



浙江久立特材科技股份有限公司

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。

公司负责人李郑周、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海琴声明：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

公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,630,266,755.88	5,978,511,780.99	10.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,716,872,113.88	3,420,166,511.23	8.68%	
项目	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）	1,415,818,413.01	19.80%	3,582,322,655.48	9.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	295,593,701.80	67.05%	549,155,161.12	41.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	242,546,114.74	35.14%	480,428,057.81	31.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	422,208,703.33	911.12%	756,978,090.37	81.52%
基本每股收益（元/股）	0.35	66.67%	0.65	41.30%
稀释每股收益（元/股）	0.31	63.16%	0.59	37.21%
加权平均净资产收益率	8.28%	上升 2.78 个百分点	15.45%	上升 3.43 个百分点

### 非经常性损益项目和金额

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）	403,802.85	
越权审批、或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免	155,739.29	
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）	43,020,246.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	38,630,797.10	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,035.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	12,255,719.94	
少数股东权益影响额（税后）	1,134,726.38	
合计	68,727,103.31	--

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，说明原因如下：

项目	涉及金额（元）	原因
民政福利企业增值税先征后返	1,800,000.00	因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

## 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	41,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
久立集团股份有限公司	境内非国有法人	40.84%	343,658,073	0	质押	148,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.79%	23,518,224	0		
周志江	境内自然人	2.10%	17,632,400	13,224,300		

李郑周	境内自然人	1.06%	8,891,445	6,668,584		
全国社保基金四一三组合	其他	0.99%	8,370,005	0		
浙江久立特材科技股份有限公司一第二期员工持股计划	其他	0.99%	8,366,695	0		
蔡兴强	境内自然人	0.78%	6,592,468	0		
中国工商银行股份有限公司一易方达价值精选混合型证券投资基金	其他	0.50%	4,189,599	0		
陈根财	境内自然人	0.49%	4,140,194	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.42%	3,549,567	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			
久立集团股份有限公司	343,658,073	人民币普通股	343,658,073			
香港中央结算有限公司	23,518,224	人民币普通股	23,518,224			
全国社保基金四一三组合	8,370,005	人民币普通股	8,370,005			
浙江久立特材科技股份有限公司一第二期员工持股计划	8,366,695	人民币普通股	8,366,695			
蔡兴强	6,592,468	人民币普通股	6,592,468			
周志江	4,408,100	人民币普通股	4,408,100			
中国工商银行股份有限公司一易方达价值精选混合型证券投资基金	4,189,599	人民币普通股	4,189,599			
陈根财	4,140,194	人民币普通股	4,140,194			
中信证券股份有限公司	3,549,567	人民币普通股	3,549,567			
中国工商银行股份有限公司一嘉实周期优选混合型证券投资基金	3,366,657	人民币普通股	3,366,657			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份 8,891,445 股。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内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：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

资产负债表科目项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	854,717,648.33	584,129,703.44	270,587,944.89	46.32%	主要系三季度经营活动产生的现金净流量较好所致。
交易性金融资产	318,359,913.66	302,934,740.05	15,425,173.61	5.09%	
应收票据	99,610,812.37	207,596,487.86	-107,985,675.49	-52.02%	系本期回收的商业承兑汇票较少所致。
应收账款	740,080,718.61	709,813,991.09	30,266,727.52	4.26%	
应收款项融资	138,375,867.90	174,425,004.16	-36,049,136.26	-20.67%	
预付款项	107,427,450.16	112,509,852.80	-5,082,402.64	-4.52%	
存货	1,348,407,022.33	1,138,079,978.33	210,327,044.00	18.48%	
长期股权投资	569,969,754.58	561,184,357.65	8,785,396.93	1.57%	
固定资产	1,391,422,458.76	1,417,876,934.48	-26,454,475.72	-1.87%	
在建工程	689,473,066.97	403,822,005.21	285,651,061.76	70.74%	主要系募投项目持续投入建设所致。
无形资产	207,957,952.10	212,837,077.90	-4,879,125.80	-2.29%	
短期借款	144,230,869.51	59,622,386.12	84,608,483.39	141.91%	系本期经营活动需要增加借款所致。
应付票据	454,000,000.00	461,000,000.00	-7,000,000.00	-1.52%	
应付账款	363,816,137.97	236,983,396.56	126,832,741.41	53.52%	主要系工程项目持续投入建设及经营采购业务信用账期影响，导致期末应付工程设备款及经营货款增加。
合同负债	462,133,872.70	360,052,498.39	102,081,374.31	28.35%	
应付职工薪酬	109,502,644.85	108,549,939.95	952,704.90	0.88%	
应交税费	120,700,936.18	120,519,112.56	181,823.62	0.15%	
应付债券	944,605,629.34	908,969,965.43	35,635,663.91	3.92%	
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	3,582,322,655.48	3,280,625,964.28	301,696,691.20	9.20%	
营业成本	2,540,454,975.18	2,359,832,026.91	180,622,948.27	7.65%	
销售费用	176,900,375.91	164,212,209.62	12,688,166.29	7.73%	
管理费用	121,184,195.63	116,313,350.26	4,870,845.37	4.19%	
研发费用	139,143,699.81	129,296,246.06	9,847,453.75	7.62%	
财务费用	36,182,453.97	24,399,029.58	11,783,424.39	48.29%	主要系本期人民币升值导致的汇兑损失

