

# 浙江闰土股份有限公司

## 2020 年第三季度报告



**闰土股份**  
**R U N T U**

证券简称：闰土股份

证券代码：002440

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。

公司负责人阮静波、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人(会计主管人员)丁兴娟声明：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）	10,899,987,804.09	10,910,713,769.79	-0.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,933,770,286.51	8,775,344,168.56	1.81%	
	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）	1,388,940,382.27	-24.51%	3,654,209,230.30	-28.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	181,430,424.68	-27.44%	556,787,261.14	-48.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	179,037,783.83	-28.02%	368,941,833.14	-57.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	316,435,377.31	-9.06%	1,532,192,284.44	-2.29%
基本每股收益（元/股）	0.16	-27.27%	0.48	-48.94%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-27.27%	0.48	-48.94%
加权平均净资产收益率	2.05%	-0.99%	6.29%	-6.82%

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）	-2,524,115.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	18,618.44	
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）	213,541,995.74	
委托他人投资或管理资产的损益	13,917,616.36	
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	2,619,044.95	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,819,482.27	
减：所得税影响额	34,665,557.84	
少数股东权益影响额（税后）	242,691.84	
合计	187,845,428.00	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,310	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
张爱娟	境内自然人	16.73%	192,454,893	0		
阮静波	境内自然人	15.76%	181,331,054	135,998,290		
阮靖浙	境内自然人	5.58%	64,151,863	0		
阮加春	境内自然人	5.12%	58,957,763	44,218,322		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.37%	38,776,050	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	14,043,263	0		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.17%	13,494,611	0		
徐万福	境内自然人	1.11%	12,742,412	9,556,808		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.05%	12,098,850	0		
阮华林	境内自然人	1.05%	12,070,000	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
张爱娟	192,454,893	人民币普通股	192,454,893
阮靖浙	64,151,863	人民币普通股	64,151,863
阮静波	45,332,764	人民币普通股	45,332,764
中央汇金资产管理有限责任公司	38,776,050	人民币普通股	38,776,050
阮加春	14,739,441	人民币普通股	14,739,441
香港中央结算有限公司	14,043,263	人民币普通股	14,043,263
挪威中央银行－自有资金	13,494,611	人民币普通股	13,494,611
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	12,098,850	人民币普通股	12,098,850
阮华林	12,070,000	人民币普通股	12,070,000
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	12,059,550	人民币普通股	12,059,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮静波、张爱娟和阮靖浙为控股股东，阮加春是阮静波叔叔，张爱娟为阮静波母亲，阮靖浙为阮静波妹妹。其他股东之间未知关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，在公司获悉的股东名册中，未发现前 10 名普通股股东参与融资融券情况的记录。		

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	2,297,742,559.23	1,044,275,063.17	120.03%	主要系本期银行承兑汇票到期托收所致。
交易性金融资产	344,104,084.95	618,569,641.01	-44.37%	主要系本期银行理财产品赎回所致。
应收款项融资	1,105,404,227.23	1,789,084,266.24	-38.21%	主要系本期银行承兑汇票到期托收所致。
其他流动资产	127,408,659.09	217,928,856.16	-41.54%	主要系本期待认证进项税与未交增值税减少所致。
长期股权投资	172,573,905.67	127,806,391.34	35.03%	主要系本期计提联营企业投资收益增加所致。
其他非流动金融资产	152,360,447.00	111,022,857.00	37.23%	主要系本期投资钛和检测认证集团有限公司所致。
其他非流动资产	93,839,746.07	42,030,332.28	123.27%	主要系本期预付设备工程款增加所致。
预收款项		34,369,264.53	-100.00%	主要系本期公司执行新收入准则，转入合同负债科目所致。
合同负债	41,106,362.88		不适用	主要系本期执行新收入准则，预收款项转入本科目所致。
应付职工薪酬	36,606,632.43	90,863,870.27	-59.71%	主要系本期支付上年度年终奖所致。
应交税费	85,946,262.48	134,948,729.74	-36.31%	主要系本期支付税金所致。
长期借款	110,000,000.00	0.00	不适用	主要系本期新增长期借款所致。
非流动负债合计	165,522,397.97	58,075,566.62	185.01%	主要系本期新增长期借款所致。
专项储备	33,631,307.16	17,118,474.89	96.46%	主要系本期计提安全生产费所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	22,364,979.50	45,220,145.22	-50.54%	主要系本期计提附加税减少所致。
财务费用	-1,722,078.92	-64,361.01	-2575.66%	主要系本期利息收入同比增加所致。
其他收益	190,678,098.66	6,256,526.48	2947.67%	主要系本期收到化工行业龙头企业政策兑现的政府补助计入其他收益科目所致。
投资收益	61,100,090.69	14,850,136.38	311.44%	主要系本期计提联营企业投资收益同比增加所致。
资产减值损失	-9,336,542.64	42,086,130.93	-122.18%	主要系本期计提应收账款与其他应收款坏账准备计入信用减值损失科目所致。
营业利润	668,964,741.95	1,086,401,065.30	-38.42%	主要系本期销售收入与毛利率同比下降所致。

