



# 安徽安利材料科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-065

## 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。

公司负责人姚和平、主管会计工作负责人陈薇薇及会计机构负责人(会计主管人员)陈薇薇声明：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）	2,042,727,641.64	2,047,857,914.78	-0.25%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,040,534,413.41	1,052,140,526.11	-1.10%	
	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）	495,371,377.53	15.84%	1,048,337,321.42	-15.10%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	33,095,691.07	0.27%	17,045,811.05	-66.65%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	31,384,619.33	123.05%	10,830,852.78	-50.22%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	133,339,728.95	225.44%	73,480,939.76	643.31%
基本每股收益（元/股）	0.1525	0.26%	0.0786	-66.64%
稀释每股收益（元/股）	0.1525	0.26%	0.0786	-66.64%
加权平均净资产收益率	3.18%	-0.06%	1.63%	-3.42%

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）	-4,682,739.87	
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）	11,642,386.25	
委托他人投资或管理资产的损益	236,019.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	459,140.14	
减：所得税影响额	1,141,888.93	
少数股东权益影响额（税后）	297,958.50	
合计	6,214,958.27	--

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		9,200		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	
安徽安利科技投资集团股份有限公司	境内非国有法人	21.90%	47,520,000	0	质押	14,500,000	
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	12.57%	27,280,000	0			
劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	境外法人	10.41%	22,580,200	0			
香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)	境外法人	8.99%	19,511,200	0			
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	4.97%	10,774,208	0			

安徽安利材料科技股份有限公司—第 2 期员工持股计划	其他	1.81%	3,926,978	0	
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	1.58%	3,434,455	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.57%	3,400,200	0	
中国工商银行股份有限公司—国泰鑫睿混合型证券投资基金	其他	1.28%	2,776,700	0	
黄笑	境内自然人	1.24%	2,683,200	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
安徽安利科技投资集团股份有限公司	47,520,000	人民币普通股	47,520,000
合肥市工业投资控股有限公司	27,280,000	人民币普通股	27,280,000
劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	22,580,200	人民币普通股	22,580,200
香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)	19,511,200	人民币普通股	19,511,200
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	10,774,208	人民币普通股	10,774,208
安徽安利材料科技股份有限公司—第 2 期员工持股计划	3,926,978	人民币普通股	3,926,978
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	3,434,455	人民币普通股	3,434,455
中央汇金资产管理有限责任公司	3,400,200	人民币普通股	3,400,200
中国工商银行股份有限公司—	2,776,700	人民币普通股	2,776,700

国泰鑫睿混合型证券投资基金			
黄笑	2,683,200	人民币普通股	2,683,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，前四大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，安徽安利材料科技股份有限公司-第 2 期员工持股计划持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司之间存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东黄笑通过普通证券账户持有 969,400 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,713,800 股，实际合计持有 2,683,200 股。		

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

是  否

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

## 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 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

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	1,686,667.86	4,945,007.70	-65.89%	该部分为重分类的商业承兑汇票，主要因票据到期兑现所致。
应收账款	213,888,730.07	146,510,389.31	45.99%	主要因公司应收账款年末收款结算，年初客户重新授信，本期期末未到结算期所致。
应收款项融资	86,088,394.71	63,546,310.96	35.47%	该部分为重分类的银行承兑汇票，主要原因为本期票据结算增加所致。
其他应收款	4,629,094.81	2,132,009.46	117.12%	主要因其他业务往来款项增加所致。
其他流动资产	5,573,432.08	4,114,276.52	35.47%	主要因本期增值税留抵税额增加所致。
在建工程	39,270,134.82	21,993,746.25	78.55%	主要是安利越南工厂工程建设所致。
长期待摊费用	122,717.85	219,325.73	-44.05%	主要是本期摊销所致。
其他非流动资产	31,515,916.59	20,829,933.30	51.30%	主要是按照合同约定，预付工程款项，未到报账期所致。
应付票据	8,808,817.02	18,898,581.02	-53.39%	主要因票据到期兑付所致。
预收款项	-	26,075,710.38	-100.00%	主要因执行新收入准则所致。
合同负债	16,691,399.68	-	-	主要因执行新收入准则，客户预付货款，本期提货结算所致。
一年内到期的非流动负债	29,437,386.10	11,432,279.51	157.49%	主要因一年内到期的长期借款重分类所致。
其他综合收益	-2,495,273.23	1,063,663.90	-334.59%	主要因汇率变动，境外子公司外币报表折算差异所致。
专项储备	2,929,792.49	1,927,459.35	52.00%	主要因本期计提安全生产费用所致。
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
其他收益	11,642,386.25	28,447,106.30	-59.07%	主要因本期收到的政府补助较上年减少所致。
投资收益	236,019.18	6,452,935.54	-96.34%	主要因上期发生外汇衍生品交易业务交割，本期没有外汇衍生品业务所致。
信用减值损失	-6,688,238.30	-10,069,446.04	33.58%	主要因考虑应收款项及应收票据金额、账龄等因素，计提坏账准备，本期较上期减少所致。
资产减值损失	-10,409,797.69	-5,422,136.75	-91.99%	主要因本期计提存货跌价准备所致。
营业利润	21,486,327.66	55,502,901.70	-61.29%	主要因疫情影响，下游行业及消费市场不振，营业收入同比减少所致。
营业外收入	585,778.52	101,982.05	474.39%	主要因本期出售碳排放配额所致。
营业外支出	4,809,378.25	128,556.73	3641.06%	主要因本期报废固定资产损失所致。

