

浙江双环传动机械股份有限公司

ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.



2020 年第三季度报告全文

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。

公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主管人员)王慧英声明：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） | 8,611,600,714.34 | 8,159,668,518.88 | 5.54% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,532,033,417.96 | 3,591,807,680.98 | -1.66% | |
| | 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） | 999,654,099.77 | 38.95% | 2,459,672,368.48 | 8.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,545,348.83 | -49.18% | 14,720,057.78 | -85.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,845,046.97 | -83.13% | -21,331,979.02 | -131.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 85,145,711.19 | -73.63% | 291,880,067.06 | -22.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -50.00% | 0.02 | -86.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -50.00% | 0.02 | -86.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.38% | -0.35% | 0.41% | -2.36% |

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） | -157,832.48 | |
| 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） | 44,233,693.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -690,285.39 | |
| 减：所得税影响额 | 5,488,091.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,845,447.55 | |
| 合计 | 36,052,036.80 | -- |

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 | 19,237 | 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 |
| 吴长鸿 | 境内自然人 | 8.73% | 59,968,992 | 44,976,744 | 质押 | 34,781,999 |
| 李绍光 | 境内自然人 | 6.28% | 43,099,520 | 32,324,640 | 质押 | 31,799,000 |
| 玉环市亚兴投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.27% | 43,028,400 | 0 | 质押 | 15,320,000 |
| 蒋亦卿 | 境内自然人 | 4.24% | 29,115,240 | 21,836,430 | 质押 | 16,000,000 |
| 叶善群 | 境内自然人 | 4.05% | 27,832,800 | 0 | 质押 | 4,600,000 |
| 陈剑峰 | 境内自然人 | 3.98% | 27,325,440 | 20,494,080 | | |
| 叶继明 | 境内自然人 | 3.89% | 26,725,440 | 0 | 质押 | 6,450,000 |
| 浙江双环传动机械股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 2.71% | 18,630,021 | 0 | | |
| 吕圣初 | 境内自然人 | 2.06% | 14,118,770 | 0 | 质押 | 3,499,999 |
| 郑玲花 | 境内自然人 | 1.47% | 10,060,000 | 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 | | | |
| 玉环市亚兴投资有限公司 | 43,028,400 | 人民币普通股 | 43,028,400 | | | |
| 叶善群 | 27,832,800 | 人民币普通股 | 27,832,800 | | | |
| 叶继明 | 26,725,440 | 人民币普通股 | 26,725,440 | | | |
| 浙江双环传动机械股份有限公司回购专用证券账户 | 18,630,021 | 人民币普通股 | 18,630,021 | | | |
| 吴长鸿 | 14,992,248 | 人民币普通股 | 14,992,248 | | | |
| 吕圣初 | 14,118,770 | 人民币普通股 | 14,118,770 | | | |
| 李绍光 | 10,774,880 | 人民币普通股 | 10,774,880 | | | |
| 郑玲花 | 10,060,000 | 人民币普通股 | 10,060,000 | | | |
| 重庆机电控股集团信博投资管理有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | | |
| 林巧巧 | 9,860,000 | 人民币普通股 | 9,860,000 | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、叶善群和陈菊花是夫妻关系，吴长鸿为其大女婿，陈剑峰为其二女婿，蒋亦卿为其三女婿。</p> <p>2、叶继明为叶善群之侄子，李绍光为叶善群之外甥。</p> <p>3、叶善群和陈菊花合计持有玉环市创信投资有限公司 55.56% 的股权，玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司 84.17% 的股权。</p> <p>4、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。</p> <p>除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p> |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | <p>股东玉环市亚兴投资有限公司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公司股份 18,800,000 股；股东郑玲花通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,060,000 股。</p> |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减 | 变动原因 |
|------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 货币资金 | 576,903,193.37 | 342,747,465.77 | 68.32% | 主要系本期借款收到的现金增加所致。 |
| 应收款项融资 | 345,647,435.42 | 255,811,732.20 | 35.12% | 主要系本期收入增加，相应销售货款以承兑汇票结算部分增加所致。 |
| 其他应收款 | 9,694,295.07 | 19,168,156.03 | -49.42% | 主要系本期收回政府拆迁款所致。 |
| 短期借款 | 1,642,100,142.41 | 1,125,894,453.78 | 45.85% | 主要系本期借款增加所致。 |
| 应交税费 | 17,962,011.70 | 4,508,961.28 | 298.36% | 主要本期房产税和土地使用税计提尚未缴纳以及子公司大连环创应交企业所得税增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 132,242,537.10 | 381,246,752.21 | -65.31% | 主要本期赎回未达到解锁条件的股权激励款及一年内到期的长期借款减少所致。 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 本报告期比上年同期增减 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 14,507,746.05 | 8,830,465.42 | 64.29% | 主要系本期增值税附加税较上年同期增加所致。 |
| 其他收益 | 39,233,693.64 | 27,870,531.80 | 40.77% | 主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。 |
| 信用减值损失 | -2,750,674.00 | 907,706.35 | 403.04% | 主要系本期应收款项增加，相应增加计提的坏账损失所致。 |
| 资产处置收益 | -157,832.48 | 2,122,324.73 | -107.44% | 主要系本期资产处置收益较上年同期减少所致。 |
| 所得税费用 | 4,533,751.35 | 16,365,284.76 | -72.30% | 主要系本期利润总额减少所致。 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 本报告期比上年同期增减 | 变动原因 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 252,132,646.34 | 88,459,363.21 | 185.03% | 主要系本期借款较上年同期增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,595,562.20 | 1,470,246.55 | -208.52% | 主要系本期的汇率变动比去年增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 238,788,584.80 | 51,234,415.28 | 366.07% | 主要系本期借款较上年同期增加所致。 |