					增加所致。
其他收益	45,227,192.54	32,666,927.70	12,560,264.84	38.45%	主要系收到的与收益相关的政府补助增加所致。
投资收益	44,897,364.61	7,398,815.59	37,498,549.02	506.82%	本期投资收益主要系对永兴材料的股权投资按权益法核算的收益,及处置其公开发行的可转换公司债券所得收益。
公允价值变动损益	15,425,173.61	-10,296,864.95	25,722,038.56	249.80%	主要系本期持有的远期结售汇合约产生的浮盈大幅增加所致。
信用减值损失	4,045,510.27	-19,835,100.81	23,880,611.08	120.40%	主要系本期末应收票据下降所致。
所得税费用	95,237,080.06	67,469,555.17	27,767,524.89	41.16%	系利润总额上升所致。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	756,978,090.37	417,025,410.60	339,952,679.77	81.52%	主要系本期严控应收账款和应收票据,销售资金回收高于上年同期所致。

## 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

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

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员周志江、蔡兴强、李郑周、徐阿敏	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让所持有的公司股份。	2009.12.11	上任之日起至离职后半年内	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	久立集团股份有限公司	股份增持承诺	在实施增持计划期间及增持完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。	2020.05.26	6 个月	履行中
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

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行 1	无	否	远期结售汇	USD5,900.00	2019.03.06	2021.08.31	USD3,000.00	USD2,900.00	USD1,400.00	0.00	USD4,500.00	8.55%	543.98
银行 2	无	否	远期结售汇	USD5,100.00	2019.06.14	2021.10.29	USD2,600.00	USD2,500.00	USD2,000.00	0.00	USD3,100.00	5.94%	597.19
银行 3	无	否	远期结售汇	USD2,400.00	2019.02.27	2021.01.29	USD1,700.00	USD700.00	USD1,800.00	0.00	USD600.00	1.14%	208.99
银行 1	无	否	外汇期权	USD2,350.00	2019.02.21	2021.05.20	USD700.00	USD1,650.00	USD1,600.00	0.00	USD750.00	1.41%	134.11
银行 2	无	否	外汇期权	USD350.00	2020.09.24	2021.10.22	0.00	USD 350.00	USD350.00	0.00	0.00	0.00%	17.94
银行 2	无	否	掉期	USD145.08/CHF139.41	2019.01.18	2020.01.17	USD145.08/CHF139.41	0.00	USD145.08/CHF139.41	0.00	0.00	0.00%	4.45
银行 2	无	否	掉期	USD443.24/CHF427.73	2020.01.17	2020.01.17	0.00	USD443.24/CHF427.73	USD443.24/CHF427.73	0.00	0.00	0.00%	4.42
银行 2	无	否	掉期	USD448.68/CHF427.73	2020.01.17	2020.07.17	0.00	USD448.68/CHF427.73	USD448.68/CHF427.73	0.00	0.00	0.00%	-28.22
合计				--	--	--	--	--	--	0.00	USD8,950.00	17.04%	1,482.86
衍生品投资资金来源						自有资金							
涉诉情况						不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期						不适用							



