



江阴海达橡塑股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-049

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、高级管理人员无异议声明。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人朱建娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱建娟声明：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）	2,921,160,231.63	2,843,445,071.86	2.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,815,768,602.21	1,689,679,593.86	7.46%	
	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）	640,485,552.77	15.58%	1,633,412,448.08	2.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,808,408.56	55.51%	159,758,119.99	3.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,340,455.07	53.70%	157,073,023.63	2.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）			78,695,073.50	-1.71%
基本每股收益（元/股）	0.1344	55.56%	0.2657	3.95%
稀释每股收益（元/股）	0.1344	55.56%	0.2657	3.95%
加权平均净资产收益率	4.55%	1.29%	9.12%	-0.75%

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）	285,632.63	
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）	3,526,944.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-577,050.23	
减：所得税影响额	503,125.04	
少数股东权益影响额（税后）	47,305.42	
合计	2,685,096.36	--

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		22,430		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	
钱振宇	境内自然人	11.69%	70,281,118	52,710,839			
钱燕韵	境内自然人	9.60%	57,717,417	43,288,063			
胡鹤芳	境内自然人	8.63%	51,916,433	0			
孙民华	境内自然人	4.39%	26,420,000	0			
王君恺	境内自然人	4.39%	26,370,000	0			
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.34%	14,089,904	0			
虞文彪	境内自然人	1.36%	8,159,996	7,944,496			
邱建平	境内自然人	1.33%	7,990,304	7,951,204			
中信银行股份有限公司一九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.20%	7,210,091	0			
吴天翼	境内自然人	1.03%	6,219,104	4,664,328			
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		
胡鹤芳	51,916,433			人民币普通股	51,916,433		
孙民华	26,420,000			人民币普通股	26,420,000		
王君恺	26,370,000			人民币普通股	26,370,000		
钱振宇	17,570,279			人民币普通股	17,570,279		
钱燕韵	14,429,354			人民币普通股	14,429,354		

江阴毅达高新股权投资合伙企业 (有限合伙)	14,089,904	人民币普通股	14,089,904
中信银行股份有限公司一九泰锐 益定增灵活配置混合型证券投资 基金	7,210,091	人民币普通股	7,210,091
顾惠娟	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
无锡金投领航产业升级并购投资 企业(有限合伙)	4,291,846	人民币普通股	4,291,846
孙民灿	3,910,089	人民币普通股	3,910,089
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1.钱振宇为公司第一大股东、实际控制人，钱振宇、钱燕韵、胡鹤芳为一致行动人，钱振宇、钱燕韵为兄妹关系，胡鹤芳为其母亲；2.孙民华和孙民灿是姐弟关系；3.除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、 限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2020年三季报公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明				
资产负债表项目	期末余额	期初余额	(±) %	变动原因
其他流动资产	1,765,172.24	10,635,724.05	-83.40%	主要是报告期末待抵扣的进项税金余额较期初下降
递延所得税资产	16,633,387.81	12,845,054.11	29.49%	主要是子公司收到“3万吨轻量化铝材项目”政府补贴的余款,按收到政府补贴与资产相关的收入确认为“递延收益”新增“递延所得税资产”。
其他非流动资产	0.00	468,430.76	-100.00%	主要是报告期末采购设备的预付款余额下降
预收货款	0.00	8,891,722.09	-100.00%	主要是会计准则变动,“预收货款”项转到“合同负债”项
合同负债	8,426,982.41	0.00	不适用	主要是会计准则变动,“预收货款”项转到“合同负债”项
应交税费	26,528,604.62	13,013,284.15	103.86%	主要是报告期末应缴的增值税较期初余额增加
其他应付款	759,284.93	3,196,879.53	-76.25%	主要是报告期末其他应付的往来款余额较期初下降
长期借款	54,736,947.00	104,736,947.00	-47.74%	主要是报告期内偿还了子公司部分项目贷款
递延收益	28,179,565.39	14,228,553.72	98.05%	主要是子公司收到“3万吨轻量化铝材项目”政府补贴的余款,按收到政府补贴与资产相关的收入确认为“递延收益”
利润表项目	本期金额	去年同期金额	(±) %	变动原因
财务费用	12,108,161.48	9,005,253.55	34.46%	主要是报告期内子公司的项目贷款利息费用化,而去年同期是资本化的
其他收益	3,587,836.47	1,203,732.50	198.06%	主要是报告期内收到的补助较去年同期增加
投资收益(损失以“-”号填列)	-156,088.06	258,983.88	-160.27%	主要是报告期内对联营企业股权投资权益法核算投资收益较去年同期下降

