

常州亚玛顿股份有限公司

CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD.

2020 年第三季度报告

Almaden[®]
亞瑪頓[®]

股票简称：亚玛顿

股票代码：002623

披露日期：二〇二〇年十月二十三日

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。

公司负责人林金锡、主管会计工作负责人刘芹及会计机构负责人(会计主管人员)刘芹声明：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）	3,944,862,283.26	3,709,607,666.83	6.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,170,651,344.30	2,097,264,491.65	3.50%	
	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）	412,168,575.41	37.88%	1,154,199,000.46	41.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,406,284.57	229.63%	71,884,559.93	4,046.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,473,638.74	349.12%	55,598,840.12	1,224.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,579,415.77	96.59%	63,575,179.28	-51.44%
基本每股收益（元/股）	0.20	233.33%	0.45	4,400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.20	233.33%	0.45	4,400.00%
加权平均净资产收益率	1.46%	1.03%	3.37%	3.29%

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）	2,860,241.86	
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）	13,094,325.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处	4,114,426.95	

置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-488,551.21	
减：所得税影响额	3,294,723.03	
合计	16,285,719.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,676	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
常州亚玛顿科技集团有限公司	境内非国有法人	42.11%	67,380,200		质押	40,000,000
林金坤	境内自然人	6.53%	10,449,000		冻结	2,400,000
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	2.99%	4,782,600			
中国银行股份有限公司—富国积极成长一年定期开放混合型证券投资	其他	1.42%	2,270,200			

基金						
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	2,161,500			
招商银行股份有限公司—富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.20%	1,924,610			
陈树坤	境内自然人	0.80%	1,279,657			
曹坚	境内自然人	0.75%	1,200,000			
常州高新技术风险投资有限公司	国有法人	0.71%	1,132,160			
张羽	境内自然人	0.66%	1,052,200			
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	
		股份种类	数量			
常州亚玛顿科技集团有限公司	67,380,200	人民币普通股	67,380,200			
林金坤	10,449,000	人民币普通股	10,449,000			
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	4,782,600	人民币普通股	4,782,600			
中国银行股份有限公司—富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	2,270,200	人民币普通股	2,270,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,161,500	人民币普通股	2,161,500			
招商银行股份有限公司—富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	1,924,610	人民币普通股	1,924,610			
陈树坤	1,279,657	人民币普通股	1,279,657			
曹坚	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
常州高新技术风险投资有限公司	1,132,160	人民币普通股	1,132,160			
张羽	1,052,200	人民币普通股	1,052,200			
上述股东关联关系或一致行动	公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司之实际控制人林金锡先生、林					

的说明	金先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司控股股东与其他股东不存在关联关系，也不存在《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的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东陈树坤通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,279,657 股；股东张羽通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,052,200 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表

