



汕头万顺新材集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-083

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。

公司负责人杜成城、主管会计工作负责人洪玉敏及会计机构负责人(会计主管人员)邱诗斗声明：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）	7,342,739,918.19	6,919,080,631.94	6.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,405,087,953.58	3,385,436,058.83	0.58%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,372,334,807.46	21.96%	3,622,620,852.72	14.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,063,149.74	-59.99%	50,074,790.73	-40.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,468,372.43	-69.79%	32,085,312.10	-60.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,279,773.73	-466.88%	195,703,770.62	8,567.11%
基本每股收益（元/股）	0.0223	-60.53%	0.0743	-45.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0216	-59.93%	0.0717	-40.60%
加权平均净资产收益率	0.44%	-0.71%	1.48%	-1.27%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0223	0.0742

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）	7,311,760.88	处置固定资产收益
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）	13,541,939.89	电容式 ITO 导电膜项目补助；省战略性新兴产业区域集聚发展新一代显示技术项目补助、科

		技发展补助资金、地方政府财政补助资金、财政奖励资金等
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	-294,070.63	期货合约损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,318,934.40	
减：所得税影响额	4,318,601.26	
少数股东权益影响额（税后）	570,484.65	
合计	17,989,478.63	--

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	23,749	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
杜成城	境内自然人	33.09%	223,201,523	167,401,142	质押	62,500,000
杜端凤	境内自然人	3.53%	23,808,156	0		
汕头万顺新材集团股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	3.24%	21,879,800	0		
马永钟	境内自然人	2.37%	15,969,216	0		
李伟明	境内自然人	2.29%	15,474,396	0		
孙海珍	境内自然人	1.53%	10,287,671	0		
王建军	境内自然人	1.42%	9,557,165	0		
李琳	境内自然人	0.97%	6,549,855	0		

周前文	境内自然人	0.87%	5,875,778	4,406,833		
蔡懿然	境内自然人	0.87%	5,875,778	4,406,833		
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			
杜成城	55,800,381	人民币普通股	55,800,381			
杜端凤	23,808,156	人民币普通股	23,808,156			
汕头万顺新材集团股份有限公司 —第二期员工持股计划	21,879,800	人民币普通股	21,879,800			
马永钟	15,969,216	人民币普通股	15,969,216			
李伟明	15,474,396	人民币普通股	15,474,396			
孙海珍	10,287,671	人民币普通股	10,287,671			
王建军	9,557,165	人民币普通股	9,557,165			
李琳	6,549,855	人民币普通股	6,549,855			
陈均洲	4,579,309	人民币普通股	4,579,309			
郑育文	3,628,591	人民币普通股	3,628,591			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东马永钟除通过普通证券账户持有 1,099,216 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,870,000 股，实际合计持有 15,969,216 股。</p> <p>公司股东李伟明除通过普通证券账户持有 4,193,103 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,281,293 股，实际合计持有 15,474,396 股。</p> <p>公司股东孙海珍除通过普通证券账户持有 0.00 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,287,671 股，实际合计持有 10,287,671 股。</p> <p>公司股东王建军除通过普通证券账户持有 0.00 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,557,165 股，实际合计持有 9,557,165 股。</p> <p>公司股东李琳除通过普通证券账户持有 0.00 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,549,855 股，实际合计持有 6,549,855 股。</p> <p>公司股东陈均洲除通过普通证券账户持有 2,358,200 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,221,109 股，实际合计持有 4,579,309 股。</p>					

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
杜成城	167,401,142			167,401,142	高管锁定	现处于高管锁定
蔡懿然	4,406,833			4,406,833	高管锁定	现处于高管锁定
周前文	4,406,833			4,406,833	高管锁定	现处于高管锁定
合计	176,214,808	0	0	176,214,808	--	--

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、资产项目重大变动情况

项目	2020年9月30日（元）	2019年12月31日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
应收票据	6,694,607.78	4,890,567.48	36.89%	主要是本期收到的商业承兑汇票较多所致
其他流动资产	123,239,081.60	65,740,416.86	87.46%	主要是本期留抵进项税额较多所致
在建工程	832,006,984.86	356,053,045.00	133.68%	主要是本期阻隔膜生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目等在建工程建设支出增加所致
应收利息	-	2,389,011.67	-100.00%	按财会〔2019〕6号规定未到期定期存款结息日至报表日计提的利息在货币资金列示
投资性房地产	30,492,006.78	20,799,064.65	46.60%	主要是本期增加经营出租房产所致