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,751,133.29	-5,094,828.08	-228.79%	主要是报告期内应收账款与其他应收款计提的坏帐准备金额较去年同期增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	783,383.75	138,849.81	464.20%	主要是报告期内资产处理的收益较去年同期增加
营业外收入	127,497.29	79,118.36	61.15%	主要是报告期内罚款收入较去年同期增加
营业外支出	1,263,190.69	287,276.77	339.71%	主要是报告期内捐赠支出等营业外支出较去年同期增加
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,282,113.81	4,547,654.62	-71.81%	主要是控股子公司在报告期内的净利较去年同期下降
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>去年同期金额</b>	<b>(±) %</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	78,695,073.50	80,064,374.15	-1.71%	主要是报告期内销售现金收款较去年同期略有下降
投资活动产生的现金流量净额	-43,581,595.63	-76,552,369.49	-43.07%	主要是报告期内固定资产投资金额较去年同期下降
筹资活动产生的现金流量净额	-57,765,861.15	-38,461,362.13	-50.19%	主要是报告期内公司偿还部分银行贷款的金额以较去年同期略有增加

注：全资子公司宁波科诺精工科技有限公司投资建设的“年产3万吨汽车轻量化铝合金新材料项目（数字化车间项目）”，列入“2018年第一批宁波市工业投资（技术改造）项目—数字化车间/智能工厂示范项目”后，于2019年1月获得政府补助的第一期款项567万元（详见公司公告2019-004）。报告期内，该示范项目通过了主管部门的验收并于2020年9月27日获得第二期款项1211.12万元。

## 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

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：江阴海达橡塑股份有限公司

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	162,671,190.37	167,946,302.62
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	117,787,992.07	140,153,434.60
应收账款	1,109,757,387.71	966,829,023.61
应收款项融资	166,443,810.36	155,507,842.71
预付款项	19,453,689.76	18,276,263.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,787,525.08	19,780,281.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	365,029,173.91	422,125,866.78
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	1,765,172.24	10,635,724.05
流动资产合计	1,959,695,941.50	1,901,254,739.02
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	15,687,288.13	19,803,376.19
其他权益工具投资	1,073,300.00	1,073,300.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	587,254,277.84	573,463,088.16
在建工程	58,581,906.34	47,573,257.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,741,394.18	92,374,682.31
开发支出		
商誉	194,166,392.67	194,166,392.67
长期待摊费用	326,343.16	422,750.89
递延所得税资产	16,633,387.81	12,845,054.11
其他非流动资产		468,430.76
非流动资产合计	961,464,290.13	942,190,332.84
资产总计	2,921,160,231.63	2,843,445,071.86
流动负债：		
短期借款	280,500,000.00	241,300,000.00
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	137,940,363.25	129,952,189.81
应付账款	487,169,951.89	544,681,788.29
预收款项		8,891,722.09
合同负债	8,426,982.41	
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	38,764,582.92	47,541,227.97
应交税费	26,528,604.62	13,013,284.15
其他应付款	759,284.93	3,196,879.53
其中：应付利息	308,693.03	478,082.87
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		
流动负债合计	980,089,770.02	988,577,091.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	54,736,947.00	104,736,947.00
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	28,179,565.39	14,228,553.72
递延所得税负债	7,720,427.72	8,340,079.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,636,940.11	127,305,580.68
负债合计	1,070,726,710.13	1,115,882,672.52
所有者权益：		
股本	601,234,191.00	601,234,191.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,544,130.26	362,544,130.26
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,736,701.03	96,736,701.03
一般风险准备		
未分配利润	755,253,579.92	629,164,571.57
归属于母公司所有者权益合计	1,815,768,602.21	1,689,679,593.86
少数股东权益	34,664,919.29	37,882,805.48
所有者权益合计	1,850,433,521.50	1,727,562,399.34
负债和所有者权益总计	2,921,160,231.63	2,843,445,071.86

