



浙江众成包装材料股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈健、主管会计工作负责人董卫平及会计机构负责人(会计主管人员)董卫平声明：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）	3,209,663,743.78	3,299,354,536.52	-2.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,877,877,837.98	1,820,997,341.86	3.12%	
	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）	398,844,568.80	19.38%	1,046,090,181.56	15.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,207,194.96	151.99%	121,567,879.86	82.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	51,445,339.87	173.94%	109,734,377.30	106.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,688,810.45	81.34%	203,228,939.46	50.70%
基本每股收益（元/股）	0.06	200.00%	0.13	85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.06	200.00%	0.13	85.71%
加权平均净资产收益率	2.98%	1.77%	6.56%	2.87%

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）	-11,067.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,296,831.34	

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	9,393,229.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-330,375.85	
减：所得税影响额	1,954,620.26	
少数股东权益影响额（税后）	560,494.78	
合计	11,833,502.56	--

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	37,637	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
陈大魁	境内自然人	34.94%	316,456,400		质押	158,823,800
陈健	境内自然人	7.00%	63,390,329	47,542,747		
楼立峰	境内自然人	3.32%	30,096,466			

浙江银万斯特投资管理有限公司—全盈 2 号私募证券投资基金	其他	1.77%	16,038,600			
青岛宏伟鼎润投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	14,150,000			
郁华	境内自然人	1.43%	12,931,000			
陈晨	境内自然人	1.35%	12,221,674			
穆宏伟	境内自然人	0.98%	8,887,600			
朱亚英	境内自然人	0.93%	8,407,000			
顾敏军	境内自然人	0.89%	8,064,900			
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			
陈大魁	316,456,400	人民币普通股	316,456,400			
楼立峰	30,096,466	人民币普通股	30,096,466			
浙江银万斯特投资管理有限公司—全盈 2 号私募证券投资基金	16,038,600	人民币普通股	16,038,600			
陈健	15,847,582	人民币普通股	15,847,582			
青岛宏伟鼎润投资中心（有限合伙）	14,150,000	人民币普通股	14,150,000			
郁华	12,931,000	人民币普通股	12,931,000			
陈晨	12,221,674	人民币普通股	12,221,674			
穆宏伟	8,887,600	人民币普通股	8,887,600			
朱亚英	8,407,000	人民币普通股	8,407,000			
顾敏军	8,064,900	人民币普通股	8,064,900			
上述股东关联关系或一致行动的	本公司控股股东和实际控制人为陈大魁，股东陈健为控股股东陈大魁之子，股东陈晨为					

说明	控股股东陈大魁之女。除此之外，公司未知其他上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《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）	上述公司股东中，股东“陈大魁”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 87,700,000 股，通过普通账户持有公司股票 228,756,400 股，合计实际持有公司股票 316,456,400 股；股东“楼立峰”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 20,501,066 股，通过普通账户持有公司股票 9,595,400 股，合计实际持有公司股票 30,096,466 股；股东“浙江银万斯特投资管理有限公司—全盈 2 号私募证券投资基金”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 16,038,600 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计实际持有公司股票 16,038,600 股；股东“陈晨”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 12,221,674 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计实际持有公司股票 12,221,674 股；股东“穆宏伟”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 8,810,700 股，通过普通账户持有公司股票 76,900 股，合计实际持有公司股票 8,887,600 股；股东“朱亚英”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 8,407,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计实际持有公司股票 8,407,000 股；股东“顾敏军”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 5,000,000 股，通过普通账户持有公司股票 3,064,900 股，合计实际持有公司股票 8,064,900 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

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）、资产结构变化：

1、报告期末，公司交易性金融资产较年初增加了28.33%，主要是报告期末购买理财产品增加所致。

2、报告期末，公司应收款项融资较年初增加了365.16%，主要是由于公司及控股子公司在报告期内的经营中收到的银行承兑汇票增加所致。

3、报告期末，公司其他应收款较年初减少了67.66%，主要是由于公司支付的各项保证金及意向金减少所致。

4、报告期末，公司预收款项较年初减少了2,969.48万元，合同负债较年初增加了2,629.67万元，主要是由于公司根据新准则规定，重新计量了相关科目所致。

5、报告期末，公司应付账款较年初减少了27.25%，主要是报告期末因公司前期开立的信用证本期到期较多，导致应付款项减少所致。

6、报告期末，公司其他应付款较年初增加了35.08%，主要是报告期内公司控股子公司众立合成材料收到公司控股股东同步同比例提供财务资助所致。

7、报告期末，公司一年内到期的非流动负债较年初增加了139.62%、长期借款较年初减少了20,033.88万元、长期应付款较年初减少了74.78%，主要是随着公司控股子公司原来所借的长期借款将陆续进入还款期及所办理的融资租赁业务按照合同约定分期陆续支付融资本金，未来一年内需要归还的非流动负债增加，长期借款及长期应付款余额减少所致。

