



上海永利带业股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-072

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。

公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,654,346,962.21	4,606,278,418.76	1.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,916,292,923.18	3,184,462,018.77	-8.42%	
	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）	897,829,036.14	4.80%	2,268,944,560.46	-5.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,361,218.02	-10.50%	166,905,037.33	-28.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,505,724.83	-0.72%	152,636,970.18	-24.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	172,677,221.76	-1.87%	317,514,530.35	-8.79%
基本每股收益（元/股）	0.0972	-10.50%	0.2045	-28.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0972	-10.50%	0.2045	-28.30%
加权平均净资产收益率	2.56%	-0.31%	5.28%	-2.16%

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）	-294,728.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,565,911.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,238,200.54	
减：所得税影响额	2,991,419.46	
少数股东权益影响额（税后）	773,496.09	
合计	14,268,067.15	--

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	31,528	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
史佩浩	境内自然人	29.53%	241,007,477	180,755,608		
黄晓东	境内自然人	6.77%	55,286,244	51,966,220		
天风证券－光大银行－天风证券天旭 1 号集合资产管理计划	其他	3.95%	32,263,400	0		
姜峰	境内自然人	3.30%	26,947,591	26,242,839		
王亦嘉	境内自然人	1.37%	11,202,480	0		
陆文新	境内自然人	1.36%	11,064,064	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	7,808,076	0		
王珏	境内自然人	0.68%	5,575,900	0		
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－万能险－国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	其他	0.67%	5,445,103	0		
恽黎明	境内自然人	0.41%	3,351,779	2,513,834		
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			
史佩浩	60,251,869	人民币普通股	60,251,869			
天风证券－光大银行－天风证券天旭 1 号集合资产管理计划	32,263,400	人民币普通股	32,263,400			
王亦嘉	11,202,480	人民币普通股	11,202,480			
陆文新	11,064,064	人民币普通股	11,064,064			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,808,076	人民币普通股	7,808,076			
王珏	5,575,900	人民币普通股	5,575,900			
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－万能险－国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	5,445,103	人民币普通股	5,445,103			
黄晓东	3,320,024	人民币普通股	3,320,024			
潘郭萍	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
赵公亮	2,522,018	人民币普通股	2,522,018			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，陆文新与王珏系母女关系，王亦嘉与王珏系姑侄关系，除此之外公司未知上述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）	公司股东潘郭萍通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,800,000 股，实际合计持有 2,800,000 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
史佩浩	180,755,608			180,755,608	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
黄晓东	51,966,220			51,966,220	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
姜峰	26,242,839			26,242,839	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
恽黎明	1,763,834		750,000	2,513,834	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
司徒建新	486,000			486,000	董监高锁定	原定任期内及任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其持股总数的 25%
于成磊	121,500			121,500	董监高锁定	担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
合计	261,336,001	0	750,000	262,086,001	--	--