法定代表人：钱振宇

主管会计工作负责人：朱建娟

会计机构负责人：朱建娟

## 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	120,847,655.69	88,452,217.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	114,104,638.80	129,353,739.74
应收账款	940,696,047.71	783,403,006.44
应收款项融资	156,104,514.39	142,135,867.31
预付款项	16,896,911.59	12,007,161.89
其他应收款	118,613,131.51	41,351,734.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	281,728,468.76	372,925,819.01
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		6,710,920.04
流动资产合计	1,748,991,368.45	1,576,340,466.51
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	446,314,392.18	450,430,480.24
其他权益工具投资	1,073,300.00	1,073,300.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	365,437,331.32	344,058,872.18
在建工程	27,710,955.44	47,418,085.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,825,281.63	14,098,243.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,610,839.01	9,426,090.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	864,972,099.58	866,505,072.27
资产总计	2,613,963,468.03	2,442,845,538.78
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	175,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	134,083,011.37	121,655,695.11
应付账款	503,989,786.55	503,446,945.63
预收款项		8,403,683.32
合同负债	6,859,688.62	
应付职工薪酬	34,343,220.09	35,266,281.60
应交税费	23,321,128.58	8,732,452.61
其他应付款	2,324,297.88	4,052,403.55
其中：应付利息	154,090.28	232,061.46
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		

流动负债合计	889,921,133.09	856,557,461.82
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	10,225,867.06	8,329,034.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,225,867.06	8,329,034.56
负债合计	900,147,000.15	864,886,496.38
所有者权益：		
股本	601,234,191.00	601,234,191.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,428,154.33	366,428,154.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,736,701.03	96,736,701.03
未分配利润	649,417,421.52	513,559,996.04
所有者权益合计	1,713,816,467.88	1,577,959,042.40
负债和所有者权益总计	2,613,963,468.03	2,442,845,538.78

### 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	640,485,552.77	554,136,978.98
其中：营业收入	640,485,552.77	554,136,978.98

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	538,341,741.43	488,122,056.39
其中：营业成本	431,370,364.06	396,935,949.55
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	3,717,855.70	2,767,765.41
销售费用	48,652,394.76	41,994,720.49
管理费用	22,076,333.29	20,407,671.20
研发费用	25,316,308.60	24,390,013.71
财务费用	7,208,485.02	1,625,936.03
其中：利息费用	4,935,343.86	3,134,511.66
利息收入	102,199.13	117,270.81
加：其他收益	1,612,594.87	407,165.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-237,702.16	293,611.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-237,702.16	293,611.73
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）	-9,061,070.40	-5,712,676.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	497,751.12	95,335.91

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,955,384.77	61,098,358.87
加：营业外收入	103,187.18	25,662.37
减：营业外支出	437,511.77	128,109.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,621,060.18	60,995,911.88
减：所得税费用	13,695,871.44	7,752,558.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,925,188.74	53,243,353.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,925,188.74	53,243,353.74
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	80,808,408.56	51,962,707.54
2.少数股东损益	116,780.18	1,280,646.20
六、其他综合收益的税后净额		282,415.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		282,415.25
（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		282,415.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		282,415.25
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	80,925,188.74	53,525,768.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,808,408.56	52,245,122.79
归属于少数股东的综合收益总额	116,780.18	1,280,646.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1344	0.0864
（二）稀释每股收益	0.1344	0.0864