利润总额	17,262,727.93	55,476,327.02	-68.88%	主要因疫情影响，下游行业及消费市场不振，营业收入同比减少所致。
所得税费用	-802,190.59	2,910,108.78	-127.57%	主要因纳税时间性差异影响所致。
净利润	18,064,918.52	52,566,218.24	-65.63%	主要因本期利润总额减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	73,480,939.76	9,885,578.14	643.31%	主要因应付账款账期原因，本期购买商品、接受劳务支付的现金较同期下降幅度大于销售商品、提供劳务收到的现金下降幅度。
筹资活动产生的现金流量净额	-63,192,372.97	78,672,298.23	-180.32%	主要因贷款期限原因，本期借款较上年同期减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,908,474.99	-601,613.51	-882.10%	主要因本期美元汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-61,313,813.99	15,143,100.94	-504.90%	主要因本期筹资活动产生现金流量金额较上期减少所致。

## 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

### 1、安利（越南）材料科技有限公司投资进展

根据国家“一带一路”及“走出去”发展战略，为响应国家战略规划和全球合成革行业及下游市场的发展趋势，顺应合成革产业转移变化，更好地贴近市场、贴近客户，提升市场响应速度和客户服务效率，加快交期，调整产能，合理布局资源，以扩大国际品牌的合作，扩大产品销售，实现可持续发展的需求，努力创造更好的经济效益，公司于2017年7月5日召开的四届十一次董事会审议通过《关于在越南投资设立控股合资公司的议案》，决定在越南合资设立控股子公司，具体内容及进展情况请参见下表相关临时公告查询索引。

安利越南工厂建设项目于2019年3月开工建设，现处于厂房等基础设施建设之中，2条生产线及主要设备合同已签订，因受疫情影响，相关机器设备运输、安装受阻，计划2021年上半年基本完成基建及部分生产线投产。因新冠肺炎疫情仍在全球持续，安利越南工厂建设进展具有不确定性。

### 2、生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目建设

为进一步丰富公司产品结构，提升产品档次，生产经营高性能、多功能的优质环保产品，引领行业转型升级，参与国际市场竞争，扩大品牌影响力和市场占有率，增强公司盈利能力，实现经济效益和社会效益最大化，提高公司整体经营能力和抗风险能力，经公司第三届董事会第十七次会议审议，决定在安利工业园北侧购置约35亩左右土地新建“生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目”。具体内容及进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至报告期末，该项目已基本完成约2.52万平方米厂房及配套设施等建设，完成1条水性无溶剂生产线设备安装调试、完成环保、安全设施、职业健康设施验收，完成主体厂房消防和竣工验收及备案手续并投产。新增第2条水性无溶剂生产线已于2020年10月份完成设备安装并试产运营。

### 3、金寨路老厂区土地处置进展

公司及控股子公司安利新材料金寨路老厂区占地面积合计约105亩左右，为出让性质的工业用地。2014年，公司及控股子公司办公运营地址由金寨路厂区搬迁至安利工业园；2015年上半年，公司及控股子公司完成金寨路厂区主要生产设备搬迁调整及技术升级改造工作，整体生产运营全部集聚在安利工业园。

