

大禹节水集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-099

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。

公司负责人王浩宇、主管会计工作负责人宋金彦及会计机构负责人(会计主管人员)张付燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,637,173,256.41	3,915,134,142.66	18.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,602,323,509.07	1,473,996,382.67	8.71%	
	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）	372,836,399.69	-20.93%	1,105,538,518.64	-15.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,113,198.55	26.97%	48,194,892.51	-42.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,843,908.62	192.24%	38,547,029.54	-47.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,225,972.71	-142.70%	-186,450,871.48	-96.50%
基本每股收益（元/股）	0.0268	28.23%	0.0612	-41.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0268	28.23%	0.0612	-41.83%
加权平均净资产收益率	1.42%	0.27%	3.25%	-2.40%

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）	32,429.00	
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）	17,142,192.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,248,641.98	
减：所得税影响额	1,788,896.96	
少数股东权益影响额（税后）	489,219.77	
合计	9,647,862.97	--

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	38,867	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
王浩宇	境内自然人	23.30%	185,748,831	139,311,623	质押	31,000,000
仇玲	境内自然人	22.74%	181,318,818	0	质押	29,000,000
王冲	境内自然人	1.47%	11,711,017	8,783,263		
#白涛	境内自然人	0.50%	3,979,800	0		
中国水利水电科学研究院	国有法人	0.48%	3,818,420	0		
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.44%	3,520,114	0		
#徐兆军	境内自然人	0.34%	2,738,800	0		
#施连宝	境内自然人	0.32%	2,554,900	0		
#上海敏绅资产管理有限公司—上海敏绅趋势量化二号私募证券投资基金	其他	0.32%	2,527,900	0		
郑孟午	境内自然人	0.30%	2,365,400	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			
仇玲	181,318,818	人民币普通股	181,318,818			
王浩宇	46,437,208	人民币普通股	46,437,208			
#白涛	3,979,800	人民币普通股	3,979,800			
中国水利水电科学研究院	3,818,420	人民币普通股	3,818,420			
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	3,520,114	人民币普通股	3,520,114			
王冲	2,927,754	人民币普通股	2,927,754			
#徐兆军	2,738,800	人民币普通股	2,738,800			
#施连宝	2,554,900	人民币普通股	2,554,900			
#上海敏绅资产管理有限公司—上海敏绅趋势量化二号私募证券投资基金	2,527,900	人民币普通股	2,527,900			

郑孟午	2,365,400	人民币普通股	2,365,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔侄关系，彼此间不存在一致行动关系。公司未知前十名其余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）	<p>股东白涛持有公司股票共 3,979,800 股，其中：通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,609,000 股，通过普通证券账户持有 2,370,800 股。</p> <p>股东徐兆军持有公司股票共 2,738,800 股，其中：通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,623,500 股，通过普通证券账户持有 115,300 股。</p> <p>股东施连宝持有公司股票共 2,554,900 股，其中：全部通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,554,900 股。</p> <p>股东上海敏绅资产管理有限公司—上海敏绅趋势量化二号私募证券投资基金持有公司股票共 2,527,900 股，全部通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,527,900 股。</p>		

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
王浩宇	139,311,623			139,311,623	董监高持股锁定	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
王冲	8,783,263			8,783,263	董监高持股锁定	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
谢永生	442,177			442,177	董监高持股锁定	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
王光敏	396,615			396,615	董监高持股锁定	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售（公司于 2020 年 9 月 17 日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分监事人员减持股份计划预披露公告》（公告编号：2020-092），监事会主席王光敏先生计划将于本公告披露日起 15 个交易日之后的六个月内通过二级市场集中竞价交易，拟减持股份不超过 132,205 股）
合计	148,933,678	0	0	148,933,678	--	--

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

2020年前三季度，公司实现营业收入110,553.85万元，较上年同期下降15.89%，实现归属上市公司股东的净利润4,819.49万元，较上年同期下降42.53%。公司自复工复产以来，延续订单获取和项目实施的良好势头。2020年第三季度实现归属上市公司股东的净利润2,111.32万元，较上年同期增长26.97%。截至目前，公司今年新增订单29.94亿元（含通过参股公司北京慧图科技股份有限公司），较上年同期增长63%，超过去年全年订单8.87亿元。

