

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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。

公司负责人刘水、主管会计工作负责人邓伟锋及会计机构负责人(会计主管人员)潘静声明：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）	29,150,136,937.87	29,335,466,866.15	-0.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,089,187,012.98	6,317,079,651.53	-3.61%	
	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）	872,847,431.41	-35.09%	2,260,844,543.07	-50.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-83,173,177.69	-893.57%	-250,723,752.13	-1,309.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-92,963,239.36	-1,834.77%	-273,994,502.93	-40,738.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,078,024.76	-122.16%	-560,500,003.87	-158.83%
基本每股收益（元/股）	-0.035	-800.00%	-0.107	-1,288.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.035	-800.00%	-0.107	-1,288.89%
加权平均净资产收益率	-1.60%	-1.71%	-4.76%	-5.08%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	389,583.33	389,583.33
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0355	-0.1067

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）	14,720,047.53	处置房屋建筑物、车辆等固定资产收益
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）	13,179,113.95	政府补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,051,392.71	
减：所得税影响额	5,503,267.14	
少数股东权益影响额（税后）	176,536.25	
合计	23,270,750.80	--

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	58,174	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
刘水	境内自然人	30.62%	720,715,146	540,536,359	质押	679,331,992
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.98%	117,271,500	0		
深圳市投资控股有限公司	国有法人	4.84%	113,975,265	0		
中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司	境内非国有法人	4.82%	113,552,404	0		
中节能资本控股有限公司	国有法人	3.15%	74,088,893	0		
乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	56,924,298	0	质押	56,923,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	33,698,182	0		

中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.19%	28,063,063	0	
张衡	境内自然人	0.72%	16,919,108	13,704,895	
#嘉兴京隆恒威投资发展有限公司	境内非国有法人	0.71%	16,616,013	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		
刘水	180,178,787	人民币普通股	180,178,787		
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	117,271,500	人民币普通股	117,271,500		
深圳市投资控股有限公司	113,975,265	人民币普通股	113,975,265		
中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司	113,552,404	人民币普通股	113,552,404		
中节能资本控股有限公司	74,088,893	人民币普通股	74,088,893		
乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）	56,924,298	人民币普通股	56,924,298		
香港中央结算有限公司	33,698,182	人民币普通股	33,698,182		
中信建投证券股份有限公司	28,063,063	人民币普通股	28,063,063		
#嘉兴京隆恒威投资发展有限公司	16,616,013	人民币普通股	16,616,013		
#李美萍	12,376,729	人民币普通股	12,376,729		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）为刘水的一致行动人；2、张衡为刘水的一致行动人；3、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）系深圳市投资控股有限公司全资子公司控制及管理的基金；4、未知其他股东存在关联关系或一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、嘉兴京隆恒威投资发展有限公司通过普通证券账户持有 134,000 股，通过投资者信用证券账户持有 16,482,013 股，合计持有 16,616,013 股；2、李美萍通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 12,376,729 股，合计持有 12,376,729 股。				

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

单位：股

报告期末优先股股东总数		2				
前 10 名优先股股东持股情况						
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
中节能资本控股有限公司	国有法人	53.48%	5,000,000	0		
深圳市南国绿洲园林绿化有限公司	境内非国有法人	46.52%	4,350,000	0	质押	4,350,000
前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况						
股东名称	持有表决权恢复的优先股股份数量					
不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	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
刘水	540,536,359	0	0	540,536,359	高管锁定股	-
张衡	13,704,895	0	0	13,704,895	高管锁定股	-
陈阳春	12,548,137	0	0	12,548,137	高管锁定股	-
杨锋源	6,287,557	0	0	6,287,557	高管锁定股	-
合计	573,076,948	0	0	573,076,948	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表项目