衍生品投资审批股东会公告披露日期	不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司购买的远期结售汇及人民币对外汇期权合约，系为控制外币在手订单的汇率风险而与银行签订，其投资金额低于相应的外币在手订单，且时间匹配，不存在违约风险。公司持有的掉期合约，系为提高外币存款收益而与银行签订，该合约项下公司以持有的外币存款为基础，远端交易汇率锁定，无风险敞口。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	期末衍生金融资产主要系公司购买的远期结售汇合约、外汇买卖掉期合约及人民币对外汇期权合约，远期结售汇合约应计公允价值=卖出美元金额*（合同约定的远期汇率-期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360），外汇买卖掉期交易应计公允价值=合同约定近端买入货币金额*（合同约定的远端交易汇率-期末与该掉期交易近似交割日的远期汇率）*资产负债表日美元对人民币汇率/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360），预期行权的人民币对外汇期权交易应计公允价值=卖出美元金额*（合同约定的远期汇率-期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360）。报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益 1,487.02 万元及本期已交割合约的投资收益-4.16 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，并完善了相关流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司通过开展衍生品投资业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。因此，我们同意公司开展远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务。

## 五、募集资金投资项目进展情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分通过贵所交易系统网上定价发行的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,040万张，发行价为每张面值人民币100元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,296.35万元后的募集资金为102,703.65万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用307.40万元后，公司本次募集资金净额为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕455号）。

本公司以前年度已使用募集资金19,073.28万元，以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为3,722.33万元。2020年1-9月实际使用募集资金25,390.21万元，2020年1-9月收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为929.05万元；累计已使用募集资金44,463.49万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为4,651.38万元。

截至2020年9月30日，募集资金余额为人民币62,584.14万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额4,651.38万元），其中，募集资金专户余额为18,584.14万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,000.00万元，购买的未到期理财产品30,000.00万元。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计：不适用

## 七、日常经营重大合同：不适用

## 八、委托理财

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	闲置募集资金	40,000.00	30,000.00	0.00
合计		40,000.00	30,000.00	0.00

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：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：不适用

## 九、违规对外担保情况

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

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

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
2020.08.25	公司	电话沟通	机构	机构投资者、基金经理	公司经营情况介绍、行业发展	投资者关系活动记录表：编号 079

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

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	854,717,648.33	584,129,703.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	318,359,913.66	302,934,740.05
衍生金融资产		
应收票据	99,610,812.37	207,596,487.86
应收账款	740,080,718.61	709,813,991.09
应收款项融资	138,375,867.90	174,425,004.16
预付款项	107,427,450.16	112,509,852.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,555,506.72	31,865,576.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,348,407,022.33	1,138,079,978.33
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	75,457,567.53	60,655,234.36
流动资产合计	3,720,992,507.61	3,322,010,568.14
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	569,969,754.58	561,184,357.65
其他权益工具投资	36,127,500.00	36,127,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,391,422,458.76	1,417,876,934.48
在建工程	689,473,066.97	403,822,005.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	207,957,952.10	212,837,077.90
开发支出		
商誉	2,048,584.55	2,048,584.55
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,274,931.31	13,464,753.06
其他非流动资产		9,140,000.00
非流动资产合计	2,909,274,248.27	2,656,501,212.85
资产总计	6,630,266,755.88	5,978,511,780.99
流动负债：		
短期借款	144,230,869.51	59,622,386.12
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	454,000,000.00	461,000,000.00
应付账款	363,816,137.97	236,983,396.56
预收款项		360,052,498.39
合同负债	462,133,872.70	
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	109,502,644.85	108,549,939.95
应交税费	120,700,936.18	120,519,112.56
其他应付款	22,908,886.79	17,218,282.36
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		
其他流动负债	8,650,000.00	4,556,911.53
流动负债合计	1,685,943,348.00	1,368,502,527.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	944,605,629.34	908,969,965.43
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	23,176,722.60	19,673,283.64
预计负债		
递延收益	113,605,212.71	117,597,518.76
递延所得税负债	2,783,388.95	301,143.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,084,170,953.60	1,046,541,911.69
负债合计	2,770,114,301.60	2,415,044,439.16
所有者权益：		
股本	841,542,441.00	841,537,803.00
其他权益工具	202,156,829.62	202,163,887.70
其中：优先股		
永续债		
资本公积	767,428,488.74	767,391,104.80
减：库存股		

