

雅本化学股份有限公司

2020 年第三季度报告



雅 本 化 学

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。

公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人王爱军及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：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）	3,752,706,122.99	3,579,067,760.76	4.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,014,151,515.27	1,971,755,519.50	2.15%	
	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）	571,803,749.53	39.87%	1,498,116,908.72	36.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,929,452.61	-26.90%	122,529,265.02	142.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,768,016.70	-11.25%	147,984,848.19	73.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,554,632.46	-49.44%	258,193,715.44	324.66%
基本每股收益（元/股）	0.0344	-24.06%	0.1314	150.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0344	-24.06%	0.1314	150.76%
加权平均净资产收益率	1.56%	-0.67%	6.13%	3.59%

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）	57,843.05	
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）	5,913,732.62	
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	-5,535,934.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,154,033.48	
减：所得税影响额	-4,213,996.29	

少数股东权益影响额（税后）	1,951,187.43	
合计	-25,455,583.17	--

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		40,056		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
阿拉山口市雅本创业投资有限公司	境内非国有法人	29.12%	280,563,707	0	质押	128,000,000
汪新芽	境内自然人	8.72%	84,000,350	0	质押	22,069,998
张宇鑫	境内自然人	4.57%	44,048,264	0		
蔡彤	境外自然人	2.53%	24,376,051	20,652,038	质押	7,000,000
陈敏	境内自然人	1.29%	12,450,000	0		
金元顺安基金－中信银行－中诚信托－2017 年中信银行组合投资单一资金信托	其他	1.21%	11,700,053	0		
王博	境内自然人	1.07%	10,340,058	10,340,058		
李兴华	境内自然人	0.92%	8,869,223	0		
雅本化学股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.90%	8,623,900	0		
林广	境内自然人	0.84%	8,060,677	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
阿拉山口市雅本创业投资有限公司	280,563,707	人民币普通股	280,563,707
汪新芽	84,000,350	人民币普通股	84,000,350
张宇鑫	44,048,264	人民币普通股	44,048,264
陈敏	12,450,000	人民币普通股	12,450,000
金元顺安基金—中信银行—中诚信托—2017 年中信银行组合投资单一资金信托	11,700,053	人民币普通股	11,700,053
李兴华	8,869,223	人民币普通股	8,869,223
雅本化学股份有限公司回购专用证券账户	8,623,900	人民币普通股	8,623,900
林广	8,060,677	人民币普通股	8,060,677
林腾光	7,974,093	人民币普通股	7,974,093
瑞士信贷（香港）有限公司	4,971,765	人民币普通股	4,971,765
上述股东关联关系或一致行动的说明	阿拉山口市雅本创业投资有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡与自然人股东汪新芽为公司一致行动人（蔡彤与汪新芽为配偶关系）。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东阿拉山口市雅本创业投资有限公司通过普通证券账户持有 228,752,725 股，通过信用交易担保证券账户持有 51,810,982 股，合计持有 280,563,707 股；公司股东汪新芽通过普通证券账户持有 30,930,800 股，通过信用交易担保证券账户持有 53,069,550 股，合计持有 84,000,350 股；公司股东李兴华通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 8,869,223 股，合计持有 8,869,223 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

3、 限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王博	7,755,043	0	2,585,015	10,340,058	辞去董事职务	离职半年后，每年可转让的股份