### 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、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项 目	期末金额	年初金额	本年增减	变动原因
应收票据	1,180,228.86	566,180.25	108.45%	本报告期末应收票据较年初增加，主要系公司收到的商业承兑汇票增加所致。
预付款项	40,574,478.52	24,902,430.39	62.93%	本报告期末预付款项较年初增加，主要系公司预付采购材料款增加所致。
其他流动资产	36,253,047.13	27,513,859.52	31.76%	本报告期末其他流动资产较年初增加，主要系公司增值税留抵金额及预缴企业所得税额增加所致。
在建工程	60,985,270.58	41,500,058.15	46.95%	本报告期末在建工程较年初增加，主要系公司在建厂房工程及设备安装工程增加所致。
无形资产	90,890,270.51	66,191,180.19	37.31%	本报告期末无形资产较年初增加，主要系公司收购上海工产有色金属有限公司 100% 股权，合并增加其名下所拥有的土地权证所致。
长期待摊费用	54,847,264.83	83,236,512.25	-34.11%	本报告期末长期待摊费用较年初减少，主要系公司本报告期新增的一年以上长期分摊费用较少所致。
其他非流动资产	11,684,916.83	7,752,854.59	50.72%	本报告期末其他非流动资产较年初增加，主要系公司预付工程及设备款增加所致。
短期借款	484,078,013.42	281,001,904.63	72.27%	本报告期末短期借款较年初增加，主要系公司取得银行借款增加所致。
合同负债	74,238,865.49	39,792,632.23	86.56%	本报告期末合同负债较年初增加，主要系公司预收客户预付货款增加所致。
一年内到期的非流动负债	11,696,739.93	18,020,498.89	-35.09%	本报告期末一年内到期的非流动负债较年初减少，主要系公司一年内到期应偿还的长期借款偿还支付所致。
长期借款	55,659,027.44	30,822,237.85	80.58%	本报告期末长期借款较年初增加，主要系公司取得期限超过一年以上的长期银行借款所致。
预计负债	3,905,834.41	-	-	本报告期末预计负债较年初增加，主要系本报告期公司下属子公司 Broadway Industries (Thailand) Co.,Ltd 房屋租赁纠纷未决诉讼确认预计负债。
其他综合收益	27,433,536.92	54,404,649.34	-49.58%	本报告期末其他综合收益较年初大幅减少，主要系汇率变动引起的外币报表折算差额所致。

##### 2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项 目	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	6,110,829.08	1,590,716.78	284.16%	主要系本报告期公司银行借款的增加导致利息支出增加，以及汇兑损失增加所致。
投资收益	-1,515,496.84	16,080,436.89	-109.42%	主要系上年同期公司处置长期股权投资收益所致。
信用减值损失	-5,766,376.18	-8,737,821.13	-34.01%	主要系本报告期公司应收账款和其他应收款计提坏账准备较上年同期减少所致。
资产减值损失	-9,774,093.04	-5,273,704.86	85.34%	主要系本报告期公司存货计提存货跌价准备较上年同期增加所致。
资产处置收益	921,396.78	4,349,396.83	-78.82%	主要系本报告期公司处置非流动资产收益减少所致。
营业外收入	1,448,815.90	2,336,159.67	-37.98%	主要系本报告期公司结转计入当期损益的无需支付款项减少所致。
营业外支出	6,903,141.91	3,450,714.57	100.05%	主要系本报告期公司下属子公司 Broadway Industries (Thailand) Co.,Ltd 房屋租赁纠纷未决诉讼确认预计负债所致。

## 3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项 目	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	24,350,289.36	35,542,306.57	-31.49%	主要系本报告期公司收到的政府补助减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,410,699.68	24,963,872.55	-82.33%	主要系本报告期公司处置固定资产减少所致。
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	3,111,929.50	-	-	主要系本报告期公司收到处置 Top Injection S.A De C.V.股权转让尾款。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,784,098.84	137,370,000.00	-50.66%	主要系本报告期公司支付收购上海工产有色金属有限公司 100%股权转让价款，上年同期支付收购 Plastec International Holdings Limited 10.99%股权转让价款。
吸收投资收到的现金	400,000.00	-	-	主要系本报告期公司下属子公司昆山恺博传动系统有限公司收到少数股东投资款。
收到其他与筹资活动有关的现金	749,655.78	-	-	主要系本报告期公司取得 Aris Wind B.V.借款。
取得借款所收到的现金	545,014,243.79	349,895,781.30	55.76%	主要系本报告期公司取得银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	425,821,421.28	218,754,621.18	94.66%	主要系本报告期公司派发现金股利较上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	237,145.19	2,172,647.79	-89.08%	主要系上年同期公司支付 Aris Wind B.V.借款本金及利息较多所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,460,207.87	10,920,137.56	-204.95%	主要系公司因汇率变动引起的汇兑损益变动所致。

