



圣元环保股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-018

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。

公司负责人朱煜焯、主管会计工作负责人黄宇及会计机构负责人(会计主管人员)魏建坤声明：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）	6,472,614,089.22	4,207,683,133.32	53.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,664,844,809.43	1,204,463,876.89	121.25%	
	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）	315,360,542.71	41.17%	768,675,635.23	16.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,281,451.82	92.37%	241,569,834.72	45.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,881,519.02	92.72%	240,225,462.45	45.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,854,306.24	-6.96%	274,225,985.55	-9.13%
基本每股收益（元/股）	0.5445	73.13%	1.1433	39.92%
稀释每股收益（元/股）	0.5445	73.13%	1.1433	39.92%
加权平均净资产收益率	6.88%	20.56%	16.54%	6.36%

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）	-51.00	
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）	3,869,425.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,076,878.12	
减：所得税影响额	448,124.09	
合计	1,344,372.27	--

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		45,694	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
朱恒冰	境内自然人	25.00%	67,943,152	67,943,152		
朱煜煊	境内自然人	12.20%	33,161,946	33,161,946		
许锦清	境内自然人	3.35%	9,111,731	9,110,031		
朱萍华	境内自然人	2.73%	7,428,864	7,428,864		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2.62%	7,119,328	7,119,328		
前海股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.61%	7,095,159	7,095,159		
浙江红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.53%	6,887,176	6,887,176		
何晓虹	境内自然人	2.49%	6,778,033	6,778,033		
泉州市红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.28%	6,190,720	6,190,720		
钟帅	境内自然人	2.21%	6,000,000	6,000,000		
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		
吴祖辉	741,200		人民币普通股	741,200		
张静	500,000		人民币普通股	500,000		
罗雄华	358,100		人民币普通股	358,100		
谭文谊	351,000		人民币普通股	351,000		
江伟朋	321,931		人民币普通股	321,931		
蔡云杰	213,030		人民币普通股	213,030		
王晓音	210,000		人民币普通股	210,000		

陈彩云	202,690	人民币普通股	202,690
合肥典创装饰园林有限责任公司	185,010	人民币普通股	185,010
黄婉文	170,000	人民币普通股	170,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

##### (1) 报告期内主要资产情况

报表项目	2020/9/30	2019/12/31	变动比率	变动原因
货币资金	1,074,695,061.89	50,106,922.66	2044.80%	主要系8月上市募集资金增加导致
交易性金融资产	200,000.00	-	100.00%	购买理财产品
应收账款	463,215,715.32	264,531,086.25	75.11%	主要系郓城圣元一期进入国补补贴清单，一次性确认运营以来的国补收入，另外也由于公司整体收入规模增加
存货	22,887,984.17	17,068,751.59	34.09%	主要系庆阳圣元一期投产，郓城圣元二期全面投产，产能增加，所需备品备件增加所致
在建工程	1,227,379,250.81	657,515,577.97	86.67%	主要系郓城圣元、泉州圣元、梁山圣元、汶上圣元等在建项目建设进度增加所致
其他非流动资产	202,454,858.26	153,662,482.63	31.75%	主要系郓城圣元、泉州圣元、梁山圣元、汶上圣元的预付工程款增加所致

##### (2) 报告期内主要负债情况

报表项目	2020/9/30	2019/12/31	变动比率	变动原因
应付账款	627,841,914.46	473,175,377.01	32.69%	因公司业务规模的扩大应付的费用及材料采购款增多，以及新增在建项目，应付工程款增加所致
预收款项	-	52,762.27	-100.00%	主要系报表项目执行新收入准则重分类所致
合同负债	117,337.26	-	100.00%	主要系报表项目执行新收入准则重分类增加
应付职工薪酬	9,196,182.08	14,989,398.72	-38.65%	主要系2019年末有计提年终奖所致
应交税费	10,333,998.24	16,948,518.26	-39.03%	主要是期末应交增值税减少
长期借款	2,541,282,275.32	1,855,942,743.61	36.93%	主要系泉州圣元、郓城圣元、梁山圣元项目贷款增加所致
长期应付款	85,233,208.66	157,776,496.49	-45.98%	主要系提前偿还部分售后回租租赁款项所致

