



# 山东瑞丰高分子材料股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

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。

公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人许曰玲及会计机构负责人(会计主管人员)许曰玲声明：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）	1,207,459,328.12	1,045,978,682.38	15.44%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	720,229,282.46	675,027,319.98	6.70%	
	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）	350,718,578.84	19.91%	874,098,649.03	-3.11%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	29,186,944.27	115.51%	60,452,394.74	4.71%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	29,038,959.55	97.92%	55,117,873.48	-0.88%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-17,085,966.58	-136.91%	28,474,170.58	-72.78%
基本每股收益（元/股）	0.12	100.00%	0.26	4.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	100.00%	0.26	4.00%
加权平均净资产收益率	4.14%	2.05%	8.62%	-0.58%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	232,322,851
--------------------	-------------

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）	0.1256	0.2602

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）	932,714.06	
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）	8,003,279.10	报告期收到科技创新发展基金、企业研究开发财政补贴以及递延收益摊销。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,602,164.95	
减：所得税影响额	955,028.77	
少数股东权益影响额（税后）	44,278.18	
合计	5,334,521.26	--

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	10,823	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
周仕斌	境内自然人	22.28%	51,752,197	38,814,148	质押	14,480,337
江苏瑞元投资有限公司	境内非国有法人	8.73%	20,271,788			
桑培洲	境内自然人	5.60%	13,011,240			
王功军	境内自然人	2.23%	5,179,913			
上海通怡投资管理有限公司 一通怡海川 3	其他	2.15%	5,000,000			

号私募证券投资基金						
蔡成玉	境内自然人	2.05%	4,767,763			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.77%	4,101,570			
深圳市金格投资管理有限公司一金格一号私募证券投资基金	其他	1.50%	3,480,000			
亓瑛	境内自然人	1.38%	3,197,733			
宋煜钰	境内自然人	1.33%	3,091,781			
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			
江苏瑞元投资有限公司	20,271,788	人民币普通股	20,271,788			
桑培洲	13,011,240	人民币普通股	13,011,240			
周仕斌	12,938,049	人民币普通股	12,938,049			
王功军	5,179,913	人民币普通股	5,179,913			
上海通怡投资管理有限公司一通怡海川 3 号私募证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
蔡成玉	4,767,763	人民币普通股	4,767,763			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,101,570	人民币普通股	4,101,570			
深圳市金格投资管理有限公司一金格一号私募证券投资基金	3,480,000	人民币普通股	3,480,000			
亓瑛	3,197,733	人民币普通股	3,197,733			
宋煜钰	3,091,781	人民币普通股	3,091,781			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东周仕斌先生与上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东宋煜钰持有公司股份 3,091,781 股，全部通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有。					

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

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动说明
货币资金	110,545,387.05	79,975,892.26	38.22%	报告期公司办理应付银行承兑汇票质押货币资金增加所致。
交易性金融资产	20,000,000.00			报告期控股子公司苏州珀力玛高分子材料有限公司利用闲置资金购买2000万元银行理财产品。
应收票据	89,015,515.05	146,639,467.78	-39.30%	报告期因汇票贴现及支付工程设备款较多减少票据余额。
应收款项融资	90,137,239.54	146,843,467.79	-38.62%	报告期因汇票贴现及支付工程设备款较多减少票据余额。
预付款项	71,745,259.83	23,537,829.16	204.81%	报告期末预付原料款增加所致。
其他应收款	1,542,670.12	1,138,792.69	35.47%	报告期末，控股子公司苏州珀力玛高分子材料有限公司预付房屋租金及装修押金增加所致。
存货	107,090,548.80	74,209,630.37	44.31%	报告期MC车间技术改造完成投产及新建MBS生产线开工，发货量增大，增加原材料、产品库存。
其他流动资产	120,733.89	1,601,995.51	-92.46%	上年度末将预缴企业所得税重分类所致。
固定资产	284,807,137.97	193,475,216.36	47.21%	报告期公司新建4万吨/年高透明MBS树脂新旧动能转换工程项目所致。
在建工程	35,246,640.79	92,374,733.84	-61.84%	报告期公司新建4万吨/年高透明MBS树脂新旧动能转换工程项目完工转固所致。
商誉	14,775,177.97			报告期公司收购控股公司苏州珀力玛高分子材料有限公司形成商誉。
其他非流动资产	75,568,748.12	30,822,181.26	145.18%	报告期公司拟投资新建PBAT及4万吨/年MBS二期工程，预付工程设备款增加所致。
短期借款	293,950,000.00	193,350,000.00	52.03%	报告期公司款项支付和流动资金占用增加，增加借款。
应付票据	18,503,587.16			报告期，公司开具银行承兑汇票及信用证增加所致。
预收款项		9,231,142.06	-100.00%	报告期末，“预收款项”科目余额调整至“合同负债”。
合同负债	15,954,572.54			报告期末公司预收货款比年初增加。
应付职工薪酬	7,780,567.34	12,171,505.74	-36.08%	年初应付职工薪酬在本期支付所致。