						不超过其所持股份的 25%；任期届满六个月后，其所持股份全部解除限售。
合计	7,755,043	0	2,585,015	10,340,058	--	--

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

- 1.交易性金融资产期末余额为4,023万元，比上期末下降3,024万元，下降42.92%，主要是本报告期公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产的投资减少所致。
- 2.应收票据期末余额为776万元，比上期末下降369万元，下降32.19%，主要是本报告期公司未终止确认的未到期已背书的票据下降所致。
- 3.应收款项融资期末余额为2,197万元，比上期末增加1324万元，增加151.68%，主要是本报告期末公司应收低风险票据增加所致。
- 4.预付账款期末余额为12,954万元，比上期末增加2,990万元，增加30.01%，主要是本报告期公司预付货款增加所致。
- 5.其他应收款期末余额为5,045万元，比上期末增加2,371万元，增加88.67%，主要是本报告期公司应收出口退税增加所致。
- 6.长期股权投资期末余额为1,987万元，比年初增加1,787万元，增加893.51%，主要是本报告期公司新增对联营企业的股权投资的影响。
- 7.其他权益工具投资期末余额为252万元，比年初增加90万元，增加55.79%，主要是本报告期公司对上海美丽境界股权投资管理有限公司增加投资的影响。
- 8.其他非流动资产期末余额为4,612万元，比年初增加2,597万元，增加128.86%，主要是本报告期公司预付工程款和设备款增加的影响。
- 9.应付职工薪酬期末余额为748万元，比上期末下降了461万元，下降38.13%，主要是本报告期支付年度奖金所致。
- 10.其他流动负债期末余额为409万元，比上期末下降了290万元，下降41.48%，主要是本报告期公司未终止确认的未到期已背书票据减少所致。
- 11.长期借款余额为13,900万元，比上期末增加7,800万元，增加127.87%，主要是本报告期公司为了改善公司短期偿债能力，获得了1亿元的长期借款所致。
- 12.其他综合收益余额为332万元，比上期末增加267万元，增加411.92%，主要是本期外币报表折算差异的影响所致。
- 13.年初至报告期末营业收入为149,812万元，比上年同期增加39,795万元，增加36.17%，主要是2019年公司子公司南通雅本生产销售受停产影响较大，本期公司受疫情的影响有限，子公司南通雅本停产时间较短，导致公司本期的销售较2019年同期增加36.17%。
- 14.年初至报告期末营业成本为108,888万元，比上年同期增加28,723万元，增加35.83%，主要是本期公司营业收入增加，相应的营业成本增加。
- 15.年初至报告期末税金及附加为952万元，比上年同期增加347万元，增加57.31%，主要是本期公司较上年同期，本期销售金额增加36.17%，缴纳的增值税增加，附加税增加。
- 16.年初至报告期末财务费用为3,351万元，比上年同期增加812万元，增加31.99%，主要是本期汇率变动的影响。
- 17.年初至报告期末其他收益为591万元，比上年同期增加216万元，增加57.42%，主要是本期公司政府补助增加所致。
- 18.年初至报告期末投资收益为172万元，比上年同期下降371万元，下降68.31%，主要是理财产品收益减少以及联营企业的投资损失影响所致。
- 19.年初至报告期末资产减值损失为16万元，比上年同期收益下降195万元，收益下降92.24%，主要是本期存货减值准备的影响所致。
- 20.年初至报告期末资产处置收益为6万元，比上年同期增加11万元，收益增加218.85%，主要是本期资产处置所致。

- 21.年初至报告期末营业外收入为89万元，比上年同期增加59万元，下降增加196.95%，主要是本期收到货款滞纳金所致。
- 22.年初至报告期末营业外支出为2,904万元，比上年同期下降2,224万元，下降43.36%，主要是本期停工损失减少所致。
- 23.年初至报告期末所得税费用为1,663万元，比上年同期增加1,145万元，增加221.07%，主要是利润总额大幅增加，相应的所得税费用增加。
- 24.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为净流入25,819万元，较上年同期净流入增加19,739万元，增加324.66%，主要原因：本期销售商品、提供劳务收到的现金增加41,905万元。
- 25.年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为净流出8,655万元，较上年同期净流出增加986万元，主要原因：本报告期偿还债务支付的现金比去年同期增加所致。

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

公司于2020年3月13日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》，详见公司于2020年3月16日披露的《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》；2020年9月9日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》，详见公司于2020年9月10日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书的公告	2020 年 09 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年第三季度（7-9月），公司未进行股份回购。截至报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,623,900股，占公司总股本的比例为0.90%，公司回购股份的最高成交价格为4.26元/股，最低成交价格为3.82元/股，成交金额为34,975,792.4元（不含交易费用）。

公司股份回购拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，通过建立长短期结合、多层次的激励体系，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，推动公司长期稳定的发展。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、李航	股份限售承诺	担任公司董监高期间每年转让的股份不超过其	2011 年 08 月 24 日	长期	严格履行