根据肥西县政府相关部门函告，金寨路老厂区所在地整体规划为商住、金融、办公、商业、休闲、购物等综合区域。2015年，公司向肥西县政府提交《关于金寨路厂区土地按照商品住宅用地整体升级改造的报告》。2018年，公司就金寨路老厂区土地处置再次书面报告肥西县政府和土地规划有关主管部门，并多次沟通，处置事项并不完全取决于公司。截至目前，金寨路老厂区土地处置正在积极推进，处于土地资产评估审计阶段，尚未取得实质性进展，未与当地政府部门就土地开发处



置方式及规划达成初步方案或意向。

#### 4、第2期员工持股计划

为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，完善企业法人治理，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，构建利益命运共同体，增强员工激励和约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，努力创造更好的经济效益和社会效益，实现公司可持续发展，公司实施第2期员工持股计划，并于2017年3月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于〈安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。具体详见公司于2017年3月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2017年4月26日，公司召开2016年度股东大会，审议通过上述员工持股计划相关议案。

2017年6月，公司以现场表决方式召开了第2期员工持股计划持有人首次会议，会议同意根据《安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划（草案）》等相关规定，设立管理委员会，管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利；会议选举姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥、陈薇薇、刘松霞、徐红7人为公司第2期员工持股计划管理委员会委员，管理委员会下设风险合规委员6名，选举胡东卫、黄万里、刘兵、李新江、胡家俊、李道鹏为风险合规委员。

截至2017年9月22日收盘，“申万宏源—安利股份第2期员工持股定向资产管理计划”通过集中竞价方式累计买入公司股票5,628,223股，占公司总股本的2.59%，成交金额为人民币59,919,321.33元，成交均价为10.65元/股。公司第2期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票锁定期为2017年9月25日起12个月。

基于对公司未来发展的信心，切实发挥员工持股计划的实施目的和激励作用，同时亦为最大程度地保障各持有人利益，经出席公司于2019年3月20日召开的第2期员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经公司于2019年3月22日召开的第五届董事会第五次会议审议，决议将本次员工持股计划存续期进行展期，展期期限自2019年4月26日起不超过12个月；经出席公司于2020年4月8日召开的第2期员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经公司于2020年4月15日召开的第五届董事会第九次会议审议，决议将本次员工持股计划存续期进行展期，展期期限自2020年4月26日起不超过24个月，在该存续期内，如员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股计划提前终止；如仍未出售，可在期满前再次召开持有人会议及董事会议，审议后继相关事宜。

截至报告期末，公司第2期员工持股计划通过集中竞价方式累计出售公司股票1,701,245股，出售均价14.33元/股，已出售股份占公司总股本的0.78%；持有公司剩余股票3,926,978股，占公司总股本的1.81%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
安利（越南）材料科技有限公司投资进展	2017年07月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于在越南投资设立控股合资公司的公告》（公告编号：2017-027）
	2018年01月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于控股合资公司完成登记注册及投资进展的公告》（公告编号：2018-001）
	2018年04月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于控股子公司安利（越南）富科材料科技有限公司名称变更及调整注册资本的公告》（公告编号：2018-025）
	2018年07月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于控股子公司完成工商变更登记和股东变更的公告》（公告编号：2018-033）
	2018年07月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于全资子公司完成名称变更登记的公告》（公告

		编号：2018-036)
	2018 年 08 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于安利(越南)材料科技有限公司引入投资者暨增资扩股的公告》(公告编号: 2018-042)
	2019 年 02 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于安利(越南)材料科技有限公司完成增资事项登记及投资进展的公告》(公告编号: 2019-002)
	2019 年 03 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于对安利(越南)材料科技有限公司增资的公告》(公告编号: 2019-013)
	2019 年 07 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于签订安利(越南)材料科技有限公司增资协议的公告》(公告编号: 2019-030)
	2019 年 07 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于控股子公司完成相关增资备案审批的公告》(公告编号: 2019-031)
	2019 年 10 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于安利(越南)材料科技有限公司完成增资事项登记的公告》(公告编号: 2019-059)
	2020 年 08 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于安利(越南)材料科技有限公司完成增资事项登记的公告》(公告编号: 2020-043)
生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目	2014 年 10 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《第三届董事会第十七次会议决议的公告》(公告编号: 2014-049)
	2016 年 10 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于签署国有建设用地使用权出让合同的公告》(公告编号: 2016-042)
第 2 期员工持股计划	2017 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《第 2 期员工持股计划(草案)》、《第 2 期员工持股计划(草案)摘要》
	2017 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于第 2 期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号: 2017-022)
	2017 年 06 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于第 2 期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号: 2017-025)
	2017 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,