应交税费	8,610,159.03	5,091,957.92	69.09%	报告期末公司应交企业所得税增加所致。
库存股	5,842,514.82	11,684,970.83	-50.00%	第二期股权激励计划达到解禁条件，调整库存股余额。
<b>合并利润表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>增减幅度</b>	<b>变动说明</b>
其他收益	7,913,279.10	5,666,553.52	39.65%	本期收到政府补助增加所致。
投资收益		78,356.16	-100.00%	上年度公司购入银行理财产品，取得理财产品收益。
信用减值损失	-913,352.23	-2,868,777.72	-68.16%	本期计提应收账款及其他应收款坏账准备同比减少。
资产减值损失		-3,215,056.86	-100.00%	公司上年度计提固定资产减值损失所致。
资产处置收益	473,418.45	188,537.93	151.10%	本期处置资产取得收益所致。
营业外收入	766,174.47	1,117,899.48	-31.46%	公司上期将长期挂账预收账款转入营业外收入所致。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>增减幅度</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	28,474,170.58	104,591,074.73	-72.78%	报告期因预付原材料款、存货库存增加、应收款增加，导致实现经营活动现金流减少。
筹资活动产生的现金流量净额	18,171,168.11	-84,464,964.91	121.51%	公司上期归还银行借款较本期增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内重要事项及延续到报告期内重大事项的进展情况见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金 34,000 万元，全部用于公司年产 6 万吨生物可降解塑料 PBAT 项目。	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。
使用闲置自有资金购买理财产品事项	2020 年 08 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2020-061）。
	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2020-069）。
拟注销全资子公司瑞丰创投、全资孙公司西藏朴达	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销全资子公司及全资孙公司的公告》（编号：2020-067）
公司年产 6 万吨 PBAT 生物降解塑料项目进展	2020 年 08 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于年产 6 万吨 PBAT 生物降解塑料项目

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

报告期内，公司未调整利润分配政策。公司制定的利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥的应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

### 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年07月01日	公司董事会秘书办公室	实地调研	个人	宋哲建、璞月资产 聂炜	详见公司于2020年7月2日在巨潮资讯网披露的《300243 瑞丰高材投资者关系管理制度 20200702》
2020年07月02日			机构	国泰君安段海峰、 国信证券龚诚	
	通讯方式	电话沟通		东吴证券柴沁虎、 太平洋证券柳强	
2020年08月27日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	天风证券叶天琳、 徐如颜	详见公司于2020年8月30日在巨潮资讯网披露的《300243 瑞丰高材投资者关系管理档案 20200830》
2020年09月16日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	华西证券晏溶	详见公司于2020年9月17日在巨潮资讯网披露的《300243 瑞丰高材投资者关系管理档案 20200917》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