资产负债表	期末余额	年初数	变动率	变动原因
存货	360,917,921.80	248,820,133.27	45.05%	较年初增长45.05%，主要系报告期末施工备货所致
长期股权投资	283,542,758.19	177,837,234.36	59.44%	较年初增长59.44%，主要系报告期增加对外投资所致
开发支出	13,918,116.90	5,193,198.91	168.01%	较年初增长168.01%，主要系本期研发项目投入增加所致
应付票据	108,189,732.61	58,291,245.56	85.60%	较年初增长85.60%，主要系本期采购业务增加所致
合同负债	70,085,964.05	25,634,882.12	173.40%	较年初增长173.40%，主要系报告期预收账款较多所致
应付职工薪酬	4,501,738.03	9,727,988.03	-53.72%	较年初下降53.72%，主要系上年12月份薪酬本年度发放所致
应交税费	23,536,169.34	47,115,956.46	-50.05%	较年初下降50.05%，主要系上年度所得税在本期缴纳所致
其他流动负债	336,188.69	1,453,365.16	-76.87%	较年初下降76.87%，主要系本期预提费用下降所致
利润表	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
投资收益	1,949,502.05	-323,281.41	703.04%	较上年同期增长703.04%，主要系本期投资取得收益增加所致
营业外支出	8,553,655.69	2,283,011.27	274.67%	较上年同期增长274.67%，主要系本期新冠疫情捐赠支出增加所致
所得税费用	7,370,160.74	34,901,917.98	-87.32%	较上年同期下降87.32%，主要系利润总额下降所致
现金流量表	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-186,450,871.48	-94,883,933.58	-96.50%	较上年同期下降96.50%，主要系本期项目回款金额下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-173,723,241.89	-120,227,788.53	-44.50%	较上年同期下降44.50%，主要系当期对外投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	561,520,112.38	-94,337,463.40	695.22%	较上年同期增长695.22%，主要系本期可转债资金募集资金到账所致
现金及现金等价物净增加额	201,233,021.79	-308,977,383.15	165.13%	较上年同期增长165.13%，主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动产生的净现金流量均有所增加所致

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

公司分别于2019年11月28日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议、2019年12月16日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过公司公开发行可转换公司债券的议案。2020年7月1日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245号），核准公司向社会公开发行面值总额63,800万

元可转换公司债券，期限6年（公告编号：2020-062）。2020年8月3日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》公司本次发行人民币6.38亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计638万张，按面值发行，发行的可转换公司债券简称为“大禹转债”，债券代码为“123063”（公告编号：2020-075）。公司于2020年8月18日收到深圳证券交易所《关于大禹节水集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上[2020]733号），公司可转债公司债券自2020年8月20日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“大禹转债”，债券代码为“123063”，并于2020年8月19日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)发布《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-076）。立信会计事务所（特殊普通合伙）于2020年8月4日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZG11712号《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》。公司已对募集资金进行了专户管理，并于2020年8月13日至2020年8月26日与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号：2020-088）。公司于2020年9月28日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）发布中证鹏元资信评估股份有限公司出具的中鹏信评[2020]跟踪第[1028]01号《2020年大禹节水集团股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2018年6月5日公司召开2018年第三次临时股东大会，逐项审议通过了关于回购公司股份的相关议案。公司自股东大会审议通过之日起12个月内（即2018年6月5日—2019年6月4日），将以自筹资金择机进行股份回购，回购金额不超过人民币5,000万元，回购股份的价格不高于人民币10元/股。

2018年6月28日，公司首次实施回购股份。公司通过股份回购专用证券账户以大宗交易方式回购公司股份9,800,000股，总金额为49,980,000元（不含手续费），成交价格为5.10元/股。本次回购的股份数量占公司目前总股本的比例为1.23%。具体详见公司于2018年6月28日在巨潮资讯网发布《关于首次回购暨股份回购方案实施完毕的公告》（公告编号2018-066）。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	王浩宇、仇玲		公司控股股东、实际控制人对补缴税金的承诺：对于2006年和2007年节水工程业务按收入的1%核定征收企业所得税的优惠，公司控股股东王浩宇、仇玲承诺：“若在今后甘肃大禹节水集团股份有限公司被相关税务部门追缴以上两年度的所得税，将由我个人承担需要补缴的税金、滞纳金及相应罚款的责任。”	2009年08月29日	长期	截止目前，无相关税务部门追缴以上两年度的所得税情形。
	王浩宇、仇玲	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲为避免今后可能与公司发生的同业竞争，作出承诺如下：（1）本人及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。（2）在本人及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或者进行与股份公	2009年07月21日	长期	截止目前，公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

