



烟台双塔食品股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计主管人员)温振兴声明：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）	4,119,235,834.12	4,293,553,808.87	-4.06%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,016,832,412.81	2,772,178,707.57	8.83%	
	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）	474,655,836.02	3.93%	1,446,226,496.11	-10.01%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	102,493,718.29	88.39%	270,809,939.18	83.56%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	91,743,596.36	75.36%	264,080,920.02	85.06%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	307,782,732.44	291.94%	316,646,495.22	-37.69%
基本每股收益（元/股）	0.08	100.00%	0.22	83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	100.00%	0.22	83.33%
加权平均净资产收益率	3.51%	1.50%	9.34%	3.79%

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）	-2,480,053.69	
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）	12,594,313.03	
委托他人投资或管理资产的损益	3,238,137.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,396,261.15	
减：所得税影响额	2,227,116.27	
合计	6,729,019.16	--

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	67,513	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
招远君兴农业发展中心	境内非国有法人	35.01%	435,250,137	0	质押	243,500,000
杨君敏	境内自然人	14.08%	175,060,633	131,295,475	质押	53,750,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.73%	33,892,956	0		
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001深	其他	2.12%	26,364,661	0		
刘晓娜	境内自然人	1.88%	23,360,000	0		
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.07%	13,274,969	0		
张凯	境内自然人	0.92%	11,430,500	0		
于福收	境内自然人	0.81%	10,091,700	0		
于鹏程	境内自然人	0.79%	9,880,000	0		
共青城银吾投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.78%	9,647,800	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
招远君兴农业发展中心	435,250,137	人民币普通股	435,250,137
杨君敏	43,765,158	人民币普通股	43,765,158
香港中央结算有限公司	33,892,956		33,892,956
新华人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品 -018L-CT001 深	26,364,661		26,364,661
刘晓娜	23,360,000		23,360,000
共青城银汐投资管理合伙企业 (有限合伙)	13,274,969		13,274,969
张凯	11,430,500		11,430,500
于福收	10,091,700		10,091,700
于鹏程	9,880,000		9,880,000
共青城银吾投资合伙企业(有限 合伙)	9,647,800		9,647,800
上述股东关联关系或一致行动 的说明	杨君敏先生担任招远君兴农业发展中心的法人代表。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明(如有)	招远君兴农业发展中心通过普通证券账户持有 381250137 股，通过信用账户持有 54000000 股，合计持有 435250137 股；刘晓娜通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 23360000 股，合计持有 23360000 股；张凯通过普通账户持有 10500 股，通过信用账户持有 11420000 股，合计持有 11430500 股；于福收通过普通证券账户持有 1505700 股，通过信用账户持有 8586000 股，合计持有 10091700 股；于鹏程通过普通证券账户持有 9880000 股，通过信用账户持有 9880000 股，合计持有 9880000 股；共青城银吾投资合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有 1044600 股，通过信用账户持有 8603200 股，合计持有 9647800 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、资产负债表情况

1. 预付款项较期初增加559.78%，主要系原料豌豆价格处于低水平，公司加大原料采购力度，预付原料采购款增加所致；
2. 其他应收款较期初增长51.07%，主要系公司应退未退税款增加所致；
3. 一年内到期的非流动资产较期初减少76.11%，主要系融资租赁款到期收回所致；
4. 其他流动资产较期初增加161.90%，主要系增值税期末留抵金额增加所致；
5. 长期待摊费用较期初增加639.07%，主要系公司代言费和长期服务费用支出所致；
6. 短期借款较期初减少47.23%，主要系公司贷款到期归还所致；
7. 应付账款较期初减少59.63%，主要系公司支付应付款项增加所致；
8. 合同负债较期初增加359.51%，主要系预收货款截止期末尚未交付货物所致；
9. 应交税费较期初增加107.62%，主要系公司增值税、所得税增加所致；

#### 二、利润表情况

1. 研发费用较上年同期增加84.05%，主要系公司加大研发投入所致；
2. 财务费用较上年同期减少88.95%，主要系公司截止本期利息费用减少所致；

### 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 11 日	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	公司的生产经营是否受到疫情影响；公司的技术优势有哪	双塔食品：投资者关系活动记录表 (2020-001)