2、负债项目重大变动情况

项目	2020年9月30日（元）	2019年12月31日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
短期借款	1,316,621,071.69	981,128,593.00	34.19%	主要是本期因经营需求增加银行短期借款；另外按《企业会计准则第23号——金融资产转移》应用指南(2018年修订)规定，对报告期末未到期且未终止确认的票据贴现金额计入“短期借款”所致
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	97,465,380.33	-97.95%	主要是本期归还一年内到期银行长期借款所致
应交税费	17,454,636.82	26,892,106.15	-35.09%	主要是本期支付上期末计提的所得税等各项税费
应付利息	-	3,831,323.86	-100.00%	按财会〔2019〕6号规定长短期借款及按摊余成本计量的应付债券合同约定付息日前计提的尚未到期支付的利息支出，应列报于相应的金融负债中
长期借款	464,611,021.54	324,000,000.00	43.40%	主要是本期因安徽美信铝箔生产线建设项资金需求增加银行长期借款所致
长期应付款	-	153,297.77	-100.00%	主要是本期提前归还长期融资款

预计负债	0	1,407,050.00	-100.00%	江苏华丰因增量工程与江苏大汉建设实业公司发生合同纠纷并已于2018年度计提预计负债140.71万元，2020年7月13日，双方签署《和解协议》，江苏华丰支付115万元结清本案纠纷
递延收益	37,010,000.06	26,198,000.04	41.27%	主要是本期收到政府设备补贴款较多所致

3、利润项目重大变动情况

项目	2020年1-9月（元）	2019年1-9月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
资产减值损失 (损失以“－”号填列)	-2,018,292.82		100.00%	主要是本期计提的存货跌价准备较多所致
投资收益	-294,070.63	-949,121.52	69.02%	主要是上期按权益法计量的长期股权投资损失较多所致
资产处置收益 (损失以-号表示)	7,362,942.28	-108,446.69	6889.46%	主要是本期出售固定资产等形成的收益
其他收益	8,086,839.89	2,757,233.98	193.30%	主要是本期与日常经营相关的政府补助较多所致
营业利润（亏损以“－”号填列）	40,116,429.36	89,323,396.62	-55.09%	主要是本期受疫情影响，大宗商品及国内外铝锭价、人民币对美元汇率出现了较大波动，一定程度上影响了公司产品的销售利润
营业外收入	8,041,369.04	1,847,649.58	335.22%	主要是政府补助资金收入增加所致
营业外支出	318,516.04	498,257.45	-36.07%	本期处置资产损失、赞助款、补偿款支出较少所致
利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,839,282.36	90,672,788.75	-47.24%	主要是本期受疫情影响，大宗商品及国内外铝锭价、人民币对美元汇率出现了较大波动，一定程度上影响了公司产品的销售利润
所得税费用	5,295,999.21	12,658,178.78	-58.16%	主要是本期经营利润减少及资产、信用减值减备计提的递延所得税较多所致
净利润	42,543,283.15	78,014,609.97	-45.47%	主要是本期受疫情影响，大宗商品及国内外铝锭价、人民币对美元汇率出现了较大波动，一定程度上影响了公司产品的销售利润
归属于母公司所有者的净利	50,074,790.73	84,338,884.64	-40.63%	主要是本期受疫情影响，大宗商品及国内外铝锭价、人民币对美元汇率出

润				现了较大波动，一定程度上影响了公司产品的销售利润
基本每股收益 (元/股)	0.0743	0.1359	-45.34%	主要是本期受疫情影响，大宗商品及国内外铝锭价、人民币对美元汇率出现了较大波动，一定程度上影响了公司产品的销售利润
稀释每股收益 (元/股)	0.0717	0.1207	-40.63%	主要是本期受疫情影响，大宗商品及国内外铝锭价、人民币对美元汇率出现了较大波动，一定程度上影响了公司产品的销售利润
其他综合收益	-17,424.95	30,202.35	-157.69%	主要是汇率变动对报表折算影响