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：钱振宇

主管会计工作负责人：朱建娟

会计机构负责人：朱建娟

#### 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	542,886,940.93	424,029,785.20
减：营业成本	362,506,395.12	303,731,503.38
税金及附加	3,315,833.29	2,288,127.61
销售费用	44,213,269.43	37,819,629.40
管理费用	11,211,433.04	13,073,688.27
研发费用	19,267,416.98	15,673,478.30
财务费用	4,505,811.45	1,760,007.44
其中：利息费用	3,027,897.85	2,399,720.48
利息收入	59,131.75	91,155.29
加：其他收益	487,511.48	258,294.72
投资收益（损失以“－”号填列）	-237,702.16	293,611.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-237,702.16	293,611.73
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）	-6,705,324.48	-5,207,648.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	91,411,266.46	45,027,609.05
加：营业外收入	93,678.53	25,342.01
减：营业外支出	162,500.00	119,530.93
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	91,342,444.99	44,933,420.13
减：所得税费用	13,037,521.87	6,090,766.59
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	78,304,923.12	38,842,653.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	78,304,923.12	38,842,653.54
（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		282,415.25
（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		282,415.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		282,415.25

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	78,304,923.12	39,125,068.79
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	1,633,412,448.08	1,592,422,080.21
其中：营业收入	1,633,412,448.08	1,592,422,080.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,432,497,929.81	1,403,345,757.69
其中：营业成本	1,170,060,796.92	1,166,060,227.65
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	9,308,055.18	9,740,064.59
销售费用	107,609,831.50	101,468,248.46
管理费用	62,104,445.95	52,298,210.49
研发费用	71,306,638.78	64,773,752.95

财务费用	12,108,161.48	9,005,253.55
其中：利息费用	10,386,684.84	9,396,661.78
利息收入	406,308.06	453,282.88
加：其他收益	3,587,836.47	1,203,732.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-156,088.06	258,983.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-216,088.06	208,983.88
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）	-16,751,133.29	-5,094,828.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	783,383.75	138,849.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	188,378,517.14	185,583,060.63
加：营业外收入	127,497.29	79,118.36
减：营业外支出	1,263,190.69	287,276.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,242,823.74	185,374,902.22
减：所得税费用	26,202,589.94	27,165,049.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,040,233.80	158,209,853.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	161,040,233.80	158,209,853.04
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	159,758,119.99	153,662,198.42
2.少数股东损益	1,282,113.81	4,547,654.62
六、其他综合收益的税后净额		163,456.91

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		163,456.91
（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		163,456.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		163,456.91
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	161,040,233.80	158,373,309.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,758,119.99	153,825,655.33
归属于少数股东的综合收益总额	1,282,113.81	4,547,654.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2657	0.2556
（二）稀释每股收益	0.2657	0.2556

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：钱振宇

主管会计工作负责人：朱建娟

会计机构负责人：朱建娟

## 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	1,369,893,997.38	1,229,754,139.49
减：营业成本	968,760,592.38	907,014,038.65
税金及附加	8,288,251.22	8,116,544.36
销售费用	96,180,700.58	90,179,497.00
管理费用	33,027,400.73	31,545,836.91
研发费用	57,255,972.72	47,136,148.41
财务费用	7,988,185.98	7,196,368.83
其中：利息费用	6,765,305.52	6,994,684.89
利息收入	268,290.60	356,996.33
加：其他收益	2,191,396.92	711,598.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,343,911.94	2,889,989.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-216,088.06	208,983.88
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）	-13,617,412.59	-5,265,174.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	193,807.60	12,416.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,504,597.64	136,914,534.56
加：营业外收入	116,928.83	77,702.01
减：营业外支出	582,435.33	269,699.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,039,091.14	136,722,537.30
减：所得税费用	25,512,554.02	19,920,675.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,526,537.12	116,801,861.82

