中顺洁柔纸业股份有限公司

(深交所证券代码:002511)

2020年度
第三季度报告

FAMILY+

柔 合 生 活 百 般 美

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。

公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人(会计主管人员)徐先静声明：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）	7,181,257,807.39	6,026,271,823.64	19.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,782,303,157.64	4,077,004,459.23	17.30%

	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）	1,939,114,329.20	17.70%	5,555,315,729.00	15.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	218,993,617.46	34.41%	671,693,102.07	53.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	215,156,319.23	37.51%	661,692,057.19	55.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-93,239,029.05	-130.60%	411,319,559.28	-60.44%
基本每股收益（元/股）	0.1698	32.24%	0.5207	51.72%
稀释每股收益（元/股）	0.1669	32.04%	0.5120	49.71%
加权平均净资产收益率	4.95%	0.38%	15.18%	2.91%

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	-1,607,755.26	

销部分）		
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）	20,615,069.52	
委托他人投资或管理资产的损益	3,821,920.79	保本型理财产品到期收益、国债逆回购收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,670,027.20	
减：所得税影响额	1,158,162.97	
合计	10,001,044.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东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	82,626	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
广东中顺纸业集团有限公司	境内非国有法人	28.65%	375,655,958			
中顺公司	境外法人	20.33%	266,504,789			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.73%	61,974,491			
岳勇	境内自然人	0.97%	12,743,741	10,031,243		
全国社保基金四零六组合	其他	0.86%	11,229,427			

天达资产管理有限公司－天达环球策略基金－全中国股票基金（交易所）	境外法人	0.79%	10,350,126			
全国社保基金一零一组合	其他	0.62%	8,147,427			
全国社保基金四一二组合	其他	0.57%	7,508,845			
邓颖忠	境内自然人	0.48%	6,239,411	4,679,558		
中山市新达投资管理有限公司	境内非国有法人	0.46%	6,083,636			

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
广东中顺纸业集团有限公司	375,655,958	人民币普通股	375,655,958
中顺公司	266,504,789	人民币普通股	266,504,789
香港中央结算有限公司	61,974,491	人民币普通股	61,974,491
全国社保基金四零六组合	11,229,427	人民币普通股	11,229,427
天达资产管理有限公司－天达环球策略基金－全中国股票基金（交易所）	10,350,126	人民币普通股	10,350,126
全国社保基金一零一组合	8,147,427	人民币普通股	8,147,427
全国社保基金四一二组合	7,508,845	人民币普通股	7,508,845
中山市新达投资管理有限公司	6,083,636	人民币普通股	6,083,636
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	6,021,640	人民币普通股	6,021,640
李红	5,996,900	人民币普通股	5,996,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东中，广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制人邓颖忠、邓冠彪和邓冠杰控制下的企业，即广东中顺纸业集团有限公司和中顺公司存在关联关系。 2、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

（一）资产负债表项目

货币资金：本报告期末较2019年末增加339,648,471.38元，增长48.26%，主要系本报告期销售收入增加所致。

应收票据：本报告期末较2019年末增加1,917,030.80元，增长634.98%，主要系本报告期收到客户银行承兑汇票增加所致。

预付款项：本报告期末较2019年末增加7,093,218.34元，增长47.68%，主要系本报告期预付材料款增加所致。

其他应收款：本报告期末较2019年末增加6,285,547.30元，增长76.28%，主要系本报告期暂付款增加所致。

存货：本报告期末较2019年末增加772,068,592.79元，增长78.27%，主要系本报告期原材料库存增加所致。

其他流动资产：本报告期末较2019年末减少96,556,408.45元，下降58.32%，主要系本报告期保本型理财减少所致。

递延所得税资产：本报告期末较2019年末增加26,637,623.38元，增长33.16%，主要系股权激励增加所致。

其他非流动资产：本报告期末较2019年末增加77,297,877.42元，增长1225.78%，主要系预付工程设备款增加所致。

短期借款：本报告期末较2019年末增加263,596,405.33元，增长1790.55%，主要系本报告期向银行短期借款增加所致。

预收款项：本报告期末较2019年末减少142,476,562.31元，下降100.00%，主要系本报告期公司会计政策变更，预收的货款列报至合同负债项目所致。

合同负债：本报告期末较2019年末增加120,306,704.46元，增长100.00%，主要系本报告期公司会计政策变更，预收的货款列报至合同负债项目所致。

一年内到期的非流动负债：本报告期末较2019年末减少32,400,000.00元，下降100.00%，主要系本报告期偿还一年内到期的长期借款所致。

长期借款：本报告期末较2019年末减少22,500,000.00元，下降100.00%，主要系本报告期提前偿还长

期借款所致。

（二）利润表项目

税金及附加：年初到报告期末较2019年同期增加10,029,579.00元，增长35.93%，主要系本报告期缴纳增值税增加所致。

销售费用：年初到报告期末较2019年同期增加397,337,611.49元，增长42.05%，主要系本报告期：1、销售收入增加；2、公司持续增加市场投入，加大促销力度，开拓销售网络。