营业外收入	27,182,514.34	239,990,276.98	-88.67%	主要系本期收到化工行业龙头企业政策兑现的政府补助计入其他收益科目所致。
利润总额	684,623,577.31	1,310,442,847.12	-47.76%	主要系本期销售收入与毛利率同比下降所致。
所得税费用	145,130,005.40	251,228,176.38	-42.23%	主要系本期利润总额同比下降，计提所得税费用减少所致。
净利润	539,493,571.91	1,059,214,670.74	-49.07%	主要系本期利润总额同比下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	556,787,261.14	1,077,509,821.06	-48.33%	主要系本期利润总额同比下降所致。
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	36,605,224.55	14,350,284.52	155.08%	主要系本期收到所得税退回较去年同期增加所致。
支付的各项税费	308,476,302.04	477,885,595.85	-35.45%	主要系本期支付增值税与所得税较去年同期减少所致。
取得投资收益收到的现金	13,045,056.31	6,619,691.57	97.06%	主要系本期取得银行理财产品投资收益与国邦医药集团股份有限公司分红款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,620,954.70	292,517,557.37	-31.76%	主要系本期购买固定资产支付的现金较去年同期减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	22,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期支付巍华新材料财务资助款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,592,719.72	-821,482,971.40	99.20%	主要系本期购买理财产品支付的现金较去年同期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	150,000,000.00	-100.00%	主要系去年收到银行承兑保证金与质押保证金所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	114,762,128.31	61,253,651.23	87.36%	主要系本期支付银行承兑保证金较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-346,916,436.01	-503,522,387.36	31.10%	主要系本期分配股利支付的现金较去年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	1,176,896,869.53	248,539,617.38	373.52%	主要系本期投资活动产生的现金流量净额较去年增加所致。
期末现金及现金等价物余额	2,162,643,999.56	749,758,640.45	188.45%	主要系本期投资活动与筹资活动产生的现金流量净额较去年增加所致。

## 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

1、子公司江苏明盛化工有限公司、江苏远征化工有限公司和江苏和利瑞科技发展有限公司根据政府相关部门对园区及园区内所有化工企业全面停产排查整治环保问题的要求而临时停产，具体详见公司于2018年05月08日披露的关于子公司临时停产的公告》（公告编号：2018-017）；在停产整改期间，三家子

公司采取有效措施积极落实政府相关部门的整改要求，2019年1月，灌云县人民政府向灌云县临港产业园区下发了《县政府关于组织江苏远征化工等企业复产的通知》，确认江苏远征、江苏明盛“已经市、县两级验收，并通过市政府批准，同意复产。”具体详见公司于2019年01月21日披露的《关于子公司恢复生产的公告》（公告编号：2019-001）。受江苏响水“3·21”重大安全事故影响，当地政府部门加大了对园区生产企业的安全生产和环保检查监管力度，根据连云港《市政府办公室关于开展化工企业集中整治专项行动的通知》（连政发[2019]32号）文件要求，江苏明盛和江苏远征临时停产整改，对照安全、环保消防整治标准，围绕重点部位、重点设施、重点环节、重点人员全面进行“回头看”，全面排查和消除安全环保隐患。目前，江苏三家子公司正努力做好复产准备工作，争取早日通过政府验收、审批，早日复工复产，减少公司整体损失。