1、货币资金期末余额较期初余额增加82.65%，主要原因系报告期银行借款和收到出口产品货款增加所致。

2、交易性金融资产期末余额较期初余额增加138.92%，主要原因系报告期购买的理财产品增加所致。

3、应收票据期末余额较期初余额增加176.31%，主要原因系报告期销售额增加对应收到的银行票据增加所致。

4、合同资产期末余额较期初余额增加100%，主要原因系报告期按新准则，把与账期无关的应收账款调整至该科目所致。

5、长期应收款期末余额较期初余额减少35.46%，主要原因系融资租赁借款保证金减少所致。

6、长期股权投资期末余额较期初余额增加53.23%，主要原因系报告期转让下属肥城电站项目公司80%股权，尚持有其20%股权使得本期期末长期股权投资余额增加所致。

7、在建工程期末余额较期初余额增加76.46%，主要原因系报告期新购生产设备及驻马店电站项目余量工程投建所致。

8、其他非流动资产期末余额较期初余额减少59.73%，主要原因系报告期设备陆续到货转入在建工程科目所致。

9、短期借款期末余额较期初余额增加63.98%，主要原因系报告期增加银行短期借款所致。

10、应付票据期末余额较期初余额增加70.43%，主要原因系报告期采购额大幅增加，使得银行承兑付款增加所致。

11、预收账款期末余额较期初余额减少99.05%，主要原因系报告期执行新准则，将预收的货款重分类至合同负债科目所致。

12、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少79.31%，主要原因系报告期支付了上期计提

的奖金所致。

13、应交税费期末余额较期初余额增加54.82%，主要原因系报告期所得税费用增加所致。

14、合同负债期末余额较期初余额增加100%，主要原因系报告期执行新准则，将预收的货款重分类至合同负债科目所致。

15、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少83.38%，主要原因系报告期一年内到期需要偿还的银行长期借款及融资租赁借款本期大部分到期偿还所致。

（二）利润表

1、营业收入本期较上年同期增加41.42%，主要原因系报告期公司光伏减反玻璃和太阳能瓦片玻璃的产销量较上年同期有较大幅度提升所致。

2、营业成本本期较上年同期增加37.8%，主要原因系报告期营业收入的增加，营业成本相应增加所致。

3、销售费用本期较上年同期减少75.55%，主要原因系报告期执行新准则，将与销售相关运输费调整至营业成本科目所致。

4、其他收益本期较上年同期增加79.27%，主要原因系报告期收到政府补助所致。

5、投资收益本期较上年同期增加821.62%，主要原因系报告期转让全资子公司肥城电站80%股权公司确认投资收益及理财利息增加所致。

6、信用减值损失本期较上年同期减少59.48%，主要原因系报告期冲回的应收账款减值损失小于上年同期所致。

7、资产减值损失本期较上年同期增加100%，主要原因系报告期对库存可变现净值低于账面价值的存货计提了跌价准备所致。

8、营业利润本期较上年同期增加3,284.96%，主要原因系报告期公司光伏减反玻璃和太阳能瓦片玻璃的产销量较上年同期有较大幅度地提升。同时，毛利较上年同期有所增长所致。

9、营业外收入本期较上年同期减少93.81%，主要原因系报告期收到的与生产经营非直接相关的政府补助较上年同期减少所致。

10、营业外支出本期较上年同期增加3,049.7%，主要原因系报告期质量赔偿增加所致。

11、利润总额本期较上年同期增加4,167.57%，主要原因系报告期营业利润较上年同期增加所致。

12、所得税费用本期较上年同期增加267.55%，主要原因系报告期电站项目公司已过免税期计提所得税以及母公司可弥补的营业亏损额减少使得递延所得税资产减少，导致所得税费

用增加所致。

（三）现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.44%，主要原因系报告期采购原材料支付款大幅增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少328.46%，主要原因系报告期购买银行理财产品增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加115.28%，主要原因系报告期融资借款增加所致。

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

2020年8月21日召开的公司第四届董事会第十次会议及2020年9月7日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，批准公司向不超过35名特定投资者发行不超过4,800万股股票，拟募集资金总额不超过100,000万元，在扣除发行费用后投入《大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目》、《大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目》、《BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目》、《技术研发中心升级建设项目》以及补充流动资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票预案	2020年08月22日	详见巨潮资讯网《2020年度非公开发行股票预案》

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人林金锡、林金汉	股份流通限制	公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份在股份锁定限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 10 月 13 日	长期	正常履行
	公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司、实际控制人林金锡、林金汉、自然人股东林金坤	避免同业竞争	1、公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司承诺：本公司目前未从事任何与亚玛顿业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事与亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥	2011 年 10 月 13 日	长期	正常履行