		司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及附属公司或附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份公司。(3) 本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司章程的规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。(4) 如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人同意赔偿股份公司相应损失。(5) 本声明、承诺与保证持续有效，直至本人不再对股份公司有重大影响为止。			
王浩宇;王冲;谢永生;王光敏	股份减持承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王浩宇、王冲、谢永生、王光敏均承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所出售的股份不超过其直接或者间接持有股份的 50%。	2009 年 08 月 29 日	长期	截止目前，以上四人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
全体董事、高级管理人员	填补回报措施	承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；承诺对在公司任职期间的职务消费行为进行约束；承诺不动用公司资产从事与所履行职责无关的投资、消费活动；承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若公司未来实施新的股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；自本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。”	2019 年 11 月 28 日	短期	截止目前，全体董事、高级管理人员均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
王浩宇、仇玲	填补回报措施	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；本人承诺切实履	2019 年 11 月 28 日	短期	截止目前，公司控股股东、实际控制人王

			行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。			浩宇、仇玲均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。
王浩宇、仇玲	同业竞争	<p>(1) 本人及本人所直接或间接控制的其它企业均未投资于任何与发行人或其控股子公司有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营与发行人或其控股子公司相同或类似的业务;本人及其他子企业与发行人或其控股子公司均不存在直接或间接的同业竞争。(2) 本人自身不会并保证将促使其他子企业不开展对与发行人或其控股子公司生产、经营有相同或类似业务的投入,今后不会新设或收购从事与发行人或其控股子公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人或其控股子公司业务直接或间接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动。</p> <p>(3) 本人将不利用对发行人的控股或控制关系进行损害发行人或其控股子公司或发行人除本人外的其他股东利益的经营活动。(4) 本人或其他子企业存在或获得的业务机会可能直接或间接导致本人或其他子企业与发行人或其控股子公司产生同业竞争的,本人应于发现该业务机会后立即通知发行人,并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人或其他子企业的条件优先提供予发行人或其控股子公司。(5) 如本人或其他子企业出现了与发行人或其控股子公司相竞争的业务,本人将,且将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响其他子企业,将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或其控股子公司或作为出资投入发行人。(6) 无论是由本人或其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人或其控股子公司生产、经营有关的新技术、新产品,发行人有优先受让、生产的权利。(7) 本人或其他子企业如拟出售与发行人或其控股子公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,发行人均有优先购买的权利;本人保证本人自身、并保证将促使其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(8) 若发生本承诺函第 4、5、6、7 项所述情况,本人承诺本人自身、并保证将促使其他子企业尽快将有关业务机会、新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人,并尽快提供发行人合理</p>	2019 年 11 月 28 日	长期	截止目前,公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。	

		要求的资料。(9) 本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。(10) 本人确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。(11) 如违反上述任何一项承诺, 本人愿意承担由此给发行人或其控股子公司或发行人除本人以外的其它股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。(12) 上述各项承诺在本人作为发行人控股股东期间及转让全部股份之日一年内, 或者依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的相关规定被认定为不得从事与发行人相同或相似业务的关联人期间, 均持续有效且不可变更或撤销。”		
承诺是否按时履行	是			
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用			