					些?	
2020 年 02 月 19 日	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	公司核心竞争力有哪些； 原料是否存在风险？	双塔食品：投资者关系活动记录表 (2020-002)
2020 年 04 月 23 日	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	豌豆蛋白的前景如何；公 司在豌豆蛋白领域的技术 水平如何？	双塔食品：投资者关系活动记录表 (2020-003)
2020 年 04 月 28 日	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	生产经营是否受疫情影响； 公司原材料的取得是否受 到疫情影响？	双塔食品：投资者关系活动记录表 (2020-004)
2020 年 05 月 08 日	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	公司的主营业务情况；公 司的技术优势有哪些？	双塔食品：投资者关系活动记录表 (2020-005)
2020 年 05 月 08 日	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	公司高低端蛋白的客户有 什么区别；公司循环产业 链是什么模式？	双塔食品：投资者关系活动记录表 (2020-006)
2020 年 05 月 20 日	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	公司的原料供应会不会有 风险；公司有哪些优势？	双塔食品：投资者关系活动记录表 (2020-007)
2020 年 06 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	投资者	豌豆蛋白行业的前景如何； 公司在豌豆蛋白领域的竞 争力有哪些？	双塔食品：投资者关系活动记录表 (2020-008)
2020 年 06 月 24 日	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	公司在豌豆蛋白行业是否 有壁垒，与同行业其他	双塔食品：投资者关系活动记录表 (2020-009)



					企业相比公司具有哪些明显优势和竞争力?	
2020 年 06 月 29 日	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	植物肉未来在中国市场的前景如何; 公司与豌豆蛋白行业其他企业相比有哪些竞争优势?	双塔食品: 投资者关系活动记录表 (2020-010)
2020 年 07 月 16 日	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	公司豌豆蛋白的产能多少, 高低端占比?	双塔食品: 投资者关系活动记录表 (2020-011)
2020 年 07 月 20 日	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	豌豆蛋白属于高端植物蛋白, 公司的销售市场主要有哪些?	双塔食品: 投资者关系活动记录表 (2020-012)
2020 年 08 月 21 日	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	公司 2020 年半年度营业收入下降 15.55% 是什么原因?	双塔食品: 投资者关系活动记录表 (2020-013)
2020 年 08 月 26 日	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	公司目前的豌豆蛋白产能占有率如何? 未来是否会扩张豌豆蛋白的产能?	双塔食品: 投资者关系活动记录表 (2020-014)
2020 年 08 月 27 日	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	目前公司豌豆蛋白产能是多少, 今年产能利用率在多少未来两年公司产能规划如何?	双塔食品: 投资者关系活动记录表 (2020-015)
2020 年 08 月	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	未来全球豌	双塔食品: 投资者关

28 日					豆蛋白的不断扩产是否对公司有大的影响?	系活动记录表 (2020-016)
2020 年 09 月 02 日	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	豌豆蛋白与大豆蛋白相比有什么竞争优势? 未来公司豌豆蛋白的毛利率是否会稳定在一个相对较高的水平?	双塔食品: 投资者关系活动记录表 (2020-017)
2020 年 09 月 03 日	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	公司目前豌豆蛋白产能有多少, 产能利用率在多少? 未来公司豌豆蛋白产能计划? 目前豌豆蛋白在植物肉领域的销售占比有多少?	双塔食品: 投资者关系活动记录表 (2020-018)
2020 年 09 月 10 日	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	未来随着公司豌豆蛋白大幅度扩产, 豌豆淀粉如何全部消化掉? 会不会拖累豌豆蛋白的毛利率?	双塔食品: 投资者关系活动记录表 (2020-019)
2020 年 09 月 22 日	公司会议室	电话沟通	机构	投资者	未来豌豆蛋白替代大豆蛋白等其他植物蛋白的效应如何?	双塔食品: 投资者关系活动记录表 (2020-020)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：烟台双塔食品股份有限公司

