	312,855,086.65
归属于少数股东的综合收益总额	83,717,910.32	115,712,437.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1967	0.1685
（二）稀释每股收益	0.1967	0.1685

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：郭峰伟

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	219,067,646.86	177,908,619.27
减：营业成本	208,662,147.24	169,347,875.15
税金及附加	1,708,546.91	851,611.79
销售费用		
管理费用	6,389,870.57	8,105,579.08
研发费用		
财务费用	73,774,651.12	32,249,226.64
其中：利息费用	15,518,020.50	11,403,676.59
利息收入	870,081.03	786,581.27
加：其他收益	1,940,062.73	1,208,553.85
投资收益（损失以“-”号填列）	299,283,794.33	254,654,199.09
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）	-800,815.95	-1,736,899.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-357.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,955,472.13	221,479,822.26
加：营业外收入	3,539,068.11	1,228,772.00
减：营业外支出	1,604,333.64	24.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,890,206.60	222,708,569.35
减：所得税费用	58,655.10	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,831,551.50	222,708,569.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	230,831,551.50	222,708,569.35
（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	230,831,551.50	222,708,569.35
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	16,435,712,233.20	12,953,665,261.81
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	23,714,995.11	25,005,069.08
收到其他与经营活动有关的现金	316,416,906.65	490,635,711.86
经营活动现金流入小计	16,775,844,134.96	13,469,306,042.75
购买商品、接受劳务支付的现金	5,695,407,596.93	4,808,165,476.42
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	6,950,409,933.17	5,499,091,017.50
支付的各项税费	1,605,663,524.11	1,325,640,718.16
支付其他与经营活动有关的现金	475,778,093.39	345,192,855.45
经营活动现金流出小计	14,727,259,147.60	11,978,090,067.53
经营活动产生的现金流量净额	2,048,584,987.36	1,491,215,975.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,049,611.29	638,587.25
取得投资收益收到的现金	7,171,518.62	45,989,325.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,250,548.70	92,305,856.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,196,447.54
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,471,678.61	140,130,217.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,794,982,389.18	2,281,627,583.04
投资支付的现金	101,530,432.98	782,980,083.65
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		652,067,653.73
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,896,512,822.16	3,716,675,320.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,843,041,143.55	-3,576,545,103.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		131,794,854.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		124,591,354.66
取得借款收到的现金	5,540,843,852.95	6,075,247,717.63
收到其他与筹资活动有关的现金	1,195,735,840.03	2,092,324,042.51
筹资活动现金流入小计	6,736,579,692.98	8,299,366,614.80
偿还债务支付的现金	3,514,695,586.92	2,193,882,464.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	882,603,691.00	727,351,421.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		61,499,763.75
支付其他与筹资活动有关的现金	1,571,694,713.33	1,318,375,384.22
筹资活动现金流出小计	5,968,993,991.25	4,239,609,269.60
筹资活动产生的现金流量净额	767,585,701.73	4,059,757,345.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,615,418.76	32,529,537.34
五、现金及现金等价物净增加额	-19,255,035.70	2,006,957,754.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,765,355,062.96	307,302,516.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,746,100,027.26	2,314,260,270.87

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	118,332,804.66	124,439,243.72
收到的税费返还	484,961.50	
收到其他与经营活动有关的现金	2,974,581,844.26	5,372,710,058.84
经营活动现金流入小计	3,093,399,610.42	5,497,149,302.56
购买商品、接受劳务支付的现金	127,146,035.33	100,886,519.94
支付给职工以及为职工支付的现金	41,792,824.05	42,631,046.76

支付的各项税费	4,296,596.68	4,568,631.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,229,000,787.57	2,597,631,042.82
经营活动现金流出小计	2,402,236,243.63	2,745,717,240.72
经营活动产生的现金流量净额	691,163,366.79	2,751,432,061.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,694,418.91	4,079,472.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00
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	6,694,418.91	4,079,672.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,599,597.75	953,095.00
投资支付的现金	278,849,107.70	2,629,170,000.00
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		
投资活动现金流出小计	636,448,705.45	2,630,123,095.00
投资活动产生的现金流量净额	-629,754,286.54	-2,626,043,423.00
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	200,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,913,884.69	153,872,085.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,430,062.04	14,623,020.76
支付其他与筹资活动有关的现金	636,000.00	636,000.00
筹资活动现金流出小计	295,979,946.73	169,131,106.01
筹资活动产生的现金流量净额	-95,979,946.73	-69,131,106.01
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	-34,570,866.48	56,257,532.83
加：期初现金及现金等价物余额	44,848,256.99	6,715,536.02
六、期末现金及现金等价物余额	10,277,390.51	62,973,068.85