2、公司合计持有100%出资份额的并购母基金闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“闰土锦恒”）于2020年8月25日签署了《钛和检测认证集团有限公司增资协议》，闰土锦恒以自有资金增资钛和检测认证集团有限公司3,233.759万元，持有钛和检测认证集团有限公司2.3650%股权。截止目前，闰土锦恒已支付3,233.759万元增资款，钛和检测认证集团有限公司已办理完成工商变更登记手续。

3、公司于2017年10月24日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对参股子公司提供财务资助的议案》，为支持参股子公司浙江巍华新材料股份有限公司的发展，公司拟使用自有资金向其提供不超过5,000万元的财务资助，用于其项目建设和资金周转，资助期限不超过3年。截止2020年10月14日，公司已收回对巍华新材料的所有财务资助款本金4,700万元及资金使用费160.72万元。

4、公司于2019年6月25日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于投资杭州翱谱投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司通过合计持有100%出资份额的并购母基金闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）以自有资金投资杭州翱谱投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翱谱投资”），该基金拟定规模为人民币2亿元，闰土锦恒出资人民币3,000万元认缴出资份额，占认缴出资总额比例的15%，具体详见公司于2019年6月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资杭州翱谱投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2019-018）。闰土锦恒于2020年10月23日签署了《杭州翱谱投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，翱谱投资认缴出资由2亿元减少至8,200万元，闰土锦恒认缴出资份额3,000万元不变，认缴出资比例由15%增加至36.59%。截止目前，闰土锦恒已履行3,000万元出资义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2020年7月17日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元（含），且不超过人民币40,000万元（含），回购股份价格不超过人民币13.90元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司分别于2020年7月20日、2020年8月4日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-028号）、《回购报告书》（公告编号：2020-032号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

截止到2020年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为1,500,000股，占公司总股本比例0.1304%，最高成交价为9.91元/股，最低成交价为9.73元/股，支付的总金额14,760,357.06元（不含交易费用）。本次回购符合公司披露的既定回购股份方案及相关法律法规和回购细则的要求。

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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行上虞支行	无	否	外汇远期合约	0	2020年05月15日	2020年12月21日	0	1,253.02	367.71		885.31	0.10%	20.41
合计				0	--	--	0	1,253.02	367.71		885.31	0.10%	20.41
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年04月27日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	开展金融衍生品交易的风险分析：1、价格波动风险，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。2、内部控制风险，金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；3、流动性风险，因市场流动性不足而无法完成交易的风险。4、履约风险，开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。5、法律风险，因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。												

	<p>风险管理措施：1、明确金融衍生品交易原则，公司不进行单纯以投机和套利为目的的金融衍生品交易，必须在真实需求背景下，从事与营运活动有关的汇率和利率相关金融衍生品，以规避汇率及利率波动对营运活动风险影响。2、制度建设，公司已建立了《衍生品交易管理制度》及相关作业制度，对公司及下属子公司从事金融衍生品交易的操作原则、交易审批权限、操作程序、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制交易风险。3、产品选择，公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易，并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业。4、交易对手管理，公司将慎重选择信用良好、规模较大，并能提供专业资讯的金融机构为交易对象。公司仅与经营稳健、资信良好、具有合法资质的大型商业银行等金融机构从事金融衍生品交易业务，以规避可能产生的信用风险。5、专人负责，由公司管理层代表、公司财务部门、证券投资部、审计部、法务部等相关部门成立专项工作小组，负责金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内公司购买的外汇远期合约公允价值变动损益 204,084.95 元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司因经营管理需求，规避汇率、利率等变动风险，拟开展金融衍生品交易，以增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司已制定《衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	81,500	31,390	0
券商理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
信托理财产品	自有资金	2,446.96	0	0
合计		86,946.96	34,390	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
云南信托·普惠368号单一资金信托	云南国际信托有限公司	信托产品	5,000	自有资金	2019年02月15日	2020年02月27日	用于向符合要求的借款人发放个人消费贷款	预期年化收益率8.20%	8.20%		23.98	收回		是	是	巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告》（公告编号：2019-002）
财通证券上虞营业部	证券公司	券商理财产品	3,000	自有资金	2020年06月17日	2020年07月23日	主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场型基金、银行存款、同	合同约定	3.45%		12.11	收回		是	是	巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2020-016）

