



江苏正丹化学工业股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-062

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。

公司负责人曹正国、主管会计工作负责人耿斌及会计机构负责人(会计主管人员)耿斌声明：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）	1,605,960,747.23	1,690,114,040.42	-4.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,341,342,049.76	1,325,662,610.26	1.18%	
	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）	363,487,067.11	10.36%	929,435,590.73	0.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,668,309.39	62.83%	25,317,128.87	-28.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,186,730.34	49.13%	18,271,341.99	-37.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,637,458.92	-168.86%	58,112,406.53	166.56%
基本每股收益（元/股）	0.0361	61.88%	0.0517	-29.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0361	61.88%	0.0517	-29.47%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.47%	1.90%	-0.81%

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）	0.0361	0.0517

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
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）	948,400.00	收到的政府补助
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	8,831,597.35	闲置募集资金及自有资金理财收益

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,490,836.31	主要系仲裁事项赔款
减：所得税影响额	1,243,374.16	
合计	7,045,786.88	--

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		20,694	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
华杏投资（镇江）有限公司	境内非国有法人	28.13%	137,700,000	0		
禾杏企业有限公司	境外法人	26.25%	128,520,000	0		
镇江立豪投资有限公司	境内非国有法人	9.38%	45,900,000	0		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	3.51%	17,198,080	0		
常州红土创新创业投资有限公司	境内非国有法人	2.08%	10,184,750	0		
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	其他	0.52%	2,550,760	0		
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	境外法人	0.34%	1,672,908	0		
马立强	境内自然人	0.31%	1,526,050	0		

孙旭波	境内自然人	0.25%	1,220,000	0	
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	境外法人	0.23%	1,111,821	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		
华杏投资（镇江）有限公司	137,700,000	人民币普通股	137,700,000		
禾杏企业有限公司	128,520,000	人民币普通股	128,520,000		
镇江立豪投资有限公司	45,900,000	人民币普通股	45,900,000		
深圳市创新投资集团有限公司	17,198,080	人民币普通股	17,198,080		
常州红土创新创业投资有限公司	10,184,750	人民币普通股	10,184,750		
上海明沘投资管理有限公司—明沘价值成长 1 期私募投资基金	2,550,760	人民币普通股	2,550,760		
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	1,672,908	人民币普通股	1,672,908		
马立强	1,526,050	人民币普通股	1,526,050		
孙旭波	1,220,000	人民币普通股	1,220,000		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	1,111,821	人民币普通股	1,111,821		
上述股东关联关系或一致行动的说明	华杏投资与香港禾杏同为公司实际控制人曹正国、沈杏秀控制的企业；深创投为常州红土第一大股东，深创投为国内知名的股权投资机构，常州红土系深创投于当地出资引导设立且主要投资于当地企业的股权投资机构；除此之外，公司未知上述其他股东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）	股东马立强通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,526,050 股，实际合计持有 1,526,050 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

资产负债表项目	2020年9月30日	2020年1月1日	变动率	增减变动原因
货币资金	164,261,671.61	312,829,220.51	-47.49%	主要系本期偿还部分短期银行借款
交易性金融资产	190,194,000.00	110,178,000.00	72.62%	主要系期末闲置资金管理未到期余额增加
应收账款	176,974,071.34	132,472,939.70	33.59%	主要系第三季度营业收入增加, 期末应收账款余额增加
预付款项	29,745,150.70	43,702,314.10	-31.94%	主要系期末采购原料支付的预付款减少
其他应收款	1,403,144.83	681,272.28	105.96%	主要系本期支付的投标保证金增加
其他流动资产	1,946,811.61	7,929,452.43	-75.45%	主要系期末待抵扣进项税额减少
其他非流动资产	2,281,235.90	1,159,399.72	96.76%	主要系预付项目款转入在建工程
短期借款	196,721,200.00	285,976,600.00	-31.21%	主要系本期偿还部分短期银行借款
应交税费	5,265,102.47	502,550.97	947.68%	主要系计提三季度企业所得税
递延收益	2,640,000.00	1,250,000.00	111.20%	主要系本期收到与资产相关的项目补助
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率	增减变动原因
税金及附加	1,932,158.24	1,211,829.23	59.44%	主要系增值税金增加, 相应的城市维护建设税和教育费附加增加
财务费用	4,971,301.69	2,071,510.77	139.98%	主要系汇兑收益减少, 利息支出增加
投资收益	8,831,597.35	6,070,391.76	45.49%	主要系本期闲置资金管理收益增加
营业外收入	1,705,396.49	1,703.90	99987.83%	主要系本期出售自然资源使用权取得收入
营业外支出	3,196,232.80	321,107.17	895.38%	主要系本期仲裁事项赔款
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	58,112,406.53	-87,307,761.39	166.56%	主要系上年同期存在大额远期信用证兑付, 而本期无此类情况所致
投资活动产生的现金流量净额	-99,349,833.73	-230,672,204.82	56.93%	主要募投项目接近完工, 资金投入减少, 同时闲置资金管理金额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-107,847,264.43	97,181,368.25	-210.98%	主要系本期偿还部分短期银行借款