（二）、损益结构变化：

1、报告期内，公司营业收入较去年同期增长了15.97%，主要是因报告期内控股子公司销量增长带来的营业收入增长所致。

2、报告期内，公司税金及附加较去年同期增长了27.37%，主要是因报告期内营业收入增长带来的相关缴纳税金增加所致。

3、报告期内，公司利息收入较去年同期增长了196.62%，主要是报告期内公司因部分货币资金以保证金形式存放带来的存款同比增加，由此导致的利息收入增加所致。

4、报告期内，公司资产减值损失较去年同期下降了94.88%（今年及去年两期数据均为负），主要是公司及子公司坏账准备计提减少所致。

5、报告期内，公司营业外收入较去年同期下降了52.19%、营业外支出较去年同期增加了351.93%，分别主要是报告期内公司收到的计入当期损益的政府补助同比减少及捐赠支出增加所致。

6、报告期内，公司所得税费用较去年同期增长了39.4%，主要是报告期内公司盈利增加所带来的缴纳所得税费用的增加所致。

7、报告期内，公司营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期增长了205.97%、326.19%、82.3%，主要是因公司及控股子公司因产品结构调整、结构优化及原料成本处于低位带来的毛利率变化以及控股子公司销量增长带来的营业收入增长所致。

（三）、现金流量结构变化：

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降了50.70%，主要是因去年同期相比，控股子公司销量增长带来的营业收入增长以及公司及控股子公司原料采购成本下降带来的购买商品支出相对较少所致。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了57.38%（两期数据均为负），主要是与去年同期相比，购买银行理财产品净额减少及固定资产投入减少等所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降了164.8%（两期数据均为负），主要是与去年同期相比，控股子公司借款融资净额同比下降所致。

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

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

2020年1-9月公司募集资金实际使用情况为：募集资金专户支出25.44万元，其中，募集资金项目直接投入承诺投资项目25.44万元。

截止2020年9月30日，本公司募集资金实际使用情况为：募集资金项目总支出98,521.27万元，其中，直接投入承诺投资项目80,739.02万元，募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金17,782.25万元。

截止2020年9月30日，本公司募集资金专用账户余额为25,262.90万元，募集资金余额应为15,815.02万元，差异9,447.88万元，原因系收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中2010年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.16万元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,458.63万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,589.77万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为808.67万元，2014年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为871.11万元，2015年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为874.60万元，2016年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为507.22万元，2017年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,006.11万元，2018年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为958.86万元，2019年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为815.17万元，2020年1-9月收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为540.58万元。

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	自有资金及闲置募集资金	215,492.5	16,056	0
券商理财产品	自有资金	6,500	4,500	0
合计		221,992.5	20,556	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）
嘉善工行	银行	保本浮动收益	500	超募资金	2019年12	2020年03	合同约定	合同约定	3.05%	3.89	3.89	3.885616		是	是	

		型		(众 成)	月 24 日	月 26 日										
嘉善 工行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	超募 资金 (众 成)	2019 年 12 月 26 日	2020 年 03 月 26 日	合同 约定	合同 约定	2.95%	14.71	14.71	14.70 9589		是	是	
嘉善 工行	银行	保本浮 动收益 型	19,200	超募 资金 (众 成)	2020 年 01 月 02 日	2020 年 03 月 27 日	合同 约定	合同 约定	2.95%	131.9	131.9	131.9 01370		是	是	
嘉善 工行	银行	保本浮 动收益 型	22,000	超募 资金 (众 成)	2020 年 03 月 30 日	2020 年 06 月 29 日	合同 约定	合同 约定	2.95%	161.8 1	161.8 1	161.8 105479		是	是	
嘉善 工行	银行	保本浮 动收益 型	22,000	超募 资金 (众 成)	2020 年 06 月 29 日	2020 年 09 月 29 日	合同 约定	合同 约定	2.75%	152.4 9	152.4 9	152.4 993151		是	是	
嘉善 工行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金 (众 成)	2020 年 07 月 28 日	2020 年 11 月 16 日	合同 约定	合同 约定	3.15%	19.33		0		是	是	
嘉善 工行 (注 2)	银行	非保本 浮动收 益型	49,500	自有 资金 (众 成)	2020 年 01 月 02 日	2020 年 09 月 30 日	合同 约定	合同 约定	2.50%	99.56	99.56	99.55 9357		是	是	
中信 银行	银行	保本浮 动收益	1,300	超募 资金	2019 年 10 月	2020 年 01 月	合同 约定	合同 约定	3.85%	12.48	12.48	12.47 8219		是	是	