			<p>有任何利益；本公司及本公司所控制的其他企业（如有）将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本公司作为亚玛顿股份发起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。</p> <p>2、公司实际控制人林金锡、林金汉、股东林金坤承诺：本人及本人所控制的其他企业目前未从事任何与亚玛顿业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事与亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益；本人及本人所控制的其他企业将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本人作为亚玛顿股份发</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销			
公司实际控制人林金锡、林金汉	关于缴纳社会保险、住房公积金	1、公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：对 2009 年 7 月之前，公司未为员工缴纳社会保险的情况，承诺如下：亚玛顿若因其未依据国家法律法规之规定缴纳社会保险费而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致亚玛顿资产受损的情形，因此所产生的支出均由本人无条件以现金全额承担。2、公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：对于 2010 年 8 月之前公司未为员工缴纳住房公积金的情况，承诺如下：亚玛顿若因其未依据国家法律法规之规定缴纳住房公积金，而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致亚玛顿资产受损的情形，因此所产生的支出均由本人无条件以现金全额承担。	2011 年 10 月 13 日	长期	正常履行	
公司实际控制人林金锡、林金汉	避免资金占用	公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：本人及本人参股或控股的公司不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治	2011 年 10 月 13 日	长期	正常履行	

			理的有关规定，避免 与公司发生除正常业 务外的一切资金往来			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	常州亚玛顿股份有限公司	现金分红	在符合现金分红具体条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。	2020 年 05 月 22 日	2020-2022	正常履行
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、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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	45,208	14,513	0
券商理财产品	自有资金	5,500	6,500	0
合计		50,708	21,013	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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	公司会议室	实地调研	机构	健顺投资 陆大千 上海睿兴投资 苏名扬 上海于翼资产 郭晓萱 中欧基金 汤杰、刘伟伟 中海基金 陈思远 长岭资产 裴高翔 华创证券 杨达伟 西部证券 杨静梅 兴聚投资 张增超 新时代证券 丁亚	公司概况；控股股东下属全资子公司窑炉投产情况；公司订单情况以及公司副总经理离职情况等	详见 2020 年 7 月 7 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2020年08月22日	电话会议	电话沟通	机构	华泰证券 方晏荷、鲍荣富、徐洋、林晓龙、李禹谥、龚劼 Mighty Divine Liu Hong 沅杨资产 王海军 中欧基金 汤 洁、王培 中赋投资 赵大鹏 九泰基金 曹 争 国新投资 王辰意 大成基金 王晶晶 大潮资本 谢 耀 太平洋资产 吴晓丹 富国基金 于江勇、徐颖真、杨栋 富盛投资 陈 洪 泰康人寿 钱佳佳 展博投资 陈俊斌 盈峰资	公司半年度经营情况以及公司非公开发行股票情况；控股股东下属全资子公司窑炉二期投产时间以及募投项目中深加工产线扩充的考虑；公司电子玻璃产品的布局以及未来展望等等	详见 2020 年 8 月 24 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

				本 张庭坚 泰康资产 奚佳 财通证券 曾炜轶 长盛基金 吴 达		
2020 年 08 月 23 日	电话会议	电话沟通	机构	创金合信基金 李游 大成基金 王晶晶 富国基金 朱馨远、郭舒洁 国开泰富 唐文成 国信自营 闵晓平 红塔红土基金 徐超 鸿湖投资 李一 华泰资管固收 阮毅 联储证券 刘雪菲 民生加银基金 田文涛 南方基金 孙鲁闽、李文良 上海晨光投资 王玉阳 上银基金 卢扬 申万菱信 周小波 太保资产 恽敏 泰康资产 奚佳 天弘基金 涂申昊 同泰基金 王伟 彤源投资 倪纵 湘财基金 朱光灵 兴全基金 王坚 寻远资产 王雪峰 源乘投资 马丽娜 中融基金 刘柏川 中泰证券 段红斌、花秀宁 中银资管 张丽新 中邮基金 许进财	公司半年度经营情况以及公司非公开发行股票情况、控股股东下属全资子公司生产经营情况以及未来是否有装入上市公司打算；公司新增以及技改超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目的节奏以及产能考虑；公司未来三一年的规划等等	详见 2020 年 8 月 24 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2020 年 09 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券 范昭楠；朱玥；陶宇鸥 国海证券 傅鸿浩	公司概况；超薄玻璃推广(1.6mm)情况；定增后公司产能；控股股东下属全资子公司窑炉建设情况以及经营情况；公司自建电站出售情	详见 2020 年 9 月 24 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