其他综合收益	-22,292.83	
专项储备		
盈余公积	224,257,532.95	224,257,532.95
一般风险准备		
未分配利润	1,681,509,114.40	1,384,816,182.78
归属于母公司所有者权益合计	3,716,872,113.88	3,420,166,511.23
少数股东权益	143,280,340.40	143,300,830.60
所有者权益合计	3,860,152,454.28	3,563,467,341.83
负债和所有者权益总计	6,630,266,755.88	5,978,511,780.99

法定代表人：李郑周

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

## 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	813,901,511.57	545,934,298.84
交易性金融资产	318,359,913.66	302,934,740.05
衍生金融资产		
应收票据	96,475,622.37	206,218,432.82
应收账款	714,592,686.39	670,210,742.61
应收款项融资	114,165,409.63	154,974,401.14
预付款项	96,453,158.34	123,653,871.54
其他应收款	260,740,729.94	216,934,365.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,164,730,771.05	954,853,116.19
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	55,542,628.58	30,915,380.68
流动资产合计	3,634,962,431.53	3,206,629,348.92
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	789,886,148.79	781,221,002.82
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	1,105,738,902.97	1,110,188,420.52
在建工程	594,471,440.73	396,285,229.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	172,962,759.56	177,116,232.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,815,915.54	16,103,059.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,677,875,167.59	2,480,913,944.98
资产总计	6,312,837,599.12	5,687,543,293.90
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	42,599,790.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	504,000,000.00	461,000,000.00
应付账款	318,336,671.88	183,626,453.00
预收款项		338,565,989.68
合同负债	454,265,224.00	
应付职工薪酬	92,173,788.30	90,494,715.07
应交税费	113,062,605.70	115,708,566.98
其他应付款	20,247,287.46	17,319,008.96
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	8,650,000.00	4,556,911.53



流动负债合计	1,545,735,577.34	1,253,871,435.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	944,605,629.34	908,969,965.43
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	21,531,864.32	18,210,609.41
预计负债		
递延收益	111,620,546.04	115,372,102.09
递延所得税负债	2,276,616.22	46,086.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,080,034,655.92	1,042,598,762.94
负债合计	2,625,770,233.26	2,296,470,198.45
所有者权益：		
股本	841,542,441.00	841,537,803.00
其他权益工具	202,156,829.62	202,163,887.70
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,179,500.89	784,142,116.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	224,179,488.16	224,179,488.16
未分配利润	1,635,009,106.19	1,339,049,799.64
所有者权益合计	3,687,067,365.86	3,391,073,095.45
负债和所有者权益总计	6,312,837,599.12	5,687,543,293.90

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、营业总收入	1,415,818,413.01	1,181,787,942.31
其中：营业收入	1,415,818,413.01	1,181,787,942.31

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,149,435,798.06	970,771,161.81
其中：营业成本	962,889,310.06	813,233,861.45
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	6,433,636.25	6,470,505.51
销售费用	70,441,906.79	56,854,309.44
管理费用	44,702,856.30	42,763,357.32
研发费用	53,287,377.24	46,677,878.09
财务费用	11,680,711.42	4,771,250.00
其中：利息费用	8,002,715.48	11,829,720.24
利息收入	1,270,629.60	1,787,004.66
加：其他收益	20,043,415.90	8,116,896.46
投资收益（损失以“-”号填列）	29,963,857.39	1,216,182.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,494,193.34	1,725.66
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）	19,788,547.10	-12,168,293.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,278,861.82	-7,557,768.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,566,510.11	8,703,981.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,109.73	366,500.08

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	347,035,917.00	209,694,278.52
加：营业外收入	536,816.17	464,275.83
减：营业外支出	237,288.30	67,561.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	347,335,444.87	210,090,993.23
减：所得税费用	51,083,616.80	31,804,654.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	296,251,828.07	178,286,338.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	296,251,828.07	178,286,338.33
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	295,593,701.80	176,952,414.18
2.少数股东损益	658,126.27	1,333,924.15
六、其他综合收益的税后净额	-20,197.85	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,197.85	
（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	-20,197.85	
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	-20,197.85	
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	296,231,630.22	178,286,338.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	295,573,503.95	176,952,414.18
归属于少数股东的综合收益总额	658,126.27	1,333,924.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.21
（二）稀释每股收益	0.31	0.19