		型		(众 成)	月 21 日	月 20 日										
中信 银行	银行	保本浮 动收益 型	1,400	超募 资金 (众 成)	2019 年 12 月 05 日	2020 年 06 月 01 日	合同 约定	合同 约定	3.90%	26.78	26.78	26.77 6438		是	是	
中信 银行	银行	保本浮 动收益 型	1,300	超募 资金 (众 成)	2020 年 01 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	合同 约定	合同 约定	3.70%	11.99	11.99	11.99 2055		是	是	
中信 银行	银行	非保本 浮动收 益型	5,000	自有 资金 (众 成)	2020 年 01 月 13 日	2020 年 04 月 13 日	合同 约定	合同 约定	3.85%	47.99	47.99	47.99 3151		是	是	
中信 银行	银行	非保本 浮动收 益型	5,000	自有 资金 (众 成)	2020 年 04 月 16 日	2020 年 05 月 21 日	合同 约定	合同 约定	3.50%	16.78	16.78	16.78 0822		是	是	
中信 银行	银行	保本浮 动收益 型	1,300	超募 资金 (众 成)	2020 年 04 月 23 日	2020 年 07 月 22 日	合同 约定	合同 约定	3.50%	11.22	11.22	11.21 9178		是	是	
中信 银行	银行	保本浮 动收益 型	1,400	超募 资金 (众 成)	2020 年 06 月 08 日	2020 年 09 月 11 日	合同 约定	合同 约定	3.15%	11.48	11.48	11.47 8082		是	是	
中信 银行	银行	非保本 浮动收	5,000	自有 资金	2020 年 06	2020 年 09	合同 约定	合同 约定	3.75%	46.75	46.75	46.74 6575		是	是	

		益型		(众成)	月 16 日	月 15 日										
中信银行	银行	保本浮动收益型	1,400	超募资金(众成)	2020年07月27日	2020年10月30日	合同约定	合同约定	2.90%	10.57		0			是	是
中信银行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金(众成)	2020年09月03日	2020年12月03日	合同约定	合同约定	3.70%	13.84		0			是	是
中信银行	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金(众成)	2020年09月21日	2021年04月07日	合同约定	合同约定	3.76%	101.98		0			是	是
中信银行	银行	保本浮动收益型	1,400	超募资金(众成)	2020年09月21日	2020年12月31日	合同约定	合同约定	2.80%	10.85		0			是	是
中信银行(注3)	银行	非保本浮动收益型	6,500	自有资金(众成)	2020年01月02日	2020年09月02日	合同约定	合同约定	2.34%	1.94	2.61	2.606339			是	是
广发证券理财	券商	非保本浮动收益型	500	自有资金(众成)	2019年11月08日	2020年11月07日	合同约定	合同约定	6.50%	32.5		0			是	是
华夏银行	银行	非保本浮动收	2,000	自有资金	2019年09	2020年01	合同约定	合同约定	4.10%	20.92	20.92	20.920547			是	是

		益型		(众成)	月 29 日	月 03 日										
安信 证券	券商	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金 (众 成)	2019 年 12 月 20 日	2020 年 06 月 17 日	合同 约 定	合同 约 定	5.80%	59.11	59.11	59.11 2329		是	是	
安信 证券	券商	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金 (众 成)	2020 年 07 月 06 日	2021 年 01 月 11 日	合同 约 定	合同 约 定	4.20%	43.5		0		是	是	
安信 证券	券商	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金 (众 成)	2020 年 07 月 06 日	2021 年 01 月 11 日	合同 约 定	合同 约 定	4.20%	43.5		0		是	是	
中国 银行	银行	非保本 浮动收 益型	6,000	自有 资金 (众 成)	2020 年 01 月 23 日	2020 年 02 月 20 日	合同 约 定	合同 约 定	3.50%	16.11	16.11	16.10 9589		是	是	
中国 银行 (注 4)	银行	非保本 浮动收 益型	21,960	自有 资金 (众 成)	2019 年 12 月 13 日	2020 年 07 月 06 日	合同 约 定	合同 约 定	2.50%	26.97	26.97	26.96 7450		是	是	
绍兴 银行	银行	非保本 浮动收 益型	3,000	自有 资金 (众 成)	2020 年 05 月 13 日	2020 年 08 月 19 日	合同 约 定	合同 约 定	3.90%	31.51	31.51	31.50 9510		是	是	
上海 银行	银行	非保本 浮动收	200	自有 资金	2020 年 05	9999 年 12	合同 约 定	合同 约 定	3.80%	2.3	2.3	2.297 313		是	是	