4、现金流量变化情况

项目	2020年1-9月（元）	2019年1-9月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	86,053,377.81	28,068,578.50	206.58%	主要是本期收到政府补助收入及收回票证保证金较多所致
经营活动产生的现金流量净额	195,703,770.62	2,258,006.12	8567.11%	主要是本期销售商品收到现金较多以及收到其他与经营活动有关现金较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,465,486.73	1,246,984.51	97.72%	主要是本期处置设备等固定资产收到现金较多所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	10,382,817.49	-100.00%	上期系出售东通文具100%股权收到首付款
收到其他与投资活动有关的现金	-	230,376.00	-100.00%	上期系收回铝期货合约保证金及平仓收益
投资活动现金流入小计	2,465,486.73	11,860,178.00	-79.21%	主要是上期收到东通文具100%股权转让首付款现金较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	534,304,605.69	287,754,246.43	85.68%	主要是本期阻隔膜生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目等在建工程建设支出增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	60,770,465.41	-100.00%	主要是上期支付收购光彩新材料科技100%股权支付现金较多所致
支付其他与投资活动有关的现金	294,070.63	223,280.00	31.70%	主要是本期铝期货合约损失较多所致
投资活动现金流出小计	534,598,676.32	348,747,991.84	53.29%	主要是本期阻隔膜生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目等在建工程建设支出增加所致
投资活动产生的现金流	-532,133,189.59	-336,887,813.84	-57.96%	主要是本期阻隔膜生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目等

量净额				建工程建设支出增加所致
偿还债务支付的现金	883,898,310.29	644,284,476.68	37.19%	主要是本期归还银行借款较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	40,943,300.00	203,470,300.00	-79.88%	上期主要是支付收购中基公司31%股权尾款及融资保证金较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,055,469.80	4,680,962.30	-122.55%	主要是汇率变动对现金及现金等价物影响所致

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

1、2020年3月，公司启动了发行可转换公司债券事项，计划募集资金总额不超过90,000万元建设年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目和补充流动资金，抓住高精度电子铝箔发展契机继续加码铝箔业务。2020年9月24日，深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第29次审议会议对公向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会注册后方可实施。

2、截至2020年9月30日，在纸包装材料、高精度铝箔、功能性薄膜业务领域公司拥有有效发明专利18项、实用新型专利164项，相关专利的取得有利于保护公司知识产权，提升公司新产品开发保护能力，保持公司技术领先优势，提升公司核心竞争力。2020年前三季度，公司新获得20项实用新型专利，具体如下：

序号	名称	专利号	授权公告日	专利权期限
1	一种高品质印刷机	ZL 2019 2 0472435.4	2020-1-10	十年
2	具有清理装置的印刷机	ZL 2019 2 0466398.6	2020-1-10	十年
3	一种油墨稳定的油墨槽	ZL 2019 2 0466298.3	2020-1-10	十年
4	一种往返振动清理的印刷辊总成	ZL 2019 2 0633375.X	2020-1-10	十年
5	一种套筒镭射模压版的制作设备	ZL 2019 2 0513534.2	2020-2-14	十年
6	一种双零铝箔轧制装置	ZL 2019 2 0790706.0	2020-3-24	十年
7	铝箔轧辊上油装置	ZL 2019 2 0791326.9	2020-3-24	十年
8	铝箔轧辊同步磨削装置	ZL 2019 2 0790670.6	2020-3-24	十年
9	低断带超声波铝箔焊接装置	ZL 2019 2 0790674.4	2020-3-24	十年
10	一种超薄铝箔轧制设备	ZL 2019 2 0790707.5	2020-3-24	十年
11	一种包装阻隔膜	ZL 2019 2 0796401.0	2020-5-15	十年
12	一种缓解钢带热胀冷缩的钢带辊	ZL 2019 2 1479953.5	2020-5-15	十年
13	一种铝加工用的倒炉流槽加热系统	ZL 2019 2 1479976.6	2020-5-15	十年
14	一种铝水加工处理用的保温炉排烟系统	ZL 2019 2 1480951.8	2020-5-19	十年
15	冷轧机辅助排烟装置	ZL 2019 2 1480940.X	2020-5-19	十年
16	一种铝材加工用钛丝的测试装置	ZL 2019 2 1479951.6	2020-6-2	十年

17	一种抗反射膜	ZL 2019 2 0796696.1	2020-6-19	十年
18	一种轧辊轴端防护装置	ZL 2019 2 1361417.5	2020-6-26	十年
19	一种具有阻隔效果的可绕式面板用保护膜	ZL 2019 2 0796413.3	2020-6-26	十年
20	一种可绕式OLED用阻隔保护膜	ZL 2019 2 0796404.4	2020-8-4	十年