			直接或间接持有的可转让公司股份总数的 25%			
	全体董事、监事、高级管理人员	非公开发行摊薄即期回报的填补措施承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对本人的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况； 5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 06 月 30 日	长期	严格履行
	阿拉山口市雅本创业投资有限公司	非公开发行摊薄即期回报的填补措施承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、切实履行公司制定的有关填补回	2016 年 06 月 30 日	长期	严格履行

			报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回			
	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽	非公开发行摊薄即期回报的填补措施承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回	2016 年 06 月 30 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽	避免同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	2010 年 10 月 26 日	长期	严格履行
	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽	一致行动人承诺	各方在持有雅本化学股份期间，对雅本化学的相关事项作出完全一致的决策	2014 年 08 月 13 日	长期	严格履行
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、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

2020年8月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了2020年半年度利润分配预案，拟以总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的954,685,571股为分配基数（公司总股本963,309,471股，扣除公司回购股份8,623,900股），向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税）。2020年9月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过上述议案。2020年9月28日，上述权益分派实施完毕。

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

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
2020 年 07 月 14 日	雅本化学上海张江创新中心	实地调研	机构	东吴证券、西部证券、海通证券、国盛证券、西南证券、国金证券、新时代证券、华安基金、睿远基金、太平养老保险、中域投资、理成资管、天戈投资、中亿投资	公司经营、订单执行、滨海基地复产、上虞基地建设等情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：雅本化学股份有限公司

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	412,017,591.71	369,977,240.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,229,993.72	70,476,861.11
衍生金融资产		
应收票据	7,762,796.56	11,448,303.32
应收账款	639,390,883.42	637,909,596.88
应收款项融资	21,969,032.21	8,728,968.00
预付款项	129,542,621.84	99,640,976.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,450,020.84	26,740,276.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,733,592.15	318,516,343.11
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	11,619,781.40	13,841,866.04
流动资产合计	1,655,716,313.85	1,557,280,431.91
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	19,870,267.29	2,000,000.00
其他权益工具投资	2,515,026.20	1,614,383.16
其他非流动金融资产	289,295,438.41	229,434,210.30
投资性房地产		
固定资产	964,235,261.93	1,036,534,568.15
在建工程	164,801,114.65	139,936,154.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	193,993,459.83	180,551,659.63
开发支出		
商誉	372,403,039.57	372,403,039.57
长期待摊费用	6,066,097.79	5,568,824.88
递延所得税资产	37,686,148.04	33,590,387.51
其他非流动资产	46,123,955.43	20,154,101.64
非流动资产合计	2,096,989,809.14	2,021,787,328.85
资产总计	3,752,706,122.99	3,579,067,760.76
流动负债：		
短期借款	726,346,411.62	776,167,840.80
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	232,931,172.44	190,978,965.50
应付账款	331,476,853.66	280,078,471.38
预收款项		12,346,438.06
合同负债	12,445,196.66	
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	7,482,949.66	12,094,722.70
应交税费	30,505,072.12	23,123,783.58
其他应付款	52,600,560.16	44,366,105.81
其中：应付利息		
应付股利	10,207,383.04	6,900,000.00
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	22,113,988.89	20,253,092.72
其他流动负债	4,089,000.00	6,987,833.37
流动负债合计	1,419,991,205.21	1,366,397,253.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	139,000,000.00	61,000,000.00
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	32,704,676.74	35,230,931.61
递延所得税负债	37,515,938.54	38,852,486.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	209,220,615.28	135,083,418.55
负债合计	1,629,211,820.49	1,501,480,672.47
所有者权益：		
股本	963,309,471.00	963,309,471.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	681,724,638.46	681,724,638.46
减：库存股	34,982,791.65	

其他综合收益	3,318,192.24	648,183.19
专项储备		
盈余公积	42,383,074.59	33,140,128.08
一般风险准备		
未分配利润	358,398,930.63	292,933,098.77
归属于母公司所有者权益合计	2,014,151,515.27	1,971,755,519.50
少数股东权益	109,342,787.23	105,831,568.79
所有者权益合计	2,123,494,302.50	2,077,587,088.29
负债和所有者权益总计	3,752,706,122.99	3,579,067,760.76