法定代表人：李郑周

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、营业收入	1,411,055,594.85	1,173,763,331.16
减：营业成本	981,828,639.85	825,958,993.84
税金及附加	5,312,808.68	5,648,461.53
销售费用	67,230,481.14	55,467,735.63
管理费用	38,007,187.80	39,585,029.03
研发费用	48,030,472.03	43,088,544.16
财务费用	8,855,299.70	1,173,414.53
其中：利息费用	6,909,994.83	10,488,470.24
利息收入	2,997,128.00	4,035,642.03
加：其他收益	19,683,620.44	7,010,083.78
投资收益（损失以“－”号填列）	31,124,204.18	924,068.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,710,337.00	
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）	19,788,547.10	-12,168,293.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,605,886.02	38,523,742.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,524,660.01	9,638,360.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		365,687.13
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	343,517,623.40	247,134,800.81
加：营业外收入	475,172.17	453,553.91
减：营业外支出	237,288.30	62,725.91
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	343,755,507.27	247,525,628.81
减：所得税费用	50,195,399.23	30,749,653.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	293,560,108.04	216,775,975.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	293,560,108.04	216,775,975.05
（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	293,560,108.04	216,775,975.05
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	上年同期发生额
一、营业总收入	3,582,322,655.48	3,280,625,964.28
其中：营业收入	3,582,322,655.48	3,280,625,964.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,032,048,048.74	2,814,409,786.16
其中：营业成本	2,540,454,975.18	2,359,832,026.91
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	18,182,348.24	20,356,923.73
销售费用	176,900,375.91	164,212,209.62
管理费用	121,184,195.63	116,313,350.26
研发费用	139,143,699.81	129,296,246.06
财务费用	36,182,453.97	24,399,029.58

其中：利息费用	31,755,691.58	37,007,473.90
利息收入	3,280,348.03	5,912,000.66
加：其他收益	45,227,192.54	32,666,927.70
投资收益（损失以“-”号填列）	44,897,364.61	7,398,815.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,058,971.57	1,832.56
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）	15,425,173.61	-10,296,864.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,045,510.27	-19,835,100.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,493,015.66	-16,780,199.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,520.70	402,001.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	646,463,352.81	459,771,757.12
加：营业外收入	647,557.73	874,878.61
减：营业外支出	423,311.22	513,619.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	646,687,599.32	460,133,016.03
减：所得税费用	95,237,080.06	67,469,555.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	551,450,519.26	392,663,460.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	551,450,519.26	392,663,460.86
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	549,155,161.12	387,897,168.87
2.少数股东损益	2,295,358.14	4,766,291.99
六、其他综合收益的税后净额	-22,292.83	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,292.83	

（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	-22,292.83	
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	-22,292.83	
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	551,428,226.43	392,663,460.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	549,132,868.29	387,897,168.87
归属于少数股东的综合收益总额	2,295,358.14	4,766,291.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.65	0.46
（二）稀释每股收益	0.59	0.43

法定代表人：李郑周

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴



## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、营业收入	3,652,533,608.05	3,297,135,073.33
减：营业成本	2,677,509,603.57	2,437,121,673.82
税金及附加	15,443,017.56	17,997,164.64
销售费用	169,252,303.55	155,340,699.64
管理费用	105,674,908.33	102,444,635.46
研发费用	125,222,050.76	118,755,821.46
财务费用	22,999,145.93	14,969,570.07
其中：利息费用	24,033,226.95	33,040,621.72
利息收入	8,629,984.14	11,345,671.57
加：其他收益	40,377,858.55	26,874,389.13
投资收益（损失以“-”号填列）	52,828,259.57	86,882,870.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,548,090.97	
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）	15,425,173.61	-10,296,864.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,101,689.54	9,644,991.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,284,118.62	-9,912,839.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		365,687.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	641,881,441.00	554,063,741.49
加：营业外收入	585,832.90	852,926.46
减：营业外支出	423,311.22	508,784.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	642,043,962.68	554,407,883.46
减：所得税费用	93,622,426.63	66,416,495.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	548,421,536.05	487,991,387.74

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	548,421,536.05	487,991,387.74
（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	548,421,536.05	487,991,387.74
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	上年同期发生额
----	-------	---------