3、2019年未确认业绩承诺方业绩补偿款事项

(1) 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2020】第5-00043号审计报告,万顺新富瑞2019年度实现净利润-6,974,259.23元、实现扣除非经常性损益后净利润-6,958,459.72元,未达到相应年度业绩承诺水平。根据业绩承诺,梁中奎先生、庞菊珍女士应补偿6,922,872.21元。由于万顺新富瑞智能光控节能玻璃的产线调试时间延迟,于2019年10月才开始正常运作,加上智能光控节能玻璃在建筑玻璃市场属于新兴产品,消费市场亟待培育,市场推广、普及需要一定过程,2019年万顺新富瑞智能光控节能玻璃市场开拓不及预期。鉴于上述客观原因存在,业绩承诺方梁中奎先生、庞菊珍女士提出将与公司进一步商议业绩补偿方案。考虑到收购万顺新富瑞系为了布局节能膜市场,为了与业绩承诺方继续保持良好的合作关系,共同努力推动智能光控节能玻璃的市场普及,公司与梁中奎先生、庞菊珍女士就业绩承诺补偿尚在进一步协商。故公司未确认该笔业绩补偿收益。

(2) 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2020】第5-00044号审计报告,万顺金辉业2019年度实现净利润-2,837,460.90元、实现扣除非经常性损益后净利润-2,837,461.70元,未达到相应年度业绩承诺水平。根据业绩承诺,罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生应补偿给公司的万顺金辉业股权数量7837462(元注册资本)。鉴于万顺金辉业智能光控节能玻璃生产线于2019年8月正式建成投产,正式投产时间比原计划延迟,加上智能光控节能玻璃处于市场推广初期,消费市场亟待培育,市场推广、普及需要一定过程,导致万顺金辉业2019年智能光控节能玻璃市场开拓不及预期。上述客观原因存在且业绩承诺方尚未对万顺金辉业认缴的注册资本出资完毕,业绩承诺方罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生提出与公司进一步商议业绩补偿方案。考虑到合作设立万顺金辉业系为了布局节能膜市场,为了与业绩承诺方继续保持良好的合作关系,共同努力推动智能光控节能玻璃的市场普及,公司与罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生就业绩承诺补偿尚在进一步协商。故公司未确认该笔业绩补偿收益。

4、公司员工持股计划的实施情况

(1) 员工持股计划简述

2017年,为进一步提升公司治理水平,完善公司薪酬激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合,共同努力实现公司战略规划目标,公司根据相关法律法规的规定,并结合自身的实际情况,推出了第二期员工持股计划。本期员工持股计划的参加对象包含公司董事、监事、高级管理人员和其他员工,合计234人,其中董事、监事、高级管理人员10人,其他员工224人。

(2) 员工持股计划股票购买情况

截至2017年11月23日,公司第二期员工持股计划已完成全部股票购买,通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票18,380,088股,锁定期自2017年11月24日至2018年11月23日。

2019年5月15日,公司完成以资本公积金向全体股东每10股转增1.904078股,第二期员工持股计划持有公司股票的数量相应调整为21,879,800股。

截至本报告日,公司第二期员工持股计划持有公司股票的数量为21,879,800股,公司第二期员工持股计划尚未出售任何股票。

(3) 员工持股计划延期情况

①2019年6月17日,公司第二期员工持股计划持有人会议第二次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。2019年6月29日,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》,同意公司第二期员工持股计划延期,延期期限不超过12个月,自2019年9月1日起至2020年8月31日止,如期满前仍未出售股票,可再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。

②2020年6月19日,公司第二期员工持股计划持有人会议第三次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。2020年6月30日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》,同意公司第二期员工持股计划延期,延期期限不超过12个月,自2020年9月1日起至2021年8月31日止。

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

2020年4月21日，公司2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》：以2019年末总股本673,756,195股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币33,687,809.75元，剩余未分配利润结转以后年度。

上述权益分派方案公布后，由于公司发行的可转换公司债券处于转股期内，自2020年1月1日至本次权益分派实施申请日（2020年4月22日）期间共计转股726,373股，公司总股本由673,756,195股增至674,482,568股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等相关规定，分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

因此，公司2019年年度权益分派方案调整为：以总股本674,482,568股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.499461元现金（含税）的股利分红，剩余未分配利润结转以后年度。

上述方案已于2020年4月30日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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：汕头万顺新材集团股份有限公司