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

2020年7月1日, 深圳证券交易所依法对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对, 认为申请文件齐备, 决定予以受理。

2020年10月16日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第33次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议结果公告，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，最终获得其作出同意注册的决定及其时间存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年7月1日，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理。	2020年07月01日	巨潮资讯网《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》
2020年10月16日，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过。	2020年10月16日	巨潮资讯网《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过的公告》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、预测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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏正丹化学工业股份有限公司

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	164,261,671.61	312,829,220.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,194,000.00	110,178,000.00
衍生金融资产		
应收票据	212,699,226.37	236,812,338.31
应收账款	176,974,071.34	132,472,939.70
应收款项融资		
预付款项	29,745,150.70	43,702,314.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,403,144.83	681,272.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,792,501.73	176,099,836.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,946,811.61	7,929,452.43
流动资产合计	933,016,578.19	1,020,705,373.59
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	211,154,483.95	185,074,398.67
在建工程	424,539,028.92	445,386,211.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,305,514.50	34,126,522.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,345,164.28	1,522,231.99
递延所得税资产	1,318,741.49	2,139,902.13
其他非流动资产	2,281,235.90	1,159,399.72
非流动资产合计	672,944,169.04	669,408,666.83
资产总计	1,605,960,747.23	1,690,114,040.42
流动负债：		
短期借款	196,721,200.00	285,976,600.00
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		
应付账款	48,573,911.64	61,662,355.64
预收款项		6,380,245.21
合同负债	5,225,266.46	
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	5,675,328.07	6,555,699.18
应交税费	5,265,102.47	502,550.97
其他应付款	488,788.83	2,097,279.16
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		
其他流动负债		
流动负债合计	261,949,597.47	363,174,730.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	2,640,000.00	1,250,000.00
递延所得税负债	29,100.00	26,700.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,669,100.00	1,276,700.00
负债合计	264,618,697.47	364,451,430.16
所有者权益：		
股本	489,600,000.00	489,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,893,600.98	468,893,600.98
减：库存股	20,011,764.79	20,011,764.79
其他综合收益		

专项储备	11,799.39	48,137.56
盈余公积	56,521,017.93	56,521,017.93
一般风险准备		
未分配利润	346,327,396.25	330,611,618.58
归属于母公司所有者权益合计	1,341,342,049.76	1,325,662,610.26
少数股东权益		
所有者权益合计	1,341,342,049.76	1,325,662,610.26
负债和所有者权益总计	1,605,960,747.23	1,690,114,040.42

法定代表人：曹正国

主管会计工作负责人：耿斌

会计机构负责人：耿斌

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	153,849,214.98	310,733,146.43
交易性金融资产	190,194,000.00	110,178,000.00
衍生金融资产		
应收票据	207,896,224.32	236,551,088.31
应收账款	135,327,921.12	127,448,410.65
应收款项融资		
预付款项	79,099,605.00	48,246,139.70
其他应收款	2,602,647.87	680,920.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	131,084,825.20	162,857,943.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,286,924.30
流动资产合计	900,054,438.49	1,002,982,573.58
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	10,064,869.41	10,064,869.41
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	211,154,483.95	185,074,398.67
在建工程	424,539,028.92	445,386,211.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,305,514.50	34,126,522.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,345,164.28	1,522,231.99
递延所得税资产	1,099,150.86	2,052,402.75
其他非流动资产	2,281,235.90	1,159,399.72
非流动资产合计	682,789,447.82	679,386,036.86
资产总计	1,582,843,886.31	1,682,368,610.44
流动负债：		
短期借款	181,721,200.00	280,970,600.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,735,574.29	61,324,716.88
预收款项		4,533,124.68
合同负债	4,959,380.99	
应付职工薪酬	5,675,328.07	6,555,699.18
应交税费	4,283,472.04	481,533.17
其他应付款	488,788.83	2,097,279.16
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		
流动负债合计	241,863,744.22	355,962,953.07