## 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

公司第四届董事会第十五次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度预计的议案》及《关于公司及子公司2020年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司2020年度向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币32亿元或等值外币的综合授信额度（含已生效未到期额度），预计2020年度上述授信可能涉及的公司及下属子公司提供的担保总额为不超过32亿元（含已生效未到期额度）。详情请见公司2020年4月28日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度预计的公告》（公告编号2020-024）及《关于公司及子公司2020年度提供担保额度预计的公告》（公告编号2020-025）。报告期内，公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请900万美元综合授信额度，上海永利输送系统有限公司对此提供担保；南京讯捷汽车饰件有限公司向宁波银行上海分行申请人民币1,000万元综合授信额度，公司对此提供担保。上述授信担保事项正常履行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
新增 2020 年度日常关联交易预计	2020 年 07 月 31 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-043）
签署拆迁补偿协议	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于下签署拆迁补偿协议的公告》（公告编号 2020-045）
收购上海工产有色金属有限公司 100% 股权暨对其增资	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于收购上海工产有色金属有限公司 100% 股权的公告》（公告编号 2020-046）
	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于对全资子公司增资并完成工商变更登记的公告》（公告编号 2020-058）

对外投资设立合资公司	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号 2020-047)
	2020 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于对外投资设立合资公司的进展公告》(公告编号 2020-059)
收购昆山恺博传动系统有限公司部分股权暨对其增资	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于收购昆山恺博传动系统有限公司部分股权暨对其增资的公告》(公告编号 2020-048)
	2020 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于收购昆山恺博传动系统有限公司部分股权暨对其增资的进展公告》(公告编号 2020-065)
变更公司审计部门负责人	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于变更公司审计部门负责人的公告》(公告编号 2020-056)
2020 年半年度利润分配	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号 2020-055)
	2020 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-063)
	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《2020 年半年度权益分派实施公告》(公告编号 2020-064)
公司高级管理人员减持计划	2020 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(公告编号 2020-008)
	2020 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于公司高级管理人员减持计划时间过半的进展公告》(公告编号 2020-039)
	2020 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于公司高级管理人员减持计划完成及超额减持公司股份的致歉公告》(公告编号 2020-061)
公司高级管理人员承诺不减持公司股份	2020 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于公司高级管理人员承诺不减持公司股份的公告》(公告编号 2020-062)

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

本报告期末, 公司合并报表商誉账面价值为980,800,710.67元。公司会在每年年终进行商誉减值测试, 并根据商誉减值测试结果决定是否计提商誉减值准备, 目前测试工作尚未正式开展, 减值结果将依据第三方评估结果确定。如果本年末, 经测试对商誉计提减值准备, 可能会对公司2020年度经营业绩产生重大影响。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用



## 1、2019年度利润分配

公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年度的利润分配预案为：以公司2019年12月31日的总股本816,206,041股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）。该议案业经公司2019年年度股东大会审议通过。本次权益分派股权登记日为：2020年5月28日，除权除息日为：2020年5月29日，并于2020年5月29日实施完毕。详情请见公司2020年4月28日、2020年5月22日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号2020-020）及《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号2020-036）。

## 2、2020年半年度利润分配

公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案的议案》，公司2020年半年度的利润分配预案为：以公司2020年6月30日的总股本816,206,041股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）。该议案业经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。本次权益分派股权登记日为：2020年9月18日，除权除息日为：2020年9月21日，并于2020年9月21日实施完毕。详情请见公司2020年8月25日、2020年9月11日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2020年半年度利润分配预案的公告》（公告编号2020-055）及《2020年半年度权益分派实施公告》（公告编号2020-064）。

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施上述利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案在经董事会、监事会审议通过后，再提交股东大会审议，独立董事就分红议案发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证全体股东的利益。

