



南京寒锐钴业股份有限公司

2020 年第三季度报告

公告编号：2020-102

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。

公司负责人梁建坤、主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人(会计主管人员)韩厚坤声明：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）	5,584,326,484.25	3,502,160,943.44	59.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,784,221,038.34	1,778,230,073.70	112.81%	
	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）	616,710,148.76	91.92%	1,652,480,497.89	32.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,118,725.86	176.35%	162,089,811.27	502.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,305,158.72	151.69%	145,669,340.99	430.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,046,397.36	170.33%	414,522,336.46	137.27%
基本每股收益（元/股）	0.34	161.54%	0.59	493.33%
稀释每股收益（元/股）	0.32	146.15%	0.52	446.67%
加权平均净资产收益率	5.26%	3.11%	8.75%	10.95%

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）	0.3305	0.5351

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）	-1,543,462.13	
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）	4,633,127.45	
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	19,057,317.29	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-503,736.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,817.14	
减：所得税影响额	5,234,163.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,429.30	
合计	16,420,470.28	--

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	39,135	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
梁杰	境内自然人	18.98%	57,489,952	44,242,464	质押	8,600,000
梁建坤	境内自然人	16.09%	48,732,448	37,674,336	质押	18,271,149
江苏拓邦投资有限公司	境内非国有法人	6.06%	18,361,005	0	质押	10,150,000
中国国际金融股份有限公司	国有法人	2.39%	7,249,109	7,218,309		
#江苏汉唐国际贸易集团有限公司	境内非国有法人	2.31%	7,008,133	0	质押	2,500,000
徐卫华	境内自然人	1.77%	5,370,000	0		
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	1.74%	5,279,929	5,279,929		
兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持	其他	1.56%	4,721,846	0		

有期混合型证券投资基金					
云南拓驰企业管理有限公司	境内非国有法人	1.17%	3,550,400	0	
金光	境内自然人	1.07%	3,235,860	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		
江苏拓邦投资有限公司	18,361,005	人民币普通股	18,361,005		
梁杰	13,247,488	人民币普通股	13,247,488		
梁建坤	11,058,112	人民币普通股	11,058,112		
#江苏汉唐国际贸易集团有限公司	7,008,133	人民币普通股	7,008,133		
徐卫华	5,370,000	人民币普通股	5,370,000		
兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	4,721,846	人民币普通股	4,721,846		
云南拓驰企业管理有限公司	3,550,400	人民币普通股	3,550,400		
金光	3,235,860	人民币普通股	3,235,860		
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	3,200,962	人民币普通股	3,200,962		
#上海子午投资管理有限公司—子午增强二号私募证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、梁建坤、梁杰为父子关系，两人共同成为公司的实际控制人。2、梁建坤为云南拓驰企业管理有限公司的股东，但目前不构成一致行动人。3、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东江苏汉唐国际贸易集团有限公司除通过普通证券账户持有 3,537,133 股外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,471,000 股，实际合计持有 7,008,133 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
梁杰	44,242,464	0	0	44,242,464	高管锁定	2021年1月1日解除届时其所持股份的25%
梁建坤	37,674,336	0	0	37,674,336	高管锁定	2021年1月1日解除届时其所持股份的25%
中国国际金融股份有限公司	0	0	7,218,309	7,218,309	首发后限售	2021年2月6日
华融瑞通股权投资管理有限公司	0	0	5,279,929	5,279,929	首发后限售	2021年2月6日
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	0	0	2,764,084	2,764,084	首发后限售	2021年2月6日
中信建投证券股份有限公司	0	0	1,760,563	1,760,563	首发后限售	2021年2月6日
嘉兴谦友股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,408,450	1,408,450	首发后限售	2021年2月6日
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	0	0	1,232,395	1,232,395	首发后限售	2021年2月6日
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	0	0	1,177,816	1,177,816	首发后限售	2021年2月6日
中信证券股份有限公司	0	0	1,056,338	1,056,338	首发后限售	2021年2月6日
其他首发后限售股东	0	0	11,575,285	11,575,285	首发后限售	2021年2月6日
合计	81,916,800	0	33,473,169	115,389,969	--	--