		益型		(众成)	月 28 日	月 31 日										
招商银行(注 5)	银行	非保本浮动收益型	6,000	自有资金(众成)	2020 年 04 月 16 日	2020 年 07 月 23 日	合同约定	合同约定	2.83%	19.46	19.46	19.458673		是	是	
建设银行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金(众成)	2020 年 08 月 27 日	2020 年 12 月 03 日	合同约定	合同约定	3.40%	18.26		0		是	是	
建设银行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金(众成)	2020 年 09 月 02 日	2020 年 12 月 09 日	合同约定	合同约定	3.40%	4.56		0		是	是	
上海市川沙工行(注 6)	银行	非保本浮动收益型	132.5	自有资金(上海泽泰)	2019 年 04 月 16 日	9999 年 12 月 31 日	合同约定	合同约定	2.50%	2.21	2.21	2.205620		是	是	
嘉善工行(注 7)	银行	非保本浮动收益型	17,000	自有资金(众立)	2020 年 01 月 20 日	9999 年 12 月 31 日	合同约定	合同约定	2.75%	6.98	6.98	6.977271		是	是	
民生银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金(众立)	2020 年 09 月 03 日	2020 年 09 月 14 日	合同约定	合同约定	2.88%	0.87	0.87	0.866547		是	是	
民生	银行	非保本	1,000	自有	2020	2020	合同	合同	2.88%	0.47	0.47	0.472		是	是	

银行	浮动收 益型	资金 (众 立)	年 09 月 08 日	年 09 月 14 日	约定	约定				647				
合计		221,9 92.5	--	--	--	--	--	--	1,237 .53	939.3 2	--	--	--	--

注 1：上述受托人名称中，“嘉善工行”为中国工商银行嘉善县支行；“中信银行”为中信银行嘉兴南湖支行；“招商银行”为招商银行嘉兴分行；“华夏银行”为华夏银行嘉善支行；“上海市川沙工行”为中国工商银行上海市川沙第二支行；“中国银行”为中国银行嘉善支行；“绍兴银行”为绍兴银行嘉善支行；“上海银行”为上海银行股份有限公司松江支行；“建设银行”为中国建设银行嘉善支行；“民生银行”为中国民生银行嘉善支行；“广发证券”为广发证券股份有限公司；“安信证券”为安信证券股份有限公司；

注 2：该理财产品为账户型理财产品，公司于 2020 年 1 月 02 日至 2020 年 9 月 01 日期间共计购买 19 次，合计金额 49,500 万元；2020 年 1 月 08 日至 2020 年 9 月 30 日期间共计赎回 23 次，合计金额 49,500 万元。期末余额为零。

注 3：该理财产品为账户型理财产品，公司于 2020 年 1 月 02 日至 2020 年 8 月 26 日期间共计购买 3 次，合计金额 6,500 万元；2020 年 1 月 10 日至 2020 年 9 月 02 日期间共计赎回 3 次，合计金额 6,500 万元。期末余额为零。

注 4：该理财产品为账户型理财产品，公司于 2020 年 1 月 02 日至 2020 年 6 月 30 日购买 6 次，合计金额 15,760 万元；2020 年 1 月 10 日至 2020 年 7 月 06 日期间共计赎回 8 次，合计金额 21,960 万元。期末余额为零。

注 5：该理财产品为账户型理财产品，公司于 2020 年 4 月 16 日至 2020 年 5 月 06 日购买 2 次，合计金额 6,000 万元；2020 年 4 月 27 日至 2020 年 7 月 23 日期间共计赎回 2 次，合计金额 6,000 万元。期末余额为零。

注 6：该理财产品为账户型理财产品，公司于 2020 年 3 月 12 日购买 1 次，合计金额 14 万元；2020 年 1 月 14 日至 2020 年 9 月 27 日期间共计赎回 22 次，合计金额 76.5 万元。期末余额为 56 万元。