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	1,020,439,064.56	1,120,166,454.10
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	6,694,607.78	4,890,567.48
应收账款	1,211,712,020.56	1,157,310,814.87
应收款项融资	188,814,325.62	259,512,086.82
预付款项	368,478,243.18	352,703,761.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	304,016,544.86	321,855,837.92
其中：应收利息		2,389,011.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	670,912,643.02	590,916,453.63
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	123,239,081.60	65,740,416.86
流动资产合计	3,894,306,531.18	3,873,096,393.25
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	0.00	0.00
其他权益工具投资	20,487,687.58	20,487,687.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,492,006.78	20,799,064.65
固定资产	1,755,637,700.69	1,873,875,990.17
在建工程	832,006,984.86	356,053,045.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	236,794,719.70	241,602,114.97
开发支出		
商誉	312,354,809.29	312,354,809.29
长期待摊费用	8,659,551.51	10,647,930.82
递延所得税资产	34,420,557.08	26,649,955.30
其他非流动资产	217,579,369.52	183,513,640.91
非流动资产合计	3,448,433,387.01	3,045,984,238.69
资产总计	7,342,739,918.19	6,919,080,631.94
流动负债：		
短期借款	1,316,621,071.69	981,128,593.00
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	1,415,892,724.33	1,424,634,395.99
应付账款	251,345,235.78	196,744,061.39
预收款项		13,246,185.34
合同负债	16,242,272.51	
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	13,521,398.91	12,378,636.22
应交税费	17,454,636.82	26,892,106.15
其他应付款	242,503,869.50	263,193,106.25
其中：应付利息		3,831,323.86
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	2,000,000.00	97,465,380.33
其他流动负债		
流动负债合计	3,275,581,209.54	3,015,682,464.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	464,611,021.54	324,000,000.00
应付债券	107,704,252.87	105,926,772.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		153,297.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,407,050.00
递延收益	37,010,000.06	26,198,000.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	609,325,274.47	457,685,120.26
负债合计	3,884,906,484.01	3,473,367,584.93
所有者权益：		
股本	674,522,615.00	673,756,195.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,818,761,462.32	1,816,245,698.43
减：库存股		

其他综合收益	210,509.82	227,934.77
专项储备		
盈余公积	67,643,991.26	67,643,991.26
一般风险准备		
未分配利润	843,949,375.18	827,562,239.37
归属于母公司所有者权益合计	3,405,087,953.58	3,385,436,058.83
少数股东权益	52,745,480.60	60,276,988.18
所有者权益合计	3,457,833,434.18	3,445,713,047.01
负债和所有者权益总计	7,342,739,918.19	6,919,080,631.94

法定代表人：杜成城

主管会计工作负责人：洪玉敏

会计机构负责人：邱诗斗

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	314,506,694.61	400,428,475.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,620,567.48
应收账款	127,412,987.13	157,982,336.34
应收款项融资	34,728,228.36	33,777,702.46
预付款项	6,298,590.72	1,360,874.70
其他应收款	388,250,180.34	408,483,791.24
其中：应收利息		1,284,000.01
应收股利		
存货	202,254,288.28	177,406,642.56
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	16,776,803.56	9,475,448.84
流动资产合计	1,090,227,773.00	1,191,535,839.09
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	1,874,434,000.00	1,874,434,000.00
其他权益工具投资	20,487,687.58	20,487,687.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,054,141.82	20,404,935.59
固定资产	521,562,444.45	550,621,674.17
在建工程	1,130,181.57	415,099.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,511,475.91	34,263,448.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,002,293.95	3,019,054.00
其他非流动资产	400,338,422.09	201,251,008.42
非流动资产合计	2,875,520,647.37	2,704,896,907.20
资产总计	3,965,748,420.37	3,896,432,746.29
流动负债：		
短期借款	430,905,958.35	330,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,420,661.33	34,851,650.19
应付账款	56,462,787.03	51,452,293.30
预收款项		850,993.88
合同负债	2,159,246.57	
应付职工薪酬	5,356,210.96	5,191,046.77
应交税费	2,612,406.40	7,184,481.36
其他应付款	267,117,695.85	228,741,570.13
其中：应付利息		1,195,476.62
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	61,500,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	792,034,966.49	719,772,035.63
非流动负债：		
长期借款	194,265,208.34	194,000,000.00
应付债券	107,704,252.87	105,926,772.45
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	24,910,000.06	26,198,000.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	326,879,461.27	326,124,772.49
负债合计	1,118,914,427.76	1,045,896,808.12
所有者权益：		
股本	674,522,615.00	673,756,195.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,843,916,175.82	1,841,400,411.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,643,991.26	67,643,991.26
未分配利润	260,751,210.53	267,735,339.98
所有者权益合计	2,846,833,992.61	2,850,535,938.17
负债和所有者权益总计	3,965,748,420.37	3,896,432,746.29

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	1,372,334,807.46	1,125,208,540.88
其中：营业收入	1,372,334,807.46	1,125,208,540.88