管理费用：年初到报告期末较2019年同期增加77,984,538.16元，增长37.87%，主要系本报告期股份支付产生的费用、职工薪酬、折旧摊销费用增加所致。

财务费用：年初到报告期末较2019年同期减少36,838,911.11元，下降143.01%，主要系本报告期银行利息费用减少及汇兑收益增加所致。

其他收益：年初到报告期末较2019年同期增加6,331,963.96元，增长50.80%，主要系本报告期政府补贴增加所致。

投资收益：年初到报告期末较2019年同期增加3,749,542.38元，增长5180.47%，主要系本报告期收到的理财收益增加所致。

信用减值损失：年初到报告期末较2019年同期增加2,339,093.17元，增长170.07%，主要系本报告期应收款计提减值损失增加所致。

资产减值损失：年初到报告期末较2019年同期减少1,795,033.61元，下降65.91%，主要系本报告期固定资产计提减值损失减少所致。

资产处置收益：年初到报告期末较2019年同期减少404,016.30元，下降33.56%，主要系本报告期处置固定资产损失增加导致收益减少所致。

营业外支出：年初到报告期末较2019年同期增加12,568,318.24元，增长728.98%，主要系本报告期抗击疫情捐赠增加所致。

所得税费用：年初到报告期末较2019年同期增加39,910,241.25元，增长40.91%，主要系本报告期利润总额增加所致。

（三）现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2019年同期减少628,339,897.77元，下降60.44%，主要系本报告期支付材料款及支付各项税费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2019年同期增加339,174,392.39元,增长65.12%，主要系本报告期收到理财本金增加及支付工程设备款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2019年同期增加371,646,749.55元，增长134.58%，主要系本报告期借款所收到的现金增加及偿还债务所支付的现金减少所致。

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

1、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票及股票期权第一期解锁/行权/注销事项：

首次授予的限制性股票第一期于2020年6月8日解除限售，本次解锁的激励对象共计533人，解锁的限制性股票数量5,593,428股，占当时公司总股本的0.43%。

首次授予的股票期权第一期自2020年6月10日起开始行权，本次采取自主行权模式，符合行权条件的激励对象共计2,522 人，可行权的股票期权数量为3,431,505份，行权价格为 8.572元/份。

截至2020年6月15日，公司办理完成了首次授予部份股票期权第一个行权期涉及1,594名激励对象已获授但不可行权合计2,110,545 份股票期权的注销手续。

截至2020年9月7日，公司办理完成了首次授予部分限制性股票第一个解锁期涉及241名激励对象已经授予但未解锁合计802,722股限制性股票的回购注销手续。

2、2020年6月22日，公司董事会通过聘任戴振吉先生为联席总经理、选举邓冠杰先生为副董事长的事项，上述人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

3、续聘会计师事务所的事项：为了保证财务审计工作的有效进行，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。

4、关于调整联席总经理年度薪酬事项：为了更好地实现公司的战略发展目标及吸引更多的人才，发挥联席总经理岗位的关键作用，公司调整联席总经理戴振吉先生的税前年度薪酬为不超过1,000万元人民币。

5、下属子公司完成工商变更登记事项：公司下属三家子公司中山市中顺商贸有限公司、中顺洁柔（云浮）纸业有限公司、江门中顺纸业有限公司增加了“批发、销售：食品”的经营范围，并已经完成了工商变更手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的部分限制性股票及股票期权第一期解锁/行权/注销事项	2020 年 06 月 04 日	《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第一个解锁期解除限售的提示性公告》（公告编号：2020-49）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
	2020 年 06 月 08 日	《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 》（公告编号：2020-50）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