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：大禹节水集团股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,017,096,694.48	792,268,817.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,140,000.00	21,590,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,190,323,994.45	1,007,368,711.27
应收款项融资		
预付款项	79,679,356.90	75,053,189.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	184,498,521.78	149,094,863.49
其中：应收利息		
应收股利	166,383.35	166,383.35
买入返售金融资产		
存货	360,917,921.80	441,668,406.89
合同资产	236,856,940.99	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,379,306.08	42,537,099.73
流动资产合计	3,126,892,736.48	2,529,581,088.60
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	373,782,377.35	368,380,047.14
长期股权投资	283,542,758.19	177,837,234.36
其他权益工具投资	44,950,000.00	44,950,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	331,625,583.72	350,998,639.12
在建工程	298,914,033.08	258,718,784.69
生产性生物资产	6,750,330.36	6,933,156.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,392,316.16	116,058,037.09
开发支出	13,918,116.90	5,193,198.91
商誉	24,524,278.43	22,165,058.43
长期待摊费用	3,551,218.96	2,796,105.94
递延所得税资产	33,329,506.78	31,522,792.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,510,280,519.93	1,385,553,054.06
资产总计	4,637,173,256.41	3,915,134,142.66
流动负债：		
短期借款	991,933,045.00	951,514,932.06
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	108,189,732.61	58,291,245.56
应付账款	750,720,551.99	751,591,567.87
预收款项		25,634,882.12
合同负债	70,085,964.05	
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	4,501,738.03	9,727,988.03
应交税费	23,536,169.34	47,115,956.46
其他应付款	83,124,221.97	79,739,914.41
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	29,724,947.35	26,717,595.90
其他流动负债	336,188.69	1,453,365.16
流动负债合计	2,062,152,559.03	1,951,787,447.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	94,805,848.26	74,136,015.17
应付债券	471,225,245.10	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	137,969,041.08	151,615,616.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	128,746,889.13	131,489,555.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	832,747,023.57	357,241,187.40
负债合计	2,894,899,582.60	2,309,028,634.97
所有者权益：		
股本	797,360,687.00	797,360,687.00
其他权益工具	158,888,302.59	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,667,445.47	234,667,445.47
减：库存股	49,980,000.00	49,980,000.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,580,031.12	44,580,031.12
一般风险准备		
未分配利润	416,807,042.89	447,368,219.08
归属于母公司所有者权益合计	1,602,323,509.07	1,473,996,382.67
少数股东权益	139,950,164.74	132,109,125.02
所有者权益合计	1,742,273,673.81	1,606,105,507.69
负债和所有者权益总计	4,637,173,256.41	3,915,134,142.66

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：宋金彦

会计机构负责人：张付燕

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	832,662,440.04	486,416,070.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	523,661.25	1,048,583.67
应收款项融资		
预付款项	46,290,074.24	8,789,363.76
其他应收款	620,426,212.84	617,558,777.61
其中：应收利息		
应收股利	166,383.35	166,383.35
存货	29,643,546.19	32,490,162.64
合同资产	4,512,422.73	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,556,029.69	
流动资产合计	1,537,614,386.98	1,146,302,958.37
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	2,176,402,970.23	2,003,457,591.95
其他权益工具投资	44,950,000.00	44,950,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	28,079,771.53	25,500,445.43
在建工程	17,589,864.84	4,119,943.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,511,635.62	31,800,903.43
开发支出	3,557,643.27	525,144.07
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,807,747.23	1,807,747.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,301,899,632.72	2,112,161,775.34
资产总计	3,839,514,019.70	3,258,464,733.71
流动负债：		
短期借款	893,833,045.00	931,514,932.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	108,189,732.61	58,291,245.56
应付账款	26,717,416.49	20,936,918.70
预收款项		10,120.00
合同负债	2,866,563.73	
应付职工薪酬	76,807.82	59,104.05
应交税费	1,487,632.17	528,790.68
其他应付款	940,344,026.06	1,013,153,919.90
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	20,499,947.35	20,492,595.90
其他流动负债	19,095.00	

流动负债合计	1,994,034,266.23	2,044,987,626.85
非流动负债：		
长期借款	3,827,860.17	4,187,065.85
应付债券	471,225,245.10	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,909,041.08	18,155,616.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,699,166.67	38,678,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	513,661,313.02	61,020,682.28
负债合计	2,507,695,579.25	2,106,008,309.13
所有者权益：		
股本	797,360,687.00	797,360,687.00
其他权益工具	158,888,302.59	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,657,390.76	231,657,390.76
减：库存股	49,980,000.00	49,980,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,580,031.12	44,580,031.12
未分配利润	149,312,028.98	128,838,315.70
所有者权益合计	1,331,818,440.45	1,152,456,424.58
负债和所有者权益总计	3,839,514,019.70	3,258,464,733.71

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	372,836,399.69	471,514,462.40
其中：营业收入	372,836,399.69	471,514,462.40