		《关于第 2 期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号: 2017-032)
	2017 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于第 2 期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号: 2017-041)
	2017 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于第 2 期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》(公告编号: 2017-043)
	2018 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于第 2 期员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告》(公告编号: 2018-050)
	2018 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于第 2 期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》(公告编号: 2018-055)
	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于第 2 期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号: 2019-015)
	2019 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于第 2 期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》(公告编号: 2019-055)
	2020 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于第 2 期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号: 2020-011)

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: 未被实施退市风险警示且预计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

2020年，新冠肺炎疫情爆发并在全球蔓延，经济运行下行风险加剧，全球经济衰退趋势明显，不稳定不确定因素增多，企业经营面临巨大困难和严峻挑战。面对不利形势，公司奋力拼搏，聚焦主业，狠练内功，加强管理，努力化解原材料价格上涨风险，积极转型升级，加大产品创新和市场开拓力度，加大优质品牌客户开发与合作。公司水性、无溶剂和TPU新工艺新技术发展良好，电子产品、体育装备、汽车内饰和工程装饰新市场新动能增长态势良好；成为美国苹果、美国威富（VF）集团、美国PVH集团、长城汽车等国内外知名品牌企业供应商，品牌客户认证有序推进。三季度，公司订单充足，产销两旺，当季实现营业收入49537.14万元，较上年同期增长15.84%，环比二季度增长89.53%；实现归母净利润3309.57万元，较上年同期增长0.27%，实现扣非后归母净利润3138.46万元，较上年同期增长123.05%，较上半年扭亏为盈，经营形势和态势向好。但受上半年度经营业绩拖累，预计2020年全年累计净利润可能较上年有较大下降。由于公司经营模式为以销定产，下游市场需求不确定性较大，公司全年业绩难以准确预计，具体请以公司相关公告为准。

## 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

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08月28日	公司	实地调研	机构	通过国元证券报名的14名投资者；全景网、上海证券报等媒体；安徽证监局、安徽省证券期货业协会、安徽上市公司协会等相关领导；国元证券相关领导及证券分析师、投资顾问等。	详见公司在巨潮资讯网披露的2020年8月28日投资者关系活动记录表。
2020年09月02日	公司	实地调研	机构	国联证券/吴程浩；银华基金/	详见公司在巨潮资讯网披露的2020年9月2日

				侯杰瀚。	投资者关系活动记录表。
2020 年 09 月 11 日	公司	实地调研	机构	广发证券/何雄； 国泰基金/苗琦。	详见公司在巨潮资讯网披露的 2020 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表。
2020 年 09 月 16 日	公司	其他	机构	申万宏源研究所/任慕华；珩生资产管理（上海）有限公司/陈乐天；深圳鸿汇资产管理有限公司/侯静超；上海天貌投资管理有限公司/曹国军；红土资产管理有限公司/李翔；上海恒瀚资产管理中心（有限合伙）/魏晓红等。	详见公司在巨潮资讯网披露的 2020 年 9 月 16 日投资者关系活动记录表。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽安利材料科技股份有限公司

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	343,590,096.91	408,545,730.08
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	1,686,667.86	4,945,007.70
应收账款	213,888,730.07	146,510,389.31
应收款项融资	86,088,394.71	63,546,310.96
预付款项	2,057,195.67	2,228,903.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,629,094.81	2,132,009.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	315,589,207.15	315,833,153.90
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	5,573,432.08	4,114,276.52
流动资产合计	973,102,819.26	947,855,781.85
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		
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	923,712,179.27	980,783,215.20
在建工程	39,270,134.82	21,993,746.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,338,014.13	53,089,870.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	122,717.85	219,325.73
递延所得税资产	23,665,859.72	23,086,041.88
其他非流动资产	31,515,916.59	20,829,933.30
非流动资产合计	1,069,624,822.38	1,100,002,132.93
资产总计	2,042,727,641.64	2,047,857,914.78
流动负债：		
短期借款	210,194,763.90	280,344,254.40
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	8,808,817.02	18,898,581.02
应付账款	327,193,045.23	275,556,036.60
预收款项		26,075,710.38
合同负债	16,691,399.68	
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	26,262,660.89	25,837,881.07
应交税费	4,513,705.37	6,295,614.40
其他应付款	24,995,328.65	27,832,708.04
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	29,437,386.10	11,432,279.51
其他流动负债		
流动负债合计	648,097,106.84	672,273,065.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	163,600,000.00	153,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,400,000.00	46,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,658,487.48	30,733,566.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	239,658,487.48	230,933,566.97
负债合计	887,755,594.32	903,206,632.39
所有者权益：		
股本	216,987,000.00	216,987,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,510,884.39	361,567,764.15
减：库存股		