法定代表人：蔡彤

主管会计工作负责人：王爱军

会计机构负责人：汤小新

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	130,515,547.37	20,745,194.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,000.00	900,000.00
应收账款	140,499,712.03	46,303,315.89
应收款项融资	2,455,100.00	
预付款项	23,005,498.09	11,844,483.88
其他应收款	365,181,615.48	319,977,551.48
其中：应收利息	68,463.65	
应收股利	97,956,400.00	39,488,000.00
存货	82,014,296.36	63,000,525.37
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		
流动资产合计	743,701,769.33	462,771,070.97
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	1,365,659,214.47	1,355,659,214.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	289,295,438.41	229,434,210.30
投资性房地产		
固定资产	88,015,375.98	97,386,276.41
在建工程	1,277,560.27	1,282,872.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,897,961.48	7,056,738.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,555,925.57	4,156,782.95
递延所得税资产	22,670,009.48	21,599,193.70
其他非流动资产	3,699,859.60	327,923.80
非流动资产合计	1,780,071,345.26	1,716,903,212.48
资产总计	2,523,773,114.59	2,179,674,283.45
流动负债：		
短期借款	232,198,701.33	178,462,849.31
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,612,681.84	10,442,424.40
应付账款	255,304,625.82	34,765,650.47
预收款项		2,200.00
合同负债	391,580.53	
应付职工薪酬	853,475.80	1,410,615.68
应交税费	840,585.95	692,577.34
其他应付款	130,653,931.42	180,597,517.30
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	22,113,988.89	20,253,092.72
其他流动负债	30,000.00	900,000.00

流动负债合计	683,999,571.58	427,526,927.22
非流动负债：		
长期借款	139,000,000.00	61,000,000.00
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	214,036.67	214,036.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,214,036.67	61,214,036.67
负债合计	823,213,608.25	488,740,963.89
所有者权益：		
股本	963,309,471.00	963,309,471.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,294,479.75	682,294,479.75
减：库存股	34,982,791.65	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,383,074.59	33,140,128.08
未分配利润	47,555,272.65	12,189,240.73
所有者权益合计	1,700,559,506.34	1,690,933,319.56
负债和所有者权益总计	2,523,773,114.59	2,179,674,283.45

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	571,803,749.53	408,814,277.11
其中：营业收入	571,803,749.53	408,814,277.11

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	524,020,562.11	358,753,929.26
其中：营业成本	424,973,310.45	298,987,369.57
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	3,192,977.44	1,481,171.38
销售费用	3,884,965.19	3,023,840.73
管理费用	34,469,917.06	27,434,735.71
研发费用	32,705,988.96	23,082,378.63
财务费用	24,793,403.01	4,744,433.24
其中：利息费用	8,973,379.52	11,769,460.53
利息收入	908,175.09	553,891.18
加：其他收益	1,373,220.24	2,379,576.81
投资收益（损失以“－”号填列）	757,952.21	1,165,032.65
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）	-2,199,426.66	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	890,285.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,746,748.48	2,119,065.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,310.42	-35,115.31

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,917,780.62	55,688,907.52
加：营业外收入	883,070.56	327.00
减：营业外支出	8,093,716.00	6,139,221.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,707,135.18	49,550,013.40
减：所得税费用	5,396,081.64	913,085.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,311,053.54	48,636,927.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,311,053.54	48,636,927.91
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	31,929,452.61	43,680,382.52
2.少数股东损益	1,381,600.93	4,956,545.39
六、其他综合收益的税后净额	-2,804,139.08	-4,788,952.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,804,139.08	-4,788,952.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-221,051.19	-3,988,496.35
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	-221,051.19	-3,988,496.35
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	-2,583,087.89	-800,455.68
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	-2,583,087.89	-800,455.68
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	30,506,914.46	43,847,975.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,125,313.53	38,891,430.49
归属于少数股东的综合收益总额	1,381,600.93	4,956,545.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0344	0.0453
（二）稀释每股收益	0.0344	0.0453