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

2019年7月31日，公司与德国VVP Vermögensverwaltung Plettenberg GmbH & Co. KG签署《收购意向书》，公司将通过现金支付方式收购VVP Vermögensverwaltung Plettenberg GmbH & Co. KG所持有的STP Schmiedetechnik Plettenberg GmbH & Co. KG和WTP Werkzeugtechnik Plettenberg GmbH & Co. KG各81%股权。

2020年3月5日，公司通过位于卢森堡的全资孙公司Shuanghuan Technology Europe Company S.à r.l 作为收购主体与VVP Vermögensverwaltung Plettenberg GmbH & Co. KG 签署《股权购买协议》，以现金方式收购上述两家公司股权，股权转让款为1,757.70万欧元，并在完成收购后，由全资孙公司向STP Schmiedetechnik Plettenberg GmbH & Co. KG增资1,500万欧元，本次股权转让款和增资款共计3,257.70万欧元。

2020年10月6日，公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止收购境外公司股权的议案》。鉴于收购境外公司股权事项在《股权购买协议》约定的最后交割期限内与德国联邦经济与能源部（BMWi）就外商投资审查所要求的公共协议中部分条款未能达成一致意见，经审慎评估，公司决定终止本次股权收购事项。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------|-------------|--------------------------|
| 《关于签署股权收购意向书的公告》 | 2019年08月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于收购境外公司股权的公告》 | 2020年03月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于终止收购境外公司股权的公告》 | 2020年10月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年9月23日召开的第五届董事会第八次会议和2019年10月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过7.7元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2019年11月25日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。在回购期间，根据深交所有关规定，公司及时将有关回购进展情况进行披露。