- 1、应收票据：报告期末比年初减少62.38%，主要是本期收到的银行、商业承兑汇票减少所致。
- 2、其他流动资产：报告期末比年初减少51.72%，主要是期末待抵扣、待认证进项税额较期初减少所致。
- 3、预收款项：报告期末比年初减少100.00%，主要是公司从年初开始执行新收入准则，将报告期末的“预收款项”转至“合同负债”披露所致。
- 4、应交税费：报告期末比年初增长49.69%，主要是期末结余的应交税费较年初增加所致。
- 5、一年内到期的非流动负债：报告期末比年初减少69.93%，主要是部分金融机构借款延长期限重分类到长期借款所致。
- 6、长期借款：报告期末比年初增长40.20%，主要是PPP项目长期借款增加及部分金融机构借款延长期限重分类到长期借款所致。
- 7、其他非流动负债：报告期末比年初减少100.00%，主要是深圳市杭汉绿色生态合伙企业（有限合伙）到期归还优先级出资所致。

（二）合并利润表项目

- 1、营业收入：本期比上年同期减少50.06%，主要是报告期内受新冠疫情影响延迟开工、部分工程项目产值推进缓慢所致。
- 2、营业成本：本期比上年同期减少49.08%，主要是本期收入减少相应的营业成本减少所致。
- 3、税金及附加：本期比上年同期增长50.84%，主要是本期计提的房产税、附加税增加所致。
- 4、销售费用：本期比上年同期减少35.70%，主要是本期公司持续进行组织架构优化，加强成本费用管控，相应的销售费用减少所致。
- 5、研发费用：本期比上年同期减少39.06%，主要是本期研发项目投入减少所致。
- 6、其他收益：本期比上年同期减少40.77%，主要是本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
- 7、投资收益：本期比上年同期增长4498.30%，主要是本期BT项目投资收益较上年同期增长所致。
- 8、信用减值损失：本期比上年同期减少61.79%，主要是本期计提的应收款项、应收票据坏账准备较上年同期减少所致。
- 9、资产处置收益：本期比上年同期增长816.34%，主要是本期处置车辆、房产等固定资产收益较上年同期增加所致。
- 10、所得税费用：本期比上年同期减少658.63%，主要是本期利润总额较上年同期下降，相应计提的所得税费用减少所致。

（三）合并现金流量表项目

- 1、收到其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期减少76.05%，主要是本期收回保证金、押金等较上年同期减少所致。
- 2、支付的各项税费：本期比上年同期增长43.38%，主要是本期税费支出增加所致。

- 3、取得投资收益收到的现金：本期比上年同期减少87.60%，主要是本期取得股息分红较上年同期减少所致。
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期比上年同期减少65.04%，主要是本期处置固定资产收到现金减少所致。
- 5、收到其他与投资活动有关的现金：本期比上年同期减少57.60%，主要是本期收回投资款减少所致。
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期比上年同期减少79.71%，主要是本期购买固定资产类支出减少所致。
- 7、投资支付的现金：本期比上年同期减少51.73%，主要是本期支付股权投资款减少所致。
- 8、支付其他与投资活动有关的现金：本期比上年同期减少57.77%，主要是PPP项目投资款减少所致。
- 9、吸收投资收到的现金：本期比上年同期增长177.81%，主要是本期获得少数股东投资款较上年同期增加所致。
- 10、取得借款收到的现金：本期比上年同期减少38.41%，主要是本期取得银行借款较上年同期减少所致。
- 11、支付其他与筹资活动有关的现金：本期比上年同期减少88.68%，主要是本期支付银行承兑汇票保证金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司已于2020年4月27日召开第三届董事会第六十九次会议、2020年5月29日召开公司2019年年度股东大会审议通过《关于2019年度优先股股息的派发预案的议案》。本次股息的计息期间为2019年12月30日至2019年12月31日，以优先股发行量935万股（每股面值人民币100元）为基数，按照票面年股息率7.50%计算，合计派发股息合计人民币389,583.33元（含税），本次股权登记日为2020年7月15日，除息日、派息日为2020年7月16日。
- 2、中国节能环保集团有限公司于2020年9月16日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于中国节能环保集团有限公司收购深圳市铁汉生态环境股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2020〕508号）。国务院国资委原则同意中国节能通过受让自然人刘水和乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）所持铁汉生态合计23,710.3084万股股份、认购铁汉生态不超过46,900万股非公开发行股份等方式取得铁汉生态控股权的整体方案。
- 3、公司于2020年7月6日收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳市铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕302号），深圳证券交易所对公司报送的《向特定对象发行股票募集说明书》及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。深圳证券交易所于2020年7月27日出具了《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》；公司已于8月21日向深圳证券交易所提交《公司与中信建投证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。深圳证券交易所于2020年9月10日出具了《关于深圳市铁汉生态环