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	2,640,000.00	1,250,000.00
递延所得税负债	29,100.00	26,700.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,669,100.00	1,276,700.00
负债合计	244,532,844.22	357,239,653.07
所有者权益：		
股本	489,600,000.00	489,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,893,600.98	468,893,600.98
减：库存股	20,011,764.79	20,011,764.79
其他综合收益		
专项储备	11,799.39	48,137.56
盈余公积	56,521,017.93	56,521,017.93
未分配利润	343,296,388.58	330,077,965.69
所有者权益合计	1,338,311,042.09	1,325,128,957.37
负债和所有者权益总计	1,582,843,886.31	1,682,368,610.44

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	363,487,067.11	329,373,094.10
其中：营业收入	363,487,067.11	329,373,094.10
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	346,444,945.93	318,191,325.13
其中：营业成本	311,416,900.51	296,515,206.56
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	1,063,686.10	419,908.14
销售费用	8,983,805.86	5,907,099.81
管理费用	7,634,265.43	7,641,759.57
研发费用	15,060,936.60	7,086,187.77
财务费用	2,285,351.43	621,163.28
其中：利息费用	2,277,160.53	2,419,567.16
利息收入	815,462.75	931,942.37
加：其他收益	274,400.00	134,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,329,195.66	1,459,005.66
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）		
资产减值损失（损失以“-”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）	19,645,716.84	12,775,374.63
加：营业外收入	1,558,246.09	326.50
减：营业外支出	65,866.40	20,447.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,138,096.53	12,755,253.63
减：所得税费用	3,469,787.14	1,904,522.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,668,309.39	10,850,730.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,668,309.39	10,850,730.91
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	17,668,309.39	10,850,730.91
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	17,668,309.39	10,850,730.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,668,309.39	10,850,730.91
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0361	0.0223
（二）稀释每股收益	0.0361	0.0223

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：曹正国

主管会计工作负责人：耿斌

会计机构负责人：耿斌

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	291,032,948.87	326,984,823.74
减：营业成本	244,678,058.32	294,270,854.48
税金及附加	1,008,444.07	415,079.00
销售费用	7,542,925.81	5,903,776.81
管理费用	6,756,822.76	7,640,959.57
研发费用	15,060,936.60	7,086,187.77
财务费用	2,054,193.54	635,964.25
其中：利息费用	2,078,671.01	2,419,567.16
利息收入	808,941.93	931,342.54
加：其他收益	274,400.00	134,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,329,195.66	1,459,005.66
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,535,163.43	12,625,607.52
加：营业外收入	1,558,237.67	326.50
减：营业外支出	65,866.40	20,447.50
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	18,027,534.70	12,605,486.52
减：所得税费用	2,704,130.20	1,890,822.98
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	15,323,404.50	10,714,663.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	15,323,404.50	10,714,663.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	15,323,404.50	10,714,663.54
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	929,435,590.73	926,456,828.94
其中：营业收入	929,435,590.73	926,456,828.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	906,940,274.58	891,716,490.85
其中：营业成本	831,273,356.41	825,167,946.06
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	1,932,158.24	1,211,829.23
销售费用	23,268,382.05	19,270,514.85
管理费用	20,907,625.07	21,792,470.33
研发费用	24,587,451.12	22,202,219.61
财务费用	4,971,301.69	2,071,510.77

其中：利息费用	7,205,513.90	6,046,579.98
利息收入	1,800,257.93	2,162,908.38
加：其他收益	948,400.00	2,024,102.41
投资收益（损失以“-”号填列）	8,831,597.35	6,070,391.76
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）	16,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	626,187.60	-606,667.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,254,133.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,614.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,663,367.39	42,241,780.01
加：营业外收入	1,705,396.49	1,703.90
减：营业外支出	3,196,232.80	321,107.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,172,531.08	41,922,376.74
减：所得税费用	4,855,402.21	6,277,090.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,317,128.87	35,645,286.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,317,128.87	35,645,286.49
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	25,317,128.87	35,645,286.49
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	25,317,128.87	35,645,286.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,317,128.87	35,645,286.49
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0517	0.0733
（二）稀释每股收益	0.0517	0.0733