					况等等	
--	--	--	--	--	-----	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

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	464,568,456.02	254,353,114.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,132,279.40	87,950,000.00
衍生金融资产		
应收票据	139,031,654.49	50,316,403.63
应收账款	667,011,502.25	591,525,252.73
应收款项融资	125,604,850.48	159,768,949.70
预付款项	51,953,373.81	57,881,918.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,384,770.93	89,464,405.42
其中：应收利息	1,887,640.37	1,733,431.59
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	117,593,676.57	127,632,434.07
合同资产	6,093,594.50	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,259,438.07	63,812,035.66
流动资产合计	1,928,633,596.52	1,482,704,514.11

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	17,516,103.44	27,140,416.03
长期股权投资	28,914,172.98	18,869,818.09
其他权益工具投资	37,544,442.86	37,544,442.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,664,792,208.84	1,886,648,168.22
在建工程	59,180,190.11	33,538,336.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,262,467.31	144,410,791.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,381,463.78	13,752,951.81
递延所得税资产	49,055,565.71	53,620,397.84
其他非流动资产	4,582,071.71	11,377,830.43
非流动资产合计	2,016,228,686.74	2,226,903,152.72
资产总计	3,944,862,283.26	3,709,607,666.83
流动负债：		
短期借款	670,136,918.00	408,672,242.30
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	261,034,958.32	153,166,791.26
应付账款	326,427,712.00	319,125,419.98
预收款项	84,600.94	8,868,911.72
合同负债	82,911,119.26	
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	828,116.27	4,003,263.14
应交税费	5,240,588.50	3,385,056.36
其他应付款	34,246,513.99	36,857,020.13
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	37,233,121.36	223,971,065.82
其他流动负债	10,778,445.50	
流动负债合计	1,428,922,094.14	1,158,049,770.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	127,000,000.00	142,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	171,263,426.86	262,631,210.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,259,511.21	40,250,223.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	333,522,938.07	444,881,433.47
负债合计	1,762,445,032.21	1,602,931,204.18
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,485,173,291.57	1,485,173,291.57

减：库存股		
其他综合收益	-16,220,088.65	-17,722,381.37
专项储备		
盈余公积	64,350,761.61	64,350,761.61
一般风险准备		
未分配利润	477,347,379.77	405,462,819.84
归属于母公司所有者权益合计	2,170,651,344.30	2,097,264,491.65
少数股东权益	11,765,906.75	9,411,971.00
所有者权益合计	2,182,417,251.05	2,106,676,462.65
负债和所有者权益总计	3,944,862,283.26	3,709,607,666.83

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹

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	402,537,104.04	192,647,661.21
交易性金融资产	210,132,279.40	86,550,000.00
衍生金融资产		
应收票据	138,297,819.99	50,316,403.63
应收账款	503,616,058.12	383,788,814.45
应收款项融资	125,604,850.48	159,768,949.70
预付款项	50,199,664.31	56,989,623.59
其他应收款	166,786,668.73	333,710,187.53
其中：应收利息	1,887,640.37	1,732,391.81
应收股利		
存货	102,560,889.71	113,521,926.57
合同资产	6,093,594.50	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,439,762.48	5,121,007.91
流动资产合计	1,719,268,691.76	1,382,414,574.59
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	6,792,082.04	6,464,486.72
长期股权投资	628,104,099.61	628,104,099.61
其他权益工具投资	37,544,442.86	37,544,442.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	732,566,241.05	784,050,847.94
在建工程	28,886,930.26	18,623,621.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,262,467.31	144,410,791.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,226,176.66	6,965,179.85
递延所得税资产	38,450,395.60	43,068,120.75
其他非流动资产	3,948,916.32	11,209,830.43
非流动资产合计	1,622,781,751.71	1,680,441,421.25
资产总计	3,342,050,443.47	3,062,855,995.84
流动负债：		
短期借款	670,136,918.00	407,972,501.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	260,875,958.32	151,777,922.77
应付账款	127,409,372.46	204,480,556.80
预收款项		8,781,156.94
合同负债	82,911,119.26	
应付职工薪酬	475,668.68	3,498,877.88
应交税费	2,396,982.71	2,283,789.30
其他应付款	32,452,376.38	11,421,561.39
其中：应付利息	394,754.68	887,865.36
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,233,121.36	164,970,370.34