境股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》；公司于10月27日召开了第三届董事会第七十四次会议，会议审议通过《关于公司调整向特定对象发行股票方案》等议案。董事会对本次发行方案进行了调整，本次发行对象深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）终止认购其相应股份，本次向特定对象发行股票的发行对象由2名调减为1名，发行股票数量由不超过602,000,000股调整为不超过469,000,000股，募集资金由不超过180,600.00万元调整为不超过140,700.00万元。公司于10月27日向深圳证券交易所提交《公司与中信建投证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核第二轮问询函的回复》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
优先股股息发放实施公告	2020年07月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到国务院国资委《关于中国节能环保集团有限公司收购深圳市铁汉生态环境股份有限公司有关事项的批复》的公告	2020年09月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告	2020年07月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司与中信建投证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告	2020年08月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司与中信建投证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告	2020年10月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于修订公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的公告	2020年10月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第七十四次会议决议公告	2020年10月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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	3,440,992,617.13	4,100,236,509.42
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	71,512,414.63	190,075,543.55
应收账款	1,584,577,694.33	1,628,533,766.22
应收款项融资	1,600,000.00	16,001,790.21
预付款项	209,069,665.19	184,250,463.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	879,324,373.37	716,796,918.64
其中：应收利息	190,665,596.81	103,842,603.88
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,898,399,919.18	7,294,569,858.34
合同资产	961,921,081.81	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,360,011,138.78	1,345,217,547.16
其他流动资产	122,949,314.62	254,644,369.10
流动资产合计	14,530,358,219.04	15,730,326,765.84
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	11,420,829,926.77	10,452,424,450.78
长期股权投资	815,945,376.48	701,517,039.72
其他权益工具投资	114,535,096.89	114,535,096.89
其他非流动金融资产	33,159,152.32	35,667,332.34
投资性房地产		
固定资产	517,365,645.26	580,147,208.64
在建工程	98,657,380.48	92,752,646.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	575,991,009.06	583,220,084.73
开发支出		
商誉	754,303,480.10	754,303,480.10
长期待摊费用	42,161,884.59	54,284,448.03
递延所得税资产	246,829,766.88	235,448,312.14
其他非流动资产		840,000.00
非流动资产合计	14,619,778,718.83	13,605,140,100.31
资产总计	29,150,136,937.87	29,335,466,866.15
流动负债：		
短期借款	7,226,329,074.10	6,209,863,568.41
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	443,081,956.13	503,125,085.16
应付账款	5,225,935,543.72	6,108,323,977.98
预收款项		162,225,123.04
合同负债	222,874,844.29	
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	197,033,727.40	238,565,614.66
应交税费	161,226,981.95	107,706,492.45
其他应付款	578,871,161.77	713,365,418.75
其中：应付利息		
应付股利	3,882,139.45	4,271,722.78
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	489,292,447.84	1,627,348,218.74
其他流动负债	893,691,324.85	1,056,881,624.21
流动负债合计	15,438,337,062.05	16,727,405,123.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,197,082,672.67	4,420,023,903.97
应付债券	677,250,065.23	669,353,927.75
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	123,675,941.05	127,234,674.27
递延所得税负债	30,325,919.69	30,325,919.69
其他非流动负债		460,000,000.00
非流动负债合计	7,028,334,598.64	5,706,938,425.68
负债合计	22,466,671,660.69	22,434,343,549.08
所有者权益：		
股本	2,353,856,995.00	2,346,325,939.00
其他权益工具	921,841,509.45	921,841,509.45
其中：优先股	921,841,509.45	921,841,509.45
永续债		
资本公积	1,699,912,228.63	1,684,612,171.05
减：库存股		
其他综合收益	-6,387,114.74	-6,387,114.74