## 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：上海永利带业股份有限公司

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	945,836,588.27	1,019,545,919.98
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	1,180,228.86	566,180.25
应收账款	771,184,693.71	718,587,899.15
应收款项融资	65,957,136.74	72,179,949.00
预付款项	40,574,478.52	24,902,430.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,044,066.82	35,766,900.68
其中：应收利息		
应收股利		2,967,596.71
买入返售金融资产		
存货	637,346,110.86	586,362,311.48
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	36,253,047.13	27,513,859.52
流动资产合计	2,526,376,350.91	2,485,425,450.45
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	14,737,830.61	16,167,476.82
其他权益工具投资	136,687,128.12	137,703,868.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	764,298,130.12	794,928,358.04
在建工程	60,985,270.58	41,500,058.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,890,270.51	66,191,180.19
开发支出	118,779.25	38,900.96
商誉	980,800,710.67	960,823,279.36
长期待摊费用	54,847,264.83	83,236,512.25
递延所得税资产	12,920,309.78	12,510,479.36
其他非流动资产	11,684,916.83	7,752,854.59
非流动资产合计	2,127,970,611.30	2,120,852,968.31
资产总计	4,654,346,962.21	4,606,278,418.76
流动负债：		
短期借款	484,078,013.42	281,001,904.63
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	226,966,602.10	264,769,280.65
应付账款	495,842,787.74	424,372,825.54
预收款项		39,792,632.23
合同负债	74,238,865.49	
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	65,644,194.83	78,822,927.46
应交税费	70,288,883.64	61,368,260.02
其他应付款	63,409,946.37	49,691,900.56
其中：应付利息		
应付股利	44,944.46	44,944.46
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	11,696,739.93	18,020,498.89
其他流动负债	906,238.03	876,228.82
流动负债合计	1,493,072,271.55	1,218,716,458.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,659,027.44	30,822,237.85
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	3,905,834.41	
递延收益	22,549,080.47	27,163,451.97
递延所得税负债	47,789,394.54	36,601,006.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,903,336.86	94,586,696.70
负债合计	1,622,975,608.41	1,313,303,155.50
所有者权益：		
股本	816,206,041.00	816,206,041.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,233,106,829.45	1,233,106,829.45
减：库存股		

其他综合收益	27,433,536.92	54,404,649.34
专项储备		
盈余公积	95,901,175.28	72,316,184.27
一般风险准备		
未分配利润	743,645,340.53	1,008,428,314.71
归属于母公司所有者权益合计	2,916,292,923.18	3,184,462,018.77
少数股东权益	115,078,430.62	108,513,244.49
所有者权益合计	3,031,371,353.80	3,292,975,263.26
负债和所有者权益总计	4,654,346,962.21	4,606,278,418.76

法定代表人：史佩浩

主管会计工作负责人：于成磊

会计机构负责人：盛晨

## 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	37,783,326.76	111,450,472.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,112,754.86	550,551.25
应收账款	227,322,847.95	237,145,866.40
应收款项融资	73,935,159.66	69,507,665.26
预付款项	4,118,258.99	54,129,236.20
其他应收款	292,301,272.65	105,151,206.77
其中：应收利息		
应收股利	290,000,000.00	102,967,596.71
存货	93,358,850.07	68,633,209.96
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		624,749.87
流动资产合计	729,932,470.94	647,192,957.97
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	2,002,396,713.58	1,920,976,713.58
其他权益工具投资	117,687,128.12	118,703,868.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,489,664.86	52,471,860.96
在建工程	4,661,142.94	4,702,220.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,281,433.65	3,653,696.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	552,483.24	4,936,266.12
递延所得税资产	248,312.51	302,875.00
其他非流动资产	2,178,772.18	365,180.00
非流动资产合计	2,179,495,651.08	2,106,112,681.90
资产总计	2,909,428,122.02	2,753,305,639.87
流动负债：		
短期借款	432,495,489.56	249,828,633.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	87,503,000.00	80,995,000.00
应付账款	156,425,368.97	20,731,878.31
预收款项		2,651,420.35
合同负债	3,985,297.92	
应付职工薪酬	458,828.65	2,550,742.91
应交税费	6,041,804.87	12,589,331.91
其他应付款	2,099,814.56	1,512,469.69
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	485,000.00	485,000.00