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				单位：万元
主要资产	2020年9月30日	2020年1月1日	变动率	重大变化说明
固定资产	80,169.27	41,182.35	94.67%	期末净值较年初增加94.67%，主要系刚果科卢韦齐2万吨电解铜项目投产转固所致。
无形资产	5,246.98	3,439.71	52.54%	期末净值较年初增加52.54%，系孙公司寒锐投资取得土地使用权所致
货币资金	40,133.78	27,431.64	46.30%	期末余额较年初增加46.30%，主要系销售收现增加和非公开发行股票所致。
应收票据	10,313.77	5,470.86	88.52%	期末余额较年初增加88.52%，系内贸钴粉收入增加所致。
应收账款	17,002.24	30,389.68	-44.05%	期末净额较年初减少44.05%，系年初应收账款本报告期回款所致。
预付款项	8,806.64	5,527.88	59.31%	期末余额较年初增加59.31%，系采购增加所致。
其他应收款	173.05	836.19	-79.31%	其他应收款净额较年初减少79.31%，系应收出口退税到账所致
其他流动资产	193,847.41	12,466.42	1454.96%	其他流动资产余额较年初增加1454.96%，主要系17.85亿元理财投资所致。
长期应收款	8,740.69	6,555.12	33.34%	期末余额较年初增加33.34%，系刚果科卢韦齐120KV输配电项目垫资款增加所致。
其他非流动资产	4,990.95	8,682.63	-42.52%	期末余额较年初减少42.52%，系预付工程设备款本报告期到货所致。
应付票据	19,531.40	5,401.09	261.62%	期末余额较年初增加261.62%，主要系子公司安徽寒锐投产采购增加所致
应付账款	16,727.41	25,873.11	-35.35%	期末余额较年初减少35.35%，系年初采购欠款本报告期支付所致。
合同负债	1,127.07	2,187.33	-48.47%	期末余额较年初减少48.47%，系年初预收款本报告期发货所致。
应交税费	13,496.71	7,598.05	77.63%	期末余额较年初增加77.63%，系本报告期盈利增加所致。
其他应付款	3,337.85	387.26	761.91%	期末余额较年初增加761.91%，系应付工程质保金增加所致。
一年内到期的非流动负债	2,982.23	4,950.00	-39.75%	期末余额较年初减少39.75%，系部分借款到期偿还所致。
资本公积	215,728.78	28,660.84	652.70%	报告期末较年初增加652.70%，主要系非公开发行股票股本溢价18.71亿元所致。
其他综合收益	3,978.41	8,655.85	-54.04%	报告期末较年初减少54.04%，系境外美元资产所致。

2、合并利润表项目重大变动				单位：万元
项目	本报告期	上年同期	变动率	原因说明
营业总收入	165,248.05	124,347.96	32.89%	本报告期同比增加32.89%，系电解铜销量增加所致。
税金及附加	6,018.93	4,380.50	37.40%	本报告期同比增加37.40%，系电解铜销量增长矿业税增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	727.62	48.08	1413.37%	本报告期同比增加1413.37%，系期末应收账款净额较年初减少44.05%所致
其他收益	458.54	217.01	111.30%	同比增加111.30%，系政府补助增加所致。
投资收益		284.33		上年同期理财投资收益、本年9月份投资暂无收益。
资产处置收益	-32.64	12.71	-356.79%	本报告期同比减少356.79%，系固定资产报废增加所致。
营业外支出	184.78	40.61	355.04%	本报告期同比增加355.04%，系捐赠支出、滞纳金增加所致。
所得税费用	3,720.53	-2,302.90	261.56%	本报告期同比增加261.56%，系盈利增加所致。
3、现金流量表项目重大变动				单位：万元
项目	本报告期	上年同期	变动率	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	41,452.23	17,470.34	137.27%	同比增加137.27%，主要系本报告期收入增长和销售商品收现增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-208,880.89	-34,304.96	-508.89%	同比净流出增加508.89%，主要系本报告期理财投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	177,992.85	-29,580.25	701.73%	同比增加701.73%，主要系本报告期非公开发行股票19.01亿元所致。