其他综合收益	-2,495,273.23	1,063,663.90
专项储备	2,929,792.49	1,927,459.35
盈余公积	88,802,424.90	88,802,424.90
一般风险准备		
未分配利润	372,799,584.86	381,792,213.81
归属于母公司所有者权益合计	1,040,534,413.41	1,052,140,526.11
少数股东权益	114,437,633.91	92,510,756.28
所有者权益合计	1,154,972,047.32	1,144,651,282.39
负债和所有者权益总计	2,042,727,641.64	2,047,857,914.78

法定代表人：姚和平

主管会计工作负责人：陈薇薇

会计机构负责人：陈薇薇

## 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	177,659,672.92	249,187,298.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,686,667.86	4,945,007.70
应收账款	210,849,068.95	143,715,408.17
应收款项融资	85,464,694.71	63,166,310.96
预付款项	1,368,413.36	1,149,457.99
其他应收款	3,394,364.30	1,866,132.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	278,810,391.84	277,043,182.15
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	524,001.52	712,848.06
流动资产合计	759,757,275.46	741,785,646.01
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	184,513,825.00	125,642,519.00
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	848,603,805.18	903,350,428.46
在建工程	4,172,011.17	2,102,386.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,118,182.40	38,288,163.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,575.12	193,506.34
递延所得税资产	20,807,584.08	20,008,388.07
其他非流动资产	13,207,763.15	3,937,044.50
非流动资产合计	1,108,533,746.10	1,093,522,436.51
资产总计	1,868,291,021.56	1,835,308,082.52
流动负债：		
短期借款	170,173,013.90	220,291,087.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,808,817.02	18,898,581.02
应付账款	351,299,001.36	264,565,805.79
预收款项		25,311,367.24
合同负债	15,215,427.86	
应付职工薪酬	22,627,539.77	23,624,724.29
应交税费	3,556,005.67	5,183,412.83
其他应付款	24,044,514.02	25,074,927.04
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	29,437,386.10	11,432,279.51
其他流动负债		

流动负债合计	625,161,705.70	594,382,185.45
非流动负债：		
长期借款	163,600,000.00	153,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	45,900,000.00	45,900,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,280,006.93	26,978,030.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,780,006.93	226,678,030.58
负债合计	860,941,712.63	821,060,216.03
所有者权益：		
股本	216,987,000.00	216,987,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	364,998,259.17	364,998,259.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,097,927.96	87,097,927.96
未分配利润	338,266,121.80	345,164,679.36
所有者权益合计	1,007,349,308.93	1,014,247,866.49
负债和所有者权益总计	1,868,291,021.56	1,835,308,082.52

### 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	495,371,377.53	427,634,301.93
其中：营业收入	495,371,377.53	427,634,301.93

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	456,526,733.09	414,514,491.11
其中：营业成本	375,007,445.78	339,422,208.15
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	3,593,079.74	4,511,921.31
销售费用	23,078,049.37	21,223,239.40
管理费用	20,699,046.36	25,524,110.88
研发费用	23,332,185.80	21,443,098.15
财务费用	10,816,926.04	2,389,913.22
其中：利息费用	5,308,515.49	5,272,652.84
利息收入	409,445.66	403,080.42
加：其他收益	5,935,296.40	22,383,945.72
投资收益（损失以“-”号填列）	31,986.32	197,123.23
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）	-7,456,974.72	-1,189,912.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,306,682.74	-2,170,640.35