预计负债	240,783,673.77	134,500,604.42	79.02%	主要系本年庆阳圣元一期项目投产，新增计提的预计负债所致
------	----------------	----------------	--------	-----------------------------

(3) 报告期内主要股东权益变动情况

报表项目	2020/9/30	2019/12/31	变动比率	变动原因
股本	271,741,053.00	203,741,053.00	33.38%	8月上市募集资金增加导致
资本公积	1,401,632,189.25	250,821,091.43	458.82%	8月上市募集资金增加导致
未分配利润	980,035,152.40	738,465,317.68	32.71%	主要系郓城圣元一期进入国补补贴清单，一次性确认运营以来国补收入，另外主要系本期产生的净利润所增加

(4) 报告期内利润表科目变动情况

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	变动原因
信用减值损失	-11,619,127.40	-2,999,897.10	287.32%	主要系郓城圣元一期进入国补补贴清单，一次性确认收入并计提坏账准备所致
营业外支出	2,076,929.12	502,004.91	313.73%	主要系捐赠和资产报废损失增加
利润总额	276,181,935.41	180,007,897.69	53.43%	主要系郓城圣元一期进入国补目录，一次性确认运营以来国补收入所致，另外公司规模扩大，收入增加导致利润增加
所得税费用	34,612,100.69	13,523,372.37	155.94%	收入和利润增加，所得税相应增加，同时部分项目减免税到期，税率增加
净利润	241,569,834.72	166,484,525.32	45.10%	主要系郓城圣元一期进入国补目录，一次性确认运营以来国补收入所致，另外公司规模扩大，收入增加导致利润增加

(5) 报告期内主要现金流量表项目变动情况

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-943,736,633.23	-430,049,094.18	119.45%	主要系郓城圣元、泉州圣元、梁山圣元、汶上圣元等在建项目投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,701,608,786.91	23,618,138.08	7104.67%	主要系泉州圣元、郓城圣元、梁山圣元项目新增贷款，8月上市募集资金增加所致

## 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、公司项目纳入2020年可再生能源发电补贴项目清单

根据《财政部 国家发展改革委 国家能源局关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4号）、《财政部 国家发展改革委 国家能源局关于印发〈可再生能源电价附加资金管理办法〉的通知》（财建〔2020〕5号）和《财

政部办公厅关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》（财办建〔2020〕6号）规定，国家电网有限公司于2020年8月31日发布《关于公布2020年第三批可再生能源发电补贴项目清单的公告》，圣元环保股份有限公司下属山东郓城圣元环保电力有限公司垃圾发电一期项目纳入第三批可再生能源发电项目补贴项目清单。

具体内容详见于2020年9月2日2020-003公告。

## 2、完成工商登记并换发营业执照

圣元环保股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2020年第八次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《圣元环保股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

2020年10月20日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《圣元环保股份有限公司章程》备案手续，取得了福建省市场监督管理局核发的《营业执照》，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”；公司注册资本由“20374.105300万人民币”变更为“27174.105300万人民币”。变更后的《营业执照》信息如下：1. 企业名称：圣元环保股份有限公司；2. 统一社会信用代码：91350000158176890E；3. 公司类型：股份有限公司（上市）；4. 成立日期：1997年10月09日；5. 注册资本：贰亿柒仟壹佰柒拾肆万壹仟零伍拾叁圆整；6. 法定代表人：朱煜焯；7. 营业期限：1997年10月09日至长期；8. 住所：福建省厦门市湖里区湖里大道6号北方商务大厦519；9. 经营范围：一般项目：固体废物治理；水污染治理；技术推广服务；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