流动负债合计	689,494,604.53	371,344,476.55
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	1,170,416.74	1,534,166.68
递延所得税负债	16,698,700.70	16,792,195.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,869,117.44	18,326,362.58
负债合计	707,363,721.97	389,670,839.13
所有者权益：		
股本	816,206,041.00	816,206,041.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,239,844,456.91	1,239,844,456.91
减：库存股		
其他综合收益	7,997,206.61	8,861,436.01
专项储备		
盈余公积	93,674,713.02	70,089,722.01
未分配利润	44,341,982.51	228,633,144.81
所有者权益合计	2,202,064,400.05	2,363,634,800.74
负债和所有者权益总计	2,909,428,122.02	2,753,305,639.87

### 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	897,829,036.14	856,682,448.62
其中：营业收入	897,829,036.14	856,682,448.62

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	797,386,955.51	765,597,697.77
其中：营业成本	632,420,013.36	629,584,171.78
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	8,016,132.39	3,650,133.33
销售费用	49,917,989.73	47,234,485.90
管理费用	59,319,871.04	64,796,967.60
研发费用	37,538,187.35	25,691,233.32
财务费用	10,174,761.64	-5,359,294.16
其中：利息费用	4,554,646.18	637,845.21
利息收入	2,472,898.88	2,065,144.42
加：其他收益	8,703,879.48	5,108,373.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-598,377.66	17,468,676.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-598,377.66	5,343,677.65
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）	-2,853,000.16	-4,355,020.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,249,789.42	-1,285,984.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	179,077.50	191,062.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,623,870.37	108,211,857.97
加：营业外收入	496,692.35	382,614.48
减：营业外支出	2,277,495.46	2,234,151.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,843,067.26	106,360,320.73
减：所得税费用	17,196,121.92	13,999,348.77



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,646,945.34	92,360,971.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	84,646,945.34	92,360,971.96
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	79,361,218.02	88,675,883.81
2.少数股东损益	5,285,727.32	3,685,088.15
六、其他综合收益的税后净额	-46,033,643.28	26,856,867.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,350,419.42	27,153,197.31
（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	-45,350,419.42	27,153,197.31
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	-45,350,419.42	27,153,197.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-683,223.86	-296,329.99
七、综合收益总额	38,613,302.06	119,217,839.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,010,798.60	115,829,081.12
归属于少数股东的综合收益总额	4,602,503.46	3,388,758.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0972	0.1086
（二）稀释每股收益	0.0972	0.1086

法定代表人：史佩浩

主管会计工作负责人：于成磊

会计机构负责人：盛晨

## 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	165,177,024.29	131,596,198.87
减：营业成本	130,209,396.33	111,803,832.07
税金及附加	583,876.85	334,711.57
销售费用	2,460,986.68	3,043,579.33
管理费用	7,161,504.10	7,365,832.20
研发费用	4,000,179.72	3,979,083.68
财务费用	5,118,168.66	1,129,349.61
其中：利息费用	4,545,648.54	2,224,538.21
利息收入	333,531.06	119,519.43
加：其他收益	210,030.84	136,249.98
投资收益（损失以“-”号填列）		245,117,993.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,117,993.92
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）	-1,768,871.07	-1,696,471.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,789.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	94,550.80	20,508.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,158,832.77	247,518,091.32
加：营业外收入	268,771.22	-91,415.35
减：营业外支出	501,614.85	39,491.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,925,989.14	247,387,184.39
减：所得税费用	2,379,049.99	-924,846.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,546,939.15	248,312,030.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,546,939.15	248,312,030.39
（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	11,546,939.15	248,312,030.39
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	2,268,944,560.46	2,397,199,926.12
其中：营业收入	2,268,944,560.46	2,397,199,926.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,045,976,502.83	2,130,839,811.03
其中：营业成本	1,640,567,790.39	1,721,036,720.21
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	13,858,306.77	13,823,042.68
销售费用	135,333,119.31	141,196,186.27