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,357,990,870.69	1,081,354,347.00
其中：营业成本	1,257,038,067.64	988,277,789.58
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	4,190,372.62	5,966,599.24
销售费用	22,808,950.34	20,601,518.95
管理费用	22,104,963.48	24,714,641.46
研发费用	34,524,245.13	30,722,465.22
财务费用	17,324,271.48	11,071,332.55
其中：利息费用	14,839,439.90	18,599,147.47
利息收入	2,905,163.15	2,821,917.36
加：其他收益	3,889,591.42	911,140.06
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	23,384.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	127,420.87	-2,896,794.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-196,613.81

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,360,949.06	41,695,310.11
加：营业外收入	2,679,759.03	1,459,285.95
减：营业外支出	193,219.08	321,265.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,847,489.01	42,833,330.97
减：所得税费用	6,992,419.17	7,177,187.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,855,069.84	35,656,143.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,855,069.84	35,656,143.43
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	15,063,149.74	37,646,922.70
2.少数股东损益	-1,208,079.90	-1,990,779.27
六、其他综合收益的税后净额	-37,074.62	27,180.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,074.62	27,180.41
（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	-37,074.62	27,180.41
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	-37,074.62	27,180.41
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	13,817,995.22	35,683,323.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,026,075.12	37,674,103.11
归属于少数股东的综合收益总额	-1,208,079.90	-1,990,779.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0223	0.0565
（二）稀释每股收益	0.0216	0.0539

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：杜成城

主管会计工作负责人：洪玉敏

会计机构负责人：邱诗斗

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	93,767,025.61	94,621,595.00
减：营业成本	78,660,010.51	74,816,241.55
税金及附加	764,988.47	829,209.88
销售费用	4,818,840.83	4,984,184.23
管理费用	7,392,893.32	9,011,531.55
研发费用	4,401,068.56	4,663,024.71
财务费用	900,140.23	3,588,644.31
其中：利息费用	2,539,787.86	4,629,611.66
利息收入	1,597,113.84	1,150,507.41
加：其他收益	2,892,840.69	702,666.66
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融	0.00	0.00

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,346,193.98	-1,207,659.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,624,269.60	-3,776,233.86
加：营业外收入	507,310.38	321,408.09
减：营业外支出	48.79	117,079.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,117,008.01	-3,571,905.68
减：所得税费用	-62,018.26	-127,100.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,054,989.75	-3,444,804.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,054,989.75	-3,444,804.80
（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	-1,054,989.75	-3,444,804.80
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	3,622,620,852.72	3,160,267,255.21
其中：营业收入	3,622,620,852.72	3,160,267,255.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,584,368,869.64	3,060,710,397.63
其中：营业成本	3,302,128,756.42	2,776,331,035.90
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	13,115,327.23	16,498,112.01
销售费用	61,402,476.66	66,627,285.03
管理费用	67,995,324.04	70,890,430.29
研发费用	98,323,731.76	89,163,351.94

财务费用	41,403,253.53	41,200,182.46
其中：利息费用	44,114,635.40	49,935,849.05
利息收入	11,040,471.71	9,314,370.25
加：其他收益	8,086,839.89	2,757,233.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-294,070.63	-949,121.52
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）	-11,272,972.44	-11,933,126.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,018,292.82	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,362,942.28	-108,446.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,116,429.36	89,323,396.62
加：营业外收入	8,041,369.04	1,847,649.58
减：营业外支出	318,516.04	498,257.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,839,282.36	90,672,788.75
减：所得税费用	5,295,999.21	12,658,178.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,543,283.15	78,014,609.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,543,283.15	78,014,609.97
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	50,074,790.73	84,338,884.64
2.少数股东损益	-7,531,507.58	-6,324,274.67
六、其他综合收益的税后净额	-17,424.95	30,202.35

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,424.95	30,202.35
（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	-17,424.95	30,202.35
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	-17,424.95	30,202.35
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	42,525,858.20	78,044,812.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,057,365.78	84,369,086.99
归属于少数股东的综合收益总额	-7,531,507.58	-6,324,274.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0743	0.1359
（二）稀释每股收益	0.0717	0.1207