专项储备		
盈余公积	218,619,228.70	218,619,228.70
一般风险准备		
未分配利润	901,344,165.94	1,152,067,918.07
归属于母公司所有者权益合计	6,089,187,012.98	6,317,079,651.53
少数股东权益	594,278,264.20	584,043,665.54
所有者权益合计	6,683,465,277.18	6,901,123,317.07
负债和所有者权益总计	29,150,136,937.87	29,335,466,866.15

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：邓伟锋

会计机构负责人：潘静

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	2,555,311,734.57	3,342,216,135.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	57,855,000.00	158,456,819.24
应收账款	1,219,476,957.93	1,186,739,391.31
应收款项融资	1,000,000.00	12,337,176.85
预付款项	84,053,965.48	33,752,993.96
其他应收款	2,290,722,745.92	1,722,177,673.98
其中：应收利息	190,665,596.81	103,842,603.88
应收股利		
存货	5,350,660,124.43	6,475,481,579.89
合同资产	615,192,519.66	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,360,011,138.78	1,345,217,547.16
其他流动资产	65,208,425.98	37,396,764.49
流动资产合计	13,599,492,612.75	14,313,776,082.58
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	948,805,356.48	1,034,959,872.37

长期股权投资	5,264,635,315.94	5,072,289,044.99
其他权益工具投资	114,135,096.89	114,135,096.89
其他非流动金融资产	33,159,152.32	35,667,332.34
投资性房地产		
固定资产	403,648,040.81	441,690,734.99
在建工程	89,723,988.09	87,368,930.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	207,115,142.70	213,810,652.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,955,433.76	19,555,967.62
递延所得税资产	236,757,299.69	221,697,137.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,311,934,826.68	7,241,174,769.73
资产总计	20,911,427,439.43	21,554,950,852.31
流动负债：		
短期借款	4,088,392,677.24	3,528,122,697.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,841,691,580.90	2,459,144,034.95
应付账款	3,489,172,203.13	4,133,702,972.25
预收款项		445,529,204.40
合同负债	691,515,174.53	
应付职工薪酬	169,981,401.97	192,034,739.37
应交税费	118,896,705.61	46,684,724.70
其他应付款	1,045,268,602.11	1,954,175,070.22
其中：应付利息		
应付股利	3,882,139.45	4,271,722.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	411,781,049.25	1,289,916,718.53
其他流动负债	619,835,880.49	755,219,407.57
流动负债合计	13,476,535,275.23	14,804,529,568.99

非流动负债：		
长期借款	1,365,721,183.74	381,807,433.77
应付债券	677,250,065.23	669,353,927.75
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	18,742,396.39	21,186,928.07
递延所得税负债	25,375,800.69	25,375,800.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,087,089,446.05	1,097,724,090.28
负债合计	15,563,624,721.28	15,902,253,659.27
所有者权益：		
股本	2,353,856,995.00	2,346,325,939.00
其他权益工具	921,841,509.45	921,841,509.45
其中：优先股	921,841,509.45	921,841,509.45
永续债		
资本公积	1,747,024,595.42	1,731,724,537.84
减：库存股		
其他综合收益	-6,387,114.74	-6,387,114.74
专项储备		
盈余公积	218,619,228.70	218,619,228.70
未分配利润	112,847,504.32	440,573,092.79
所有者权益合计	5,347,802,718.15	5,652,697,193.04
负债和所有者权益总计	20,911,427,439.43	21,554,950,852.31