管理费用	166,205,392.37	179,571,906.34
研发费用	83,901,064.91	73,621,238.75
财务费用	6,110,829.08	1,590,716.78
其中：利息费用	11,354,320.00	8,459,191.78
利息收入	9,822,487.03	6,213,983.71
加：其他收益	22,565,911.93	19,036,310.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,515,496.84	16,080,436.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,515,496.84	3,955,438.15
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）	-5,766,376.18	-8,737,821.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,774,093.04	-5,273,704.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	921,396.78	4,349,396.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,399,400.28	291,814,733.24
加：营业外收入	1,448,815.90	2,336,159.67
减：营业外支出	6,903,141.91	3,450,714.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,945,074.27	290,700,178.34
减：所得税费用	42,669,197.44	47,744,925.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,275,876.83	242,955,253.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	181,275,876.83	242,955,253.34
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	166,905,037.33	232,760,206.63
2.少数股东损益	14,370,839.50	10,195,046.71
六、其他综合收益的税后净额	-27,011,813.30	33,716,430.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,971,112.42	34,192,994.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-864,229.40	
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	-864,229.40	
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	-26,106,883.02	34,192,994.08
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	-26,106,883.02	34,192,994.08
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-40,700.88	-476,563.85
七、综合收益总额	154,264,063.53	276,671,683.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,933,924.91	266,953,200.71
归属于少数股东的综合收益总额	14,330,138.62	9,718,482.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2045	0.2852
(二) 稀释每股收益	0.2045	0.2852

法定代表人：史佩浩

主管会计工作负责人：于成磊

会计机构负责人：盛晨

## 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	373,050,254.92	340,740,310.13
减：营业成本	305,565,660.74	291,188,071.85
税金及附加	1,137,694.25	946,129.66
销售费用	6,546,971.46	9,689,848.70
管理费用	18,108,837.58	19,074,314.32
研发费用	10,410,272.45	12,193,759.58
财务费用	9,751,632.09	7,919,933.83
其中：利息费用	9,694,697.63	7,044,538.26
利息收入	879,694.44	1,102,152.61
加：其他收益	3,687,351.55	1,222,294.94
投资收益（损失以“-”号填列）	229,000,000.00	244,823,356.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,823,356.81
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）	-4,175,688.44	-2,320,378.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	190,384.11	17,897.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	96,718.94	973,736.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	250,327,952.51	244,445,159.02
加：营业外收入	269,407.10	1,440,673.19
减：营业外支出	661,204.91	81,979.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,936,154.70	245,803,853.14
减：所得税费用	2,539,305.49	-924,846.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,396,849.21	246,728,699.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	247,396,849.21	246,728,699.14
（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	-864,229.40	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-864,229.40	
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	-864,229.40	
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	246,532,619.81	246,728,699.14
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	2,156,422,555.54	2,231,215,798.07
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	20,494,778.46	28,437,005.80
收到其他与经营活动有关的现金	24,350,289.36	35,542,306.57
经营活动现金流入小计	2,201,267,623.36	2,295,195,110.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,232,193,818.66	1,213,408,081.52
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	434,852,828.06	496,505,387.63
支付的各项税费	96,254,154.86	105,895,168.58
支付其他与经营活动有关的现金	120,452,291.43	131,260,515.57
经营活动现金流出小计	1,883,753,093.01	1,947,069,153.30
经营活动产生的现金流量净额	317,514,530.35	348,125,957.14
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	4,213,346.71	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,410,699.68	24,963,872.55