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	110,545,387.05	79,975,892.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	89,015,515.05	146,639,467.78
应收账款	222,065,169.77	171,825,732.02
应收款项融资	90,137,239.54	146,843,467.79
预付款项	71,745,259.83	23,537,829.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,542,670.12	1,138,792.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,090,548.80	74,209,630.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,733.89	1,601,995.51
流动资产合计	712,262,524.05	645,772,807.58
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	640,000.00	638,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	284,807,137.97	193,475,216.36
在建工程	35,246,640.79	92,374,733.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,217,205.15	65,360,733.27
开发支出		
商誉	14,775,177.97	
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,941,894.07	17,535,010.07
其他非流动资产	75,568,748.12	30,822,181.26
非流动资产合计	495,196,804.07	400,205,874.80
资产总计	1,207,459,328.12	1,045,978,682.38
流动负债：		
短期借款	293,950,000.00	193,350,000.00
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	18,503,587.16	
应付账款	64,287,799.21	89,497,912.07
预收款项		9,231,142.06
合同负债	15,954,572.54	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,780,567.34	12,171,505.74
应交税费	8,610,159.03	5,091,957.92
其他应付款	51,428,844.46	51,195,879.89
其中：应付利息		146,133.15
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	460,515,529.74	360,538,397.68
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	9,628,291.62	10,412,964.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,628,291.62	10,412,964.72
负债合计	470,143,821.36	370,951,362.40
所有者权益：		
股本	232,322,851.00	232,322,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,590,462.70	62,452,765.87
减：库存股	5,842,514.82	11,684,970.83

其他综合收益	-51,000.00	-52,700.00
专项储备		
盈余公积	41,288,180.20	41,288,180.20
一般风险准备		
未分配利润	387,921,303.38	350,701,193.74
归属于母公司所有者权益合计	720,229,282.46	675,027,319.98
少数股东权益	17,086,224.30	
所有者权益合计	737,315,506.76	675,027,319.98
负债和所有者权益总计	1,207,459,328.12	1,045,978,682.38

法定代表人：周仕斌

主管会计工作负责人：许曰玲

会计机构负责人：许曰玲

## 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	102,935,856.88	78,721,176.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	89,015,515.05	146,639,467.78
应收账款	221,899,924.97	171,825,732.02
应收款项融资	88,957,239.54	146,543,467.79
预付款项	61,048,747.62	19,365,657.52
其他应收款	60,804,225.71	47,773,922.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	76,045,932.26	46,708,516.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	700,707,442.03	657,577,941.02
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	131,626,005.79	98,267,503.93
其他权益工具投资	640,000.00	638,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	202,464,986.15	103,504,306.42
在建工程	8,943,554.27	90,113,040.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,683,751.82	49,657,815.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,085,802.13	11,825,281.96
其他非流动资产	49,848,081.27	12,482,326.51
非流动资产合计	455,292,181.43	366,488,274.98
资产总计	1,155,999,623.46	1,024,066,216.00
流动负债：		
短期借款	193,950,000.00	172,350,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	118,503,587.16	21,000,000.00
应付账款	51,380,919.37	80,995,468.34
预收款项		9,231,142.06
合同负债	15,566,791.34	
应付职工薪酬	6,994,276.00	11,444,317.94
应交税费	6,510,013.26	2,888,134.65
其他应付款	82,256,111.41	79,076,087.46
其中：应付利息		146,133.15
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	475,161,698.54	376,985,150.45
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	4,727,757.16	5,239,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,727,757.16	5,239,000.00
负债合计	479,889,455.70	382,224,150.45
所有者权益：		
股本	232,322,851.00	232,322,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,590,462.70	62,452,765.87
减：库存股	5,842,514.82	11,684,970.83
其他综合收益	-51,000.00	-52,700.00
专项储备		
盈余公积	41,288,180.20	41,288,180.20
未分配利润	343,802,188.68	317,515,939.31
所有者权益合计	676,110,167.76	641,842,065.55
负债和所有者权益总计	1,155,999,623.46	1,024,066,216.00

### 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	350,718,578.84	292,474,715.85
其中：营业收入	350,718,578.84	292,474,715.85