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

2020年，公司进行了非公开发行股票融资。2020年6月4日，公司收到中国证监会出具的《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]969号），核准寒锐钴业向不超过35名符合证监会规定的特定对象非公开发行不超过8,065.36万股新股，根据申购情况本次确定向特定对象非公开发行33,473,169股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币56.80元，截至2020年7月13日，公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元。扣除本次发行费用人民币33,614,004.66元（不含增值税），实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资到情况进行了审验，并于2020年7月17日出具了大华验字[2020]000381号《验资报告》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次新增股份于2020年8月7日正式上市，限售期6个月。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行情况报告	2020年07月27日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《2019年度非公开发行A股股票发行情况报告书》
非公开发行A股股票新增股份变动及上市公告	2020年08月05日	详见巨潮资讯网的（ http://www.cninfo.com.cn ）《2019年度非公开发行A股股票新增股份变动报告

及上市公告书》

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

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；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见。

2020年4月16日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以截止2019年12月31日公司的总股本268,845,247股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.11元（含税），合计派发现金股利人民币2,957,297.72元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。

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（债券代码：123017；债券简称：寒锐转债）处于转股期内，自2019年12月31日至本次权益分派实施申请日（2020年5月15日）期间共计转股601,557股，公司总股本由268,845,247股增至269,446,804股。根据《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，自2020年5月15日至本次权益分派股权登记日（2020年5月25日）止，公司可转换公司债券暂停转股，因此，公司总股本与本次权益分派股权登记日总股本一致（即均为269,446,804股）。

因此，公司2019年年度权益分派方案调整为：以公司总股本269,446,804股为基数，向全体股东每10股派0.11元人民币现金；本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。公司以2020年5月25日为股权登记日，2020年5月26日为除权除息日，进行了权益分派，现已实施完毕。

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：南京寒锐钴业股份有限公司

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	401,337,768.46	274,316,433.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,683,114.28	3,629,227.61
衍生金融资产		
应收票据	103,137,663.80	54,708,612.51
应收账款	170,022,403.49	303,896,755.71
应收款项融资		
预付款项	88,066,350.88	55,278,823.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,730,497.24	8,361,923.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,118,761,027.33	1,188,664,592.02
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	1,938,474,103.11	124,664,169.05
流动资产合计	3,825,212,928.59	2,013,520,538.00
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	87,406,916.06	65,551,199.24
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	235,134,632.52	216,131,201.90
投资性房地产		
固定资产	801,692,657.13	411,823,477.05
在建工程	472,308,254.61	619,308,995.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,469,818.77	34,397,057.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,571,884.78	17,097,391.15
递延所得税资产	47,619,937.40	37,504,743.97
其他非流动资产	49,909,454.39	86,826,339.53
非流动资产合计	1,759,113,555.66	1,488,640,405.44
资产总计	5,584,326,484.25	3,502,160,943.44
流动负债：		
短期借款	671,791,419.95	691,171,912.81
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	195,314,024.23	54,010,934.54
应付账款	167,274,053.29	258,731,089.55
预收款项		21,873,258.41
合同负债	11,270,697.04	
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	12,642,126.54	12,391,027.21
应交税费	134,967,060.87	75,980,471.11
其他应付款	33,378,497.31	3,872,618.81
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,822,294.44	49,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,256,460,173.67	1,167,531,312.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,700,000.00	29,866,980.00
应付债券	325,212,357.94	330,244,014.26
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	10,361,350.15	11,297,213.44
递延所得税负债	179,903,396.80	186,395,110.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	545,177,104.89	557,803,318.28
负债合计	1,801,637,278.56	1,725,334,630.72
所有者权益：		
股本	302,922,432.00	268,845,247.00
其他权益工具	113,880,463.59	123,703,387.17
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,157,287,754.73	286,608,430.83
减：库存股		

其他综合收益	39,784,147.17	86,558,513.86
专项储备		
盈余公积	64,648,238.06	64,648,238.06
一般风险准备		
未分配利润	1,105,698,002.79	947,866,256.78
归属于母公司所有者权益合计	3,784,221,038.34	1,778,230,073.70
少数股东权益	-1,531,832.65	-1,403,760.98
所有者权益合计	3,782,689,205.69	1,776,826,312.72
负债和所有者权益总计	5,584,326,484.25	3,502,160,943.44