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：曹正国

主管会计工作负责人：耿斌

会计机构负责人：耿斌

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	833,092,162.36	937,198,108.44
减：营业成本	742,274,714.61	836,899,435.53
税金及附加	1,854,858.51	1,205,422.74
销售费用	21,157,516.94	19,267,191.85
管理费用	19,995,734.91	21,786,746.42
研发费用	24,587,451.12	22,202,219.61
财务费用	4,563,630.27	2,083,010.05
其中：利息费用	6,817,274.37	6,046,579.98
利息收入	1,789,427.06	2,161,066.16
加：其他收益	948,400.00	2,024,102.41
投资收益（损失以“-”号填列）	8,831,597.35	6,070,391.76
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）	16,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,280,068.25	-606,667.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,254,133.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,614.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,480,187.89	41,255,524.16
加：营业外收入	1,705,388.07	1,703.90
减：营业外支出	3,196,232.80	321,107.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,989,343.16	40,936,120.89
减：所得税费用	4,048,401.47	6,140,418.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,940,941.69	34,795,702.75

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,940,941.69	34,795,702.75
（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	22,940,941.69	34,795,702.75
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	1,019,574,271.54	872,333,726.01
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	16,275,294.82	14,964,870.45
收到其他与经营活动有关的现金	5,848,607.60	4,188,714.69
经营活动现金流入小计	1,041,698,173.96	891,487,311.15
购买商品、接受劳务支付的现金	897,224,327.12	894,253,206.60
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	32,512,500.01	36,289,283.83
支付的各项税费	4,845,205.14	7,629,017.97
支付其他与经营活动有关的现金	49,003,735.16	40,623,564.14
经营活动现金流出小计	983,585,767.43	978,795,072.54
经营活动产生的现金流量净额	58,112,406.53	-87,307,761.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	520,000,000.00	545,001,499.75
取得投资收益收到的现金	8,831,597.35	6,172,045.24
处置固定资产、无形资产和其他	2,462.83	23,981.48

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	528,834,060.18	551,197,526.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,167,893.91	86,869,731.29
投资支付的现金	600,016,000.00	695,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	628,183,893.91	781,869,731.29
投资活动产生的现金流量净额	-99,349,833.73	-230,672,204.82
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	137,602,100.00	247,743,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	137,602,100.00	247,743,100.00
偿还债务支付的现金	228,521,331.73	125,070,114.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,928,032.70	25,491,617.58
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	245,449,364.43	150,561,731.75
筹资活动产生的现金流量净额	-107,847,264.43	97,181,368.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	517,142.73	2,098,428.04
五、现金及现金等价物净增加额	-148,567,548.90	-218,700,169.92
加：期初现金及现金等价物余额	312,829,220.51	376,845,129.35
六、期末现金及现金等价物余额	164,261,671.61	158,144,959.43

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	844,653,475.99	841,671,867.93
收到的税费返还	16,261,248.11	14,964,870.45
收到其他与经营活动有关的现金	5,833,215.13	4,186,872.47
经营活动现金流入小计	866,747,939.23	860,823,610.85
购买商品、接受劳务支付的现金	722,894,786.12	859,543,302.55
支付给职工以及为职工支付的现金	32,470,079.09	36,285,960.83
支付的各项税费	4,748,080.96	7,620,021.82
支付其他与经营活动有关的现金	47,205,067.20	40,605,920.60
经营活动现金流出小计	807,318,013.37	944,055,205.80
经营活动产生的现金流量净额	59,429,925.86	-83,231,594.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	520,000,000.00	545,001,499.75
取得投资收益收到的现金	8,831,597.35	6,172,045.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,462.83	23,981.48
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	528,834,060.18	551,197,526.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,167,893.91	86,869,731.29
投资支付的现金	600,016,000.00	705,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	628,183,893.91	791,869,731.29
投资活动产生的现金流量净额	-99,349,833.73	-240,672,204.82
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	117,608,100.00	247,743,100.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	117,608,100.00	247,743,100.00
偿还债务支付的现金	218,521,331.73	125,070,114.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,539,793.17	25,491,617.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	235,061,124.90	150,561,731.75
筹资活动产生的现金流量净额	-117,453,024.90	97,181,368.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	489,001.32	2,050,072.44
五、现金及现金等价物净增加额	-156,883,931.45	-224,672,359.08
加：期初现金及现金等价物余额	310,733,146.43	376,380,083.25
六、期末现金及现金等价物余额	153,849,214.98	151,707,724.17