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：蔡彤

主管会计工作负责人：王爱军

会计机构负责人：汤小新

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	124,998,726.20	25,938,703.76
减：营业成本	109,384,434.94	24,538,460.41
税金及附加	197,403.97	28,669.14
销售费用	304,411.62	86,295.04
管理费用	5,237,412.75	5,045,127.90
研发费用	5,242,560.08	2,552,061.38
财务费用	4,138,982.01	3,687,292.11
其中：利息费用	4,568,438.55	4,096,810.65
利息收入	842,800.10	233,421.43
加：其他收益	367,920.00	264,572.07
投资收益（损失以“—”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）	-1,989,247.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-71,319.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	865,185.95	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-333,940.17	-9,734,630.15
加：营业外收入		
减：营业外支出	400,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-733,940.17	-9,734,630.15
减：所得税费用	-313,801.89	-3,743,700.21
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-420,138.28	-5,990,929.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-420,138.28	-5,990,929.94
（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		-3,988,496.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-3,988,496.34
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		-3,988,496.34
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	-420,138.28	-9,979,426.28
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	1,498,116,908.72	1,100,167,963.66
其中：营业收入	1,498,116,908.72	1,100,167,963.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,326,696,951.45	991,963,441.07
其中：营业成本	1,088,884,443.70	801,650,383.57
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	9,522,580.88	6,053,239.14
销售费用	13,513,878.70	11,046,516.70
管理费用	102,368,597.66	84,336,584.95
研发费用	78,892,537.34	63,484,481.95

财务费用	33,514,913.17	25,392,234.76
其中：利息费用	27,509,352.43	32,029,565.69
利息收入	2,743,512.12	6,124,669.38
加：其他收益	5,913,732.62	3,756,734.80
投资收益（损失以“－”号填列）	1,719,972.34	5,427,468.11
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		
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）	-7,385,639.28	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	933,092.11	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	164,274.69	2,116,000.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）	57,843.05	-48,670.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	172,823,232.80	119,456,055.55
加：营业外收入	888,707.06	299,280.00
减：营业外支出	29,042,740.54	51,278,606.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,669,199.32	68,476,728.80
减：所得税费用	16,628,715.86	5,179,079.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,040,483.46	63,297,648.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	128,040,483.46	63,297,648.91
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	122,529,265.02	50,517,966.18
2.少数股东损益	5,511,218.44	12,779,682.73
六、其他综合收益的税后净额	2,670,009.05	-11,912,855.30

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,670,009.05	-11,912,855.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	100,643.04	-11,075,249.07
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	100,643.04	-11,075,249.07
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	2,569,366.01	-837,606.23
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	2,569,366.01	-837,606.23
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	130,710,492.51	51,384,793.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,199,274.07	38,605,110.88
归属于少数股东的综合收益总额	5,511,218.44	12,779,682.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1314	0.0524
（二）稀释每股收益	0.1314	0.0524

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：蔡彤

主管会计工作负责人：王爱军

会计机构负责人：汤小新

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	392,712,051.36	79,843,298.92
减：营业成本	349,058,706.72	61,955,726.56
税金及附加	1,154,808.45	404,847.15
销售费用	465,991.52	299,324.01
管理费用	20,416,291.69	13,218,229.53
研发费用	8,718,043.97	6,612,276.15
财务费用	12,416,308.35	12,132,832.97
其中：利息费用	13,504,793.74	12,590,766.01
利息收入	1,676,721.35	473,255.86
加：其他收益	633,920.00	309,572.07
投资收益（损失以“－”号填列）	97,956,400.00	
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）	-7,138,771.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-171,507.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		562,786.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,761,941.33	-13,907,579.34
加：营业外收入		272,619.00
减：营业外支出	403,292.03	11,267,301.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,358,649.30	-24,902,261.59
减：所得税费用	-1,070,815.78	-3,735,339.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,429,465.08	-21,166,922.35

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,429,465.08	-21,166,922.35
（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		-11,075,249.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-11,075,249.07
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		-11,075,249.07
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	92,429,465.08	-32,242,171.42
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	1,698,046,917.70	1,278,996,356.39
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	83,613,072.84	71,874,178.10
收到其他与经营活动有关的现金	19,644,831.47	76,633,701.73
经营活动现金流入小计	1,801,304,822.01	1,427,504,236.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,231,005,247.35	1,069,077,115.51
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	116,061,974.24	123,836,307.03
支付的各项税费	74,508,207.36	40,269,472.64
支付其他与经营活动有关的现金	121,535,677.62	133,521,088.11
经营活动现金流出小计	1,543,111,106.57	1,366,703,983.29
经营活动产生的现金流量净额	258,193,715.44	60,800,252.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	244,300,000.00	207,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,849,705.05	3,628,881.00
处置固定资产、无形资产和其他	200.00	114,910.54