注 7：该理财产品为账户型理财产品，公司于 2020 年 1 月 20 日至 2020 年 9 月 30 日期间共计购买 13 次，合计金额 17,000 万元；2020 年 2 月 3 日至 2020 年 9 月 21 日期间共计赎回 12 次，合计金额 15,000 万元。期末余额为 2,000 万元。

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：浙江众成包装材料股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	687,581,529.38	719,559,208.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	205,560,000.00	160,185,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	113,074,472.44	118,173,474.60
应收款项融资	7,060,967.73	1,517,974.22
预付款项	13,072,132.08	13,442,333.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,403,200.11	4,339,442.54
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	484,881,935.47	500,854,164.78
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	40,377,518.72	49,038,091.89
流动资产合计	1,553,011,755.93	1,567,109,689.29
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	79,976,444.12	81,875,193.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,980,295.21	5,251,293.58
固定资产	1,353,346,642.79	1,445,406,590.47
在建工程	85,302,145.88	68,233,643.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,843,814.62	105,178,537.58
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,005,497.50	1,408,622.48
递延所得税资产	5,214,614.54	5,152,175.30
其他非流动资产	23,982,533.19	19,738,791.10
非流动资产合计	1,656,651,987.85	1,732,244,847.23
资产总计	3,209,663,743.78	3,299,354,536.52
流动负债：		
短期借款	587,918,357.75	578,293,110.89
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	2,072,226.77	
应付账款	140,736,932.13	193,447,921.29
预收款项		29,694,790.43
合同负债	26,296,680.25	
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	26,100,620.97	32,133,023.13
应交税费	21,133,337.68	18,459,520.98
其他应付款	91,927,475.12	68,052,683.62
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	282,438,426.58	117,868,451.38
其他流动负债	2,848,699.45	
流动负债合计	1,181,472,756.70	1,037,949,501.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		200,338,755.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,848,070.68	82,658,599.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,277,201.52	39,169,541.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,125,272.20	322,166,896.43
负债合计	1,239,598,028.90	1,360,116,398.15
所有者权益：		
股本	905,779,387.00	905,779,387.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	630,466,559.51	630,466,559.51
减：库存股		
其他综合收益	696,420.89	2,413,130.10
专项储备	439,125.89	5,243.33
盈余公积	103,996,812.29	103,996,812.29
一般风险准备		
未分配利润	236,499,532.40	178,336,209.63
归属于母公司所有者权益合计	1,877,877,837.98	1,820,997,341.86
少数股东权益	92,187,876.90	118,240,796.51
所有者权益合计	1,970,065,714.88	1,939,238,138.37
负债和所有者权益总计	3,209,663,743.78	3,299,354,536.52

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：董卫平

会计机构负责人：董卫平

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	621,904,581.06	645,858,005.84
交易性金融资产	185,000,000.00	159,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	127,026,537.33	147,481,950.22

应收款项融资	1,750,000.00	1,317,974.22
预付款项	1,140,107.19	326,780.13
其他应收款	82,046,045.56	2,338,146.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	136,716,853.23	172,235,181.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,155,584,124.37	1,128,558,038.84
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	531,914,520.12	533,813,269.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,980,295.21	5,251,293.58
固定资产	531,899,408.61	566,070,819.69
在建工程	49,240,257.43	46,593,601.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	28,456,581.11	29,151,426.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,146,769.54	4,528,482.39
其他非流动资产	3,840,000.00	1,756,198.08
非流动资产合计	1,155,477,832.02	1,187,165,091.23
资产总计	2,311,061,956.39	2,315,723,130.07
流动负债：		
短期借款	5,323,612.10	62,100,790.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,592,013.43	61,888,780.79
预收款项		5,396,102.26
合同负债	6,377,898.18	
应付职工薪酬	20,395,801.91	24,762,183.12
应交税费	17,030,933.31	13,822,279.95
其他应付款	60,852,010.93	66,741,715.94
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	259,257.78	

流动负债合计	148,831,527.64	234,711,852.27
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	21,170,502.47	22,348,752.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,170,502.47	22,348,752.47
负债合计	170,002,030.11	257,060,604.74
所有者权益：		
股本	905,779,387.00	905,779,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	640,482,035.14	640,482,035.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	103,931,394.98	103,931,394.98
未分配利润	490,867,109.16	408,469,708.21
所有者权益合计	2,141,059,926.28	2,058,662,525.33
负债和所有者权益总计	2,311,061,956.39	2,315,723,130.07