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	312,829,220.51	312,829,220.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	110,178,000.00	110,178,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	236,812,338.31	236,812,338.31	
应收账款	132,472,939.70	132,472,939.70	
应收款项融资			
预付款项	43,702,314.10	43,702,314.10	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	681,272.28	681,272.28	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	176,099,836.26	176,099,836.26	
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	7,929,452.43	7,929,452.43	
流动资产合计	1,020,705,373.59	1,020,705,373.59	
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	185,074,398.67	185,074,398.67	
在建工程	445,386,211.72	445,386,211.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,126,522.60	34,126,522.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,522,231.99	1,522,231.99	
递延所得税资产	2,139,902.13	2,139,902.13	
其他非流动资产	1,159,399.72	1,159,399.72	
非流动资产合计	669,408,666.83	669,408,666.83	
资产总计	1,690,114,040.42	1,690,114,040.42	

流动负债：			
短期借款	285,976,600.00	285,976,600.00	
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			
应付账款	61,662,355.64	61,662,355.64	
预收款项	6,380,245.21	0.00	-6,380,245.21
合同负债		6,380,245.21	6,380,245.21
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	6,555,699.18	6,555,699.18	
应交税费	502,550.97	502,550.97	
其他应付款	2,097,279.16	2,097,279.16	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	363,174,730.16	363,174,730.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	1,250,000.00	1,250,000.00	
递延所得税负债	26,700.00	26,700.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,276,700.00	1,276,700.00	
负债合计	364,451,430.16	364,451,430.16	
所有者权益：			
股本	489,600,000.00	489,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	468,893,600.98	468,893,600.98	
减：库存股	20,011,764.79	20,011,764.79	
其他综合收益			
专项储备	48,137.56	48,137.56	
盈余公积	56,521,017.93	56,521,017.93	
一般风险准备			
未分配利润	330,611,618.58	330,611,618.58	
归属于母公司所有者权益合计	1,325,662,610.26	1,325,662,610.26	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,325,662,610.26	1,325,662,610.26	
负债和所有者权益总计	1,690,114,040.42	1,690,114,040.42	

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	310,733,146.43	310,733,146.43	
交易性金融资产	110,178,000.00	110,178,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	236,551,088.31	236,551,088.31	
应收账款	127,448,410.65	127,448,410.65	
应收款项融资			

预付款项	48,246,139.70	48,246,139.70	
其他应收款	680,920.32	680,920.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	162,857,943.87	162,857,943.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,286,924.30	6,286,924.30	
流动资产合计	1,002,982,573.58	1,002,982,573.58	
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	10,064,869.41	10,064,869.41	
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	185,074,398.67	185,074,398.67	
在建工程	445,386,211.72	445,386,211.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,126,522.60	34,126,522.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,522,231.99	1,522,231.99	
递延所得税资产	2,052,402.75	2,052,402.75	
其他非流动资产	1,159,399.72	1,159,399.72	
非流动资产合计	679,386,036.86	679,386,036.86	
资产总计	1,682,368,610.44	1,682,368,610.44	
流动负债：			
短期借款	280,970,600.00	280,970,600.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	61,324,716.88	61,324,716.88	
预收款项	4,533,124.68	0.00	-4,533,124.68
合同负债		4,533,124.68	4,533,124.68
应付职工薪酬	6,555,699.18	6,555,699.18	
应交税费	481,533.17	481,533.17	
其他应付款	2,097,279.16	2,097,279.16	
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			
流动负债合计	355,962,953.07	355,962,953.07	
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	1,250,000.00	1,250,000.00	
递延所得税负债	26,700.00	26,700.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,276,700.00	1,276,700.00	
负债合计	357,239,653.07	357,239,653.07	
所有者权益：			
股本	489,600,000.00	489,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	468,893,600.98	468,893,600.98	
减：库存股	20,011,764.79	20,011,764.79	
其他综合收益			
专项储备	48,137.56	48,137.56	
盈余公积	56,521,017.93	56,521,017.93	
未分配利润	330,077,965.69	330,077,965.69	
所有者权益合计	1,325,128,957.37	1,325,128,957.37	
负债和所有者权益总计	1,682,368,610.44	1,682,368,610.44	

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。