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,800,879.06	421,377,602.14
其中：营业成本	277,666,475.82	360,088,855.73
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	2,357,244.50	2,136,865.03
销售费用	24,643,322.87	19,202,105.56
管理费用	27,320,455.57	23,602,910.26
研发费用	4,683,620.05	2,685,952.83
财务费用	20,129,760.25	13,660,912.73
其中：利息费用	20,681,536.02	16,879,801.01
利息收入	1,725,305.13	1,241,922.59
加：其他收益	5,383,472.53	3,491,237.51
投资收益（损失以“-”号填列）	4,279,026.28	-3,525,758.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,872.27	-3,525,758.23
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）	-2,483,378.12	-3,855,048.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		104,438.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-26,117.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,214,641.32	46,325,611.78
加：营业外收入	1,822,638.93	183,974.87
减：营业外支出	2,068,062.20	2,052,262.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,969,218.05	44,457,324.07
减：所得税费用	2,027,832.90	22,435,012.71

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,941,385.15	22,022,311.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,941,385.15	22,022,311.36
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	21,113,198.55	16,628,902.32
2.少数股东损益	-171,813.40	5,393,409.04
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	20,941,385.15	22,022,311.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,113,198.55	16,628,902.32
归属于少数股东的综合收益总额	-171,813.40	5,393,409.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0268	0.0209
（二）稀释每股收益	0.0268	0.0209

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：宋金彦

会计机构负责人：张付燕

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	55,942,674.18	74,538,442.03
减：营业成本	52,777,721.36	66,669,412.29
税金及附加	115,345.28	187,840.56
销售费用	1,811,492.70	3,284,311.88
管理费用	6,086,729.34	8,744,662.07
研发费用		1,169,989.32
财务费用	12,109,907.32	13,936,863.11
其中：利息费用	9,050,314.91	17,101,674.37
利息收入	1,490,624.47	380,818.66
加：其他收益	3,253,880.00	2,294,416.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,533,596.89	149,657,156.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,914.05	-3,525,758.23
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）	-3,630,608.54	-1,534,520.36
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）	-26,868,847.25	130,962,415.11
加：营业外收入		50,000.00
减：营业外支出	1,334,886.00	1,990,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,203,733.25	129,022,415.11
减：所得税费用	10,860.29	2,869,930.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,214,593.54	126,152,484.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-28,214,593.54	126,152,484.13
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	1,105,538,518.64	1,314,336,661.40
其中：营业收入	1,105,538,518.64	1,314,336,661.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,040,891,911.49	1,177,141,673.52
其中：营业成本	825,788,509.74	974,247,604.82
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	6,134,033.34	8,194,562.78
销售费用	55,141,990.80	53,980,083.46
管理费用	93,833,158.45	88,764,641.56
研发费用	11,582,267.08	9,872,321.18

财务费用	48,411,952.08	42,082,459.72
其中：利息费用	48,894,419.99	45,070,239.71
利息收入	3,104,901.37	2,987,779.99
加：其他收益	17,142,192.68	11,841,818.77
投资收益（损失以“-”号填列）	1,949,502.04	-323,281.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,579,387.54	-323,281.41
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）	-18,539,642.27	-22,996,317.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,429.00	-26,117.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,231,088.60	125,691,090.41
加：营业外收入	3,305,013.71	4,161,946.73
减：营业外支出	8,553,655.69	2,283,011.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,982,446.62	127,570,025.87
减：所得税费用	7,370,160.74	34,901,917.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,612,285.88	92,668,107.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,612,285.88	92,668,107.89
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	48,194,892.51	83,855,606.42
2.少数股东损益	4,417,393.37	8,812,501.47
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	52,612,285.88	92,668,107.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,194,892.51	83,855,606.42
归属于少数股东的综合收益总额	4,417,393.37	8,812,501.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0612	0.1052
（二）稀释每股收益	0.0612	0.1052