截至2020年2月5日，公司回购股份方案实施完毕。本次回购股份数量共计18,630,021股，占回购结束时公司总股本比例为2.71%，最高成交价为5.98元/股，最低成交价为4.94元/股，成交总金额为101,814,304.26元（不含交易费用）。

| 相关公告 | 披露日期 | 公告披露网站查询索引 |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| 《第五届董事会第八次会议决议公告》、《关于回购公司股份的方案》 | 2019年09月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《2019年第二次临时股东大会决议公告》 | 2019年10月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《回购报告书》 | 2019年10月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于首次回购公司股份的公告》 | 2019年11月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于回购公司股份的进展公告》 | 2019年12月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》 | 2019年12月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于回购公司股份的进展公告》 | 2020年01月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》 | 2020年01月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于回购公司股份的进展公告》 | 2020年02月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》 | 2020年02月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|---------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿及股东叶善群、李绍光、叶继明、玉环市亚兴投资有限公司 | 避免同业竞争承诺 | 本人（或本企业）目前没有、将来也不直接或间接从事与双环传动及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与双环传动及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给双环传动造成的经济损失承担赔偿责任。 | 2009年11月01日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。 |
| | 公司全体董事、高级管理人员 | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施 | 本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。若本次公开发行可转换公司债券完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，本人将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确 | 2017年03月20日 | 可转换公司债券存续期间 | 报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。 |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|
| | | <p>施的承诺</p> <p>保上市公司的填补回报措施能够得到切实履行。(1) 承诺忠实、勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益;</p> <p>(2) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益;(3) 承诺对职务消费行为进行约束;(4) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(5) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案 投赞成票;(6) 若公司后续推出股权激励政策, 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票;(7) 本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项, 确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如违反所作出的上述承诺或拒不履行上述承诺, 将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务, 并同意中国证监会、深交所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施; 给公司或者股东造成损失的, 愿意依法承担相应补偿责任。</p> | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | |

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

公司报告期不存在衍生品投资。

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

业绩预告情况：同向下降

业绩预告填写数据类型：区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | 增减变动 | | | |
|---------------|---|----|-------|----------|------|---------|----|---------|
| | | | | | | | | |
| 累计净利润的预计数（万元） | 3,000 | -- | 4,500 | 7,831.71 | 下降 | -61.69% | -- | -42.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -- | 0.07 | 0.12 | 下降 | -66.67% | -- | -41.67% |
| 业绩预告的说明 | 随着市场回暖及公司前期开发的新项目逐步进入量产阶段，公司下半年营业收入将企稳增长，但受上半年业绩影响，公司全年业绩同比上年度有所下降。 | | | | | | | |

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

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：浙江双环传动机械股份有限公司

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 | 576,903,193.37 | 342,747,465.77 |
| 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 | 15,760,453.66 | 18,104,229.52 |
| 应收账款 | 903,215,283.71 | 826,552,102.53 |
| 应收款项融资 | 345,647,435.42 | 255,811,732.20 |
| 预付款项 | 109,071,980.52 | 89,350,747.25 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,694,295.07 | 19,168,156.03 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,182,707,431.05 | 1,163,614,916.66 |
| 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 | 113,609,932.23 | 156,106,939.64 |
| 流动资产合计 | 3,256,610,005.03 | 2,871,456,289.60 |
| 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 | 96,564,063.98 | 130,078,364.79 |
| 其他权益工具投资 | 116,500,000.00 | 97,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,406,418,532.88 | 3,196,055,896.52 |
| 在建工程 | 1,450,901,511.85 | 1,584,523,721.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 231,640,511.95 | 234,026,960.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,992,962.04 | 5,633,763.15 |
| 递延所得税资产 | 43,973,126.61 | 40,893,523.53 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,354,990,709.31 | 5,288,212,229.28 |
| 资产总计 | 8,611,600,714.34 | 8,159,668,518.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,642,100,142.41 | 1,125,894,453.78 |
| 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 | 224,837,116.09 | 255,212,537.84 |
| 应付账款 | 714,237,996.44 | 633,564,721.50 |
| 预收款项 | | 11,594,647.33 |
| 合同负债 | 11,745,374.47 | |
| 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 | 60,309,143.06 | 72,389,192.39 |
| 应交税费 | 17,962,011.70 | 4,508,961.28 |
| 其他应付款 | 70,721,295.93 | 71,287,674.94 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 951,120.00 |
| 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 | 132,242,537.10 | 381,246,752.21 |
| 其他流动负债 | 1,526,898.68 | |
| 流动负债合计 | 2,875,682,515.88 | 2,555,698,941.27 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 928,190,745.87 | 861,677,298.59 |
| 应付债券 | 876,726,293.61 | 837,417,257.58 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 45,950,357.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 183,124,862.15 | 161,722,858.70 |
| 递延所得税负债 | 62,272,024.65 | 61,620,883.47 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,096,264,283.39 | 1,922,438,298.34 |
| 负债合计 | 4,971,946,799.27 | 4,478,137,239.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 677,959,431.00 | 685,850,741.00 |
| 其他权益工具 | 232,723,953.92 | 232,805,588.41 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,462,423,460.55 | 1,495,898,819.11 |
| 减：库存股 | 100,466,434.26 | 98,146,177.06 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 1,301.65 | 1,301.65 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 153,165,670.82 | 153,165,670.82 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,106,226,034.28 | 1,122,231,737.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,532,033,417.96 | 3,591,807,680.98 |
| 少数股东权益 | 107,620,497.11 | 89,723,598.29 |
| 所有者权益合计 | 3,639,653,915.07 | 3,681,531,279.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,611,600,714.34 | 8,159,668,518.88 |