法定代表人：梁建坤

主管会计工作负责人：韩厚坤

会计机构负责人：韩厚坤

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	207,859,998.51	98,763,011.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	101,518,293.26	53,803,698.17
应收账款	37,200,836.44	120,692,313.96
应收款项融资		
预付款项	207,486,666.55	460,847,369.55
其他应收款	95,973,914.29	107,957,967.81
其中：应收利息		
应收股利	72,187,060.00	81,797,270.62
存货	22,207,113.14	82,288,227.95
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	1,686,340,913.41	31,109,983.45
流动资产合计	2,358,587,735.60	955,462,572.16
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	1,481,801,762.24	1,135,807,950.55
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	9,004,715.57	10,976,126.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,668,273.76	3,091,329.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	270,849.10	579,056.65
递延所得税资产	11,884,607.30	1,455,058.13
其他非流动资产		3,078,394.31
非流动资产合计	1,505,630,207.97	1,154,987,915.65
资产总计	3,864,217,943.57	2,110,450,487.81
流动负债：		
短期借款	535,539,391.66	624,868,326.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,602,228.40	5,896,057.50
应付账款	12,241,824.90	33,174,760.61
预收款项		13,361,765.53
合同负债	3,578,128.86	
应付职工薪酬	1,424,214.41	2,390,830.78
应交税费	109,729.11	325,565.49
其他应付款	35,768.20	28,990.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,822,294.44	49,500,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	651,353,579.98	729,546,296.63
非流动负债：		
长期借款	29,700,000.00	29,866,980.00
应付债券	325,212,357.94	330,244,014.26
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	842,073.10	1,013,919.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	355,754,431.04	361,124,913.45
负债合计	1,007,108,011.02	1,090,671,210.08
所有者权益：		
股本	302,922,432.00	268,845,247.00
其他权益工具	113,880,463.59	123,703,387.17
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,163,427,867.76	292,748,543.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,648,238.06	64,648,238.06
未分配利润	212,230,931.14	269,833,861.64
所有者权益合计	2,857,109,932.55	1,019,779,277.73
负债和所有者权益总计	3,864,217,943.57	2,110,450,487.81

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	616,710,148.76	321,344,131.56
其中：营业收入	616,710,148.76	321,344,131.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	508,437,893.06	317,682,873.14
其中：营业成本	433,972,201.55	262,415,171.13
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	23,245,076.13	11,894,062.48
销售费用	3,364,147.18	4,095,526.02
管理费用	30,154,184.84	21,636,641.24
研发费用	4,356,304.38	9,513,369.96
财务费用	13,345,978.98	8,128,102.31
其中：利息费用	5,827,211.77	6,490,310.06
利息收入	1,198,968.23	233,655.60
加：其他收益	809,535.43	965,407.58
投资收益（损失以“-”号填列）		1,939,166.67
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）	19,019,289.97	37,070.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	910,104.42	-393,122.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		47,288,040.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-305,527.80	122,544.63

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,705,657.72	53,620,364.95
加：营业外收入	22,818.80	8,382.43
减：营业外支出	1,257,487.09	360,866.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,470,989.43	53,267,881.22
减：所得税费用	27,405,525.03	17,123,752.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,065,464.40	36,144,128.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	100,065,464.40	36,144,128.99
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	100,118,725.86	36,228,699.68
2.少数股东损益	-53,261.46	-84,570.69
六、其他综合收益的税后净额	-72,538,194.85	47,847,432.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,597,787.41	47,885,478.75
（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	-72,597,787.41	47,885,478.75
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	-72,597,787.41	47,885,478.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59,592.56	-38,046.04
七、综合收益总额	27,527,269.55	83,991,561.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,520,938.45	84,114,178.43
归属于少数股东的综合收益总额	6,331.10	-122,616.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.13
（二）稀释每股收益	0.32	0.13