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	3,794,571,042.42	3,794,571,042.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	16,750,043.22	16,750,043.22	
衍生金融资产			
应收票据	50,912,980.74	50,912,980.74	
应收账款	5,721,126,758.81	5,721,126,758.81	
应收款项融资	774,300.00	774,300.00	
预付款项	294,748,006.30	294,748,006.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	208,365,590.36	208,365,590.36	
其中：应收利息			
应收股利	24,793,892.28	24,793,892.28	
买入返售金融资产			
存货	634,092,541.97	634,092,541.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	133,312,085.87	133,312,085.87	
其他流动资产	1,176,812,810.80	1,176,812,810.80	
流动资产合计	12,031,466,160.49	12,031,466,160.49	
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	1,072,996,238.26	1,072,996,238.26	
长期股权投资	1,344,957,300.65	1,344,957,300.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	250,701,054.60	250,701,054.60	
固定资产	7,503,220,782.95	7,503,220,782.95	
在建工程	4,779,230,935.84	4,779,230,935.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,682,820,344.16	10,682,820,344.16	

开发支出	18,064,686.82	18,064,686.82	
商誉	5,234,571,237.16	5,234,571,237.16	
长期待摊费用	45,175,435.24	45,175,435.24	
递延所得税资产	263,822,755.61	263,822,755.61	
其他非流动资产	4,069,884,120.49	4,069,884,120.49	
非流动资产合计	35,265,444,891.78	35,265,444,891.78	
资产总计	47,296,911,052.27	47,296,911,052.27	
流动负债：			
短期借款	2,661,676,336.51	2,661,676,336.51	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	340,215,076.58	340,215,076.58	
衍生金融负债			
应付票据	1,569,836,895.93	1,569,836,895.93	
应付账款	4,117,826,833.92	4,117,826,833.92	
预收款项	189,950,328.16		-189,950,328.16
合同负债		189,950,328.16	189,950,328.16
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	987,776,069.51	987,776,069.51	
应交税费	787,115,736.23	787,115,736.23	
其他应付款	311,300,349.02	311,300,349.02	
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	2,055,034,113.94	2,055,034,113.94	
其他流动负债	224,835,669.47	224,835,669.47	
流动负债合计	13,245,567,409.27	13,245,567,409.27	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	14,653,013,845.22	14,653,013,845.22	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,930,667,061.39	1,930,667,061.39	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,695,506,585.70	1,695,506,585.70	

递延收益	695,135,411.31	695,135,411.31	
递延所得税负债	474,968,048.56	474,968,048.56	
其他非流动负债	2,898,568,609.78	2,898,568,609.78	
非流动负债合计	22,347,859,561.96	22,347,859,561.96	
负债合计	35,593,426,971.23	35,593,426,971.23	
所有者权益：			
股本	356,180,613.00	356,180,613.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,411,618,375.72	8,411,618,375.72	
减：库存股			
其他综合收益	121,250,562.01	121,250,562.01	
专项储备			
盈余公积	156,766,508.21	156,766,508.21	
一般风险准备			
未分配利润	1,757,062,459.23	1,757,062,459.23	
归属于母公司所有者权益合计	10,802,878,518.17	10,802,878,518.17	
少数股东权益	900,605,562.87	900,605,562.87	
所有者权益合计	11,703,484,081.04	11,703,484,081.04	
负债和所有者权益总计	47,296,911,052.27	47,296,911,052.27	

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	87,243,256.99	87,243,256.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	75,969,785.78	75,969,785.78	
应收款项融资			
预付款项	3,441,843.66	3,441,843.66	
其他应收款	2,151,169,516.26	2,151,169,516.26	
其中：应收利息			
应收股利	859,031,021.76	859,031,021.76	
存货	1,094,098.33	1,094,098.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	20,960,210.87	20,960,210.87	
其他流动资产			

流动资产合计	2,339,878,711.89	2,339,878,711.89	
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	11,853,163,703.91	11,853,163,703.91	
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	4,767,764.97	4,767,764.97	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,916,420.21	1,916,420.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,469,817.37	3,469,817.37	
递延所得税资产			
其他非流动资产	12,006,943.74	12,006,943.74	
非流动资产合计	11,875,324,650.20	11,875,324,650.20	
资产总计	14,215,203,362.09	14,215,203,362.09	
流动负债：			
短期借款	100,152,854.17	100,152,854.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	248,827,408.51	248,827,408.51	
预收款项	906,839.65		-906,839.65
合同负债		906,839.65	906,839.65
应付职工薪酬	5,392,718.42	5,392,718.42	
应交税费	718,721.38	718,721.38	
其他应付款	679,690,057.83	679,690,057.83	
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	65,511,315.83	65,511,315.83	
其他流动负债			
流动负债合计	1,101,199,915.79	1,101,199,915.79	
非流动负债：			
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	
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	349,999.96	349,999.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债	2,227,326,845.12	2,227,326,845.12	
非流动负债合计	2,417,676,845.08	2,417,676,845.08	
负债合计	3,518,876,760.87	3,518,876,760.87	
所有者权益：			
股本	2,523,777,297.00	2,523,777,297.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,270,347,412.49	8,270,347,412.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,033,842.85	17,033,842.85	
未分配利润	-114,831,951.12	-114,831,951.12	
所有者权益合计	10,696,326,601.22	10,696,326,601.22	
负债和所有者权益总计	14,215,203,362.09	14,215,203,362.09	

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。