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：王佩群

会计机构负责人：王慧英

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 | 497,120,889.97 | 286,451,873.72 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,293,705.66 | 17,303,030.07 |
| 应收账款 | 582,179,653.51 | 567,910,801.46 |
| 应收款项融资 | 195,410,210.41 | 136,347,059.66 |
| 预付款项 | 43,987,571.23 | 23,624,165.11 |
| 其他应收款 | 739,128,200.63 | 748,536,394.55 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 675,093,353.83 | 675,927,919.70 |
| 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 | | 5,967,785.52 |
| 流动资产合计 | 2,741,213,585.24 | 2,462,069,029.79 |
| 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 | 1,382,367,845.51 | 1,323,927,768.88 |
| 其他权益工具投资 | 112,000,000.00 | 97,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,810,134,905.61 | 1,787,743,143.45 |
| 在建工程 | 570,154,354.79 | 734,357,095.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 123,690,663.42 | 126,128,753.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,098,968.06 | 3,348,979.38 |
| 递延所得税资产 | 18,781,071.95 | 26,036,727.70 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,020,227,809.34 | 4,098,542,468.05 |
| 资产总计 | 6,761,441,394.58 | 6,560,611,497.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,147,398,239.63 | 635,833,265.28 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 159,444,142.19 | 187,545,887.36 |
| 应付账款 | 356,632,529.63 | 381,491,169.68 |
| 预收款项 | | 5,079,763.17 |
| 合同负债 | 6,153,167.98 | |
| 应付职工薪酬 | 33,680,960.59 | 46,761,376.83 |
| 应交税费 | 9,581,449.28 | 1,281,137.29 |
| 其他应付款 | 26,145,205.57 | 21,370,132.91 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 951,120.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,260,245.35 | 281,101,613.33 |
| 其他流动负债 | 799,911.84 | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 1,780,095,852.06 | 1,560,464,345.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 508,208,448.61 | 472,834,464.31 |
| 应付债券 | 876,726,293.61 | 837,417,257.58 |
| 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 | 83,748,374.43 | 132,785,839.82 |
| 递延所得税负债 | 54,668,362.57 | 57,695,330.50 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,523,351,479.22 | 1,500,732,892.21 |
| 负债合计 | 3,303,447,331.28 | 3,061,197,238.06 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 677,959,431.00 | 685,850,741.00 |
| 其他权益工具 | 232,723,953.92 | 232,805,588.41 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,470,811,254.99 | 1,504,286,613.55 |
| 减：库存股 | 100,466,434.26 | 98,146,177.06 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 153,165,670.82 | 153,165,670.82 |
| 未分配利润 | 1,023,800,186.83 | 1,021,451,823.06 |
| 所有者权益合计 | 3,457,994,063.30 | 3,499,414,259.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,761,441,394.58 | 6,560,611,497.84 |