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	246,149,905.05	210,743,791.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,083,881.46	95,338,769.11
投资支付的现金	85,800,000.00	217,000,000.00
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		16,320,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	214,300,000.00	
投资活动现金流出小计	364,183,881.46	328,658,769.11
投资活动产生的现金流量净额	-118,033,976.41	-117,914,977.57
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	655,589,970.00	432,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,649,330.90	239,740,211.86
筹资活动现金流入小计	657,239,300.90	671,860,211.86
偿还债务支付的现金	625,728,854.03	529,206,320.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,110,010.60	130,266,978.75
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	43,953,643.30	89,083,237.88
筹资活动现金流出小计	743,792,507.93	748,556,537.51
筹资活动产生的现金流量净额	-86,553,207.03	-76,696,325.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,383,734.50	2,130,696.61
五、现金及现金等价物净增加额	46,222,797.50	-131,680,353.68
加：期初现金及现金等价物余额	280,427,666.33	367,915,346.96
六、期末现金及现金等价物余额	326,650,463.83	236,234,993.28

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	348,835,961.34	286,326,411.47
收到的税费返还		2,626,665.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,458,670.55	1,510,423.83
经营活动现金流入小计	350,294,631.89	290,463,500.44
购买商品、接受劳务支付的现金	153,590,129.97	101,582,972.52
支付给职工以及为职工支付的现金	16,667,561.38	18,469,801.76
支付的各项税费	6,209,740.46	1,471,988.08
支付其他与经营活动有关的现金	76,968,681.08	21,691,419.42
经营活动现金流出小计	253,436,112.89	143,216,181.78
经营活动产生的现金流量净额	96,858,519.00	147,247,318.66
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	39,488,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他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	71,440,199.37	49,659,264.01
投资活动现金流入小计	110,928,199.37	49,659,264.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,527,426.62	6,879,631.87
投资支付的现金	77,000,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,320,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		66,150,443.38
投资活动现金流出小计	85,527,426.62	104,350,075.25
投资活动产生的现金流量净额	25,400,772.75	-54,690,811.24
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	290,000,000.00	66,720,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	38,849,160.37	329,056,178.86
筹资活动现金流入小计	328,849,160.37	395,776,178.86
偿还债务支付的现金	156,859,103.83	198,106,320.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,811,295.43	108,232,016.64
支付其他与筹资活动有关的现金	105,933,637.02	222,514,524.47
筹资活动现金流出小计	309,604,036.28	528,852,861.99
筹资活动产生的现金流量净额	19,245,124.09	-133,076,683.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,239,539.59	16,537.75
五、现金及现金等价物净增加额	106,264,876.25	-40,503,637.96
加：期初现金及现金等价物余额	17,795,225.81	79,843,460.83
六、期末现金及现金等价物余额	124,060,102.06	39,339,822.87

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	369,977,240.19	369,977,240.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	70,476,861.11	70,476,861.11	
衍生金融资产			
应收票据	11,448,303.32	11,448,303.32	
应收账款	637,909,596.88	637,909,596.88	
应收款项融资	8,728,968.00	8,728,968.00	
预付款项	99,640,976.63	99,640,976.63	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	26,740,276.63	26,740,276.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	318,516,343.11	318,516,343.11	
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	13,841,866.04	13,841,866.04	
流动资产合计	1,557,280,431.91	1,557,280,431.91	
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	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他权益工具投资	1,614,383.16	1,614,383.16	
其他非流动金融资产	229,434,210.30	229,434,210.30	
投资性房地产			
固定资产	1,036,534,568.15	1,036,534,568.15	
在建工程	139,936,154.01	139,936,154.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	180,551,659.63	180,551,659.63	
开发支出			
商誉	372,403,039.57	372,403,039.57	
长期待摊费用	5,568,824.88	5,568,824.88	
递延所得税资产	33,590,387.51	33,590,387.51	
其他非流动资产	20,154,101.64	20,154,101.64	
非流动资产合计	2,021,787,328.85	2,021,787,328.85	
资产总计	3,579,067,760.76	3,579,067,760.76	