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	872,847,431.41	1,344,713,853.00
其中：营业收入	872,847,431.41	1,344,713,853.00
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	979,215,472.16	1,317,887,189.50
其中：营业成本	697,812,815.73	966,819,991.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,895,294.15	2,482,579.40
销售费用	10,053,441.42	12,514,741.40
管理费用	89,780,420.17	120,765,089.89
研发费用	31,430,506.79	53,170,105.07
财务费用	148,242,993.90	162,134,682.37
其中：利息费用	191,675,995.80	185,858,404.18
利息收入	46,682,532.05	26,140,496.63
加：其他收益	2,421,159.89	4,554,855.05
投资收益（损失以“-”号填列）	11,500,364.30	-3,276,685.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,667,250.21	-7,983,441.59
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）	-7,792,742.76	-21,750,943.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,920,762.65	1,776,136.66

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-90,318,496.67	8,130,026.23
加：营业外收入	904,431.78	1,161,638.44
减：营业外支出	588,651.44	944,391.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-90,002,716.33	8,347,272.95
减：所得税费用	-9,681,120.58	1,640,960.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-80,321,595.75	6,706,312.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-80,321,595.75	6,706,312.35
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	-83,173,177.69	10,480,913.30
2.少数股东损益	2,851,581.94	-3,774,600.95
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	-80,321,595.75	6,706,312.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-83,173,177.69	10,480,913.30
归属于少数股东的综合收益总额	2,851,581.94	-3,774,600.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.035	0.005
（二）稀释每股收益	-0.035	0.005

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：刘水

主管会计工作负责人：邓伟锋

会计机构负责人：潘静

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	417,428,172.85	661,667,169.94
减：营业成本	347,441,585.12	530,882,025.05
税金及附加	555,640.21	955,179.80
销售费用	9,650,902.06	11,707,314.04
管理费用	47,859,536.89	75,301,924.95
研发费用	14,749,279.51	22,950,136.57
财务费用	130,434,061.63	103,538,726.78
其中：利息费用	175,042,432.03	127,832,227.16
利息收入	46,282,452.53	25,767,204.04
加：其他收益	1,443,939.42	2,778,192.26
投资收益（损失以“-”号填列）	11,500,364.30	-3,453,129.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,667,250.21	-7,102,934.17
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）	-42,195,417.81	-35,908,583.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	127,411.28	1,534,531.52
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-162,386,535.38	-118,717,126.40
加：营业外收入	286,949.26	994,203.61
减：营业外支出	71,927.03	16,011.68
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-162,171,513.15	-117,738,934.47
减：所得税费用	-10,376,642.22	-19,475,702.34
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-151,794,870.93	-98,263,232.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-151,794,870.93	-98,263,232.13
（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	-151,794,870.93	-98,263,232.13
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	2,260,844,543.07	4,527,367,995.54
其中：营业收入	2,260,844,543.07	4,527,367,995.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,616,650,515.41	4,502,419,782.64
其中：营业成本	1,767,022,220.54	3,470,228,466.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,689,176.00	8,412,219.79
销售费用	26,038,237.56	40,492,764.59
管理费用	285,499,088.51	371,566,992.20
研发费用	87,670,860.00	143,862,005.02
财务费用	437,730,932.80	467,857,334.98

其中：利息费用	538,721,863.04	521,474,445.84
利息收入	106,914,034.27	72,449,368.52
加：其他收益	13,179,113.95	22,252,065.17
投资收益（损失以“－”号填列）	49,938,141.56	1,086,012.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,048,728.25	-17,676,055.83
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）	-1,087,299.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,265,694.94	-34,718,702.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,720,047.53	1,606,402.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-292,321,664.09	15,173,990.70
加：营业外收入	2,795,906.07	4,212,738.50
减：营业外支出	1,744,513.36	3,521,557.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-291,270,271.38	15,865,171.46
减：所得税费用	-37,362,819.24	6,688,323.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-253,907,452.14	9,176,848.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-253,907,452.14	9,176,848.01
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	-250,723,752.13	20,730,864.25
2.少数股东损益	-3,183,700.01	-11,554,016.24
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	-253,907,452.14	9,176,848.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-250,723,752.13	20,730,864.25
归属于少数股东的综合收益总额	-3,183,700.01	-11,554,016.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.107	0.009
（二）稀释每股收益	-0.107	0.009