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：梁建坤

主管会计工作负责人：韩厚坤

会计机构负责人：韩厚坤

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	84,938,686.92	179,716,346.09
减：营业成本	83,557,633.71	159,584,831.83
税金及附加	165,505.06	93,411.81
销售费用	2,196,656.07	2,586,584.78
管理费用	9,904,351.37	5,208,248.87
研发费用	1,097,267.18	6,820,152.85
财务费用	15,699,128.94	15,888,776.49
其中：利息费用	12,783,947.01	13,610,203.37
利息收入	984,849.20	169,435.79
加：其他收益	530,714.18	925,182.03
投资收益（损失以“－”号填列）		235,406,284.81
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）	1,434,809.53	-245,316.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		20,893,898.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,224.74	122,489.77
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-25,731,556.44	246,636,878.45
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-25,731,556.44	246,636,878.45
减：所得税费用	-3,958,442.67	58,465,148.51
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-21,773,113.77	188,171,729.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-21,773,113.77	188,171,729.94
（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	-21,773,113.77	188,171,729.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,652,480,497.89	1,243,479,571.17
其中：营业收入	1,652,480,497.89	1,243,479,571.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,482,223,147.55	1,312,443,664.53
其中：营业成本	1,281,911,408.44	1,144,899,993.30
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	60,189,253.58	43,805,000.81
销售费用	12,644,550.42	10,396,635.15
管理费用	75,664,751.20	67,635,964.81
研发费用	22,359,285.12	22,974,483.55

财务费用	29,453,898.79	22,731,586.91
其中：利息费用	21,349,423.65	16,285,318.74
利息收入	1,439,328.18	2,038,855.29
加：其他收益	4,585,365.43	2,170,064.44
投资收益（损失以“-”号填列）		2,843,315.24
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）	19,057,317.29	127,817.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,276,153.87	480,792.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-326,432.27	127,119.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,849,754.66	-63,214,984.07
加：营业外收入	126,997.81	28,696.63
减：营业外支出	1,847,764.61	406,069.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,128,987.86	-63,592,357.35
减：所得税费用	37,205,261.39	-23,028,952.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,923,726.47	-40,563,404.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	161,923,726.47	-40,563,404.61
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	162,089,811.27	-40,298,543.45
2.少数股东损益	-166,084.80	-264,861.16
六、其他综合收益的税后净额	-46,736,353.56	49,343,260.38

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,774,366.69	49,385,928.58
（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	-46,774,366.69	49,385,928.58
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	-46,774,366.69	49,385,928.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38,013.13	-42,668.20
七、综合收益总额	115,187,372.91	8,779,855.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,315,444.58	9,087,385.13
归属于少数股东的综合收益总额	-128,071.67	-307,529.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.59	-0.15
（二）稀释每股收益	0.52	-0.15

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：梁建坤

主管会计工作负责人：韩厚坤

会计机构负责人：韩厚坤

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	371,579,512.69	667,354,215.72
减：营业成本	364,155,166.82	650,840,775.47
税金及附加	313,140.16	342,855.49
销售费用	9,606,088.80	7,672,657.43
管理费用	21,886,440.15	22,341,649.19
研发费用	7,253,294.54	20,155,274.39
财务费用	41,615,350.98	42,029,214.59
其中：利息费用	40,671,081.63	37,557,783.71
利息收入	1,150,852.80	888,888.94
加：其他收益	1,328,784.53	2,052,494.09
投资收益（损失以“-”号填列）		441,743,931.42
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）	4,747,032.22	-272,767.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,953,509.64	11,269,195.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36,129.21	122,489.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,256,771.58	378,887,132.32
加：营业外收入	71.38	
减：营业外支出	99,892.94	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-64,356,593.14	378,887,132.32
减：所得税费用	-10,429,549.17	90,290,743.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,927,043.97	288,596,388.96

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,927,043.97	288,596,388.96
（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	-53,927,043.97	288,596,388.96
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	1,684,471,329.24	1,471,537,941.00
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	37,626,736.09	18,725,162.67
收到其他与经营活动有关的现金	10,254,936.90	5,476,455.09
经营活动现金流入小计	1,732,353,002.23	1,495,739,558.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,113,023,818.72	1,054,594,573.45
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	62,497,080.69	51,207,981.40
支付的各项税费	77,030,431.44	145,072,500.65
支付其他与经营活动有关的现金	65,279,334.92	70,161,142.93
经营活动现金流出小计	1,317,830,665.77	1,321,036,198.43
经营活动产生的现金流量净额	414,522,336.46	174,703,360.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		366,591,675.00
取得投资收益收到的现金		1,245,364.92
处置固定资产、无形资产和其他	39,946.00	541,160.36