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	4,065,136,307.15	3,583,315,876.57
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	99,842,267.93	80,865,903.60
收到其他与经营活动有关的现金	63,485,610.89	47,737,403.51
经营活动现金流入小计	4,228,464,185.97	3,711,919,183.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,769,547,985.26	2,544,574,335.24
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	296,813,389.13	253,455,966.21
支付的各项税费	211,166,600.83	284,318,590.45
支付其他与经营活动有关的现金	193,958,120.38	212,544,881.18
经营活动现金流出小计	3,471,486,095.60	3,294,893,773.08
经营活动产生的现金流量净额	756,978,090.37	417,025,410.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	469,998,400.00	580,300,000.00
取得投资收益收到的现金	39,663,206.96	12,620,158.51
处置固定资产、无形资产和其他	936,711.68	1,406,546.23

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	510,598,318.64	594,326,704.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	428,009,759.87	330,441,720.09
投资支付的现金	470,439,983.47	790,261,150.65
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	898,449,743.34	1,120,702,870.74
投资活动产生的现金流量净额	-387,851,424.70	-526,376,166.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,000,000.00
取得借款收到的现金	350,236,017.29	36,001,153.06
收到其他与筹资活动有关的现金	262,585,204.96	214,562,243.09
筹资活动现金流入小计	612,821,222.25	268,563,396.15
偿还债务支付的现金	265,343,384.83	64,302,756.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,603,953.24	259,077,623.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,315,848.34	
支付其他与筹资活动有关的现金	174,348,358.33	22,229,923.40
筹资活动现金流出小计	698,295,696.40	345,610,302.97
筹资活动产生的现金流量净额	-85,474,474.15	-77,046,906.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,814,606.69	7,434,611.72
五、现金及现金等价物净增加额	276,837,584.83	-178,963,050.50
加：期初现金及现金等价物余额	532,481,260.44	771,525,445.55
六、期末现金及现金等价物余额	809,318,845.27	592,562,395.05

注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

## 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	上年同期发生额
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	4,182,440,858.22	3,540,735,304.90
收到的税费返还	98,042,267.93	77,588,437.32
收到其他与经营活动有关的现金	66,411,565.53	50,811,944.51
经营活动现金流入小计	4,346,894,691.68	3,669,135,686.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,843,185,436.72	2,453,605,869.11
支付给职工以及为职工支付的现金	254,558,340.91	217,580,303.47
支付的各项税费	198,694,868.79	263,176,025.65
支付其他与经营活动有关的现金	182,214,103.44	208,964,402.37
经营活动现金流出小计	3,478,652,749.86	3,143,326,600.60
经营活动产生的现金流量净额	868,241,941.82	525,809,086.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	469,998,400.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,084,907.37	92,106,046.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	694,506.27	1,296,738.36
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	34,590,000.00	19,665,299.69
投资活动现金流入小计	550,367,813.64	613,068,084.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,514,510.88	193,948,917.12
投资支付的现金	470,573,038.47	736,995,850.65
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	71,667,764.46	53,916,925.94
投资活动现金流出小计	886,755,313.81	984,861,693.71
投资活动产生的现金流量净额	-336,387,500.17	-371,793,609.61
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	258,115,557.45	36,001,153.06

收到其他与筹资活动有关的现金	10,041,454.96	4,562,243.09
筹资活动现金流入小计	268,157,012.41	40,563,396.15
偿还债务支付的现金	265,343,384.83	64,302,756.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,001,812.44	255,110,770.87
支付其他与筹资活动有关的现金		16,729,923.40
筹资活动现金流出小计	518,345,197.27	336,143,450.79
筹资活动产生的现金流量净额	-250,188,184.86	-295,580,054.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,792,313.86	7,434,611.72
五、现金及现金等价物净增加额	274,873,942.93	-134,129,966.40
加：期初现金及现金等价物余额	495,177,614.04	681,714,453.84
六、期末现金及现金等价物余额	770,051,556.97	547,584,487.44

注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

## 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

是否需要调整年初资产负债表科目：是

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	584,129,703.44	584,129,703.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	302,934,740.05	302,934,740.05	
衍生金融资产			
应收票据	207,596,487.86	207,596,487.86	
应收账款	709,813,991.09	709,813,991.09	
应收款项融资	174,425,004.16	174,425,004.16	
预付款项	112,509,852.80	112,509,852.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	31,865,576.05	31,865,576.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,138,079,978.33	1,138,079,978.33	
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	60,655,234.36	60,655,234.36	
流动资产合计	3,322,010,568.14	3,322,010,568.14	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	561,184,357.65	561,184,357.65	
其他权益工具投资	36,127,500.00	36,127,500.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,417,876,934.48	1,417,876,934.48	
在建工程	403,822,005.21	403,822,005.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	212,837,077.90	212,837,077.90	
开发支出			
商誉	2,048,584.55	2,048,584.55	
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,464,753.06	13,464,753.06	
其他非流动资产	9,140,000.00	9,140,000.00	
非流动资产合计	2,656,501,212.85	2,656,501,212.85	
资产总计	5,978,511,780.99	5,978,511,780.99	
流动负债：			