具体内容详见于2020年10月20日2020-012公告。

## 3、公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金到位前，公司根据项目实际进度，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，公司将用募集资金置换先行投入的自筹资金，并用于后续剩余投入。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2020年8月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为725,160,891.12元，公司已用自筹资金支付的不含税发行费用为人民币7,740,915.60元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了鉴证，并出具了《关于圣元环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0580号）。保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项无异议。

具体内容详见于2020年10月28日2020-015公告。

## 4、公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项

为提高资金使用效益、在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过人民币2亿元，自有资金不超过人民币10亿元进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见于2020年10月28日2020-016公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司山东郓城垃圾焚烧发电一期项目纳	2020年09月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/s">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/s</a>



入 2020 年第三批次可再生能源发电项目补贴清单。		tock?stockCode=300867&orgId=9900030587
公司完成工商登记并换发营业执照	2020 年 09 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=300867&orgId=9900030587
	2020 年 10 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=300867&orgId=9900030587
公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项	2020 年 10 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=300867&orgId=9900030587
公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项	2020 年 10 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=300867&orgId=9900030587

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09月10日	泉州	实地调研	机构	东方证券研究员	公司未来远期规划及吨上网电量提升等内容。
2020年09月24日	泉州	实地调研	机构	华泰证券研究员	公司自身优势及垃圾焚烧发电技术提升等内容。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：圣元环保股份有限公司

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	1,074,695,061.89	50,106,922.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	463,215,715.32	264,531,086.25
应收款项融资		
预付款项	5,792,375.66	4,728,205.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,082,935.38	8,483,339.32
其中：应收利息	73,245.24	235,148.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,887,984.17	17,068,751.59
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	107,025,005.15	88,485,199.25
流动资产合计	1,682,899,077.57	433,403,504.92
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	26,199,145.01	22,460,839.25
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	445,195,259.45	450,540,438.17
在建工程	1,227,379,250.81	657,515,577.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,798,213,824.59	2,401,576,014.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,401,158.03	66,923,754.83
递延所得税资产	23,871,515.50	21,600,520.81
其他非流动资产	202,454,858.26	153,662,482.63
非流动资产合计	4,789,715,011.65	3,774,279,628.40
资产总计	6,472,614,089.22	4,207,683,133.32
流动负债：		
短期借款		
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	627,841,914.46	473,175,377.01
预收款项		52,762.27
合同负债	117,337.26	
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	9,196,182.08	14,989,398.72
应交税费	10,333,998.24	16,948,518.26
其他应付款	8,252,606.33	7,545,090.36
其中：应付利息	4,795,451.84	3,803,003.81
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	259,794,631.01	316,187,999.05
其他流动负债		
流动负债合计	915,536,669.38	828,899,145.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,541,282,275.32	1,855,942,743.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,233,208.66	157,776,496.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	240,783,673.77	134,500,604.42
递延收益	24,933,452.66	26,100,266.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,892,232,610.41	2,174,320,110.76
负债合计	3,807,769,279.79	3,003,219,256.43
所有者权益：		
股本	271,741,053.00	203,741,053.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,401,632,189.25	250,821,091.43
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,436,414.78	11,436,414.78
一般风险准备		
未分配利润	980,035,152.40	738,465,317.68
归属于母公司所有者权益合计	2,664,844,809.43	1,204,463,876.89
少数股东权益		
所有者权益合计	2,664,844,809.43	1,204,463,876.89
负债和所有者权益总计	6,472,614,089.22	4,207,683,133.32