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 | 999,654,099.77 | 719,416,020.73 |
| 其中：营业收入 | 999,654,099.77 | 719,416,020.73 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 989,781,872.05 | 704,098,285.16 |
| 其中：营业成本 | 842,386,652.13 | 600,093,996.68 |
| 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 | 6,677,789.91 | 3,320,745.97 |
| 销售费用 | 27,993,676.38 | 26,498,590.71 |
| 管理费用 | 33,420,376.55 | 28,886,432.52 |
| 研发费用 | 34,621,646.83 | 24,304,558.87 |
| 财务费用 | 44,681,730.25 | 20,993,960.41 |
| 其中：利息费用 | 38,053,373.33 | 32,174,208.96 |
| 利息收入 | 3,043,885.05 | 7,590,121.91 |
| 加：其他收益 | 16,291,116.38 | 6,133,784.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,250,997.79 | 313,359.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 188,150.22 | 3,047,662.92 |
| 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） | -2,112,506.20 | 6,723,353.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -97,848.16 | 740,089.30 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,203,987.53 | 29,228,322.15 |
| 加：营业外收入 | 691,318.64 | 1,631,330.10 |
| 减：营业外支出 | 2,551,854.95 | 476,117.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,343,451.22 | 30,383,535.17 |
| 减：所得税费用 | 3,415,555.11 | 4,229,324.77 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,927,896.11 | 26,154,210.40 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,927,896.11 | 26,154,210.40 |
| 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 | 13,545,348.83 | 26,652,694.88 |
| 2.少数股东损益 | 10,382,547.28 | -498,484.48 |
| 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 | 23,927,896.11 | 26,154,210.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,545,348.83 | 26,652,694.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,382,547.28 | -498,484.48 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.04 |

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：吴长鸿

主管会计工作负责人：王佩群

会计机构负责人：王慧英

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 | 568,633,067.85 | 391,691,604.24 |
| 减：营业成本 | 483,821,135.28 | 309,103,218.80 |
| 税金及附加 | 4,488,005.24 | 1,478,091.07 |
| 销售费用 | 19,161,933.82 | 18,273,565.23 |
| 管理费用 | 18,095,191.09 | 17,783,240.76 |
| 研发费用 | 16,368,336.48 | 16,015,677.78 |
| 财务费用 | 35,242,015.37 | 16,908,539.24 |
| 其中：利息费用 | 30,023,647.82 | 31,990,679.71 |
| 利息收入 | 2,940,272.38 | 6,852,335.71 |
| 加：其他收益 | 10,353,077.82 | 3,548,434.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13,388,495.84 | 10,039,016.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 188,150.22 | 3,047,662.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,784,625.95 | 1,905,055.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -97,848.16 | 739,882.01 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,315,550.12 | 28,361,659.87 |
| 加：营业外收入 | 321,566.66 | 957,536.73 |
| 减：营业外支出 | 2,373,621.66 | 271,525.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,263,495.12 | 29,047,671.20 |
| 减：所得税费用 | 528,647.72 | 4,395,120.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,734,847.40 | 24,652,551.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,734,847.40 | 24,652,551.17 |
| （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 | 4,734,847.40 | 24,652,551.17 |
| 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 | 2,459,672,368.48 | 2,261,061,647.08 |
| 其中：营业收入 | 2,459,672,368.48 | 2,261,061,647.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,460,168,885.52 | 2,183,675,756.55 |
| 其中：营业成本 | 2,083,668,539.37 | 1,837,212,568.15 |
| 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 | 14,507,746.05 | 8,830,465.42 |
| 销售费用 | 73,420,099.18 | 77,251,560.70 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 90,069,640.27 | 99,857,258.84 |
| 研发费用 | 89,050,938.00 | 73,740,069.14 |
| 财务费用 | 109,451,922.65 | 86,783,834.30 |
| 其中：利息费用 | 117,661,385.36 | 107,835,613.15 |
| 利息收入 | 10,451,012.32 | 17,414,005.44 |
| 加：其他收益 | 39,233,693.64 | 27,870,531.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,442,323.22 | 5,402,224.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,485,699.19 | 7,994,280.66 |
| 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） | -2,750,674.00 | 907,706.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -157,832.48 | 2,122,324.73 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 41,270,993.34 | 113,688,677.43 |
| 加：营业外收入 | 3,334,274.65 | 3,744,164.38 |
| 减：营业外支出 | 4,024,560.04 | 1,324,334.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,580,707.95 | 116,108,507.32 |
| 减：所得税费用 | 4,533,751.35 | 16,365,284.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 36,046,956.60 | 99,743,222.56 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 36,046,956.60 | 99,743,222.56 |
| 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 | 14,720,057.78 | 100,224,485.36 |
| 2.少数股东损益 | 21,326,898.82 | -481,262.80 |
| 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 | 36,046,956.60 | 99,743,222.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,720,057.78 | 100,224,485.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21,326,898.82 | -481,262.80 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.02 | 0.15 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.02 | 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：吴长鸿