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：杜成城

主管会计工作负责人：洪玉敏

会计机构负责人：邱诗斗

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	268,849,200.83	318,616,623.70
减：营业成本	219,562,733.09	252,020,444.00
税金及附加	2,030,219.29	2,489,775.90
销售费用	11,607,331.14	16,114,450.19
管理费用	22,300,366.46	26,293,182.29
研发费用	13,206,553.97	15,390,010.74
财务费用	7,389,819.71	7,756,854.53
其中：利息费用	11,416,548.74	12,014,288.64
利息收入	4,074,862.65	4,624,841.35
加：其他收益	5,847,898.89	2,499,652.98
投资收益（损失以“-”号填列）	28,000,000.00	9,018,047.53
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）	-7,231,700.45	-3,275,413.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,018,292.82	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,354,322.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,704,405.26	6,794,192.62
加：营业外收入	694,791.03	398,397.78
减：营业外支出	10,775.51	120,134.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,388,420.78	7,072,456.24
减：所得税费用	-1,315,104.69	575,878.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,703,525.47	6,496,577.69

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,703,525.47	6,496,577.69
（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	26,703,525.47	6,496,577.69
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	4,042,455,797.25	3,379,164,041.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	99,921,292.30	96,534,708.70
收到其他与经营活动有关的现金	86,053,377.81	28,068,578.50
经营活动现金流入小计	4,228,430,467.36	3,503,767,328.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,609,457,741.66	3,111,602,023.68
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	115,194,030.19	124,270,791.72
支付的各项税费	61,654,352.92	65,352,341.41
支付其他与经营活动有关的现金	246,420,571.97	200,284,166.00
经营活动现金流出小计	4,032,726,696.74	3,501,509,322.81
经营活动产生的现金流量净额	195,703,770.62	2,258,006.12
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	2,465,486.73	1,246,984.51

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		10,382,817.49
收到其他与投资活动有关的现金		230,376.00
投资活动现金流入小计	2,465,486.73	11,860,178.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	534,304,605.69	287,754,246.43
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		60,770,465.41
支付其他与投资活动有关的现金	294,070.63	223,280.00
投资活动现金流出小计	534,598,676.32	348,747,991.84
投资活动产生的现金流量净额	-532,133,189.59	-336,887,813.84
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	1,160,091,570.00	1,080,080,740.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,443,300.00	57,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,218,534,870.00	1,137,080,740.00
偿还债务支付的现金	883,898,310.29	644,284,476.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,143,229.83	113,172,182.19
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	40,943,300.00	203,470,300.00
筹资活动现金流出小计	1,014,984,840.12	960,926,958.87
筹资活动产生的现金流量净额	203,550,029.88	176,153,781.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,055,469.80	4,680,962.30
五、现金及现金等价物净增加额	-133,934,858.89	-153,795,064.29
加：期初现金及现金等价物余额	866,752,595.58	865,613,037.26
六、期末现金及现金等价物余额	732,817,736.69	711,817,972.97

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	339,986,171.37	452,383,455.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,620,922.61	73,005,817.71
经营活动现金流入小计	437,607,093.98	525,389,273.27
购买商品、接受劳务支付的现金	244,275,466.81	294,216,935.60
支付给职工以及为职工支付的现金	30,191,650.14	35,457,045.75
支付的各项税费	22,422,449.08	23,386,457.10
支付其他与经营活动有关的现金	31,394,724.28	142,640,455.39
经营活动现金流出小计	328,284,290.31	495,700,893.84
经营活动产生的现金流量净额	109,322,803.67	29,688,379.43
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	28,000,000.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,277,876.11	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		300,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,277,876.11	318,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,504,823.92	3,941,834.63
投资支付的现金		305,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		70,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	202,504,823.92	379,841,834.63
投资活动产生的现金流量净额	-172,226,947.81	-61,841,834.63
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	360,000,000.00	605,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	605,000,000.00
偿还债务支付的现金	319,500,091.29	313,507,243.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,409,304.11	73,417,962.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	371,909,395.40	386,925,206.09
筹资活动产生的现金流量净额	-11,909,395.40	218,074,793.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-74,813,539.54	185,921,338.71
加：期初现金及现金等价物余额	387,102,283.58	109,384,642.83
六、期末现金及现金等价物余额	312,288,744.04	295,305,981.54

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	1,120,166,454.10	1,120,166,454.10	
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	4,890,567.48	4,890,567.48	
应收账款	1,157,310,814.87	1,157,310,814.87	
应收款项融资	259,512,086.82	259,512,086.82	
预付款项	352,703,761.57	352,703,761.57	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	321,855,837.92	321,855,837.92	
其中：应收利息	2,389,011.67	2,389,011.67	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	590,916,453.63	590,916,453.63	
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	65,740,416.86	65,740,416.86	
流动资产合计	3,873,096,393.25	3,873,096,393.25	
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	0.00	0.00	
其他权益工具投资	20,487,687.58	20,487,687.58	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,799,064.65	20,799,064.65	
固定资产	1,873,875,990.17	1,873,875,990.17	
在建工程	356,053,045.00	356,053,045.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	241,602,114.97	241,602,114.97	
开发支出			
商誉	312,354,809.29	312,354,809.29	
长期待摊费用	10,647,930.82	10,647,930.82	
递延所得税资产	26,649,955.30	26,649,955.30	
其他非流动资产	183,513,640.91	183,513,640.91	
非流动资产合计	3,045,984,238.69	3,045,984,238.69	
资产总计	6,919,080,631.94	6,919,080,631.94	