法定代表人：朱煜煊

主管会计工作负责人：黄宇

会计机构负责人：魏建坤

## 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	1,035,171,756.57	18,961,764.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	33,646.80	
其他应收款	167,759,778.21	40,839,218.46
其中：应收利息	73,245.24	235,148.66
应收股利		
存货		
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	4,573,850.16	1,396,328.06
流动资产合计	1,207,539,031.74	61,197,311.42
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	1,702,805,045.01	1,475,246,739.25
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	7,840.62	19,202.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,999.98	
递延所得税资产	10,698.20	9,107.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,702,887,583.81	1,475,275,049.56
资产总计	2,910,426,615.55	1,536,472,360.98
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,031,732.64	225,428.87
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	211,116.93	343,686.39
应交税费	50,664.35	35,350.82
其他应付款	918,687,499.20	812,877,147.19
其中：应付利息	335,311.98	296,190.03
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,100,000.00	9,100,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	950,081,013.12	822,581,613.27
非流动负债：		
长期借款	178,150,000.00	153,500,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,150,000.00	153,500,000.00
负债合计	1,128,231,013.12	976,081,613.27
所有者权益：		
股本	271,741,053.00	203,741,053.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,393,096,644.82	242,285,547.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,436,414.78	11,436,414.78
未分配利润	105,921,489.83	102,927,732.93
所有者权益合计	1,782,195,602.43	560,390,747.71
负债和所有者权益总计	2,910,426,615.55	1,536,472,360.98

### 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	315,360,542.71	223,387,542.84
其中：营业收入	315,360,542.71	223,387,542.84



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,483,346.37	171,395,280.39
其中：营业成本	128,120,594.00	119,149,132.52
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	2,940,488.99	3,007,144.67
销售费用		
管理费用	17,978,786.44	12,633,355.53
研发费用	3,114,378.93	2,896,402.83
财务费用	38,329,098.01	33,709,244.84
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	15,609,990.75	14,252,545.67
投资收益（损失以“-”号填列）	952,076.55	713,632.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	952,076.55	713,632.63
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）	-4,692,596.46	897,488.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,746,667.18	67,855,929.35
加：营业外收入		7,316.00
减：营业外支出	886,466.13	215,701.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,860,201.05	67,647,543.44
减：所得税费用	12,578,749.23	3,562,524.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,281,451.82	64,085,018.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	123,281,451.82	64,085,018.70
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	123,281,451.82	64,085,018.70
2.少数股东损益		
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	123,281,451.82	64,085,018.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,281,451.82	64,085,018.70
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5445	0.3145
（二）稀释每股收益	0.5445	0.3145

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱煜煊

主管会计工作负责人：黄宇

会计机构负责人：魏建坤

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		2,078.00
销售费用		
管理费用	1,276,376.96	788,476.50
研发费用		
财务费用	-559,873.81	5,756.58
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,503,961.84	
投资收益（损失以“－”号填列）	952,076.55	730,601.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	952,076.55	730,601.60
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）	20,000.00	-40,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,759,535.24	-105,709.48
加：营业外收入		
减：营业外支出		599.88
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,759,535.24	-106,309.36
减：所得税费用	5,000.00	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,754,535.24	-106,309.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,754,535.24	-106,309.36
（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	1,754,535.24	-106,309.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0077	-0.0005
（二）稀释每股收益	0.0077	-0.0005

## 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	768,675,635.23	658,155,898.78
其中：营业收入	768,675,635.23	658,155,898.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	526,607,375.97	517,210,468.02
其中：营业成本	354,024,710.72	356,793,022.75
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	10,034,488.39	9,444,548.58
销售费用		
管理费用	43,691,898.79	42,368,018.40
研发费用	9,019,995.74	7,654,839.03

财务费用	109,836,282.33	100,950,039.26
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	43,671,426.91	38,204,076.92
投资收益（损失以“-”号填列）	4,138,305.76	4,352,976.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,138,305.76	4,352,976.02
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）	-11,619,127.40	-2,999,897.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	278,258,864.53	180,502,586.60
加：营业外收入		7,316.00
减：营业外支出	2,076,929.12	502,004.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	276,181,935.41	180,007,897.69
减：所得税费用	34,612,100.69	13,523,372.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	241,569,834.72	166,484,525.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	241,569,834.72	166,484,525.32
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	241,569,834.72	166,484,525.32
2.少数股东损益		
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	241,569,834.72	166,484,525.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,569,834.72	166,484,525.32
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1433	0.8171
（二）稀释每股收益	1.1433	0.8171