	2020 年 06 月 16 日	《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的部分股票期权注销完成的公告 》（公告编号：2020-52）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
	2020 年 09 月 08 日	《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告 》（公告编号：2020-69）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
公司聘任戴振吉先生为联席总经理，公司董事会选举邓冠杰先生为副董事长的事项	2020 年 06 月 23 日	《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-55）、《关于选举第四届董事会副董事长的公告》（公告编号：2020-56）、《关于聘任联席总经理的公告》（公告编号：2020-57）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
续聘会计师事务所的事项	2020 年 08 月 07 日	《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-60）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-63）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
关于调整联席总经理年度薪酬事项	2020 年 08 月 26 日	《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020-66）、《关于调整联席总经理年度薪酬的公告》（公告编号：2020-67）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
下属子公司完成工商变更登记事项	2020 年 09 月 16 日	《关于下属子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-71）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

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、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

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	21,320	2,000	0
合计		21,320	2,000	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

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

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：中顺洁柔纸业股份有限公司

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	1,043,395,095.80	703,746,624.42
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	2,218,935.12	301,904.32
应收账款	879,165,285.78	807,772,897.68
应收款项融资		
预付款项	21,970,975.50	14,877,757.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,525,965.29	8,240,417.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,758,474,281.96	986,405,689.17
合同资产		
持有待售资产	57,073,059.69	57,073,059.69

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,011,397.33	165,567,805.78
流动资产合计	3,845,834,996.47	2,743,986,156.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,934,587.05	36,039,381.30
固定资产	2,854,852,775.42	2,921,392,106.87
在建工程	67,695,444.74	55,734,236.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	170,041,824.59	168,731,781.83
开发支出		
商誉	64,654.15	64,654.15
长期待摊费用	17,260,915.04	13,686,397.24
递延所得税资产	106,968,703.55	80,331,080.17
其他非流动资产	83,603,906.38	6,306,028.96
非流动资产合计	3,335,422,810.92	3,282,285,667.43
资产总计	7,181,257,807.39	6,026,271,823.64
流动负债：		
短期借款	278,317,897.71	14,721,492.38
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	206,282,951.62	202,653,860.31
应付账款	667,652,878.97	578,212,781.22
预收款项		142,476,562.31
合同负债	120,306,704.46	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	121,016,924.02	106,413,600.27
应交税费	109,197,013.81	101,670,618.11
其他应付款	757,123,891.53	635,834,511.05
其中：应付利息	41,625.00	173,259.89
应付股利	1,510,753.80	452,536.50
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		32,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,259,898,262.12	1,814,383,425.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		22,500,000.00
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	102,114,783.84	82,367,831.33
递延所得税负债	36,941,603.79	30,016,107.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,056,387.63	134,883,938.76
负债合计	2,398,954,649.75	1,949,267,364.41
所有者权益：		
股本	1,311,214,041.00	1,308,891,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	888,887,406.03	760,731,416.57
减：库存股	103,719,823.96	104,792,649.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,205,582.86	53,205,582.86
一般风险准备		
未分配利润	2,632,715,951.71	2,058,968,835.80
归属于母公司所有者权益合计	4,782,303,157.64	4,077,004,459.23
少数股东权益		
所有者权益合计	4,782,303,157.64	4,077,004,459.23
负债和所有者权益总计	7,181,257,807.39	6,026,271,823.64

法定代表人：邓颖忠　　主管会计工作负责人：董晔　　会计机构负责人：徐先静

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	167,055,395.58	156,202,659.45
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,931,039.08	127,203,426.87
应收款项融资		
预付款项	5,908,085.66	2,565,716.66
其他应收款	169,057,784.47	637,511,752.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	139,842,298.02	84,567,041.98
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	21,760,326.80	129,377,576.74
流动资产合计	625,554,929.61	1,137,428,174.24
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	1,929,830,085.40	1,231,245,128.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,134,012.38	18,745,192.09
固定资产	261,759,770.27	222,724,273.70
在建工程	234,112.03	35,260,100.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,171,947.25	21,259,498.66

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,589,834.53	18,366,334.29
其他非流动资产	2,869,068.05	4,521,074.21
非流动资产合计	2,283,588,829.91	1,552,121,602.35
资产总计	2,909,143,759.52	2,689,549,776.59
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	444,489,792.93	325,506,510.90
预收款项		28,227,454.47
合同负债	11,276,607.15	
应付职工薪酬	42,686,707.01	24,280,403.99
应交税费	3,418,432.07	3,225,793.88
其他应付款	139,732,474.33	167,279,884.09
其中：应付利息		
应付股利	1,510,753.80	452,536.50
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	641,604,013.49	548,520,047.33
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	6,157,305.11	7,062,818.69
递延所得税负债	6,943,138.86	5,575,323.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,100,443.97	12,638,142.51
负债合计	654,704,457.46	561,158,189.84
所有者权益：		
股本	1,311,214,041.00	1,308,891,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,825,697.14	690,241,724.38
减：库存股	103,719,823.96	104,792,649.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,084,248.58	53,084,248.58
未分配利润	182,035,139.30	180,966,989.79
所有者权益合计	2,254,439,302.06	2,128,391,586.75
负债和所有者权益总计	2,909,143,759.52	2,689,549,776.59