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	169,526,537.12	116,801,861.82
（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		163,456.91
（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		163,456.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		163,456.91
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	169,526,537.12	116,965,318.73
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	1,296,540,373.62	1,319,498,147.08
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	5,820,958.21	4,383,061.26
收到其他与经营活动有关的现金	19,239,114.97	11,501,954.58
经营活动现金流入小计	1,321,600,446.80	1,335,383,162.92
购买商品、接受劳务支付的现金	805,330,000.37	824,510,136.96
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	229,489,813.53	204,685,089.46
支付的各项税费	91,217,566.14	102,445,775.96
支付其他与经营活动有关的现金	116,867,993.26	123,677,786.39
经营活动现金流出小计	1,242,905,373.30	1,255,318,788.77
经营活动产生的现金流量净额	78,695,073.50	80,064,374.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,900,000.00	4,500,000.00
取得投资收益收到的现金	60,000.00	50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	895,808.00	890,000.00

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	4,855,808.00	5,440,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,437,403.63	80,992,369.49
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		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,437,403.63	81,992,369.49
投资活动产生的现金流量净额	-43,581,595.63	-76,552,369.49
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	267,500,000.00	335,189,895.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	267,500,000.00	335,189,895.00
偿还债务支付的现金	276,500,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,765,861.15	43,651,257.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,500,000.00	657,751.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	325,265,861.15	373,651,257.13
筹资活动产生的现金流量净额	-57,765,861.15	-38,461,362.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-550,423.99	45,435.11
五、现金及现金等价物净增加额	-23,202,807.27	-34,903,922.36
加：期初现金及现金等价物余额	152,344,252.45	150,483,059.16
六、期末现金及现金等价物余额	129,141,445.18	115,579,136.80

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	963,932,420.67	1,046,809,602.08
收到的税费返还	1,051,147.10	1,665,147.08
收到其他与经营活动有关的现金	4,776,526.89	12,088,016.02
经营活动现金流入小计	969,760,094.66	1,060,562,765.18
购买商品、接受劳务支付的现金	561,094,917.59	547,229,070.41
支付给职工以及为职工支付的现金	173,621,882.69	156,846,112.40
支付的各项税费	81,760,140.61	81,314,655.87
支付其他与经营活动有关的现金	104,565,590.04	104,180,873.07
经营活动现金流出小计	921,042,530.93	889,570,711.75
经营活动产生的现金流量净额	48,717,563.73	170,992,053.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,900,000.00	4,500,000.00
取得投资收益收到的现金	8,560,000.00	2,681,005.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	643,308.00	
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	8,962,543.83	
投资活动现金流入小计	22,065,851.83	7,181,005.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,826,016.31	19,589,778.49
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		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		99,102,491.27
投资活动现金流出小计	26,826,016.31	119,692,269.76
投资活动产生的现金流量净额	-4,760,164.48	-112,511,263.83
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	205,000,000.00	210,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	205,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,538,680.49	40,614,288.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	235,538,680.49	295,614,288.70
筹资活动产生的现金流量净额	-30,538,680.49	-85,614,288.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-316,214.20	-58,712.53
五、现金及现金等价物净增加额	13,102,504.56	-27,192,211.63
加：期初现金及现金等价物余额	75,096,606.06	95,991,833.78
六、期末现金及现金等价物余额	88,199,110.62	68,799,622.15

## 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	167,946,302.62	167,946,302.62	
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	140,153,434.60	140,153,434.60	
应收账款	966,829,023.61	966,829,023.61	
应收款项融资	155,507,842.71	155,507,842.71	
预付款项	18,276,263.11	18,276,263.11	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	19,780,281.54	19,780,281.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	422,125,866.78	422,125,866.78	
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	10,635,724.05	10,635,724.05	
流动资产合计	1,901,254,739.02	1,901,254,739.02	
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	19,803,376.19	19,803,376.19	
其他权益工具投资	1,073,300.00	1,073,300.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	573,463,088.16	573,463,088.16	
在建工程	47,573,257.75	47,573,257.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	92,374,682.31	92,374,682.31	
开发支出			
商誉	194,166,392.67	194,166,392.67	
长期待摊费用	422,750.89	422,750.89	
递延所得税资产	12,845,054.11	12,845,054.11	
其他非流动资产	468,430.76	468,430.76	
非流动资产合计	942,190,332.84	942,190,332.84	
资产总计	2,843,445,071.86	2,843,445,071.86	