其他流动负债	10,778,445.50	
流动负债合计	1,204,669,962.67	955,186,737.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		9,658,236.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,757,741.29	39,156,921.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,757,741.29	48,815,157.85
负债合计	1,239,427,703.96	1,004,001,895.21
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,486,649,765.04	1,486,649,765.04
减：库存股		
其他综合收益	-23,907,557.14	-23,907,557.14
专项储备		
盈余公积	64,206,619.28	64,206,619.28
未分配利润	415,673,912.33	371,905,273.45
所有者权益合计	2,102,622,739.51	2,058,854,100.63
负债和所有者权益总计	3,342,050,443.47	3,062,855,995.84

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	412,168,575.41	298,934,935.51

其中：营业收入	412,168,575.41	298,934,935.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	411,027,026.16	299,225,268.62
其中：营业成本	353,245,546.52	244,221,207.73
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	3,645,665.30	2,548,929.13
销售费用	4,027,210.98	15,570,672.56
管理费用	16,754,697.11	16,206,058.04
研发费用	13,643,633.68	9,261,658.80
财务费用	19,710,272.57	11,416,742.36
其中：利息费用	11,800,938.83	9,227,033.61
利息收入	642,861.36	1,491,736.68
加：其他收益	7,108,556.72	2,188,158.08
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,867,873.90	892,919.76
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		2,554,331.57
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）	27,401,255.48	5,116,812.49

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,428.70	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,267.48	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,478,539.17	7,907,557.22
加：营业外收入	20,921.87	2,640.76
减：营业外支出	369,438.41	-54,927.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,130,022.63	7,965,125.04
减：所得税费用	4,902,867.21	-2,587,999.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,227,155.42	10,553,124.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,227,155.42	10,553,124.28
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	31,406,284.57	9,527,820.51
2. 少数股东损益	820,870.85	1,025,303.77
六、其他综合收益的税后净额	6,223,359.77	8,017,375.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,223,359.77	8,017,375.51
（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	6,223,359.77	8,017,375.51

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	6, 223, 359. 77	8, 017, 375. 51
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	38, 450, 515. 19	18, 570, 499. 79
归属于母公司所有者的综合收益总额	37, 629, 644. 34	17, 545, 196. 02
归属于少数股东的综合收益总额	820, 870. 85	1, 025, 303. 77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0. 20	0. 06
（二）稀释每股收益	0. 20	0. 06

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹

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	379, 767, 188. 24	254, 563, 635. 23
减：营业成本	344, 882, 551. 63	233, 887, 125. 82
税金及附加	3, 614, 874. 58	2, 459, 861. 78
销售费用	1, 896, 061. 42	14, 776, 152. 28
管理费用	10, 817, 144. 27	9, 175, 391. 86
研发费用	11, 827, 566. 44	9, 261, 658. 80
财务费用	13, 849, 181. 62	5, 414, 169. 71

其中：利息费用	6,625,549.52	7,868,017.22
利息收入	718,435.39	1,887,053.17
加：其他收益	7,084,247.85	1,956,106.28
投资收益（损失以“—”号填列）	1,002,690.65	189,500.10
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）	26,446,242.04	254,563,635.23
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-278,131.13	
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-3,267.48	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	27,131,590.21	-12,885,653.23
加：营业外收入	21,222.33	-7,359.24
减：营业外支出	370,843.84	-57,259.91
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	26,781,968.70	-12,835,752.56
减：所得税费用	3,184,359.55	-3,147,742.12
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	23,597,609.15	-9,688,010.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	23,597,609.15	-9,688,010.44
（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	23,597,609.15	-9,688,010.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	-0.06
（二）稀释每股收益	0.15	-0.06

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	1,154,199,000.46	816,175,806.00
其中：营业收入	1,154,199,000.46	816,175,806.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,085,541,981.82	837,412,506.00
其中：营业成本	951,844,976.19	690,740,453.12