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	1,073,340,731.57	1,088,572,917.03
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	152,327,285.91	167,448,344.42
应收款项融资		
预付款项	272,171,491.91	41,252,026.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,272,492.32	11,433,456.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	494,902,422.13	441,908,967.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	167,846,166.62	702,479,874.69
其他流动资产	77,666,409.90	29,655,177.46
流动资产合计	2,255,527,000.36	2,482,750,764.99
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		39,930,790.56
长期股权投资	500,000.00	
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	1,482,231,167.46	1,436,581,996.03
在建工程	256,233,557.91	209,889,924.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,671,018.16	60,629,809.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,456,371.43	602,967.52
递延所得税资产	18,232,355.23	17,227,379.42
其他非流动资产	38,384,363.57	45,940,176.94
非流动资产合计	1,863,708,833.76	1,810,803,043.88
资产总计	4,119,235,834.12	4,293,553,808.87
流动负债：		
短期借款	613,495,269.22	1,162,681,236.68
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	72,623,725.89	179,873,639.93
预收款项		
合同负债	241,148,087.41	52,478,973.02
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	31,388,171.58	35,605,357.74
应交税费	85,156,398.82	41,016,094.54
其他应付款	30,061,615.38	18,013,059.94
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	369,764.12	928,655.66
其他流动负债	218,674.77	218,674.77
流动负债合计	1,074,461,707.19	1,490,815,692.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
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		50,943.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,537,451.22	14,927,506.25
递延所得税负债	15,404,262.90	16,702,001.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,941,714.12	31,680,451.59
负债合计	1,102,403,421.31	1,522,496,143.87
所有者权益：		
股本	1,243,390,000.00	1,243,390,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,145,892.90	546,434,326.84
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	54,250.00	54,250.00
盈余公积	111,897,467.35	111,897,467.35
一般风险准备		
未分配利润	1,116,344,802.56	870,402,663.38
归属于母公司所有者权益合计	3,016,832,412.81	2,772,178,707.57
少数股东权益		-1,121,042.57
所有者权益合计	3,016,832,412.81	2,771,057,665.00
负债和所有者权益总计	4,119,235,834.12	4,293,553,808.87

法定代表人：杨君敏

主管会计工作负责人：隋君美

会计机构负责人：温振兴

## 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	1,056,752,492.75	1,059,635,693.82
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	156,093,854.23	146,195,859.45
应收款项融资		
预付款项	227,344,673.20	196,546,126.53
其他应收款	249,664,788.62	577,983,928.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	414,636,569.81	384,453,051.35
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	13,584,382.79	8,094,474.91
流动资产合计	2,118,076,761.40	2,372,909,134.10
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	537,641,540.20	177,120,308.90
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	1,314,993,010.14	1,360,877,399.10
在建工程	256,029,295.54	209,837,861.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,692,001.97	58,583,077.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,391,513.63	572,547.66
递延所得税资产	16,928,990.74	14,941,997.42
其他非流动资产	29,070,840.07	36,636,953.44
非流动资产合计	2,220,747,192.29	1,858,570,146.18
资产总计	4,338,823,953.69	4,231,479,280.28
流动负债：		
短期借款	50,042,361.11	408,576,496.09
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	494,687,790.61	656,904,377.95
应付账款	195,367,694.19	187,498,013.67
预收款项		
合同负债	316,241,478.64	81,538,154.73
应付职工薪酬	30,303,076.46	34,457,407.08
应交税费	36,007,999.66	35,190,556.27
其他应付款	256,246,063.47	35,497,486.21
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		
其他流动负债	218,674.77	218,674.77

流动负债合计	1,379,115,138.91	1,439,881,166.77
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,537,451.22	14,927,506.25
递延所得税负债	15,343,182.26	16,636,499.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,880,633.48	31,564,006.15
负债合计	1,406,995,772.39	1,471,445,172.92
所有者权益：		
股本	1,243,390,000.00	1,243,390,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,620,726.84	545,620,726.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	54,250.00	54,250.00
盈余公积	111,897,467.35	111,897,467.35
未分配利润	1,030,865,737.11	859,071,663.17
所有者权益合计	2,931,828,181.30	2,760,034,107.36
负债和所有者权益总计	4,338,823,953.69	4,231,479,280.28

### 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	474,655,836.02	456,685,670.21
其中：营业收入	474,655,836.02	456,685,670.21