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,643,314.04	274,220,493.17
其中：营业成本	260,659,063.65	229,009,737.09
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	1,370,187.37	2,011,047.46
销售费用	35,957,268.67	26,637,820.27
管理费用	13,649,056.97	13,232,056.33
研发费用	840,536.43	1,548,267.04
财务费用	4,167,200.95	1,781,564.98
其中：利息费用	2,389,695.22	2,236,642.87
利息收入	65,121.45	53,756.10
加：其他收益	1,771,494.70	2,121,557.72
投资收益（损失以“-”号填列）		78,356.16
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）	383,831.71	-545,193.24
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)	36,230,591.21	19,908,943.32
加: 营业外收入	99,399.27	416,381.60
减: 营业外支出	2,154,676.50	3,812,787.76
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	34,175,313.98	16,512,537.16
减: 所得税费用	5,320,866.04	2,969,041.22
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	28,854,447.94	13,543,495.94
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	28,854,447.94	13,543,495.94
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	29,186,944.27	13,543,495.94
2.少数股东损益	-332,496.33	
六、其他综合收益的税后净额		-52,700.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-52,700.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-52,700.00
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		-52,700.00
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	28,854,447.94	13,490,795.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,186,944.27	13,490,795.94
归属于少数股东的综合收益总额	-332,496.33	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.06
（二）稀释每股收益	0.12	0.06

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：周仕斌

主管会计工作负责人：许曰玲

会计机构负责人：许曰玲

#### 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	428,707,522.93	339,649,511.60
减：营业成本	360,727,333.88	291,428,647.60
税金及附加	992,547.62	1,187,653.11
销售费用	31,759,392.71	18,966,681.14
管理费用	8,422,256.82	8,468,217.67
研发费用	688,152.24	663,311.24
财务费用	4,180,563.56	950,710.32
其中：利息费用	2,389,695.22	2,189,654.82
利息收入	52,483.68	835,762.71
加：其他收益	1,666,214.28	1,730,414.30
投资收益（损失以“—”		78,356.16

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）	672,547.44	-202,487.70
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）	24,276,037.82	19,590,573.28
加：营业外收入	93,936.67	89,881.72
减：营业外支出	1,684,930.89	3,302,455.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,685,043.60	16,377,999.97
减：所得税费用	3,472,136.09	2,970,100.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,212,907.51	13,407,899.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,212,907.51	13,407,899.02
（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		-52,700.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-52,700.00
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		-52,700.00
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	19,212,907.51	13,355,199.02
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	874,098,649.03	902,199,155.74
其中：营业收入	874,098,649.03	902,199,155.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	806,795,341.36	829,378,528.42
其中：营业成本	646,780,004.25	680,983,203.90
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	4,540,810.97	5,915,035.94
销售费用	99,419,155.52	85,084,138.83
管理费用	41,758,427.39	43,852,628.40
研发费用	3,560,664.52	3,948,205.52
财务费用	10,736,278.71	9,595,315.83
其中：利息费用	9,148,711.55	9,104,234.05
利息收入	166,106.19	221,281.50
加：其他收益	7,913,279.10	5,666,553.52
投资收益（损失以“-”号填列）		78,356.16
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）	-913,352.23	-2,868,777.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,215,056.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	473,418.45	188,537.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,776,652.99	72,670,240.35
加：营业外收入	766,174.47	1,117,899.48
减：营业外支出	3,278,339.42	4,376,296.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,264,488.04	69,411,843.31
减：所得税费用	12,214,983.93	11,676,741.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,049,504.11	57,735,101.53

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,049,504.11	57,735,101.53
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	60,452,394.74	57,735,101.53
2.少数股东损益	-402,890.63	
六、其他综合收益的税后净额	1,700.00	-52,700.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,700.00	-52,700.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,700.00	-52,700.00
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	1,700.00	-52,700.00
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	60,051,204.11	57,682,401.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,454,094.74	57,682,401.53
归属于少数股东的综合收益总额	-402,890.63	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.25
（二）稀释每股收益	0.26	0.25

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：周仕斌

主管会计工作负责人：许曰玲

会计机构负责人：许曰玲

## 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	1,051,187,483.00	1,077,853,736.61
减：营业成本	869,855,194.42	908,551,437.98
税金及附加	3,431,367.52	3,983,020.57
销售费用	86,204,803.10	64,306,654.36
管理费用	25,913,414.34	28,502,591.09
研发费用	1,800,328.93	2,089,798.42
财务费用	7,158,874.48	6,206,440.48
其中：利息费用	6,427,074.54	8,204,558.52
利息收入	1,015,926.23	2,678,083.21
加：其他收益	7,585,914.84	5,072,128.56
投资收益（损失以“－”号填列）		78,356.16
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“－”	-3,183,193.89	-1,599,849.89