流动负债：			
短期借款	241,300,000.00	241,300,000.00	
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	129,952,189.81	129,952,189.81	
应付账款	544,681,788.29	544,681,788.29	
预收款项	8,891,722.09	0.00	-8,891,722.09
合同负债		8,891,722.09	8,891,722.09
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	47,541,227.97	47,541,227.97	
应交税费	13,013,284.15	13,013,284.15	
其他应付款	3,196,879.53	3,196,879.53	
其中：应付利息	478,082.87	478,082.87	
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			
流动负债合计	988,577,091.84	988,577,091.84	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	104,736,947.00	104,736,947.00	
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	14,228,553.72	14,228,553.72	
递延所得税负债	8,340,079.96	8,340,079.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	127,305,580.68	127,305,580.68	
负债合计	1,115,882,672.52	1,115,882,672.52	
所有者权益：			
股本	601,234,191.00	601,234,191.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	362,544,130.26	362,544,130.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	96,736,701.03	96,736,701.03	
一般风险准备			
未分配利润	629,164,571.57	629,164,571.57	
归属于母公司所有者权益合计	1,689,679,593.86	1,689,679,593.86	
少数股东权益	37,882,805.48	37,882,805.48	
所有者权益合计	1,727,562,399.34	1,727,562,399.34	
负债和所有者权益总计	2,843,445,071.86	2,843,445,071.86	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号-收入（2017年修订）》（财会【2017】22号（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则，本公司按照新收入准则的规定，对于销售业务中产生的预收货款，改为在合同负债中核算；除上述列报影响外，上述新收入准则对本公司的收入确认和计量无实质性影响。

## 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	88,452,217.59	88,452,217.59	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	129,353,739.74	129,353,739.74	
应收账款	783,403,006.44	783,403,006.44	
应收款项融资	142,135,867.31	142,135,867.31	
预付款项	12,007,161.89	12,007,161.89	
其他应收款	41,351,734.49	41,351,734.49	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	372,925,819.01	372,925,819.01	
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	6,710,920.04	6,710,920.04	
流动资产合计	1,576,340,466.51	1,576,340,466.51	
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	450,430,480.24	450,430,480.24	
其他权益工具投资	1,073,300.00	1,073,300.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	344,058,872.18	344,058,872.18	
在建工程	47,418,085.33	47,418,085.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,098,243.99	14,098,243.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,426,090.53	9,426,090.53	
其他非流动资产			

非流动资产合计	866,505,072.27	866,505,072.27	
资产总计	2,442,845,538.78	2,442,845,538.78	
流动负债：			
短期借款	175,000,000.00	175,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	121,655,695.11	121,655,695.11	
应付账款	503,446,945.63	503,446,945.63	
预收款项	8,403,683.32	0.00	-8,403,683.32
合同负债		8,403,683.32	8,403,683.32
应付职工薪酬	35,266,281.60	35,266,281.60	
应交税费	8,732,452.61	8,732,452.61	
其他应付款	4,052,403.55	4,052,403.55	
其中：应付利息	232,061.46	232,061.46	
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			
流动负债合计	856,557,461.82	856,557,461.82	
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	8,329,034.56	8,329,034.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,329,034.56	8,329,034.56	
负债合计	864,886,496.38	864,886,496.38	

所有者权益：			
股本	601,234,191.00	601,234,191.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	366,428,154.33	366,428,154.33	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	96,736,701.03	96,736,701.03	
未分配利润	513,559,996.04	513,559,996.04	
所有者权益合计	1,577,959,042.40	1,577,959,042.40	
负债和所有者权益总计	2,442,845,538.78	2,442,845,538.78	

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。