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	1,939,114,329.20	1,647,490,771.94

其中：营业收入	1,939,114,329.20	1,647,490,771.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,673,481,024.70	1,457,525,100.43
其中：营业成本	1,033,535,713.24	965,884,449.46
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	11,022,918.15	10,131,456.74
销售费用	494,077,231.08	337,041,420.70
管理费用	98,189,121.46	79,118,787.09
研发费用	46,713,744.12	54,414,204.32
财务费用	-10,057,703.35	10,934,782.12
其中：利息费用	930,857.37	2,636,437.90
利息收入	1,895,378.06	680,065.15
加：其他收益	3,622,778.89	7,908,439.72
投资收益（损失以“一”号填列）	1,534,645.92	
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	459,980.55	345,871.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-78,026.84	-201,032.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-710,885.21	-814,565.89
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	270,461,797.81	197,204,384.37
加：营业外收入	1,270,801.04	1,555,199.50
减：营业外支出	1,052,240.81	1,312,737.15
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	270,680,358.04	197,446,846.72
减：所得税费用	51,686,740.58	34,513,792.02
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	218,993,617.46	162,933,054.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	218,993,617.46	162,933,054.70
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	218,993,617.46	162,933,054.70
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	218,993,617.46	162,933,054.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,993,617.46	162,933,054.70
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1698	0.1284
（二）稀释每股收益	0.1669	0.1264

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：邓颖忠　　主管会计工作负责人：董晔　　会计机构负责人：徐先静

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	357,714,594.68	346,562,595.02
减：营业成本	288,991,058.07	291,932,189.39
税金及附加	740,667.18	793,472.19
销售费用	39,596,454.67	29,068,827.32
管理费用	49,226,905.84	21,050,430.56
研发费用		
财务费用	-3,026,300.69	-2,832,140.91
其中：利息费用		1,593,027.78
利息收入	-365,090.35	4,751,385.61
加：其他收益	304,837.86	1,101,837.86

投资收益（损失以“一”号填列）	1,100,502.73	
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,126,334.98	64,340.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	302,683.55	-183,961.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-36,281.11
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	-14,979,831.27	7,495,752.79
加：营业外收入	205,629.20	74,082.07
减：营业外支出	734,409.54	565,849.88
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-15,508,611.61	7,003,984.98
减：所得税费用	-1,010,928.10	1,795,079.71
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-14,497,683.51	5,208,905.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-14,497,683.51	5,208,905.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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	-14,497,683.51	5,208,905.27
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	5,555,315,729.00	4,819,879,798.90
其中：营业收入	5,555,315,729.00	4,819,879,798.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,755,419,712.84	4,297,065,231.21
其中：营业成本	2,964,942,631.40	2,974,220,680.48
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	37,942,925.51	27,913,346.51
销售费用	1,342,148,313.68	944,810,702.19

管理费用	283,890,975.47	205,906,437.31
研发费用	137,574,572.36	118,454,859.19
财务费用	-11,079,705.58	25,759,205.53
其中：利息费用	2,071,645.66	11,433,974.85
利息收入	5,956,376.08	2,373,514.43
加：其他收益	18,797,424.09	12,465,460.13
投资收益（损失以“一”号填列）	3,821,920.79	72,378.41
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-963,719.20	1,375,373.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-928,408.24	-2,723,441.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,607,755.26	-1,203,738.96
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	819,015,478.34	532,800,599.39
加：营业外收入	4,440,042.20	4,290,948.72
减：营业外支出	14,292,423.97	1,724,105.73
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	809,163,096.57	535,367,442.38
减：所得税费用	137,469,994.50	97,559,753.25
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	671,693,102.07	437,807,689.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	671,693,102.07	437,807,689.13
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	671,693,102.07	437,807,689.13
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	671,693,102.07	437,807,689.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	671,693,102.07	437,807,689.13
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5207	0.3432
（二）稀释每股收益	0.5120	0.3420

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：邓颖忠　　主管会计工作负责人：董晔　　会计机构负责人：徐先静