						业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证。									
财通证券上虞营业部	证券公司	券商理财产品	3.000	自有资金	2020年07月29日	2020年08月26日	主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场型基金、银行存款、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证。	合同约定	3.50%	9.18	收回		是	是	巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2020-016）
财通证券上虞营业部	证券公司	券商理财产品	3.000	自有资金	2020年08月27日	2020年09月23日	主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场型基金、银行存款、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、	合同约定	3.50%	9.27	收回		是	是	巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2020-016）

						因分离交易的可转换公司债券产生的权证。									
财通证券上虞营业部	证券公司	券商理财产品	3,000	自有资金	2020年09月24日	2020年11月03日	主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场型基金、银行存款、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证。	合同约定	3.85%	13.29	0	未到期	是	是	巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2020-016）
合计			17,000	--	--	--	--	--	13.29	54.54	--	--	--	--	--

注：公司于2019年2月19日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告》（公告编号：2019-002），公司使用闲置自有资金5,000万元投资云南信托·普惠368号单一资金信托。截止到2019年12月31日，公司已收回该次信托理财本金2,553.04万元和收益351.59万元；截止到2020年2月27日，公司已收回剩余全部本金和收益。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	调研的基本情况索引
2020年07月01日	闰土大厦2511会议室	实地调研	机构	长江证券、中金公司、国华人寿保险、太平养老保险、宝盈基金、毕盛上海投资	行业发展及公司生产经营情况	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2020年7月1日投资者关系活动记录表》
2020年07月23日	闰土大厦2511会议室	实地调研	机构	东方证券、博时基金	行业发展及公司生产经营情况	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2020年7月23日投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

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	2,297,742,559.23	1,044,275,063.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	344,104,084.95	618,569,641.01
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,282,358,139.97	1,103,742,183.42
应收款项融资	1,105,404,227.23	1,789,084,266.24
预付款项	40,184,166.72	32,368,566.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,814,139.48	52,025,455.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,095,323,123.99	1,369,542,968.06
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	127,408,659.09	217,928,856.16
流动资产合计	6,340,339,100.66	6,227,537,000.75
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	172,573,905.67	127,806,391.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	152,360,447.00	111,022,857.00
投资性房地产	62,957,167.23	65,722,195.47
固定资产	3,499,957,334.88	3,719,691,488.34
在建工程	93,511,640.20	128,969,254.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	335,067,653.65	344,181,743.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,030,439.36	76,722,550.06
递延所得税资产	69,350,369.37	67,029,957.03
其他非流动资产	93,839,746.07	42,030,332.28
非流动资产合计	4,559,648,703.43	4,683,176,769.04
资产总计	10,899,987,804.09	10,910,713,769.79
流动负债：		
短期借款	370,380,700.00	300,295,890.41
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	419,348,684.61	361,377,995.41
应付账款	492,818,269.89	775,788,411.18
预收款项		34,369,264.53
合同负债	41,106,362.88	
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	36,606,632.43	90,863,870.27
应交税费	85,946,262.48	134,948,729.74
其他应付款	152,824,028.18	161,068,396.56
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	1,599,030,940.47	1,858,712,558.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	110,000,000.00	
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	55,522,397.97	58,075,566.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,522,397.97	58,075,566.62
负债合计	1,764,553,338.44	1,916,788,124.72
所有者权益：		
股本	1,150,500,000.00	1,150,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,139,445,102.15	1,139,445,102.15
减：库存股	14,762,128.31	

其他综合收益	-819,366.84	-3,382,519.69
专项储备	33,631,307.16	17,118,474.89
盈余公积	645,384,481.08	645,384,481.08
一般风险准备		
未分配利润	5,980,390,891.27	5,826,278,630.13
归属于母公司所有者权益合计	8,933,770,286.51	8,775,344,168.56
少数股东权益	201,664,179.14	218,581,476.51
所有者权益合计	9,135,434,465.65	8,993,925,645.07
负债和所有者权益总计	10,899,987,804.09	10,910,713,769.79