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：刘水

主管会计工作负责人：邓伟锋

会计机构负责人：潘静

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	1,191,742,065.98	2,844,628,321.91
减：营业成本	950,427,595.04	2,254,506,015.55
税金及附加	8,444,502.94	3,179,281.76
销售费用	24,996,216.46	37,898,570.41
管理费用	167,582,653.19	234,904,997.91
研发费用	35,558,200.12	79,251,551.03
财务费用	368,223,201.87	312,373,001.12
其中：利息费用	467,336,710.91	372,900,376.37
利息收入	103,228,019.77	71,624,243.19
加：其他收益	9,418,372.80	17,135,584.01
投资收益（损失以“-”号填列）	49,938,141.56	-12,240.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,048,728.25	-15,212,291.50
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）	-1,087,299.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-91,111,787.18	-47,796,630.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,105,153.95	1,565,621.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-392,227,722.36	-106,592,760.44
加：营业外收入	1,495,495.99	2,779,035.36
减：营业外支出	517,806.27	518,950.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-391,250,032.64	-104,332,675.76
减：所得税费用	-63,524,444.17	-25,592,032.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-327,725,588.47	-78,740,643.62

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-327,725,588.47	-78,740,643.62
（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	-327,725,588.47	-78,740,643.62
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	3,488,011,884.00	4,187,526,627.64
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		
收到其他与经营活动有关的现金	67,935,726.24	283,708,470.28
经营活动现金流入小计	3,555,947,610.24	4,471,235,097.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,414,586,053.46	2,740,745,719.21
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	330,106,434.39	461,095,096.06
支付的各项税费	119,560,953.21	83,387,534.06
支付其他与经营活动有关的现金	252,194,173.05	233,233,216.19
经营活动现金流出小计	4,116,447,614.11	3,518,461,565.52
经营活动产生的现金流量净额	-560,500,003.87	952,773,532.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,970,911.74	
取得投资收益收到的现金	84,549.41	681,704.91
处置固定资产、无形资产和其他	32,028,800.57	91,605,589.28

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		110,930.48
收到其他与投资活动有关的现金	108,230,108.52	255,263,361.25
投资活动现金流入小计	144,314,370.24	347,661,585.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,908,533.40	19,265,532.60
投资支付的现金	95,297,127.82	197,414,679.77
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	964,110,458.51	2,283,112,022.44
投资活动现金流出小计	1,063,316,119.73	2,499,792,234.81
投资活动产生的现金流量净额	-919,001,749.49	-2,152,130,648.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,418,298.67	4,830,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,418,298.67	4,830,000.00
取得借款收到的现金	4,918,939,843.51	7,986,567,811.23
收到其他与筹资活动有关的现金		272,654,685.39
筹资活动现金流入小计	4,932,358,142.18	8,264,052,496.62
偿还债务支付的现金	3,723,471,340.02	4,767,130,108.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	492,508,939.77	574,217,457.30
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	196,664,405.92	1,737,983,854.46
筹资活动现金流出小计	4,412,644,685.71	7,079,331,420.14
筹资活动产生的现金流量净额	519,713,456.47	1,184,721,076.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20.82
五、现金及现金等价物净增加额	-959,788,296.89	-14,636,019.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,037,851,001.88	1,498,309,546.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,078,062,704.99	1,483,673,527.10