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	1,211,605,858.71	910,176,575.62
减：营业成本	1,001,606,035.81	760,176,062.35
税金及附加	3,372,326.22	2,957,990.93
销售费用	106,097,969.95	84,844,125.83
管理费用	140,400,691.44	47,688,830.69
研发费用		
财务费用	-2,353,923.06	-6,080,930.38
其中：利息费用		8,298,128.12
利息收入	1,357,073.84	16,179,656.69
加：其他收益	1,403,673.66	1,586,195.39
投资收益（损失以“一”号填列）	143,210,018.50	72,378.41
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-351,491.67	-296,991.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	67,472.89	-349,369.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-613,479.84	-505,300.36
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	106,198,951.89	21,097,408.40
加：营业外收入	573,169.53	246,108.25
减：营业外支出	12,496,561.31	621,748.80
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	94,275,560.11	20,721,767.85
减：所得税费用	-4,738,575.56	5,183,573.51
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	99,014,135.67	15,538,194.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	99,014,135.67	15,538,194.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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	99,014,135.67	15,538,194.34
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	5,535,241,894.34	5,120,768,222.78

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	7,205,724.03	58,481.03
收到其他与经营活动有关的现金	95,719,026.24	198,641,177.55
经营活动现金流入小计	5,638,166,644.61	5,319,467,881.36
购买商品、接受劳务支付的现金	3,819,517,900.19	3,045,391,053.95
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	490,559,056.65	419,597,051.73
支付的各项税费	363,184,736.53	216,572,326.13
支付其他与经营活动有关的现金	553,585,391.96	598,247,992.50
经营活动现金流出小计	5,226,847,085.33	4,279,808,424.31
经营活动产生的现金流量净额	411,319,559.28	1,039,659,457.05
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	3,821,920.79	72,378.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,795,131.20	1,109,875.90
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	127,105,000.00	
投资活动现金流入小计	169,722,051.99	1,182,254.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,376,920.99	522,011,515.70
投资支付的现金		
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	351,376,920.99	522,011,515.70
投资活动产生的现金流量净额	-181,654,869.00	-520,829,261.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,097,753.55	104,792,649.00
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	383,892,976.77	146,570,643.63
收到其他与筹资活动有关的现金		9,364,387.84
筹资活动现金流入小计	408,990,730.32	260,727,680.47
偿还债务支付的现金	168,952,706.91	492,790,290.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,104,244.85	43,629,550.54
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	45,439,244.79	460,054.74
筹资活动现金流出小计	313,496,196.55	536,879,896.25

筹资活动产生的现金流量净额	95,494,533.77	-276,152,215.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	206,510.56	2,665,855.28
五、现金及现金等价物净增加额	325,365,734.61	245,343,835.16
加：期初现金及现金等价物余额	675,996,852.97	371,129,472.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,001,362,587.58	616,473,307.22

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	1,027,536,020.65	697,540,866.44
收到的税费返还	120,214.00	45,391.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,353,252,968.86	1,055,486,549.16
经营活动现金流入小计	2,380,909,203.51	1,753,072,806.87
购买商品、接受劳务支付的现金	729,838,410.92	423,729,613.61
支付给职工以及为职工支付的现金	93,709,448.62	51,132,694.24
支付的各项税费	20,721,247.17	17,537,258.66
支付其他与经营活动有关的现金	978,899,629.60	1,016,530,816.36
经营活动现金流出小计	1,823,168,736.31	1,508,930,382.87
经营活动产生的现金流量净额	557,740,467.20	244,142,424.00
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	143,210,018.50	72,378.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,488.80	429,480.00
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	127,105,000.00	
投资活动现金流入小计	270,367,507.30	501,858.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,897,714.19	10,675,016.50
投资支付的现金	665,600,000.00	
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	714,497,714.19	10,675,016.50
投资活动产生的现金流量净额	-444,130,206.89	-10,173,158.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,097,753.55	104,792,649.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,420,427.40
筹资活动现金流入小计	25,097,753.55	108,213,076.40
偿还债务支付的现金		257,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,955,934.28	40,074,519.95
支付其他与筹资活动有关的现金	31,482,943.91	460,054.74
筹资活动现金流出小计	128,438,878.19	298,134,574.69
筹资活动产生的现金流量净额	-103,341,124.64	-189,921,498.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	257,164.57	62,039.12
五、现金及现金等价物净增加额	10,526,300.24	44,109,806.74
加：期初现金及现金等价物余额	156,151,560.82	95,287,969.57
六、期末现金及现金等价物余额	166,677,861.06	139,397,776.31