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	34,048,269.70	32,340,327.31
加: 营业外收入	563,228.52	13,700.00
减: 营业外支出	4,307,368.53	59,074.43
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	30,304,129.69	32,294,952.88
减: 所得税费用	-4,579,354.71	-2,048,732.83
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	34,883,484.40	34,343,685.71
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	34,883,484.40	34,343,685.71
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	33,095,691.07	33,007,019.36
2.少数股东损益	1,787,793.33	1,336,666.35
六、其他综合收益的税后净额	-6,551,663.94	1,364,060.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,295,720.54	875,412.36
(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	-4,295,720.54	875,412.36
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	-4,295,720.54	875,412.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,255,943.40	488,648.48
七、综合收益总额	28,331,820.46	35,707,746.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,799,970.53	33,882,431.72
归属于少数股东的综合收益总额	-468,150.07	1,825,314.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1525	0.1521
（二）稀释每股收益	0.1525	0.1521

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：姚和平

主管会计工作负责人：陈薇薇

会计机构负责人：陈薇薇

#### 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	545,792,083.59	469,332,287.99
减：营业成本	441,271,943.23	396,952,518.92
税金及附加	3,137,325.89	3,959,046.65
销售费用	22,637,676.07	20,751,983.28
管理费用	17,304,809.37	21,685,605.44
研发费用	17,024,014.82	14,998,388.18
财务费用	9,543,496.78	1,753,649.71
其中：利息费用	4,211,421.04	4,847,319.52
利息收入	173,675.11	342,489.44
加：其他收益	5,147,121.50	21,630,424.20
投资收益（损失以“—”	31,986.32	197,123.23

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）	-7,578,511.03	-80,707.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,306,682.74	-2,170,640.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,166,731.48	28,807,295.51
加：营业外收入	492,303.99	13,700.00
减：营业外支出	4,111,444.34	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,547,591.13	28,770,995.51
减：所得税费用	-4,344,381.72	-2,007,272.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,891,972.85	30,778,268.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,891,972.85	30,778,268.08
（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	29,891,972.85	30,778,268.08
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	1,048,337,321.42	1,234,757,955.95
其中：营业收入	1,048,337,321.42	1,234,757,955.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,021,631,363.20	1,198,663,513.30
其中：营业成本	826,469,125.33	985,504,049.07
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	10,567,486.53	12,549,207.92
销售费用	48,833,708.33	51,922,476.21
管理费用	47,750,945.91	64,024,739.34
研发费用	66,241,769.49	67,190,748.04
财务费用	21,768,327.61	17,472,292.72
其中：利息费用	17,385,515.39	17,523,584.87
利息收入	1,105,138.60	1,144,047.34
加：其他收益	11,642,386.25	28,447,106.30
投资收益（损失以“-”号填列）	236,019.18	6,452,935.54
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）	-6,688,238.30	-10,069,446.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,409,797.69	-5,422,136.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,486,327.66	55,502,901.70
加：营业外收入	585,778.52	101,982.05
减：营业外支出	4,809,378.25	128,556.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,262,727.93	55,476,327.02
减：所得税费用	-802,190.59	2,910,108.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,064,918.52	52,566,218.24

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,064,918.52	52,566,218.24
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	17,045,811.05	51,114,232.63
2.少数股东损益	1,019,107.47	1,451,985.61
六、其他综合收益的税后净额	-5,637,047.83	1,813,885.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,558,937.13	1,123,369.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-3,558,937.13	1,123,369.52
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	-3,558,937.13	1,123,369.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,078,110.70	690,515.64

七、综合收益总额	12,427,870.69	54,380,103.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,486,873.92	52,237,602.15
归属于少数股东的综合收益总额	-1,059,003.23	2,142,501.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0786	0.2356
（二）稀释每股收益	0.0786	0.2356

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：姚和平

主管会计工作负责人：陈薇薇

会计机构负责人：陈薇薇

## 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	1,141,220,000.30	1,330,190,123.87
减：营业成本	956,883,292.67	1,126,098,310.81
税金及附加	9,437,809.58	10,784,514.00
销售费用	47,508,679.01	50,689,856.31
管理费用	35,591,498.87	50,457,296.59
研发费用	48,465,280.65	47,765,150.57
财务费用	18,306,075.17	13,668,777.77
其中：利息费用	14,387,101.99	14,110,218.22
利息收入	612,811.41	946,399.43
加：其他收益	10,461,555.47	27,412,870.78
投资收益（损失以“－”号填列）	4,831,119.18	9,155,935.54
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“－”	-7,477,931.92	-8,888,553.62