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,176,363.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	473,418.45	126,591.03
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	61,699,639.61	64,714,656.52
加:营业外收入	307,840.98	781,846.78
减:营业外支出	2,689,313.81	3,670,830.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	59,318,166.78	61,825,673.13
减:所得税费用	9,799,632.31	9,552,585.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	49,518,534.47	52,273,088.11
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	49,518,534.47	52,273,088.11
(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	1,700.00	-52,700.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,700.00	-52,700.00
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	1,700.00	-52,700.00
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	49,520,234.47	52,220,388.11
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	662,786,419.83	717,040,050.72
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	2,209,803.86	1,096,747.45
收到其他与经营活动有关的现金	9,716,430.64	5,702,279.81
经营活动现金流入小计	674,712,654.33	723,839,077.98
购买商品、接受劳务支付的现	513,424,622.98	502,432,790.29

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	43,325,378.26	38,975,615.40
支付的各项税费	29,333,841.01	43,120,074.50
支付其他与经营活动有关的现金	60,154,641.50	34,719,523.06
经营活动现金流出小计	646,238,483.75	619,248,003.25
经营活动产生的现金流量净额	28,474,170.58	104,591,074.73
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	473,418.45	126,591.03
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	473,418.45	126,591.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,913,519.61	63,648,586.73
投资支付的现金	22,202,516.21	
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	77,116,035.82	63,648,586.73
投资活动产生的现金流量净额	-76,642,617.37	-63,521,995.70

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	229,500,000.00	208,484,386.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	229,500,000.00	208,484,386.00
偿还债务支付的现金	129,000,000.00	262,484,386.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,328,831.89	30,384,415.89
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	50,000,000.00	80,549.02
筹资活动现金流出小计	211,328,831.89	292,949,350.91
筹资活动产生的现金流量净额	18,171,168.11	-84,464,964.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,149,486.46	25,152.30
五、现金及现金等价物净增加额	-28,847,792.22	-43,370,733.58
加：期初现金及现金等价物余额	79,924,572.50	116,836,168.62
六、期末现金及现金等价物余额	51,076,780.28	73,465,435.04

## 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	659,239,834.90	712,401,354.97
收到的税费返还	2,208,935.92	1,096,747.45
收到其他与经营活动有关的现金	7,529,026.61	5,217,538.66
经营活动现金流入小计	668,977,797.43	718,715,641.08
购买商品、接受劳务支付的现金	478,530,135.38	502,154,931.38

支付给职工以及为职工支付的现金	34,657,057.30	30,949,581.34
支付的各项税费	23,381,201.67	30,108,546.33
支付其他与经营活动有关的现金	50,575,998.84	33,728,207.93
经营活动现金流出小计	587,144,393.19	596,941,266.98
经营活动产生的现金流量净额	81,833,404.24	121,774,374.10
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	473,418.45	126,591.03
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		4,561,494.65
投资活动现金流入小计	473,418.45	4,688,085.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,814,378.56	63,648,586.73
投资支付的现金	33,000,000.00	
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	58,776,567.62	30,000.00
投资活动现金流出小计	139,590,946.18	63,678,586.73
投资活动产生的现金流量净额	-139,117,527.73	-58,990,501.05
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	129,500,000.00	208,484,386.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	229,500,000.00	208,484,386.00
偿还债务支付的现金	128,900,000.00	262,484,386.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,659,359.64	29,484,740.36
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	80,549.02

筹资活动现金流出小计	208,559,359.64	292,049,675.38
筹资活动产生的现金流量净额	20,940,640.36	-83,565,289.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,140,876.46	25,152.30
五、现金及现金等价物净增加额	-35,202,606.67	-20,756,264.03
加：期初现金及现金等价物余额	78,669,856.78	93,301,711.57
六、期末现金及现金等价物余额	43,467,250.11	72,545,447.54