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	39,946.00	368,378,200.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,816,566.24	338,163,540.10
投资支付的现金	1,785,000,000.00	370,071,675.00
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	24,032,293.19	3,192,544.86
投资活动现金流出小计	2,088,848,859.43	711,427,759.96
投资活动产生的现金流量净额	-2,088,808,913.43	-343,049,559.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,870,855,583.21	
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	479,488,540.00	463,126,589.62
收到其他与筹资活动有关的现金		770,103.48
筹资活动现金流入小计	2,350,344,123.21	463,896,693.10
偿还债务支付的现金	515,114,917.84	542,243,036.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,254,489.45	209,414,142.24
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	31,046,184.71	8,041,983.69
筹资活动现金流出小计	570,415,592.00	759,699,162.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,779,928,531.21	-295,802,469.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,505,617.06	3,312,210.04
五、现金及现金等价物净增加额	99,136,337.18	-460,836,458.61
加：期初现金及现金等价物余额	247,556,517.66	728,799,889.03
六、期末现金及现金等价物余额	346,692,854.84	267,963,430.42

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	357,089,527.68	671,613,162.04
收到的税费返还	10,320,239.78	
收到其他与经营活动有关的现金	66,111,076.72	2,769,536.94
经营活动现金流入小计	433,520,844.18	674,382,698.98
购买商品、接受劳务支付的现金	35,454,275.18	748,137,992.03
支付给职工以及为职工支付的现金	15,137,021.09	15,891,834.97
支付的各项税费	642,424.93	71,659,437.01
支付其他与经营活动有关的现金	23,683,932.24	36,568,421.86
经营活动现金流出小计	74,917,653.44	872,257,685.87
经营活动产生的现金流量净额	358,603,190.74	-197,874,986.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		357,171,675.00
取得投资收益收到的现金	7,719,366.13	513,496,162.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	230,000.00
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	7,724,366.13	870,897,837.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,572,427.14	3,041,638.40
投资支付的现金	1,650,000,000.00	357,171,675.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	338,417,156.50	381,671,070.86
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,992,989,583.64	741,884,384.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,985,265,217.51	129,013,453.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,870,855,583.21	
取得借款收到的现金	375,000,000.00	450,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		17,248,000.00
筹资活动现金流入小计	2,245,855,583.21	467,248,000.00
偿还债务支付的现金	484,012,977.84	397,589,117.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,171,001.15	209,414,142.24
支付其他与筹资活动有关的现金	30,573,453.53	94,117,983.51
筹资活动现金流出小计	536,757,432.52	701,121,242.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,709,098,150.69	-233,873,242.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-830,195.69	1,390,487.76
五、现金及现金等价物净增加额	81,605,928.23	-301,344,288.38
加：期初现金及现金等价物余额	74,803,597.99	449,935,107.34
六、期末现金及现金等价物余额	156,409,526.22	148,590,818.96

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	274,316,433.58	274,316,433.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,629,227.61	3,629,227.61	
衍生金融资产			
应收票据	54,708,612.51	54,708,612.51	
应收账款	303,896,755.71	303,896,755.71	
应收款项融资			
预付款项	55,278,823.82	55,278,823.82	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	8,361,923.70	8,361,923.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,188,664,592.02	1,188,664,592.02	
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	124,664,169.05	124,664,169.05	
流动资产合计	2,013,520,538.00	2,013,520,538.00	
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	65,551,199.24	65,551,199.24	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	216,131,201.90	216,131,201.90	
投资性房地产			
固定资产	411,823,477.05	411,823,477.05	
在建工程	619,308,995.20	619,308,995.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,397,057.40	34,397,057.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,097,391.15	17,097,391.15	
递延所得税资产	37,504,743.97	37,504,743.97	
其他非流动资产	86,826,339.53	86,826,339.53	
非流动资产合计	1,488,640,405.44	1,488,640,405.44	
资产总计	3,502,160,943.44	3,502,160,943.44	