主管会计工作负责人：王佩群

会计机构负责人：王慧英

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 | 1,411,812,385.82 | 1,350,296,010.15 |
| 减：营业成本 | 1,191,679,599.09 | 1,049,531,151.69 |
| 税金及附加 | 9,577,130.91 | 4,680,956.56 |
| 销售费用 | 51,502,260.00 | 50,736,259.14 |
| 管理费用 | 54,642,463.40 | 62,037,767.70 |
| 研发费用 | 48,214,311.99 | 52,389,304.31 |
| 财务费用 | 77,741,603.92 | 65,629,403.23 |
| 其中：利息费用 | 86,825,389.25 | 90,646,528.47 |
| 利息收入 | 10,062,394.76 | 16,601,302.59 |
| 加：其他收益 | 25,590,814.29 | 18,369,386.88 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 34,666,686.44 | 28,773,399.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,485,699.19 | 7,994,280.66 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 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） | -3,793,228.43 | -6,115,039.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -312,538.63 | 2,038,605.11 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,606,750.18 | 108,357,519.06 |
| 加：营业外收入 | 2,739,860.92 | 2,247,310.33 |
| 减：营业外支出 | 3,599,403.33 | 883,471.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,747,207.77 | 109,721,357.90 |
| 减：所得税费用 | 673,083.45 | 13,297,250.78 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,074,124.32 | 96,424,107.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,074,124.32 | 96,424,107.12 |
| （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 | 33,074,124.32 | 96,424,107.12 |
| 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 | 1,923,109,389.31 | 1,992,757,884.17 |
| 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 | 50,390,911.60 | 69,779,155.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 149,319,164.54 | 156,172,276.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,122,819,465.45 | 2,218,709,316.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,239,930,685.45 | 1,309,376,663.02 |
| 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 | 338,543,355.02 | 324,456,091.30 |
| 支付的各项税费 | 39,511,212.83 | 10,620,263.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 212,954,145.09 | 197,038,638.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,830,939,398.39 | 1,841,491,656.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,880,067.06 | 377,217,660.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 36,000,000.00 | 200,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 7,000,000.00 | 10,034,206.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,493,470.05 | 38,189,066.70 |
| 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 | | 582,836.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,493,470.05 | 248,806,109.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 339,622,036.45 | 516,230,883.94 |
| 投资支付的现金 | 19,500,000.00 | 148,088,080.17 |
| 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 | | 400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 359,122,036.45 | 664,718,964.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,628,566.40 | -415,912,854.79 |
| 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 | 2,320,380,635.51 | 1,873,949,490.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,320,380,635.51 | 1,873,949,490.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,866,540,000.00 | 1,653,280,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,685,875.59 | 130,827,066.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,430,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,022,113.58 | 1,383,060.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,068,247,989.17 | 1,785,490,126.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 252,132,646.34 | 88,459,363.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,595,562.20 | 1,470,246.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 238,788,584.80 | 51,234,415.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 283,130,798.24 | 557,982,364.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 521,919,383.04 | 609,216,779.45 |