流动负债：			
短期借款	981,128,593.00	981,128,593.00	
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	1,424,634,395.99	1,424,634,395.99	
应付账款	196,744,061.39	196,744,061.39	
预收款项	13,246,185.34		-13,246,185.34
合同负债		13,246,185.34	13,246,185.34
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	12,378,636.22	12,378,636.22	
应交税费	26,892,106.15	26,892,106.15	
其他应付款	263,193,106.25	263,193,106.25	
其中：应付利息	3,831,323.86	3,831,323.86	
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	97,465,380.33	97,465,380.33	
其他流动负债			
流动负债合计	3,015,682,464.67	3,015,682,464.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	324,000,000.00	324,000,000.00	
应付债券	105,926,772.45	105,926,772.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	153,297.77	153,297.77	

长期应付职工薪酬			
预计负债	1,407,050.00	1,407,050.00	
递延收益	26,198,000.04	26,198,000.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	457,685,120.26	457,685,120.26	
负债合计	3,473,367,584.93	3,473,367,584.93	
所有者权益：			
股本	673,756,195.00	673,756,195.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,816,245,698.43	1,816,245,698.43	
减：库存股			
其他综合收益	227,934.77	227,934.77	
专项储备			
盈余公积	67,643,991.26	67,643,991.26	
一般风险准备			
未分配利润	827,562,239.37	827,562,239.37	
归属于母公司所有者权益合计	3,385,436,058.83	3,385,436,058.83	
少数股东权益	60,276,988.18	60,276,988.18	
所有者权益合计	3,445,713,047.01	3,445,713,047.01	
负债和所有者权益总计	6,919,080,631.94	6,919,080,631.94	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

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	400,428,475.47	400,428,475.47	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	2,620,567.48	2,620,567.48	
应收账款	157,982,336.34	157,982,336.34	
应收款项融资	33,777,702.46	33,777,702.46	
预付款项	1,360,874.70	1,360,874.70	
其他应收款	408,483,791.24	408,483,791.24	
其中：应收利息	1,284,000.01	1,284,000.01	
应收股利			
存货	177,406,642.56		
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	9,475,448.84	9,475,448.84	
流动资产合计	1,191,535,839.09	1,191,535,839.09	
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	1,874,434,000.00	1,874,434,000.00	
其他权益工具投资	20,487,687.58	20,487,687.58	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,404,935.59	20,404,935.59	
固定资产	550,621,674.17	550,621,674.17	
在建工程	415,099.21	415,099.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,263,448.23	34,263,448.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,019,054.00	3,019,054.00	
其他非流动资产	201,251,008.42	201,251,008.42	

非流动资产合计	2,704,896,907.20	2,704,896,907.20	
资产总计	3,896,432,746.29	3,896,432,746.29	
流动负债：			
短期借款	330,000,000.00	330,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34,851,650.19	34,851,650.19	
应付账款	51,452,293.30	51,452,293.30	
预收款项	850,993.88		-850,993.88
合同负债		850,993.88	850,993.88
应付职工薪酬	5,191,046.77	5,191,046.77	
应交税费	7,184,481.36	7,184,481.36	
其他应付款	228,741,570.13	228,741,570.13	
其中：应付利息	1,195,476.62	1,195,476.62	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	61,500,000.00	61,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	719,772,035.63	719,772,035.63	
非流动负债：			
长期借款	194,000,000.00	194,000,000.00	
应付债券	105,926,772.45	105,926,772.45	
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	26,198,000.04	26,198,000.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	326,124,772.49	326,124,772.49	
负债合计	1,045,896,808.12	1,045,896,808.12	

所有者权益：			
股本	673,756,195.00	673,756,195.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,841,400,411.93	1,841,400,411.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	67,643,991.26	67,643,991.26	
未分配利润	267,735,339.98	267,735,339.98	
所有者权益合计	2,850,535,938.17	2,850,535,938.17	
负债和所有者权益总计	3,896,432,746.29	3,896,432,746.29	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

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。