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	383,999,615.28	419,080,037.45
其中：营业成本	335,513,887.42	359,154,307.12
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	4,913,297.34	4,537,163.89
销售费用	30,498,720.50	33,619,526.56
管理费用	9,500,664.81	6,925,959.24
研发费用	9,517,320.46	5,766,011.68
财务费用	-5,944,275.25	9,077,068.96
其中：利息费用	1,369,051.99	15,137,553.76
利息收入	2,060,715.18	2,863,482.28
加：其他收益	25,053,016.97	13,959,901.61
投资收益（损失以“-”号填列）	2,422,776.79	2,957,960.35
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）	698,737.13	9,371,816.55
资产减值损失（损失以“-”	-7,410,394.98	-3,402,290.85

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-21,400.56
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	111,420,356.65	60,471,619.86
加: 营业外收入	437,131.95	741,198.73
减: 营业外支出	164,972.60	2,273,326.61
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	111,692,516.00	58,939,491.98
减: 所得税费用	9,198,797.71	4,707,890.20
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	102,493,718.29	54,231,601.78
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	102,493,718.29	54,231,601.78
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	102,493,718.29	54,404,995.14
2.少数股东损益		-173,393.36
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	102,493,718.29	54,231,601.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,493,718.29	54,404,995.14
归属于少数股东的综合收益总额		-173,393.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.04
（二）稀释每股收益	0.08	0.04

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：杨君敏

主管会计工作负责人：隋君美

会计机构负责人：温振兴

#### 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	420,190,770.74	395,096,205.55
减：营业成本	312,115,482.22	288,726,831.42
税金及附加	4,676,177.30	4,435,743.07
销售费用	26,229,000.41	27,454,649.94
管理费用	8,173,799.83	5,982,624.20
研发费用	9,517,320.46	5,766,011.68
财务费用	5,598,057.23	-2,964,272.64
其中：利息费用	891,052.78	3,331,105.22
利息收入	2,074,819.75	2,832,588.00
加：其他收益	15,951,966.97	13,959,901.61
投资收益（损失以“—”	2,422,776.79	2,957,960.35

号填列)		
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）	193,128.94	-379,854.29
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-7,410,394.98	-11,656,980.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-21,400.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,038,411.01	70,554,244.90
加：营业外收入	433,859.14	683,164.60
减：营业外支出	160,172.60	2,120,161.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,312,097.55	69,117,247.51
减：所得税费用	8,670,559.63	7,219,848.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,641,537.92	61,897,398.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,641,537.92	61,897,398.74
（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	56,641,537.92	61,897,398.74
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	1,446,226,496.11	1,607,148,911.04
其中：营业收入	1,446,226,496.11	1,607,148,911.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,176,966,331.64	1,469,747,882.91
其中：营业成本	1,008,080,647.09	1,285,045,417.02
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	16,672,561.64	14,019,297.13
销售费用	74,411,133.11	85,362,139.25
管理费用	26,272,607.46	21,712,403.76
研发费用	47,341,329.40	25,722,565.26
财务费用	4,188,052.94	37,886,060.49
其中：利息费用	16,570,577.90	30,032,558.24
利息收入	10,233,180.06	8,548,095.93
加：其他收益	56,556,161.25	41,582,089.27
投资收益（损失以“-”号填列）	3,238,137.24	3,888,956.78
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）	3,832,794.16	-1,520,218.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,291,615.09	-11,977,923.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,480,053.69	-199,807.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,115,588.34	169,174,124.51
加：营业外收入	1,033,264.17	2,113,030.08
减：营业外支出	5,429,525.32	3,382,739.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,719,327.19	167,904,415.01
减：所得税费用	35,076,779.38	20,876,015.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	270,642,547.81	147,028,399.71

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	270,642,547.81	147,028,399.71
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	270,809,939.18	147,531,981.59
2.少数股东损益	-167,391.37	-503,581.88
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	270,642,547.81	147,028,399.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	270,809,939.18	147,531,981.59
归属于少数股东的综合收益总额	-167,391.37	-503,581.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.12
（二）稀释每股收益	0.22	0.12