流动负债：			
短期借款	776,167,840.80	776,167,840.80	
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	190,978,965.50	190,978,965.50	
应付账款	280,078,471.38	280,078,471.38	
预收款项	12,346,438.06		-12,346,438.06
合同负债		11,365,541.46	11,365,541.46
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	12,094,722.70	12,094,722.70	
应交税费	23,123,783.58	24,104,680.18	980,896.60
其他应付款	44,366,105.81	44,366,105.81	
其中：应付利息			
应付股利	6,900,000.00	6,900,000.00	
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	20,253,092.72	20,253,092.72	
其他流动负债	6,987,833.37	6,987,833.37	
流动负债合计	1,366,397,253.92	1,366,397,253.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	61,000,000.00	61,000,000.00	
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	35,230,931.61	35,230,931.61	
递延所得税负债	38,852,486.94	38,852,486.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	135,083,418.55	135,083,418.55	
负债合计	1,501,480,672.47	1,501,480,672.47	
所有者权益：			
股本	963,309,471.00	963,309,471.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	681,724,638.46	681,724,638.46	
减：库存股			
其他综合收益	648,183.19	648,183.19	
专项储备			
盈余公积	33,140,128.08	33,140,128.08	
一般风险准备			
未分配利润	292,933,098.77	292,933,098.77	
归属于母公司所有者权益合计	1,971,755,519.50	1,971,755,519.50	
少数股东权益	105,831,568.79	105,831,568.79	
所有者权益合计	2,077,587,088.29	2,077,587,088.29	
负债和所有者权益总计	3,579,067,760.76	3,579,067,760.76	

调整情况说明

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	20,745,194.35	20,745,194.35	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	900,000.00	900,000.00	
应收账款	46,303,315.89	46,303,315.89	
应收款项融资			

预付款项	11,844,483.88	11,844,483.88	
其他应收款	319,977,551.48	319,977,551.48	
其中：应收利息			
应收股利	39,488,000.00	39,488,000.00	
存货	63,000,525.37	63,000,525.37	
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			
流动资产合计	462,771,070.97	462,771,070.97	
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	1,355,659,214.47	1,355,659,214.47	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	229,434,210.30	229,434,210.30	
投资性房地产			
固定资产	97,386,276.41	97,386,276.41	
在建工程	1,282,872.81	1,282,872.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,056,738.04	7,056,738.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,156,782.95	4,156,782.95	
递延所得税资产	21,599,193.70	21,599,193.70	
其他非流动资产	327,923.80	327,923.80	
非流动资产合计	1,716,903,212.48	1,716,903,212.48	
资产总计	2,179,674,283.45	2,179,674,283.45	
流动负债：			
短期借款	178,462,849.31	178,462,849.31	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,442,424.40	10,442,424.40	
应付账款	34,765,650.47	34,765,650.47	
预收款项	2,200.00		-2,200.00
合同负债		2,200.00	2,200.00
应付职工薪酬	1,410,615.68	1,410,615.68	
应交税费	692,577.34	692,577.34	
其他应付款	180,597,517.30	180,597,517.30	
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	20,253,092.72	20,253,092.72	
其他流动负债	900,000.00	900,000.00	
流动负债合计	427,526,927.22	427,526,927.22	
非流动负债：			
长期借款	61,000,000.00	61,000,000.00	
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	214,036.67	214,036.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	61,214,036.67	61,214,036.67	
负债合计	488,740,963.89	488,740,963.89	
所有者权益：			
股本	963,309,471.00	963,309,471.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	682,294,479.75	682,294,479.75	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,140,128.08	33,140,128.08	
未分配利润	12,189,240.73	12,189,240.73	
所有者权益合计	1,690,933,319.56	1,690,933,319.56	
负债和所有者权益总计	2,179,674,283.45	2,179,674,283.45	

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。