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	9,748,479.70	7,119,859.96
销售费用	7,348,330.42	30,054,560.04
管理费用	40,754,468.47	43,520,924.11
研发费用	30,671,006.35	24,037,608.44
财务费用	45,174,720.69	41,939,100.33
其中：利息费用	38,059,403.19	44,253,731.54
利息收入	694,065.42	5,837,661.56
加：其他收益	13,094,325.24	7,304,296.96
投资收益（损失以 “－”号填列）	9,087,994.49	-1,259,381.22
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		
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）	5,065,222.27	12,500,371.30
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-10,067,638.66	
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	-3,267.48	-3,551.40
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	85,833,654.50	-2,694,964.36
加：营业外收入	35,844.42	579,000.00

减：营业外支出	524,395.63	-17,777.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,345,103.29	-2,098,186.44
减：所得税费用	11,106,607.61	-6,628,710.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,238,495.68	4,530,523.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,238,495.68	4,530,523.66
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	71,884,559.93	1,733,487.27
2.少数股东损益	2,353,935.75	2,797,036.39
六、其他综合收益的税后净额	7,687,468.49	8,264,431.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,687,468.49	8,264,431.72
（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	7,687,468.49	8,264,431.72
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	7,687,468.49	8,264,431.72
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	81,925,964.17	12,794,955.38
归属于母公司所有者的综合 收益总额	79,572,028.42	9,997,918.99
归属于少数股东的综合收益 总额	2,353,935.75	2,797,036.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.01
（二）稀释每股收益	0.45	0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹

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	1,049,697,728.07	685,735,321.24
减：营业成本	915,518,920.74	637,277,033.93
税金及附加	9,575,157.79	6,782,998.12
销售费用	4,541,982.92	28,308,397.42
管理费用	27,156,495.51	27,512,555.20
研发费用	28,093,576.17	24,037,608.44
财务费用	28,325,962.56	19,355,008.55
其中：利息费用	21,701,724.56	26,306,478.98
利息收入	564,070.03	5,781,342.15
加：其他收益	12,183,214.79	6,742,308.21
投资收益（损失以 “—”号填列）	3,624,719.79	-14,648,436.11
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）	4,073,725.12	12,541,337.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,604,554.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,267.48	-3,551.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,759,470.60	-52,906,622.49
加：营业外收入	34,027.05	540,000.00
减：营业外支出	407,133.82	-32,759.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,386,363.83	-52,333,862.60
减：所得税费用	4,617,724.95	-9,072,458.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,768,638.88	-43,261,403.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,768,638.88	-43,261,403.97
（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	43,768,638.88	-43,261,403.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	-0.27
（二）稀释每股收益	0.27	-0.27

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	899,180,581.87	480,615,496.21
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	29,772,888.48	8,773,928.98
收到其他与经营活动有关的现金	8,194,844.60	32,762,502.62
经营活动现金流入小计	937,148,314.95	522,151,927.81
购买商品、接受劳务支付的现金	727,992,124.75	191,088,968.40
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	72,694,128.86	83,968,165.33
支付的各项税费	17,341,864.79	12,067,429.57
支付其他与经营活动有关的现金	55,545,017.27	104,108,375.06
经营活动现金流出小计	873,573,135.67	391,232,938.36
经营活动产生的现金流量净额	63,575,179.28	130,918,989.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000.00	1,400,000.00
取得投资收益收到的现金	37,265,184.60	588,774.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	447,963.67	63,938,842.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,780,889.51	655,733.10
收到其他与投资活动有关的现金	451,440,595.48	54,578,826.42
投资活动现金流入小计	522,334,633.26	121,162,176.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,341,295.64	67,147,662.94
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		4,088,789.39
支付其他与投资活动有关的现金	575,450,954.95	13,395,327.14
投资活动现金流出小计	605,792,250.59	84,631,779.47
投资活动产生的现金流量净额	-83,457,617.33	36,530,396.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	847,246,071.06	448,194,480.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,766,918.23	447,375.32
筹资活动现金流入小计	879,012,989.29	448,641,855.32
偿还债务支付的现金	788,561,298.52	602,825,485.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,210,999.77	87,363,939.29
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	14,080,716.73	40,907,857.53
筹资活动现金流出小计	835,853,015.02	731,097,281.85
筹资活动产生的现金流量净额	43,159,974.27	-282,455,426.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,780,374.57	2,417,032.68
五、现金及现金等价物净增加额	21,497,161.65	-112,589,007.76
加：期初现金及现金等价物余额	198,120,765.59	447,374,451.66
六、期末现金及现金等价物余额	219,617,927.24	334,785,443.90