法定代表人：阮静波

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：丁兴娟

## 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	1,663,030,396.40	231,861,791.83
交易性金融资产	282,204,084.95	594,369,641.01
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	710,895,575.72	648,296,412.05
应收款项融资	401,121,990.05	672,061,706.55
预付款项	50,960.22	1,898,525.54
其他应收款	578,271,253.10	604,103,202.32
其中：应收利息		
应收股利		180,000,000.00
存货	240,942,664.43	363,323,513.89
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	21,767,894.83	56,100,027.76
流动资产合计	3,898,284,819.70	3,172,014,820.95
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,941,968,039.86	2,846,503,689.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	800,000.00	800,000.00
投资性房地产	5,845,339.50	6,074,151.72
固定资产	509,274,400.45	563,975,483.85
在建工程	833,429.93	7,172,016.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,082,146.82	81,123,199.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,876,927.50	3,749,467.50
递延所得税资产	17,092,537.95	17,092,537.95
其他非流动资产	10,109,575.59	6,073,651.77
非流动资产合计	3,566,882,397.60	3,532,564,198.93
资产总计	7,465,167,217.30	6,704,579,019.88
流动负债：		
短期借款	370,380,700.00	300,295,890.41
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	180,000,000.00	100,000.00
应付账款	971,489,465.37	493,106,778.99
预收款项		24,248,689.15
合同负债	19,474,340.17	
应付职工薪酬	6,174,449.86	16,148,296.00
应交税费	27,457,883.64	50,094,440.14
其他应付款	32,714,224.42	37,047,392.74
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	1,607,691,063.46	921,041,487.43
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	
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	11,354,749.82	12,317,749.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,354,749.82	12,317,749.82
负债合计	1,729,045,813.28	933,359,237.25
所有者权益：		
股本	1,150,500,000.00	1,150,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,174,019,192.22	1,174,019,192.22
减：库存股	14,762,128.31	
其他综合收益		
专项储备	11,673,872.10	7,751,577.90
盈余公积	645,384,481.08	645,384,481.08
未分配利润	2,769,305,986.93	2,793,564,531.43
所有者权益合计	5,736,121,404.02	5,771,219,782.63
负债和所有者权益总计	7,465,167,217.30	6,704,579,019.88

### 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	1,388,940,382.27	1,839,816,933.45
其中：营业收入	1,388,940,382.27	1,839,816,933.45

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,199,824,552.23	1,514,633,370.88
其中：营业成本	975,755,621.48	1,294,545,586.89
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	12,865,562.34	18,787,059.81
销售费用	18,540,639.20	15,389,119.17
管理费用	128,259,511.95	127,087,744.69
研发费用	66,837,445.32	62,698,719.99
财务费用	-2,434,228.06	-3,874,859.67
其中：利息费用	6,962,697.99	2,592,262.63
利息收入	16,368,506.16	3,721,691.29
加：其他收益	4,230,660.50	4,170,038.54
投资收益（损失以“-”号填列）	20,828,863.92	9,968,327.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,755,545.13	3,984,269.55
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）	251,149.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,235,159.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,336,542.64	-12,062,033.23

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-107,371.82	-150,861.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	217,420,515.34	327,109,034.37
加：营业外收入	1,664,078.74	360,838.77
减：营业外支出	4,710,470.54	6,200,232.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,374,123.54	321,269,640.17
减：所得税费用	39,503,456.78	80,271,623.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,870,666.76	240,998,016.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	174,870,666.76	240,998,016.27
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	181,430,424.68	250,055,065.37
2.少数股东损益	-6,559,757.92	-9,057,049.10
六、其他综合收益的税后净额	2,267,387.27	-1,297,042.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,982,127.60	-1,000,957.00
（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	1,982,127.60	-1,000,957.00
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	1,982,127.60	-1,000,957.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	285,259.67	-296,085.90
七、综合收益总额	177,138,054.03	239,700,973.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,412,552.28	249,054,108.37
归属于少数股东的综合收益总额	-6,274,498.25	-9,353,135.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.22
（二）稀释每股收益	0.16	0.22