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	703,746,624.42	703,746,624.42	
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	301,904.32	301,904.32	
应收账款	807,772,897.68	807,772,897.68	
应收款项融资			
预付款项	14,877,757.16	14,877,757.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,240,417.99	8,240,417.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	986,405,689.17	986,405,689.17	
合同资产			
持有待售资产	57,073,059.69	57,073,059.69	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	165,567,805.78	165,567,805.78	
流动资产合计	2,743,986,156.21	2,743,986,156.21	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	36,039,381.30	36,039,381.30	
固定资产	2,921,392,106.87	2,921,392,106.87	
在建工程	55,734,236.91	55,734,236.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	168,731,781.83	168,731,781.83	
开发支出			
商誉	64,654.15	64,654.15	
长期待摊费用	13,686,397.24	13,686,397.24	
递延所得税资产	80,331,080.17	80,331,080.17	
其他非流动资产	6,306,028.96	6,306,028.96	
非流动资产合计	3,282,285,667.43	3,282,285,667.43	
资产总计	6,026,271,823.64	6,026,271,823.64	
流动负债：			
短期借款	14,721,492.38	14,721,492.38	
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	202,653,860.31	202,653,860.31	
应付账款	578,212,781.22	578,212,781.22	

预收款项	142,476,562.31		-142,476,562.31
合同负债		142,476,562.31	142,476,562.31
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	106,413,600.27	106,413,600.27	
应交税费	101,670,618.11	101,670,618.11	
其他应付款	635,834,511.05	635,834,511.05	
其中：应付利息	173,259.89	173,259.89	
应付股利	452,536.50	452,536.50	
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	32,400,000.00	32,400,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,814,383,425.65	1,814,383,425.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	22,500,000.00	22,500,000.00	
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	82,367,831.33	82,367,831.33	

递延所得税负债	30,016,107.43	30,016,107.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	134,883,938.76	134,883,938.76	
负债合计	1,949,267,364.41	1,949,267,364.41	
所有者权益：			
股本	1,308,891,273.00	1,308,891,273.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	760,731,416.57	760,731,416.57	
减：库存股	104,792,649.00	104,792,649.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,205,582.86	53,205,582.86	
一般风险准备			
未分配利润	2,058,968,835.80	2,058,968,835.80	
归属于母公司所有者权益合计	4,077,004,459.23	4,077,004,459.23	
少数股东权益			
所有者权益合计	4,077,004,459.23	4,077,004,459.23	
负债和所有者权益总计	6,026,271,823.64	6,026,271,823.64	

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	156,202,659.45	156,202,659.45	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	127,203,426.87	127,203,426.87	
应收款项融资			
预付款项	2,565,716.66	2,565,716.66	
其他应收款	637,511,752.54	637,511,752.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	84,567,041.98	84,567,041.98	
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	129,377,576.74	129,377,576.74	
流动资产合计	1,137,428,174.24	1,137,428,174.24	
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	1,231,245,128.96	1,231,245,128.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,745,192.09	18,745,192.09	
固定资产	222,724,273.70	222,724,273.70	
在建工程	35,260,100.44	35,260,100.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,259,498.66	21,259,498.66	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	18,366,334.29	18,366,334.29	
其他非流动资产	4,521,074.21	4,521,074.21	
非流动资产合计	1,552,121,602.35	1,552,121,602.35	
资产总计	2,689,549,776.59	2,689,549,776.59	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	325,506,510.90	325,506,510.90	
预收款项	28,227,454.47		-28,227,454.47
合同负债		28,227,454.47	28,227,454.47
应付职工薪酬	24,280,403.99	24,280,403.99	
应交税费	3,225,793.88	3,225,793.88	
其他应付款	167,279,884.09	167,279,884.09	
其中：应付利息			
应付股利	452,536.50	452,536.50	
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	548,520,047.33	548,520,047.33	
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	7,062,818.69	7,062,818.69	
递延所得税负债	5,575,323.82	5,575,323.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,638,142.51	12,638,142.51	
负债合计	561,158,189.84	561,158,189.84	
所有者权益：			
股本	1,308,891,273.00	1,308,891,273.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	690,241,724.38	690,241,724.38	
减：库存股	104,792,649.00	104,792,649.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,084,248.58	53,084,248.58	
未分配利润	180,966,989.79	180,966,989.79	
所有者权益合计	2,128,391,586.75	2,128,391,586.75	
负债和所有者权益总计	2,689,549,776.59	2,689,549,776.59	

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。