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,111,929.50	
收到其他与投资活动有关的现金	7,473.81	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,743,449.70	34,963,872.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,087,289.72	92,586,700.95
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	67,784,098.84	137,370,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,357.59
投资活动现金流出小计	156,871,388.56	229,962,058.54
投资活动产生的现金流量净额	-145,127,938.86	-194,998,185.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	
取得借款收到的现金	545,014,243.79	349,895,781.30
收到其他与筹资活动有关的现金	749,655.78	
筹资活动现金流入小计	546,163,899.57	349,895,781.30
偿还债务支付的现金	323,896,126.97	257,442,084.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,821,421.28	218,754,621.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,087,552.65	8,515,002.21
支付其他与筹资活动有关的现金	237,145.19	2,172,647.79
筹资活动现金流出小计	749,954,693.44	478,369,353.41
筹资活动产生的现金流量净额	-203,790,793.87	-128,473,572.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,460,207.87	10,920,137.56
五、现金及现金等价物净增加额	-42,864,410.25	35,574,336.60
加：期初现金及现金等价物余额	862,889,120.63	765,749,398.81
六、期末现金及现金等价物余额	820,024,710.38	801,323,735.41

## 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	342,215,082.52	209,392,502.39
收到的税费返还		2,014,636.72
收到其他与经营活动有关的现金	4,203,296.05	2,865,069.81



经营活动现金流入小计	346,418,378.57	214,272,208.92
购买商品、接受劳务支付的现金	78,397,535.54	170,340,252.19
支付给职工以及为职工支付的现金	27,406,089.31	31,866,246.08
支付的各项税费	18,956,896.39	11,980,638.63
支付其他与经营活动有关的现金	14,265,908.00	14,797,093.50
经营活动现金流出小计	139,026,429.24	228,984,230.40
经营活动产生的现金流量净额	207,391,949.33	-14,712,021.48
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	41,967,596.71	115,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,973,876.00	1,113,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,941,472.71	116,113,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,739,981.49	7,700,565.27
投资支付的现金	12,420,000.00	145,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	69,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,635,540.00
投资活动现金流出小计	85,159,981.49	155,336,105.27
投资活动产生的现金流量净额	-41,218,508.78	-39,222,605.27
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	468,778,750.00	320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	468,778,750.00	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	287,137,500.00	229,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,817,861.95	209,025,345.63
支付其他与筹资活动有关的现金	237,145.19	112,051.75
筹资活动现金流出小计	704,192,507.14	438,137,397.38
筹资活动产生的现金流量净额	-235,413,757.14	-118,137,397.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,610.69	-67,215.53
五、现金及现金等价物净增加额	-69,307,927.28	-172,139,239.66
加：期初现金及现金等价物余额	104,437,694.61	208,520,631.88
六、期末现金及现金等价物余额	35,129,767.33	36,381,392.22

## 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	1,019,545,919.98	1,019,545,919.98	
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	566,180.25	566,180.25	
应收账款	718,587,899.15	718,587,899.15	
应收款项融资	72,179,949.00	72,179,949.00	
预付款项	24,902,430.39	24,902,430.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,766,900.68	35,766,900.68	
其中：应收利息			
应收股利	2,967,596.71	2,967,596.71	
买入返售金融资产			
存货	586,362,311.48	586,362,311.48	
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	27,513,859.52	27,513,859.52	
流动资产合计	2,485,425,450.45	2,485,425,450.45	
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	16,167,476.82	16,167,476.82	
其他权益工具投资	137,703,868.59	137,703,868.59	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	794,928,358.04	794,928,358.04	
在建工程	41,500,058.15	41,500,058.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	66,191,180.19	66,191,180.19	
开发支出	38,900.96	38,900.96	
商誉	960,823,279.36	960,823,279.36	
长期待摊费用	83,236,512.25	83,236,512.25	
递延所得税资产	12,510,479.36	12,510,479.36	
其他非流动资产	7,752,854.59	7,752,854.59	
非流动资产合计	2,120,852,968.31	2,120,852,968.31	
资产总计	4,606,278,418.76	4,606,278,418.76	
流动负债：			
短期借款	281,001,904.63	281,001,904.63	
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	264,769,280.65	264,769,280.65	
应付账款	424,372,825.54	424,372,825.54	
预收款项	39,792,632.23		-39,792,632.23
合同负债		39,792,632.23	39,792,632.23
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	78,822,927.46	78,822,927.46	