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	1,939,902,195.22	2,636,370,323.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,314,463.46	143,494,629.41
经营活动现金流入小计	2,003,216,658.68	2,779,864,952.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,304,742,609.82	1,665,282,431.06
支付给职工以及为职工支付的现金	190,516,991.16	305,331,273.86
支付的各项税费	28,823,735.53	30,886,689.64
支付其他与经营活动有关的现金	200,192,115.91	120,168,474.67
经营活动现金流出小计	2,724,275,452.42	2,121,668,869.23
经营活动产生的现金流量净额	-721,058,793.74	658,196,083.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	970,911.74	
取得投资收益收到的现金	15,084,549.41	681,704.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,577,653.00	91,585,639.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		110,930.48
收到其他与投资活动有关的现金	1,420,880.17	73,702,415.51
投资活动现金流入小计	31,053,994.32	166,080,690.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,416,265.77	7,752,501.33
投资支付的现金	174,432,661.83	355,201,351.56
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		24,525,066.83
投资活动现金流出小计	175,848,927.60	387,478,919.72
投资活动产生的现金流量净额	-144,794,933.28	-221,398,229.54
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	3,296,100,000.00	3,235,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	145,310,120.28	2,767,551,306.38
筹资活动现金流入小计	3,441,410,120.28	6,003,051,306.38
偿还债务支付的现金	2,661,298,866.68	4,272,497,337.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,668,346.08	382,054,179.49
支付其他与筹资活动有关的现金	680,232,609.96	1,772,488,926.83
筹资活动现金流出小计	3,627,199,822.72	6,427,040,443.37
筹资活动产生的现金流量净额	-185,789,702.44	-423,989,136.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20.82
五、现金及现金等价物净增加额	-1,051,643,429.46	12,808,737.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,350,280,724.14	718,986,415.06
六、期末现金及现金等价物余额	298,637,294.68	731,795,152.73

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	4,100,236,509.42	4,100,236,509.42	
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	190,075,543.55	190,075,543.55	
应收账款	1,628,533,766.22	1,628,533,766.22	
应收款项融资	16,001,790.21	16,001,790.21	
预付款项	184,250,463.20	184,250,463.20	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	716,796,918.64	716,796,918.64	
其中：应收利息	103,842,603.88	103,842,603.88	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,294,569,858.34	6,638,091,632.94	-656,478,225.40
合同资产		656,478,225.40	656,478,225.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,345,217,547.16	1,345,217,547.16	
其他流动资产	254,644,369.10	254,644,369.10	
流动资产合计	15,730,326,765.84	15,730,326,765.84	
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	10,452,424,450.78	10,452,424,450.78	
长期股权投资	701,517,039.72	701,517,039.72	
其他权益工具投资	114,535,096.89	114,535,096.89	
其他非流动金融资产	35,667,332.34	35,667,332.34	
投资性房地产			
固定资产	580,147,208.64	580,147,208.64	
在建工程	92,752,646.94	92,752,646.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	583,220,084.73	583,220,084.73	
开发支出			
商誉	754,303,480.10	754,303,480.10	
长期待摊费用	54,284,448.03	54,284,448.03	
递延所得税资产	235,448,312.14	235,448,312.14	
其他非流动资产	840,000.00	840,000.00	
非流动资产合计	13,605,140,100.31	13,605,140,100.31	
资产总计	29,335,466,866.15	29,335,466,866.15	

流动负债：			
短期借款	6,209,863,568.41	6,209,863,568.41	
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	503,125,085.16	503,125,085.16	
应付账款	6,108,323,977.98	6,108,323,977.98	
预收款项	162,225,123.04		-162,225,123.04
合同负债		162,225,123.04	162,225,123.04
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	238,565,614.66	238,565,614.66	
应交税费	107,706,492.45	107,706,492.45	
其他应付款	713,365,418.75	713,365,418.75	
其中：应付利息			
应付股利	4,271,722.78	4,271,722.78	
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	1,627,348,218.74	1,627,348,218.74	
其他流动负债	1,056,881,624.21	1,056,881,624.21	
流动负债合计	16,727,405,123.40	16,727,405,123.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,420,023,903.97	4,420,023,903.97	
应付债券	669,353,927.75	669,353,927.75	
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	127,234,674.27	127,234,674.27	
递延所得税负债	30,325,919.69	30,325,919.69	
其他非流动负债	460,000,000.00	460,000,000.00	
非流动负债合计	5,706,938,425.68	5,706,938,425.68	
负债合计	22,434,343,549.08	22,434,343,549.08	
所有者权益：			
股本	2,346,325,939.00	2,346,325,939.00	
其他权益工具	921,841,509.45	921,841,509.45	
其中：优先股	921,841,509.45	921,841,509.45	
永续债			
资本公积	1,684,612,171.05	1,684,612,171.05	
减：库存股			
其他综合收益	-6,387,114.74	-6,387,114.74	
专项储备			
盈余公积	218,619,228.70	218,619,228.70	
一般风险准备			
未分配利润	1,152,067,918.07	1,152,067,918.07	
归属于母公司所有者权益合计	6,317,079,651.53	6,317,079,651.53	
少数股东权益	584,043,665.54	584,043,665.54	
所有者权益合计	6,901,123,317.07	6,901,123,317.07	
负债和所有者权益总计	29,335,466,866.15	29,335,466,866.15	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。