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	771,872,901.19	378,303,270.02
收到的税费返还	29,513,925.84	7,958,761.28
收到其他与经营活动有关的现金	13,163,461.62	25,935,470.74
经营活动现金流入小计	814,550,288.65	412,197,502.04
购买商品、接受劳务支付的现金	705,734,311.96	194,051,240.24
支付给职工以及为职工支付的现金	66,436,020.21	76,510,676.71
支付的各项税费	12,471,650.84	8,526,773.94
支付其他与经营活动有关的现金	36,767,426.54	88,961,997.97
经营活动现金流出小计	821,409,409.55	368,050,688.86
经营活动产生的现金流量净额	-6,859,120.90	44,146,813.18
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	3,708,908.61	588,774.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	447,963.67	63,938,842.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		655,733.10
收到其他与投资活动有关的现金	429,847,329.05	54,578,826.42
投资活动现金流入小计	434,004,201.33	119,762,176.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,516,035.82	53,802,709.69
投资支付的现金		
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	555,450,954.95	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	572,966,990.77	78,802,709.69
投资活动产生的现金流量净额	-138,962,789.44	40,959,466.42
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	847,246,071.06	448,194,480.00
收到其他与筹资活动有关的现金	149,798,104.19	
筹资活动现金流入小计	997,044,175.25	448,194,480.00
偿还债务支付的现金	725,081,655.00	586,303,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,940,736.97	28,064,104.55
支付其他与筹资活动有关的现金	83,977,179.05	32,825,920.03
筹资活动现金流出小计	827,999,571.02	647,193,024.58
筹资活动产生的现金流量净额	169,044,604.23	-198,998,544.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,892,430.75	1,536,076.05
五、现金及现金等价物净增加额	21,330,263.14	-112,356,188.93
加：期初现金及现金等价物余额	136,415,312.12	368,812,539.78
六、期末现金及现金等价物余额	157,745,575.26	256,456,350.85

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	254,353,114.68	254,353,114.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	87,950,000.00	87,950,000.00	

衍生金融资产			
应收票据	50,316,403.63	50,316,403.63	
应收账款	591,525,252.73	585,431,658.23	-6,093,594.50
应收款项融资	159,768,949.70	159,768,949.70	
预付款项	57,881,918.22	57,881,918.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	89,464,405.42	89,464,405.42	
其中：应收利息	1,733,431.59	1,733,431.59	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	127,632,434.07	127,632,434.07	
合同资产		6,093,594.50	6,093,594.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	63,812,035.66	63,812,035.66	
流动资产合计	1,482,704,514.11	1,482,704,514.11	
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	27,140,416.03	27,140,416.03	
长期股权投资	18,869,818.09	18,869,818.09	
其他权益工具投资	37,544,442.86	37,544,442.86	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,886,648,168.22	1,886,648,168.22	
在建工程	33,538,336.16	33,538,336.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	144,410,791.28	144,410,791.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,752,951.81	13,752,951.81	
递延所得税资产	53,620,397.84	53,620,397.84	
其他非流动资产	11,377,830.43	11,377,830.43	
非流动资产合计	2,226,903,152.72	2,226,903,152.72	
资产总计	3,709,607,666.83	3,709,607,666.83	
流动负债：			
短期借款	408,672,242.30	408,672,242.30	
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	153,166,791.26	153,166,791.26	
应付账款	319,125,419.98	319,125,419.98	
预收款项	8,868,911.72		-8,868,911.72
合同负债		7,854,389.86	7,854,389.86
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	4,003,263.14	4,003,263.14	
应交税费	3,385,056.36	4,399,578.22	1,014,521.86
其他应付款	36,857,020.13	36,857,020.13	
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	223,971,065.82	223,971,065.82	
其他流动负债			