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱煜煊

主管会计工作负责人：黄宇

会计机构负责人：魏建坤

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	397.50	2,313.00
销售费用		
管理费用	3,238,419.22	2,334,010.68
研发费用		
财务费用	-639,881.51	-73,995.41
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,514,127.40	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,138,305.76	4,369,944.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,138,305.76	4,369,944.99
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）	-6,361.40	-65,680.70
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）	3,047,136.55	2,041,936.02
加：营业外收入		
减：营业外支出	54,970.00	599.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,992,166.55	2,041,336.14
减：所得税费用	-1,590.35	-6,420.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,993,756.90	2,047,756.32



（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,993,756.90	2,047,756.32
（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	2,993,756.90	2,047,756.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0142	0.0101
（二）稀释每股收益	0.0142	0.0101

## 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	651,668,875.39	642,912,339.77
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	50,801,710.60	36,346,421.84
收到其他与经营活动有关的现金	7,859,751.72	17,529,338.35
经营活动现金流入小计	710,330,337.71	696,788,099.96
购买商品、接受劳务支付的现金	239,918,395.50	197,007,623.68
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	79,034,420.08	83,204,942.89
支付的各项税费	84,606,406.53	79,131,071.33
支付其他与经营活动有关的现金	32,545,130.05	35,652,862.55
经营活动现金流出小计	436,104,352.16	394,996,500.45
经营活动产生的现金流量净额	274,225,985.55	301,791,599.51
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	400,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
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	400,000.00	800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	943,936,633.23	430,849,094.18
投资支付的现金		
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	200,000.00	
投资活动现金流出小计	944,136,633.23	430,849,094.18
投资活动产生的现金流量净额	-943,736,633.23	-430,049,094.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,254,029,433.94	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	867,081,000.00	283,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,112,800.00	
筹资活动现金流入小计	2,221,223,233.94	283,650,000.00
偿还债务支付的现金	249,059,135.48	88,169,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,097,918.11	77,411,162.25
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	183,457,393.44	94,451,699.67
筹资活动现金流出小计	519,614,447.03	260,031,861.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,701,608,786.91	23,618,138.08
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	1,032,098,139.23	-104,639,356.59
加：期初现金及现金等价物余额	40,196,921.66	135,238,709.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,072,295,060.89	30,599,353.21

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,616,106.85	9,979,312.38
经营活动现金流入小计	4,616,106.85	9,979,312.38
购买商品、接受劳务支付的现金		221,439.36
支付给职工以及为职工支付的现金	3,074,594.55	2,938,961.03
支付的各项税费	640,305.52	325,509.59
支付其他与经营活动有关的现金	5,703,529.77	12,963,550.92
经营活动现金流出小计	9,418,429.84	16,449,460.90
经营活动产生的现金流量净额	-4,802,322.99	-6,470,148.52
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	400,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	400,000.00	800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	223,820,000.00	105,440,000.00
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	223,820,000.00	105,440,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-223,420,000.00	-104,640,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,254,029,433.94	
取得借款收到的现金	32,000,000.00	25,650,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,147,535,414.70	870,350,676.00
筹资活动现金流入小计	2,433,564,848.64	896,000,676.00
偿还债务支付的现金	7,350,000.00	2,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,275,153.47	6,039,203.39
支付其他与筹资活动有关的现金	1,166,997,380.51	771,102,773.26
筹资活动现金流出小计	1,181,622,533.98	779,241,976.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,251,942,314.66	116,758,699.35
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	1,023,719,991.67	5,648,550.83
加：期初现金及现金等价物余额	11,451,764.90	1,271,338.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,035,171,756.57	6,919,889.78