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：宋金彦

会计机构负责人：张付燕

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	165,254,420.01	183,093,681.49
减：营业成本	153,895,940.26	165,075,631.94
税金及附加	1,306,978.32	1,402,401.57
销售费用	2,603,803.47	12,996,944.14
管理费用	22,245,850.70	23,169,599.04
研发费用	2,013,745.80	3,008,162.48
财务费用	24,155,255.20	43,114,956.93
其中：利息费用	22,352,763.91	44,372,058.05
利息收入	2,747,725.59	1,257,101.12
加：其他收益	8,053,967.13	7,503,446.67
投资收益（损失以“-”号填列）	137,934,462.53	172,167,878.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,591,429.32	-323,281.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,096,948.81	-2,358,244.89
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）	102,924,327.11	111,639,065.55
加：营业外收入	7,600.00	272,436.00
减：营业外支出	3,691,284.84	1,990,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,240,642.27	109,921,501.55
减：所得税费用	10,860.29	4,793.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,229,781.98	109,916,707.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	99,229,781.98	109,916,707.60
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	1,077,198,164.66	1,184,043,655.84
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	9,787,932.23	2,441,931.39
收到其他与经营活动有关的现金	244,320,195.73	112,473,097.29
经营活动现金流入小计	1,331,306,292.62	1,298,958,684.52
购买商品、接受劳务支付的现金	973,245,594.94	901,904,177.67
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	148,255,535.22	122,906,215.51
支付的各项税费	71,251,013.69	182,164,907.87
支付其他与经营活动有关的现金	325,005,020.25	186,867,317.05
经营活动现金流出小计	1,517,757,164.10	1,393,842,618.10
经营活动产生的现金流量净额	-186,450,871.48	-94,883,933.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,463,000.00	14,958,125.56
取得投资收益收到的现金	3,219,857.98	2,212,053.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,780.00	
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	61,793,637.98	17,170,179.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,150,886.27	120,846,587.66
投资支付的现金	155,365,993.60	16,551,380.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	235,516,879.87	137,397,967.66
投资活动产生的现金流量净额	-173,723,241.89	-120,227,788.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,500,000.00	13,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,450,000.00
取得借款收到的现金	810,594,125.00	1,090,642,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	627,792,000.00	9,900,000.00
筹资活动现金流入小计	1,445,886,125.00	1,113,992,800.00
偿还债务支付的现金	760,633,625.67	1,031,151,110.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,148,586.95	119,750,166.82
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	583,800.00	57,428,985.87
筹资活动现金流出小计	884,366,012.62	1,208,330,263.40
筹资活动产生的现金流量净额	561,520,112.38	-94,337,463.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112,977.22	471,802.36
五、现金及现金等价物净增加额	201,233,021.79	-308,977,383.15
加：期初现金及现金等价物余额	741,239,837.59	1,163,773,819.57
六、期末现金及现金等价物余额	942,472,859.38	854,796,436.42

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	93,010,602.78	115,141,989.58
收到的税费返还	46,908.60	
收到其他与经营活动有关的现金	2,940,494,584.96	3,044,894,848.22
经营活动现金流入小计	3,033,552,096.34	3,160,036,837.80
购买商品、接受劳务支付的现金	190,052,435.31	252,400,577.85
支付给职工以及为职工支付的现金	6,573,063.15	6,942,436.20

支付的各项税费	3,388,270.74	8,709,846.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,771,027,297.10	2,795,209,720.10
经营活动现金流出小计	2,971,041,066.30	3,063,262,580.26
经营活动产生的现金流量净额	62,511,030.04	96,774,257.54
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	2,948,082.19	2,212,053.57
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	2,948,082.19	2,212,053.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,598,248.60	7,264,869.61
投资支付的现金	187,904,907.60	58,491,673.64
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	205,503,156.20	65,756,543.25
投资活动产生的现金流量净额	-202,555,074.01	-63,544,489.68
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	683,494,125.00	1,053,142,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	627,792,000.00	9,900,000.00
筹资活动现金流入小计	1,311,286,125.00	1,063,042,800.00
偿还债务支付的现金	732,921,277.76	1,028,151,110.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,535,927.31	118,337,788.64
支付其他与筹资活动有关的现金	583,800.00	
筹资活动现金流出小计	854,041,005.07	1,146,488,899.35
筹资活动产生的现金流量净额	457,245,119.93	-83,446,099.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	143,264.94	138,290.57
五、现金及现金等价物净增加额	317,344,340.90	-50,078,040.92
加：期初现金及现金等价物余额	454,905,083.01	395,665,044.62
六、期末现金及现金等价物余额	772,249,423.91	345,587,003.70