流动负债合计	1,158,049,770.71	1,158,049,770.71	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	142,000,000.00	142,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	262,631,210.36	262,631,210.36	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	40,250,223.11	40,250,223.11	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	444,881,433.47	444,881,433.47	
负债合计	1,602,931,204.18	1,602,931,204.18	
所有者权益：			
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,485,173,291.57	1,485,173,291.57	
减：库存股			
其他综合收益	-17,722,381.37	-17,722,381.37	
专项储备			
盈余公积	64,350,761.61	64,350,761.61	
一般风险准备			
未分配利润	405,462,819.84	405,462,819.84	
归属于母公司所有者权益合计	2,097,264,491.65	2,097,264,491.65	
少数股东权益	9,411,971.00	9,411,971.00	
所有者权益合计	2,106,676,462.65	2,106,676,462.65	
负债和所有者权益总计	3,709,607,666.83	3,709,607,666.83	

调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），公司自2020年1月1日起施行。

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	192,647,661.21	192,647,661.21	
交易性金融资产	86,550,000.00	86,550,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	50,316,403.63	50,316,403.63	
应收账款	383,788,814.45	377,695,219.95	-6,093,594.50
应收款项融资	159,768,949.70	159,768,949.70	
预付款项	56,989,623.59	56,989,623.59	
其他应收款	333,710,187.53	333,710,187.53	
其中：应收利息	1,732,391.81	1,732,391.81	
应收股利			
存货	113,521,926.57	113,521,926.57	
合同资产		6,093,594.50	6,093,594.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,121,007.91	5,121,007.91	
流动资产合计	1,382,414,574.59	1,382,414,574.59	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	6,464,486.72	6,464,486.72	
长期股权投资	628,104,099.61	628,104,099.61	
其他权益工具投资	37,544,442.86	37,544,442.86	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	784,050,847.94	784,050,847.94	
在建工程	18,623,621.81	18,623,621.81	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	144,410,791.28	144,410,791.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,965,179.85	6,965,179.85	
递延所得税资产	43,068,120.75	43,068,120.75	
其他非流动资产	11,209,830.43	11,209,830.43	
非流动资产合计	1,680,441,421.25	1,680,441,421.25	
资产总计	3,062,855,995.84	3,062,855,995.84	
流动负债：			
短期借款	407,972,501.94	408,672,242.30	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	151,777,922.77	151,777,922.77	
应付账款	204,480,556.80	204,480,556.80	
预收款项	8,781,156.94		-8,781,156.94
合同负债		7,770,935.35	7,770,935.35
应付职工薪酬	3,498,877.88	3,498,877.88	
应交税费	2,283,789.30	3,294,010.89	1,010,221.59
其他应付款	11,421,561.39	10,533,696.03	
其中：应付利息	887,865.36		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	164,970,370.34	165,158,495.34	
其他流动负债			
流动负债合计	955,186,737.36	955,186,737.36	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	9,658,236.48	9,658,236.48	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	39,156,921.37	39,156,921.37	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,815,157.85	48,815,157.85	
负债合计	1,004,001,895.21	1,004,001,895.21	
所有者权益：			
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,486,649,765.04	1,486,649,765.04	
减：库存股			
其他综合收益	-23,907,557.14	-23,907,557.14	
专项储备			
盈余公积	64,206,619.28	64,206,619.28	
未分配利润	371,905,273.45	371,905,273.45	
所有者权益合计	2,058,854,100.63	2,058,854,100.63	
负债和所有者权益总计	3,062,855,995.84	3,062,855,995.84	

调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），公司自2020年1月1日起施行。

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。

常州亚玛顿股份有限公司

法定代表人：林金锡

2020 年 10 月 23 日