## 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	50,106,922.66	50,106,922.66	0.00
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	264,531,086.25	264,531,086.25	0.00
应收款项融资			
预付款项	4,728,205.85	4,728,205.85	0.00
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	8,483,339.32	8,483,339.32	0.00
其中：应收利息	235,148.66	235,148.66	0.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	17,068,751.59	17,068,751.59	0.00
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	88,485,199.25	88,485,199.25	0.00
流动资产合计	433,403,504.92	433,403,504.92	0.00
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	22,460,839.25	22,460,839.25	0.00
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	450,540,438.17	450,540,438.17	0.00
在建工程	657,515,577.97	657,515,577.97	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,401,576,014.74	2,401,576,014.74	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	66,923,754.83	66,923,754.83	0.00
递延所得税资产	21,600,520.81	21,600,520.81	0.00
其他非流动资产	153,662,482.63	153,662,482.63	0.00
非流动资产合计	3,774,279,628.40	3,774,279,628.40	0.00
资产总计	4,207,683,133.32	4,207,683,133.32	0.00

流动负债：			
短期借款			
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	473,175,377.01	473,175,377.01	
预收款项	52,762.27		-52,762.27
合同负债		52,762.27	52,762.27
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	14,989,398.72	14,989,398.72	0.00
应交税费	16,948,518.26	16,948,518.26	0.00
其他应付款	7,545,090.36	7,545,090.36	0.00
其中：应付利息	3,803,003.81	3,803,003.81	0.00
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	316,187,999.05	316,187,999.05	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	828,899,145.67	828,899,145.67	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,855,942,743.61	1,855,942,743.61	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	157,776,496.49	157,776,496.49	0.00

长期应付职工薪酬			
预计负债	134,500,604.42	134,500,604.42	0.00
递延收益	26,100,266.24	26,100,266.24	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,174,320,110.76	2,174,320,110.76	0.00
负债合计	3,003,219,256.43	3,003,219,256.43	0.00
所有者权益：			
股本	203,741,053.00	203,741,053.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	250,821,091.43	250,821,091.43	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,436,414.78	11,436,414.78	0.00
一般风险准备			
未分配利润	738,465,317.68	738,465,317.68	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,204,463,876.89	1,204,463,876.89	0.00
少数股东权益			
所有者权益合计	1,204,463,876.89	1,204,463,876.89	0.00
负债和所有者权益总计	4,207,683,133.32	4,207,683,133.32	0.00

调整情况说明

2020年开始执行新收入准则，2019年末预收账款52,762.27重分类至合同负债

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	18,961,764.90	18,961,764.90	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			



应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	40,839,218.46	40,839,218.46	0.00
其中：应收利息	235,148.66	235,148.66	0.00
应收股利			
存货			
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	1,396,328.06	1,396,328.06	0.00
流动资产合计	61,197,311.42	61,197,311.42	0.00
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	1,475,246,739.25	1,475,246,739.25	0.00
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	19,202.46	19,202.46	0.00
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	9,107.85	9,107.85	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,475,275,049.56	1,475,275,049.56	0.00
资产总计	1,536,472,360.98	1,536,472,360.98	0.00
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	225,428.87	225,428.87	0.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	343,686.39	343,686.39	0.00
应交税费	35,350.82	35,350.82	0.00
其他应付款	812,877,147.19	812,877,147.19	0.00
其中：应付利息	296,190.03	296,190.03	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	822,581,613.27	822,581,613.27	0.00
非流动负债：			
长期借款	153,500,000.00	153,500,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	153,500,000.00	153,500,000.00	0.00
负债合计	976,081,613.27	976,081,613.27	0.00
所有者权益：			
股本	203,741,053.00	203,741,053.00	0.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	242,285,547.00	242,285,547.00	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,436,414.78	11,436,414.78	0.00
未分配利润	102,927,732.93	102,927,732.93	0.00
所有者权益合计	560,390,747.71	560,390,747.71	0.00
负债和所有者权益总计	1,536,472,360.98	1,536,472,360.98	0.00

调整情况说明

母公司无调整

## 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。