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,409,797.69	-5,422,136.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	22,432,309.39	52,984,333.77
加: 营业外收入	514,853.99	101,982.05
减: 营业外支出	4,606,476.95	78,162.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,340,686.43	53,008,152.84
减: 所得税费用	-799,196.01	2,822,807.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,139,882.44	50,185,345.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	19,139,882.44	50,185,345.56
(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	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	19,139,882.44	50,185,345.56
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	1,040,833,912.92	1,284,817,670.19
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	5,596,003.07	12,263,808.84
收到其他与经营活动有关的现金	16,873,124.74	26,326,634.68
经营活动现金流入小计	1,063,303,040.73	1,323,408,113.71
购买商品、接受劳务支付的现	696,205,330.96	996,442,638.16

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	204,255,494.64	208,644,479.53
支付的各项税费	26,536,269.44	38,458,761.46
支付其他与经营活动有关的现金	62,825,005.93	69,976,656.42
经营活动现金流出小计	989,822,100.97	1,313,522,535.57
经营活动产生的现金流量净额	73,480,939.76	9,885,578.14
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,481.75	304,338.16
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	236,019.18	217,835.54
投资活动现金流入小计	281,500.93	522,173.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,975,406.72	60,036,558.40
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		
支付其他与投资活动有关的现金		13,298,777.22
投资活动现金流出小计	65,975,406.72	73,335,335.62
投资活动产生的现金流量净额	-65,693,905.79	-72,813,161.92

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,845,672.80	24,208,840.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,845,672.80	24,208,840.60
取得借款收到的现金	270,000,000.00	375,200,460.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	294,845,672.80	399,409,300.60
偿还债务支付的现金	312,200,000.00	286,200,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,838,045.77	34,536,542.37
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		
筹资活动现金流出小计	358,038,045.77	320,737,002.37
筹资活动产生的现金流量净额	-63,192,372.97	78,672,298.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,908,474.99	-601,613.51
五、现金及现金等价物净增加额	-61,313,813.99	15,143,100.94
加：期初现金及现金等价物余额	398,551,927.37	374,231,059.65
六、期末现金及现金等价物余额	337,238,113.38	389,374,160.59

## 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	1,142,834,387.20	1,354,040,111.00
收到的税费返还	5,596,003.07	12,263,808.84
收到其他与经营活动有关的现金	15,178,672.17	24,310,269.45
经营活动现金流入小计	1,163,609,062.44	1,390,614,189.29
购买商品、接受劳务支付的现金	812,731,207.89	1,085,172,374.50

支付给职工以及为职工支付的现金	186,228,095.63	192,093,232.24
支付的各项税费	17,817,893.02	24,231,041.57
支付其他与经营活动有关的现金	53,783,839.48	61,488,793.17
经营活动现金流出小计	1,070,561,036.02	1,362,985,441.48
经营活动产生的现金流量净额	93,048,026.42	27,628,747.81
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	4,595,100.00	2,703,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,540.00	140,805.00
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	236,019.18	217,835.54
投资活动现金流入小计	4,865,659.18	3,061,640.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,120,435.84	43,056,964.70
投资支付的现金	58,871,306.00	25,191,706.80
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		13,294,900.00
投资活动现金流出小计	99,991,741.84	81,543,571.50
投资活动产生的现金流量净额	-95,126,082.66	-78,481,930.96
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	230,000,000.00	315,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	315,000,000.00
偿还债务支付的现金	252,200,000.00	256,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,254,865.23	29,689,634.05
支付其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流出小计	292,454,865.23	285,689,634.05
筹资活动产生的现金流量净额	-62,454,865.23	29,310,365.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,958,798.79	-1,065,886.13
五、现金及现金等价物净增加额	-67,491,720.26	-22,608,703.33
加：期初现金及现金等价物余额	240,746,984.67	275,360,880.14
六、期末现金及现金等价物余额	173,255,264.41	252,752,176.81