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：阮静波

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：丁兴娟

#### 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	597,802,565.88	1,005,598,269.51
减：营业成本	491,107,528.96	777,710,497.50
税金及附加	3,694,935.73	7,942,924.12
销售费用	4,770,501.61	7,036,208.29
管理费用	14,330,133.83	17,472,194.04
研发费用	25,935,621.75	27,451,538.90
财务费用	-10,434,197.16	-6,455,011.92
其中：利息费用	3,738,953.26	249,232.68
利息收入	15,295,464.19	6,152,429.12
加：其他收益	2,119,302.46	530,340.64
投资收益（损失以“－”号填列）	20,681,623.25	8,348,526.48
其中：对联营企业和合营企	18,756,827.25	3,984,269.55

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）	251,149.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,731,254.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,336,542.64	-19,714,097.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,055,404.99	163,604,688.21
加：营业外收入	40,000.00	719,221.00
减：营业外支出	3,008,250.92	2,156,429.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,087,154.07	162,167,479.40
减：所得税费用	14,408,263.42	23,594,337.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,678,890.65	138,573,141.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,678,890.65	138,573,141.70
（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	81,678,890.65	138,573,141.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.12
（二）稀释每股收益	0.07	0.12

## 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	3,654,209,230.30	5,107,988,673.38
其中：营业收入	3,654,209,230.30	5,107,988,673.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,234,117,772.89	4,000,457,278.93
其中：营业成本	2,645,615,687.82	3,330,729,545.92
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	22,364,979.50	45,220,145.22
销售费用	80,464,342.21	92,582,243.49

管理费用	364,332,075.28	366,193,682.94
研发费用	123,062,767.00	165,796,022.37
财务费用	-1,722,078.92	-64,361.01
其中：利息费用	19,297,152.34	11,598,943.38
利息收入	27,578,200.45	9,377,787.17
加：其他收益	190,678,098.66	6,256,526.48
投资收益（损失以“-”号填列）	61,100,090.69	14,850,136.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,767,514.33	3,984,269.55
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）	204,084.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,332,105.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,336,542.64	-42,086,130.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-113,426.87	-150,861.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	668,964,741.95	1,086,401,065.30
加：营业外收入	27,182,514.34	239,990,276.98
减：营业外支出	11,523,678.98	15,948,495.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	684,623,577.31	1,310,442,847.12
减：所得税费用	145,130,005.40	251,228,176.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	539,493,571.91	1,059,214,670.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	539,493,571.91	1,059,214,670.74
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	556,787,261.14	1,077,509,821.06
2.少数股东损益	-17,293,689.23	-18,295,150.32
六、其他综合收益的税后净额	2,939,544.71	5,172,371.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,563,152.85	4,563,825.15
（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	2,563,152.85	4,563,825.15
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	2,563,152.85	4,563,825.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	376,391.86	608,546.25
七、综合收益总额	542,433,116.62	1,064,387,042.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	559,350,413.99	1,082,073,646.21
归属于少数股东的综合收益总额	-16,917,297.37	-17,686,604.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.94

(二) 稀释每股收益	0.48	0.94
------------	------	------

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：阮静波

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：丁兴娟

## 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	1,552,213,556.99	2,417,036,977.42
减：营业成本	1,248,570,974.27	1,664,193,832.07
税金及附加	4,676,073.55	19,886,212.38
销售费用	30,867,370.04	36,111,446.62
管理费用	47,591,304.78	56,980,195.17
研发费用	37,072,697.10	68,673,790.17
财务费用	-18,585,820.26	-8,904,618.01
其中：利息费用	13,966,589.13	8,215,859.87
利息收入	33,297,338.24	16,152,878.58
加：其他收益	172,761,302.46	1,591,021.92
投资收益（损失以“-”号填列）	57,599,666.56	10,610,907.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,767,405.19	3,984,269.55
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）	204,084.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,486,398.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,336,542.64	-26,885,124.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	430,436,155.69	565,412,923.40
加：营业外收入	22,975,142.16	227,010,246.53

减：营业外支出	8,212,820.77	5,507,437.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	445,198,477.08	786,915,732.90
减：所得税费用	66,782,021.58	118,084,531.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	378,416,455.50	668,831,201.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	378,416,455.50	668,831,201.43
（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	378,416,455.50	668,831,201.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.58