## 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	79,975,892.26	79,975,892.26	
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	146,639,467.78	146,639,467.78	
应收账款	171,825,732.02	171,825,732.02	
应收款项融资	146,843,467.79	146,843,467.79	
预付款项	23,537,829.16	23,537,829.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,138,792.69	1,138,792.69	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	74,209,630.37	74,209,630.37	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,601,995.51	1,601,995.51	
流动资产合计	645,772,807.58	645,772,807.58	
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	638,000.00	638,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	193,475,216.36	193,475,216.36	
在建工程	92,374,733.84	92,374,733.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,360,733.27	65,360,733.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	17,535,010.07	17,535,010.07	
其他非流动资产	30,822,181.26	30,822,181.26	
非流动资产合计	400,205,874.80	400,205,874.80	
资产总计	1,045,978,682.38	1,045,978,682.38	
流动负债：			
短期借款	193,350,000.00	193,350,000.00	
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	89,497,912.07	89,497,912.07	
预收款项	9,231,142.06		-9,231,142.06
合同负债		9,231,142.06	9,231,142.06
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	12,171,505.74	12,171,505.74	
应交税费	5,091,957.92	5,091,957.92	
其他应付款	51,195,879.89	51,195,879.89	
其中：应付利息	146,133.15	146,133.15	
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	360,538,397.68	360,538,397.68	
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	10,412,964.72	10,412,964.72	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	10,412,964.72	10,412,964.72	
负债合计	370,951,362.40	370,951,362.40	
所有者权益：			
股本	232,322,851.00	232,322,851.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	62,452,765.87	62,452,765.87	
减：库存股	11,684,970.83	11,684,970.83	
其他综合收益	-52,700.00	-52,700.00	
专项储备			
盈余公积	41,288,180.20	41,288,180.20	
一般风险准备			
未分配利润	350,701,193.74	350,701,193.74	
归属于母公司所有者权益合计	675,027,319.98	675,027,319.98	
少数股东权益			
所有者权益合计	675,027,319.98	675,027,319.98	
负债和所有者权益总计	1,045,978,682.38	1,045,978,682.38	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

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	78,721,176.54	78,721,176.54	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	146,639,467.78	146,639,467.78	
应收账款	171,825,732.02	171,825,732.02	

应收款项融资	146,543,467.79	146,543,467.79	
预付款项	19,365,657.52	19,365,657.52	
其他应收款	47,773,922.78	47,773,922.78	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	46,708,516.59	46,708,516.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	657,577,941.02	657,577,941.02	
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	98,267,503.93	98,267,503.93	
其他权益工具投资	638,000.00	638,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	103,504,306.42	103,504,306.42	
在建工程	90,113,040.46	90,113,040.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,657,815.70	49,657,815.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,825,281.96	11,825,281.96	
其他非流动资产	12,482,326.51	12,482,326.51	
非流动资产合计	366,488,274.98	366,488,274.98	
资产总计	1,024,066,216.00	1,024,066,216.00	
流动负债：			

短期借款	172,350,000.00	172,350,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	21,000,000.00	21,000,000.00	
应付账款	80,995,468.34	80,995,468.34	
预收款项	9,231,142.06		-9,231,142.06
合同负债		9,231,142.06	9,231,142.06
应付职工薪酬	11,444,317.94	11,444,317.94	
应交税费	2,888,134.65	2,888,134.65	
其他应付款	79,076,087.46	79,076,087.46	
其中：应付利息	146,133.15	146,133.15	
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	376,985,150.45	376,985,150.45	
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	5,239,000.00	5,239,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,239,000.00	5,239,000.00	
负债合计	382,224,150.45	382,224,150.45	
所有者权益：			
股本	232,322,851.00	232,322,851.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	62,452,765.87	62,452,765.87	
减：库存股	11,684,970.83	11,684,970.83	
其他综合收益	-52,700.00	-52,700.00	
专项储备			
盈余公积	41,288,180.20	41,288,180.20	
未分配利润	317,515,939.31	317,515,939.31	
所有者权益合计	641,842,065.55	641,842,065.55	
负债和所有者权益总计	1,024,066,216.00	1,024,066,216.00	

#### 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

#### 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。