流动负债：			
短期借款	691,171,912.81	691,171,912.81	
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	54,010,934.54	54,010,934.54	
应付账款	258,731,089.55	258,731,089.55	
预收款项	21,873,258.41		-21,873,258.41
合同负债		21,873,258.41	21,873,258.41
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	12,391,027.21	12,391,027.21	
应交税费	75,980,471.11	75,980,471.11	
其他应付款	3,872,618.81	3,872,618.81	
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	49,500,000.00	49,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,167,531,312.44	1,167,531,312.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	29,866,980.00	29,866,980.00	
应付债券	330,244,014.26	330,244,014.26	
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	11,297,213.44	11,297,213.44	
递延所得税负债	186,395,110.58	186,395,110.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	557,803,318.28	557,803,318.28	
负债合计	1,725,334,630.72	1,725,334,630.72	
所有者权益：			
股本	268,845,247.00	268,845,247.00	
其他权益工具	123,703,387.17	123,703,387.17	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	286,608,430.83	286,608,430.83	
减：库存股			
其他综合收益	86,558,513.86	86,558,513.86	
专项储备			
盈余公积	64,648,238.06	64,648,238.06	
一般风险准备			
未分配利润	947,866,256.78	947,866,256.78	
归属于母公司所有者权益合计	1,778,230,073.70	1,778,230,073.70	
少数股东权益	-1,403,760.98	-1,403,760.98	
所有者权益合计	1,776,826,312.72	1,776,826,312.72	
负债和所有者权益总计	3,502,160,943.44	3,502,160,943.44	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行“新收入准则”，将原计入“预收款项”的金额重分类至“合同负债”，重分类金额21,873,258.41元。

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	98,763,011.27	98,763,011.27	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	53,803,698.17	53,803,698.17	
应收账款	120,692,313.96	120,692,313.96	

应收款项融资			
预付款项	460,847,369.55	460,847,369.55	
其他应收款	107,957,967.81	107,957,967.81	
其中：应收利息			
应收股利	81,797,270.62	81,797,270.62	
存货	82,288,227.95	82,288,227.95	
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	31,109,983.45	31,109,983.45	
流动资产合计	955,462,572.16	955,462,572.16	
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	1,135,807,950.55	1,135,807,950.55	
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	10,976,126.17	10,976,126.17	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,091,329.84	3,091,329.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	579,056.65	579,056.65	
递延所得税资产	1,455,058.13	1,455,058.13	
其他非流动资产	3,078,394.31	3,078,394.31	
非流动资产合计	1,154,987,915.65	1,154,987,915.65	
资产总计	2,110,450,487.81	2,110,450,487.81	
流动负债：			

短期借款	624,868,326.01	624,868,326.01	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,896,057.50	5,896,057.50	
应付账款	33,174,760.61	33,174,760.61	
预收款项	13,361,765.53		-13,361,765.53
合同负债		13,361,765.53	13,361,765.53
应付职工薪酬	2,390,830.78	2,390,830.78	
应交税费	325,565.49	325,565.49	
其他应付款	28,990.71	28,990.71	
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	49,500,000.00	49,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	729,546,296.63	729,546,296.63	
非流动负债：			
长期借款	29,866,980.00	29,866,980.00	
应付债券	330,244,014.26	330,244,014.26	
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	1,013,919.19	1,013,919.19	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	361,124,913.45	361,124,913.45	
负债合计	1,090,671,210.08	1,090,671,210.08	
所有者权益：			
股本	268,845,247.00	268,845,247.00	
其他权益工具	123,703,387.17	123,703,387.17	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	292,748,543.86	292,748,543.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,648,238.06	64,648,238.06	
未分配利润	269,833,861.64	269,833,861.64	
所有者权益合计	1,019,779,277.73	1,019,779,277.73	
负债和所有者权益总计	2,110,450,487.81	2,110,450,487.81	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行“新收入准则”，将原计入“预收款项”的金额重分类至“合同负债”，重分类金额13,361,765.53元。

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。