(二) 稀释每股收益	0.33	0.58
------------	------	------

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,825,724,229.84	2,973,040,007.44
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	36,605,224.55	14,350,284.52
收到其他与经营活动有关的现金	290,016,066.11	269,364,735.62
经营活动现金流入小计	3,152,345,520.50	3,256,755,027.58
购买商品、接受劳务支付的现金	740,074,160.45	607,547,892.03
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	340,486,372.11	347,229,253.22
支付的各项税费	308,476,302.04	477,885,595.85
支付其他与经营活动有关的现金	231,116,401.46	255,980,354.22
经营活动现金流出小计	1,620,153,236.06	1,688,643,095.32

经营活动产生的现金流量净额	1,532,192,284.44	1,568,111,932.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,527,610,559.76	1,283,443,221.57
取得投资收益收到的现金	13,045,056.31	6,619,691.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,113.32	2,976,382.00
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	1,540,761,729.39	1,293,039,295.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,620,954.70	292,517,557.37
投资支付的现金	1,347,733,494.41	1,800,004,709.17
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		22,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,547,354,449.11	2,114,522,266.54
投资活动产生的现金流量净额	-6,592,719.72	-821,482,971.40
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	680,000,000.00	549,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	680,000,000.00	699,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,154,307.70	581,268,736.13
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	114,762,128.31	61,253,651.23
筹资活动现金流出小计	1,026,916,436.01	1,202,522,387.36
筹资活动产生的现金流量净额	-346,916,436.01	-503,522,387.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,786,259.18	5,433,043.88

五、现金及现金等价物净增加额	1,176,896,869.53	248,539,617.38
加：期初现金及现金等价物余额	985,747,130.03	501,219,023.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,162,643,999.56	749,758,640.45

## 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	1,409,403,100.34	1,386,368,619.95
收到的税费返还	11,766,674.27	
收到其他与经营活动有关的现金	656,626,269.45	235,906,763.55
经营活动现金流入小计	2,077,796,044.06	1,622,275,383.50
购买商品、接受劳务支付的现金	425,045,815.57	439,350,029.93
支付给职工以及为职工支付的现金	38,404,654.46	34,568,537.52
支付的各项税费	142,884,883.70	245,390,880.70
支付其他与经营活动有关的现金	232,761,805.03	82,327,982.80
经营活动现金流出小计	839,097,158.76	801,637,430.95
经营活动产生的现金流量净额	1,238,698,885.30	820,637,952.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,264,500,159.86	255,000,000.00
取得投资收益收到的现金	192,832,101.51	6,436,779.79
处置固定资产、无形资产和其他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	1,457,332,261.37	261,436,779.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,416,243.32	45,620,087.33
投资支付的现金	1,006,500,000.00	616,510,285.66
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		22,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,016,916,243.32	684,130,372.99

投资活动产生的现金流量净额	440,416,018.05	-422,693,593.20
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	680,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		544,000,000.00
筹资活动现金流入小计	680,000,000.00	1,044,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,154,307.70	581,268,736.13
支付其他与筹资活动有关的现金	114,762,128.31	107,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,026,916,436.01	1,248,268,736.13
筹资活动产生的现金流量净额	-346,916,436.01	-204,268,736.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-933,893.28	4,089,437.07
五、现金及现金等价物净增加额	1,331,264,574.06	197,765,060.29
加：期初现金及现金等价物余额	231,761,791.83	161,273,836.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,563,026,365.89	359,038,897.26

## 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	1,044,275,063.17	1,044,275,063.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	618,569,641.01	618,569,641.01	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,103,742,183.42	1,103,742,183.42	

应收款项融资	1,789,084,266.24	1,789,084,266.24	
预付款项	32,368,566.97	32,368,566.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	52,025,455.72	52,025,455.72	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,369,542,968.06	1,369,542,968.06	
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	217,928,856.16	217,928,856.16	
流动资产合计	6,227,537,000.75	6,227,537,000.75	
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	127,806,391.34	127,806,391.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	111,022,857.00	111,022,857.00	
投资性房地产	65,722,195.47	65,722,195.47	
固定资产	3,719,691,488.34	3,719,691,488.34	
在建工程	128,969,254.20	128,969,254.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	344,181,743.32	344,181,743.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	76,722,550.06	76,722,550.06	