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 | 1,143,841,364.71 | 1,278,762,080.21 |
| 收到的税费返还 | 13,451,621.27 | 54,122,278.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 101,538,125.77 | 109,506,634.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,258,831,111.75 | 1,442,390,993.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 735,894,798.12 | 717,936,837.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,267,230.20 | 205,688,584.99 |
| 支付的各项税费 | 22,255,659.20 | 3,940,765.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,008,609.40 | 133,515,947.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,123,426,296.92 | 1,061,082,134.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,404,814.83 | 381,308,858.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 36,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,411,750.68 | 10,034,206.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,493,470.05 | 38,189,066.70 |
| 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 | 667,284,489.28 | 605,710,391.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 727,189,710.01 | 853,933,664.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,833,971.95 | 301,229,606.23 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 148,088,080.17 |
| 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 | 663,650,085.20 | 855,602,781.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 824,484,057.15 | 1,304,920,468.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,294,347.14 | -450,986,803.50 |
| 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 | 1,639,000,000.00 | 1,395,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,639,000,000.00 | 1,395,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,295,000,000.00 | 1,098,380,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,663,368.49 | 100,335,209.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,022,113.58 | 1,383,060.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,459,685,482.07 | 1,200,098,269.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179,314,517.93 | 194,901,730.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,401,550.35 | 1,000,458.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 216,023,435.27 | 126,224,244.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 240,904,093.51 | 439,125,744.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 456,927,528.78 | 565,349,988.37 |

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 | 342,747,465.77 | 342,747,465.77 | |
| 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 | 18,104,229.52 | 18,104,229.52 | |
| 应收账款 | 826,552,102.53 | 826,552,102.53 | |
| 应收款项融资 | 255,811,732.20 | 255,811,732.20 | |
| 预付款项 | 89,350,747.25 | 89,350,747.25 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 19,168,156.03 | 19,168,156.03 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 存货 | 1,163,614,916.66 | 1,163,614,916.66 | |
| 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 | 156,106,939.64 | 156,106,939.64 | |
| 流动资产合计 | 2,871,456,289.60 | 2,871,456,289.60 | |
| 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 | 130,078,364.79 | 130,078,364.79 | |
| 其他权益工具投资 | 97,000,000.00 | 97,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 3,196,055,896.52 | 3,196,055,896.52 | |
| 在建工程 | 1,584,523,721.20 | 1,584,523,721.20 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 234,026,960.09 | 234,026,960.09 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 5,633,763.15 | 5,633,763.15 | |
| 递延所得税资产 | 40,893,523.53 | 40,893,523.53 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 5,288,212,229.28 | 5,288,212,229.28 | |
| 资产总计 | 8,159,668,518.88 | 8,159,668,518.88 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,125,894,453.78 | 1,125,894,453.78 | |
| 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 | 255,212,537.84 | 255,212,537.84 | |
| 应付账款 | 633,564,721.50 | 633,564,721.50 | |
| 预收款项 | 11,594,647.33 | | -11,594,647.33 |
| 合同负债 | | 10,260,749.85 | 10,260,749.85 |
| 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 | 72,389,192.39 | 72,389,192.39 | |
| 应交税费 | 4,508,961.28 | 4,508,961.28 | |
| 其他应付款 | 71,287,674.94 | 71,287,674.94 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 951,120.00 | 951,120.00 | |
| 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 | 381,246,752.21 | 381,246,752.21 | |
| 其他流动负债 | | 1,333,897.48 | 1,333,897.48 |
| 流动负债合计 | 2,555,698,941.27 | 2,555,698,941.27 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 861,677,298.59 | 861,677,298.59 | |
| 应付债券 | 837,417,257.58 | 837,417,257.58 | |
| 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 | 161,722,858.70 | 161,722,858.70 | |
| 递延所得税负债 | 61,620,883.47 | 61,620,883.47 | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计 | 1,922,438,298.34 | 1,922,438,298.34 | |
| 负债合计 | 4,478,137,239.61 | 4,478,137,239.61 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 685,850,741.00 | 685,850,741.00 | |
| 其他权益工具 | 232,805,588.41 | 232,805,588.41 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,495,898,819.11 | 1,495,898,819.11 | |
| 减：库存股 | 98,146,177.06 | 98,146,177.06 | |
| 其他综合收益 | 1,301.65 | 1,301.65 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 153,165,670.82 | 153,165,670.82 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,122,231,737.05 | 1,122,231,737.05 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,591,807,680.98 | 3,591,807,680.98 | |
| 少数股东权益 | 89,723,598.29 | 89,723,598.29 | |
| 所有者权益合计 | 3,681,531,279.27 | 3,681,531,279.27 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,159,668,518.88 | 8,159,668,518.88 | |