## 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	408,545,730.08	408,545,730.08	
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	4,945,007.70	4,945,007.70	
应收账款	146,510,389.31	146,510,389.31	
应收款项融资	63,546,310.96	63,546,310.96	
预付款项	2,228,903.92	2,228,903.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,132,009.46	2,132,009.46	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	315,833,153.90	315,833,153.90	
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	4,114,276.52	4,114,276.52	
流动资产合计	947,855,781.85	947,855,781.85	
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			
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	980,783,215.20	980,783,215.20	
在建工程	21,993,746.25	21,993,746.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,089,870.57	53,089,870.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	219,325.73	219,325.73	
递延所得税资产	23,086,041.88	23,086,041.88	
其他非流动资产	20,829,933.30	20,829,933.30	
非流动资产合计	1,100,002,132.93	1,100,002,132.93	
资产总计	2,047,857,914.78	2,047,857,914.78	
流动负债：			
短期借款	280,344,254.40	280,344,254.40	
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	18,898,581.02	18,898,581.02	
应付账款	275,556,036.60	275,556,036.60	
预收款项	26,075,710.38	0.00	-26,075,710.38
合同负债		26,075,710.38	26,075,710.38
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	25,837,881.07	25,837,881.07	
应交税费	6,295,614.40	6,295,614.40	
其他应付款	27,832,708.04	27,832,708.04	
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	11,432,279.51	11,432,279.51	
其他流动负债			
流动负债合计	672,273,065.42	672,273,065.42	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	153,800,000.00	153,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	46,400,000.00	46,400,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,733,566.97	30,733,566.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	230,933,566.97	230,933,566.97	
负债合计	903,206,632.39	903,206,632.39	
所有者权益：			
股本	216,987,000.00	216,987,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	361,567,764.15	361,567,764.15	
减：库存股			
其他综合收益	1,063,663.90	1,063,663.90	
专项储备	1,927,459.35	1,927,459.35	
盈余公积	88,802,424.90	88,802,424.90	
一般风险准备			
未分配利润	381,792,213.81	381,792,213.81	
归属于母公司所有者权益合计	1,052,140,526.11	1,052,140,526.11	
少数股东权益	92,510,756.28	92,510,756.28	
所有者权益合计	1,144,651,282.39	1,144,651,282.39	
负债和所有者权益总计	2,047,857,914.78	2,047,857,914.78	

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	249,187,298.78	249,187,298.78	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,945,007.70	4,945,007.70	
应收账款	143,715,408.17	143,715,408.17	
应收款项融资	63,166,310.96	63,166,310.96	
预付款项	1,149,457.99	1,149,457.99	
其他应收款	1,866,132.20	1,866,132.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	277,043,182.15	277,043,182.15	

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	712,848.06	712,848.06	
流动资产合计	741,785,646.01	741,785,646.01	
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	125,642,519.00	125,642,519.00	
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	903,350,428.46	903,350,428.46	
在建工程	2,102,386.16	2,102,386.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,288,163.98	38,288,163.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	193,506.34	193,506.34	
递延所得税资产	20,008,388.07	20,008,388.07	
其他非流动资产	3,937,044.50	3,937,044.50	
非流动资产合计	1,093,522,436.51	1,093,522,436.51	
资产总计	1,835,308,082.52	1,835,308,082.52	
流动负债：			
短期借款	220,291,087.73	220,291,087.73	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	18,898,581.02	18,898,581.02	
应付账款	264,565,805.79	264,565,805.79	
预收款项	25,311,367.24	0.00	-25,311,367.24

合同负债		25,311,367.24	25,311,367.24
应付职工薪酬	23,624,724.29	23,624,724.29	
应交税费	5,183,412.83	5,183,412.83	
其他应付款	25,074,927.04	25,074,927.04	
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	11,432,279.51	11,432,279.51	
其他流动负债			
流动负债合计	594,382,185.45	594,382,185.45	
非流动负债：			
长期借款	153,800,000.00	153,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	45,900,000.00	45,900,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,978,030.58	26,978,030.58	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	226,678,030.58	226,678,030.58	
负债合计	821,060,216.03	821,060,216.03	
所有者权益：			
股本	216,987,000.00	216,987,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	364,998,259.17	364,998,259.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	87,097,927.96	87,097,927.96	
未分配利润	345,164,679.36	345,164,679.36	
所有者权益合计	1,014,247,866.49	1,014,247,866.49	
负债和所有者权益总计	1,835,308,082.52	1,835,308,082.52	

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。