递延所得税资产	67,029,957.03	67,029,957.03	
其他非流动资产	42,030,332.28	42,030,332.28	
非流动资产合计	4,683,176,769.04	4,683,176,769.04	
资产总计	10,910,713,769.79	10,910,713,769.79	
流动负债：			
短期借款	300,295,890.41	300,295,890.41	
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	361,377,995.41	361,377,995.41	
应付账款	775,788,411.18	775,788,411.18	
预收款项	34,369,264.53		-34,369,264.53
合同负债		34,369,264.53	34,369,264.53
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	90,863,870.27	90,863,870.27	
应交税费	134,948,729.74	134,948,729.74	
其他应付款	161,068,396.56	161,068,396.56	
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	1,858,712,558.10	1,858,712,558.10	
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	58,075,566.62	58,075,566.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	58,075,566.62	58,075,566.62	
负债合计	1,916,788,124.72	1,916,788,124.72	
所有者权益：			
股本	1,150,500,000.00	1,150,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,139,445,102.15	1,139,445,102.15	
减：库存股			
其他综合收益	-3,382,519.69	-3,382,519.69	
专项储备	17,118,474.89	17,118,474.89	
盈余公积	645,384,481.08	645,384,481.08	
一般风险准备			
未分配利润	5,826,278,630.13	5,826,278,630.13	
归属于母公司所有者权益合计	8,775,344,168.56	8,775,344,168.56	
少数股东权益	218,581,476.51	218,581,476.51	
所有者权益合计	8,993,925,645.07	8,993,925,645.07	
负债和所有者权益总计	10,910,713,769.79	10,910,713,769.79	

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	231,861,791.83	231,861,791.83	
交易性金融资产	594,369,641.01	594,369,641.01	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	648,296,412.05	648,296,412.05	
应收款项融资	672,061,706.55	672,061,706.55	
预付款项	1,898,525.54	1,898,525.54	
其他应收款	604,103,202.32	604,103,202.32	
其中：应收利息			
应收股利	180,000,000.00	180,000,000.00	
存货	363,323,513.89	363,323,513.89	
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	56,100,027.76	56,100,027.76	
流动资产合计	3,172,014,820.95	3,172,014,820.95	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,846,503,689.61	2,846,503,689.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	800,000.00	800,000.00	
投资性房地产	6,074,151.72	6,074,151.72	
固定资产	563,975,483.85	563,975,483.85	
在建工程	7,172,016.77	7,172,016.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	81,123,199.76	81,123,199.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,749,467.50	3,749,467.50	
递延所得税资产	17,092,537.95	17,092,537.95	
其他非流动资产	6,073,651.77	6,073,651.77	

非流动资产合计	3,532,564,198.93	3,532,564,198.93	
资产总计	6,704,579,019.88	6,704,579,019.88	
流动负债：			
短期借款	300,295,890.41	300,295,890.41	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	100,000.00	100,000.00	
应付账款	493,106,778.99	493,106,778.99	
预收款项	24,248,689.15		-24,248,689.15
合同负债		24,248,689.15	24,248,689.15
应付职工薪酬	16,148,296.00	16,148,296.00	
应交税费	50,094,440.14	50,094,440.14	
其他应付款	37,047,392.74	37,047,392.74	
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	921,041,487.43	921,041,487.43	
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	12,317,749.82	12,317,749.82	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,317,749.82	12,317,749.82	
负债合计	933,359,237.25	933,359,237.25	

所有者权益：			
股本	1,150,500,000.00	1,150,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,174,019,192.22	1,174,019,192.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,751,577.90	7,751,577.90	
盈余公积	645,384,481.08	645,384,481.08	
未分配利润	2,793,564,531.43	2,793,564,531.43	
所有者权益合计	5,771,219,782.63	5,771,219,782.63	
负债和所有者权益总计	6,704,579,019.88	6,704,579,019.88	

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。

浙江闰土股份有限公司  
 法定代表人：阮静波  
 2020年10月31日