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	792,268,817.78	792,268,817.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	21,590,000.00	21,590,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,007,368,711.27	1,007,368,711.27	
应收款项融资			
预付款项	75,053,189.44	75,053,189.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	149,094,863.49	149,094,863.49	
其中：应收利息			
应收股利	166,383.35	166,383.35	
买入返售金融资产			
存货	441,668,406.89	248,820,133.27	-192,848,273.62
合同资产		192,848,273.62	192,848,273.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	42,537,099.73	42,537,099.73	
流动资产合计	2,529,581,088.60	2,529,581,088.60	
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	368,380,047.14	368,380,047.14	
长期股权投资	177,837,234.36	177,837,234.36	
其他权益工具投资	44,950,000.00	44,950,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	350,998,639.12	350,998,639.12	
在建工程	258,718,784.69	258,718,784.69	
生产性生物资产	6,933,156.00	6,933,156.00	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	116,058,037.09	116,058,037.09	
开发支出	5,193,198.91	5,193,198.91	
商誉	22,165,058.43	22,165,058.43	
长期待摊费用	2,796,105.94	2,796,105.94	
递延所得税资产	31,522,792.38	31,522,792.38	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,385,553,054.06	1,385,553,054.06	
资产总计	3,915,134,142.66	3,915,134,142.66	
流动负债：			
短期借款	951,514,932.06	951,514,932.06	
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	58,291,245.56	58,291,245.56	
应付账款	751,591,567.87	751,591,567.87	
预收款项	25,634,882.12		-25,634,882.12
合同负债		25,634,882.12	25,634,882.12
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	9,727,988.03	9,727,988.03	

应交税费	47,115,956.46	47,115,956.46	
其他应付款	79,739,914.41	79,739,914.41	
其中：应付利息		3,854,561.38	
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	26,717,595.90	26,717,595.90	
其他流动负债	1,453,365.16	1,453,365.16	
流动负债合计	1,951,787,447.57	1,951,787,447.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	74,136,015.17	74,136,015.17	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	151,615,616.43	151,615,616.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	131,489,555.80	131,489,555.80	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	357,241,187.40	357,241,187.40	
负债合计	2,309,028,634.97	2,309,028,634.97	
所有者权益：			
股本	797,360,687.00	797,360,687.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	234,667,445.47	234,667,445.47	
减：库存股	49,980,000.00	49,980,000.00	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	44,580,031.12	44,580,031.12	
一般风险准备			
未分配利润	447,368,219.08	447,368,219.08	
归属于母公司所有者权益合计	1,473,996,382.67	1,473,996,382.67	
少数股东权益	132,109,125.02	132,109,125.02	
所有者权益合计	1,606,105,507.69	1,606,105,507.69	
负债和所有者权益总计	3,915,134,142.66	3,915,134,142.66	

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	486,416,070.69	486,416,070.69	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,048,583.67	1,048,583.67	
应收款项融资			
预付款项	8,789,363.76	8,789,363.76	
其他应收款	617,558,777.61	617,558,777.61	
其中：应收利息			
应收股利	166,383.35	166,383.35	
存货	32,490,162.64	25,176,336.66	-7,313,825.98
合同资产		7,313,825.98	7,313,825.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,146,302,958.37	1,146,302,958.37	
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	2,003,457,591.95	2,003,457,591.95	
其他权益工具投资	44,950,000.00	44,950,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	25,500,445.43	25,500,445.43	
在建工程	4,119,943.23	4,119,943.23	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,800,903.43	31,800,903.43	
开发支出	525,144.07	525,144.07	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,807,747.23	1,807,747.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,112,161,775.34	2,112,161,775.34	
资产总计	3,258,464,733.71	3,258,464,733.71	
流动负债：			
短期借款	931,514,932.06	931,514,932.06	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	58,291,245.56	58,291,245.56	
应付账款	20,936,918.70	20,936,918.70	
预收款项	10,120.00		-10,120.00
合同负债		10,120.00	10,120.00
应付职工薪酬	59,104.05	59,104.05	
应交税费	528,790.68	528,790.68	
其他应付款	1,013,153,919.90	1,013,153,919.90	
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	20,492,595.90	20,492,595.90	
其他流动负债			
流动负债合计	2,044,987,626.85	2,044,987,626.85	
非流动负债：			
长期借款	4,187,065.85	4,187,065.85	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	18,155,616.43	18,155,616.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	38,678,000.00	38,678,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	61,020,682.28	61,020,682.28	
负债合计	2,106,008,309.13	2,106,008,309.13	
所有者权益：			
股本	797,360,687.00	797,360,687.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	231,657,390.76	231,657,390.76	
减：库存股	49,980,000.00	49,980,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	44,580,031.12	44,580,031.12	
未分配利润	128,838,315.70	128,838,315.70	
所有者权益合计	1,152,456,424.58	1,152,456,424.58	
负债和所有者权益总计	3,258,464,733.71	3,258,464,733.71	

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。

大禹节水集团股份有限公司

法定代表人：王浩宇

2020 年 10 月 28 日