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日起执行新收入准则。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”的预收商品销售款重分类调整至“合同负债”和“其他流动负债”科目列报。

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 | 286,451,873.72 | 286,451,873.72 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 17,303,030.07 | 17,303,030.07 | |
| 应收账款 | 567,910,801.46 | 567,910,801.46 | |
| 应收款项融资 | 136,347,059.66 | 136,347,059.66 | |
| 预付款项 | 23,624,165.11 | 23,624,165.11 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 其他应收款 | 748,536,394.55 | 748,536,394.55 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 675,927,919.70 | 675,927,919.70 | |
| 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 | 5,967,785.52 | 5,967,785.52 | |
| 流动资产合计 | 2,462,069,029.79 | 2,462,069,029.79 | |
| 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 | 1,323,927,768.88 | 1,323,927,768.88 | |
| 其他权益工具投资 | 97,000,000.00 | 97,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,787,743,143.45 | 1,787,743,143.45 | |
| 在建工程 | 734,357,095.47 | 734,357,095.47 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 126,128,753.17 | 126,128,753.17 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,348,979.38 | 3,348,979.38 | |
| 递延所得税资产 | 26,036,727.70 | 26,036,727.70 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 4,098,542,468.05 | 4,098,542,468.05 | |
| 资产总计 | 6,560,611,497.84 | 6,560,611,497.84 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 635,833,265.28 | 635,833,265.28 | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 187,545,887.36 | 187,545,887.36 | |
| 应付账款 | 381,491,169.68 | 381,491,169.68 | |
| 预收款项 | 5,079,763.17 | | -5,079,763.17 |
| 合同负债 | | 4,495,365.64 | 4,495,365.64 |
| 应付职工薪酬 | 46,761,376.83 | 46,761,376.83 | |
| 应交税费 | 1,281,137.29 | 1,281,137.29 | |
| 其他应付款 | 21,370,132.91 | 21,370,132.91 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 951,120.00 | 951,120.00 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负 债 | 281,101,613.33 | 281,101,613.33 | |
| 其他流动负债 | | 584,397.53 | 584,397.53 |
| 流动负债合计 | 1,560,464,345.85 | 1,560,464,345.85 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 472,834,464.31 | 472,834,464.31 | |
| 应付债券 | 837,417,257.58 | 837,417,257.58 | |
| 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 | 132,785,839.82 | 132,785,839.82 | |
| 递延所得税负债 | 57,695,330.50 | 57,695,330.50 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,500,732,892.21 | 1,500,732,892.21 | |
| 负债合计 | 3,061,197,238.06 | 3,061,197,238.06 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 685,850,741.00 | 685,850,741.00 | |
| 其他权益工具 | 232,805,588.41 | 232,805,588.41 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 资本公积 | 1,504,286,613.55 | 1,504,286,613.55 | |
| 减：库存股 | 98,146,177.06 | 98,146,177.06 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 153,165,670.82 | 153,165,670.82 | |
| 未分配利润 | 1,021,451,823.06 | 1,021,451,823.06 | |
| 所有者权益合计 | 3,499,414,259.78 | 3,499,414,259.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,560,611,497.84 | 6,560,611,497.84 | |

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日起执行新收入准则。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”的预收商品销售款重分类调整至“合同负债”和“其他流动负债”科目列报。

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。

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人：吴长鸿

2020年10月26日