短期借款	59,622,386.12	59,622,386.12	
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	461,000,000.00	461,000,000.00	
应付账款	236,983,396.56	236,983,396.56	
预收款项	360,052,498.39	0.00	-360,052,498.39
合同负债		360,052,498.39	360,052,498.39
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	108,549,939.95	108,549,939.95	
应交税费	120,519,112.56	120,519,112.56	
其他应付款	17,218,282.36	17,218,282.36	
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			
其他流动负债	4,556,911.53	4,556,911.53	
流动负债合计	1,368,502,527.47	1,368,502,527.47	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	908,969,965.43	908,969,965.43	
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	19,673,283.64	19,673,283.64	



预计负债			
递延收益	117,597,518.76	117,597,518.76	
递延所得税负债	301,143.86	301,143.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,046,541,911.69	1,046,541,911.69	
负债合计	2,415,044,439.16	2,415,044,439.16	
所有者权益：			
股本	841,537,803.00	841,537,803.00	
其他权益工具	202,163,887.70	202,163,887.70	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	767,391,104.80	767,391,104.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	224,257,532.95	224,257,532.95	
一般风险准备			
未分配利润	1,384,816,182.78	1,384,816,182.78	
归属于母公司所有者权益合计	3,420,166,511.23	3,420,166,511.23	
少数股东权益	143,300,830.60	143,300,830.60	
所有者权益合计	3,563,467,341.83	3,563,467,341.83	
负债和所有者权益总计	5,978,511,780.99	5,978,511,780.99	

## 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	545,934,298.84	545,934,298.84	
交易性金融资产	302,934,740.05	302,934,740.05	
衍生金融资产			
应收票据	206,218,432.82	206,218,432.82	
应收账款	670,210,742.61	670,210,742.61	
应收款项融资	154,974,401.14	154,974,401.14	
预付款项	123,653,871.54	123,653,871.54	

其他应收款	216,934,365.05	216,934,365.05	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	954,853,116.19	954,853,116.19	
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	30,915,380.68	30,915,380.68	
流动资产合计	3,206,629,348.92	3,206,629,348.92	
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	781,221,002.82	781,221,002.82	
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	1,110,188,420.52	1,110,188,420.52	
在建工程	396,285,229.05	396,285,229.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	177,116,232.89	177,116,232.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,103,059.70	16,103,059.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,480,913,944.98	2,480,913,944.98	
资产总计	5,687,543,293.90	5,687,543,293.90	
流动负债：			
短期借款	42,599,790.29	42,599,790.29	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	461,000,000.00	461,000,000.00	
应付账款	183,626,453.00	183,626,453.00	
预收款项	338,565,989.68	0.00	-338,565,989.68
合同负债		338,565,989.68	338,565,989.68
应付职工薪酬	90,494,715.07	90,494,715.07	
应交税费	115,708,566.98	115,708,566.98	
其他应付款	17,319,008.96	17,319,008.96	
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	4,556,911.53	4,556,911.53	
流动负债合计	1,253,871,435.51	1,253,871,435.51	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	908,969,965.43	908,969,965.43	
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	18,210,609.41	18,210,609.41	
预计负债			
递延收益	115,372,102.09	115,372,102.09	
递延所得税负债	46,086.01	46,086.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,042,598,762.94	1,042,598,762.94	
负债合计	2,296,470,198.45	2,296,470,198.45	
所有者权益：			
股本	841,537,803.00	841,537,803.00	
其他权益工具	202,163,887.70	202,163,887.70	
其中：优先股			
永续债			

资本公积	784,142,116.95	784,142,116.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	224,179,488.16	224,179,488.16	
未分配利润	1,339,049,799.64	1,339,049,799.64	
所有者权益合计	3,391,073,095.45	3,391,073,095.45	
负债和所有者权益总计	5,687,543,293.90	5,687,543,293.90	

## 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：不适用

### 三、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

浙江久立特材科技股份有限公司

法定代表人：李郑周

二〇二〇年十月二十四日