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：杨君敏

主管会计工作负责人：隋君美

会计机构负责人：温振兴

## 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	1,294,694,129.59	1,189,129,193.51
减：营业成本	945,557,406.87	877,250,247.56
税金及附加	16,008,546.39	13,518,814.18
销售费用	60,414,445.08	70,542,807.41
管理费用	22,075,831.99	16,786,678.53
研发费用	47,341,329.40	25,722,565.26
财务费用	671,275.89	3,783,120.51
其中：利息费用	7,871,077.39	11,935,928.21
利息收入	15,006,700.72	8,434,820.27
加：其他收益	47,433,511.25	41,491,289.27
投资收益（损失以“－”号填列）	3,222,732.45	3,296,537.39
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“－”	2,014,804.25	-1,625,634.69



号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-20,291,615.09	-14,994,959.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,480,053.69	-104,807.78
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	232,524,673.14	209,587,384.60
加:营业外收入	1,026,450.47	1,918,542.00
减:营业外支出	5,121,616.43	3,094,303.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	228,429,507.18	208,411,622.63
减:所得税费用	31,767,633.24	26,323,938.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	196,661,873.94	182,087,683.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	196,661,873.94	182,087,683.90
(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	196,661,873.94	182,087,683.90
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	1,558,233,018.50	1,733,483,608.24
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	110,327,111.05	116,304,724.41
收到其他与经营活动有关的现金	179,220,202.36	49,994,058.02
经营活动现金流入小计	1,847,780,331.91	1,899,782,390.67
购买商品、接受劳务支付的现	1,136,450,917.23	928,104,754.34

金		
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	114,591,289.47	127,928,335.86
支付的各项税费	126,561,498.23	84,242,938.40
支付其他与经营活动有关的现金	153,530,131.76	251,293,120.29
经营活动现金流出小计	1,531,133,836.69	1,391,569,148.89
经营活动产生的现金流量净额	316,646,495.22	508,213,241.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	576,752,499.99	454,995,012.11
取得投资收益收到的现金	3,238,137.24	4,286,537.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,591,287.92	686,907.81
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	581,581,925.15	459,968,457.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,225,706.69	170,033,857.25
投资支付的现金	500,000.00	41,520,000.00
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	195,725,706.69	211,553,857.25
投资活动产生的现金流量净额	385,856,218.46	248,414,600.06

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	817,714,581.27	418,462,566.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	817,714,581.27	418,462,566.00
偿还债务支付的现金	1,366,451,774.59	612,348,114.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,887,152.04	26,241,854.28
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		16,618,990.59
筹资活动现金流出小计	1,408,338,926.63	655,208,959.20
筹资活动产生的现金流量净额	-590,624,345.36	-236,746,393.20
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	111,878,368.32	519,881,448.64
加：期初现金及现金等价物余额	755,720,019.20	132,995,520.27
六、期末现金及现金等价物余额	867,598,387.52	652,876,968.91

## 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	1,790,098,129.18	1,256,825,211.55
收到的税费返还	57,509,346.20	67,930,074.50
收到其他与经营活动有关的现金	896,138,983.83	357,421,829.88
经营活动现金流入小计	2,743,746,459.21	1,682,177,115.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,499,984,208.33	481,236,837.81

支付给职工以及为职工支付的现金	104,171,408.68	114,659,198.54
支付的各项税费	114,046,136.62	72,353,088.01
支付其他与经营活动有关的现金	61,597,072.46	229,957,744.52
经营活动现金流出小计	1,779,798,826.09	898,206,868.88
经营活动产生的现金流量净额	963,947,633.12	783,970,247.05
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	3,222,732.45	4,286,537.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,591,287.92	2,500.00
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	4,814,020.37	4,289,037.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,749,958.11	166,852,786.99
投资支付的现金	261,511,330.30	
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	453,261,288.41	166,852,786.99
投资活动产生的现金流量净额	-448,447,268.04	-162,563,749.60
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	335,867,225.00	319,347,660.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	335,867,225.00	319,347,660.00
偿还债务支付的现金	693,305,385.00	436,410,186.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,834,852.37	12,065,533.05
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	727,140,237.37	448,475,719.38
筹资活动产生的现金流量净额	-391,273,012.37	-129,128,059.38
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	124,227,352.71	492,278,438.07
加：期初现金及现金等价物余额	726,782,795.99	118,163,831.55
六、期末现金及现金等价物余额	851,010,148.70	610,442,269.62

## 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

### 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。

烟台双塔食品股份有限公司

法定代表人：杨君敏

二〇二〇年十月二十三日