应交税费	61,368,260.02	61,368,260.02	
其他应付款	49,691,900.56	49,691,900.56	
其中：应付利息			
应付股利	44,944.46	44,944.46	
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	18,020,498.89	18,020,498.89	
其他流动负债	876,228.82	876,228.82	
流动负债合计	1,218,716,458.80	1,218,716,458.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	30,822,237.85	30,822,237.85	
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	27,163,451.97	27,163,451.97	
递延所得税负债	36,601,006.88	36,601,006.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	94,586,696.70	94,586,696.70	
负债合计	1,313,303,155.50	1,313,303,155.50	
所有者权益：			
股本	816,206,041.00	816,206,041.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,233,106,829.45	1,233,106,829.45	
减：库存股			
其他综合收益	54,404,649.34	54,404,649.34	
专项储备			

盈余公积	72,316,184.27	72,316,184.27	
一般风险准备			
未分配利润	1,008,428,314.71	1,008,428,314.71	
归属于母公司所有者权益合计	3,184,462,018.77	3,184,462,018.77	
少数股东权益	108,513,244.49	108,513,244.49	
所有者权益合计	3,292,975,263.26	3,292,975,263.26	
负债和所有者权益总计	4,606,278,418.76	4,606,278,418.76	

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	111,450,472.26	111,450,472.26	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	550,551.25	550,551.25	
应收账款	237,145,866.40	237,145,866.40	
应收款项融资	69,507,665.26	69,507,665.26	
预付款项	54,129,236.20	54,129,236.20	
其他应收款	105,151,206.77	105,151,206.77	
其中：应收利息			
应收股利	102,967,596.71	102,967,596.71	
存货	68,633,209.96	68,633,209.96	
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	624,749.87	624,749.87	
流动资产合计	647,192,957.97	647,192,957.97	
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	1,920,976,713.58	1,920,976,713.58	
其他权益工具投资	118,703,868.59	118,703,868.59	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	52,471,860.96	52,471,860.96	
在建工程	4,702,220.80	4,702,220.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,653,696.85	3,653,696.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,936,266.12	4,936,266.12	
递延所得税资产	302,875.00	302,875.00	
其他非流动资产	365,180.00	365,180.00	
非流动资产合计	2,106,112,681.90	2,106,112,681.90	
资产总计	2,753,305,639.87	2,753,305,639.87	
流动负债：			
短期借款	249,828,633.38	249,828,633.38	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	80,995,000.00	80,995,000.00	
应付账款	20,731,878.31	20,731,878.31	
预收款项	2,651,420.35		-2,651,420.35
合同负债		2,651,420.35	2,651,420.35
应付职工薪酬	2,550,742.91	2,550,742.91	
应交税费	12,589,331.91	12,589,331.91	
其他应付款	1,512,469.69	1,512,469.69	
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	485,000.00	485,000.00	
流动负债合计	371,344,476.55	371,344,476.55	
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	1,534,166.68	1,534,166.68	
递延所得税负债	16,792,195.90	16,792,195.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,326,362.58	18,326,362.58	
负债合计	389,670,839.13	389,670,839.13	
所有者权益：			
股本	816,206,041.00	816,206,041.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,239,844,456.91	1,239,844,456.91	
减：库存股			
其他综合收益	8,861,436.01	8,861,436.01	
专项储备			
盈余公积	70,089,722.01	70,089,722.01	
未分配利润	228,633,144.81	228,633,144.81	
所有者权益合计	2,363,634,800.74	2,363,634,800.74	
负债和所有者权益总计	2,753,305,639.87	2,753,305,639.87	

## 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。

上海永利带业股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

史佩浩

2020 年 10 月 29 日