根据新收入准则的衔接规定，公司无需对2019年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需根据首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

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	3,342,216,135.70	3,342,216,135.70	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	158,456,819.24	158,456,819.24	
应收账款	1,186,739,391.31	1,186,739,391.31	
应收款项融资	12,337,176.85	12,337,176.85	
预付款项	33,752,993.96	33,752,993.96	
其他应收款	1,722,177,673.98	1,722,177,673.98	
其中：应收利息	103,842,603.88	103,842,603.88	
应收股利			
存货	6,475,481,579.89	6,204,092,663.28	-271,388,916.61
合同资产		271,388,916.61	271,388,916.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,345,217,547.16	1,345,217,547.16	
其他流动资产	37,396,764.49	37,396,764.49	
流动资产合计	14,313,776,082.58	14,313,776,082.58	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,034,959,872.37	1,034,959,872.37	
长期股权投资	5,072,289,044.99	5,072,289,044.99	
其他权益工具投资	114,135,096.89	114,135,096.89	
其他非流动金融资产	35,667,332.34	35,667,332.34	
投资性房地产			
固定资产	441,690,734.99	441,690,734.99	
在建工程	87,368,930.64	87,368,930.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	213,810,652.45	213,810,652.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,555,967.62	19,555,967.62	

递延所得税资产	221,697,137.44	221,697,137.44	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,241,174,769.73	7,241,174,769.73	
资产总计	21,554,950,852.31	21,554,950,852.31	
流动负债：			
短期借款	3,528,122,697.00	3,528,122,697.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,459,144,034.95	2,459,144,034.95	
应付账款	4,133,702,972.25	4,133,702,972.25	
预收款项	445,529,204.40		-445,529,204.40
合同负债		445,529,204.40	445,529,204.40
应付职工薪酬	192,034,739.37	192,034,739.37	
应交税费	46,684,724.70	46,684,724.70	
其他应付款	1,954,175,070.22	1,954,175,070.22	
其中：应付利息			
应付股利	4,271,722.78	4,271,722.78	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,289,916,718.53	1,289,916,718.53	
其他流动负债	755,219,407.57	755,219,407.57	
流动负债合计	14,804,529,568.99	14,804,529,568.99	
非流动负债：			
长期借款	381,807,433.77	381,807,433.77	
应付债券	669,353,927.75	669,353,927.75	
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	21,186,928.07	21,186,928.07	
递延所得税负债	25,375,800.69	25,375,800.69	
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,097,724,090.28	1,097,724,090.28	
负债合计	15,902,253,659.27	15,902,253,659.27	
所有者权益：			
股本	2,346,325,939.00	2,346,325,939.00	
其他权益工具	921,841,509.45	921,841,509.45	
其中：优先股	921,841,509.45	921,841,509.45	
永续债			
资本公积	1,731,724,537.84	1,731,724,537.84	
减：库存股			
其他综合收益	-6,387,114.74	-6,387,114.74	
专项储备			
盈余公积	218,619,228.70	218,619,228.70	
未分配利润	440,573,092.79	440,573,092.79	
所有者权益合计	5,652,697,193.04	5,652,697,193.04	
负债和所有者权益总计	21,554,950,852.31	21,554,950,852.31	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

法定代表人：刘水

2020 年 10 月 30 日