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	398,844,568.80	334,107,504.06
其中：营业收入	398,844,568.80	334,107,504.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,750,607.82	318,316,843.97
其中：营业成本	273,143,700.00	254,912,806.06
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	3,590,815.41	2,597,685.76
销售费用	11,053,943.62	12,894,566.00
管理费用	25,098,179.74	26,724,937.08

研发费用	14,069,470.05	10,839,439.96
财务费用	14,794,499.00	10,347,409.11
其中：利息费用	12,301,020.32	11,014,477.94
利息收入	1,224,647.81	-231,301.31
加：其他收益	1,330,530.05	800,780.05
投资收益（损失以“-”号填列）	3,380,330.30	1,667,661.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-116,456.88	-612,659.51
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）	-380,352.71	-487,372.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	562,634.82	-6,489,492.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,828.72	14,804.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,984,274.72	11,297,040.55
加：营业外收入	54,165.05	496,755.18
减：营业外支出	369,109.72	128,165.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,669,330.05	11,665,629.97
减：所得税费用	10,875,778.32	6,739,752.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,793,551.73	4,925,877.80
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,793,551.73	4,925,877.80
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	55,207,194.96	21,908,152.01
2. 少数股东损益	-4,413,643.23	-16,982,274.21
六、其他综合收益的税后净额	-2,697,254.48	1,755,026.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,697,254.48	1,755,026.58
（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	-2,697,254.48	1,755,026.58
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	-2,697,254.48	1,755,026.58
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	48,096,297.25	6,680,904.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,509,940.48	23,663,178.59
归属于少数股东的综合收益总额	-4,413,643.23	-16,982,274.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.02

(二) 稀释每股收益	0.06	0.02
------------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：董卫平

会计机构负责人：董卫平

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	210,407,128.74	206,495,934.41
减：营业成本	111,943,076.76	125,069,110.37
税金及附加	2,427,855.13	1,646,948.35
销售费用	8,748,999.72	12,077,426.91
管理费用	15,576,660.79	15,412,443.55
研发费用	6,643,790.53	6,774,183.27
财务费用	1,316,204.89	-1,464,033.50
其中：利息费用	1,330.92	116,314.28
利息收入	2,306,049.09	380,391.35
加：其他收益	1,090,950.00	392,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,317,949.44	1,644,448.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-116,456.88	-612,659.51
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）	-381,688.41	12,113,700.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,828.72	14,804.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,774,923.23	61,145,559.27
加：营业外收入	27,165.05	485,115.18
减：营业外支出	365,000.00	2,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,437,088.28	61,628,174.45
减：所得税费用	9,838,736.56	8,703,408.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,598,351.72	52,924,766.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,598,351.72	52,924,766.00
（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	57,598,351.72	52,924,766.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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	1,046,090,181.56	902,027,972.52
其中：营业收入	1,046,090,181.56	902,027,972.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	933,949,354.05	860,506,916.56
其中：营业成本	751,021,207.43	675,519,303.58
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	11,133,291.74	8,740,598.49
销售费用	30,647,660.24	30,330,110.32
管理费用	72,255,566.08	77,480,889.51

研发费用	34,941,872.67	33,721,594.34
财务费用	33,949,755.89	34,714,420.32
其中：利息费用	37,064,429.89	37,600,493.30
利息收入	6,913,504.94	2,330,779.83
加：其他收益	4,654,891.34	3,340,131.13
投资收益（损失以“-”号填列）	7,494,479.83	8,789,369.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,898,749.34	-2,703,866.52
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）	-1,916,110.44	-1,340,762.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-646,023.26	-12,618,830.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,067.06	89,212.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,716,997.92	39,780,175.75
加：营业外收入	931,597.89	1,948,392.49
减：营业外支出	620,033.74	137,196.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,028,562.07	41,591,372.07
减：所得税费用	26,845,349.34	19,257,976.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,183,212.73	22,333,395.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,183,212.73	22,333,395.77
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	121,567,879.86	66,685,570.02
2. 少数股东损益	-26,384,667.13	-44,352,174.25
六、其他综合收益的税后净额	-1,716,709.21	1,931,125.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,716,709.21	1,931,125.83
（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	-1,716,709.21	1,931,125.83
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	-1,716,709.21	1,931,125.83
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	93,466,503.52	24,264,521.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,851,170.65	68,616,695.85
归属于少数股东的综合收益总额	-26,384,667.13	-44,352,174.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.07

(二) 稀释每股收益	0.13	0.07
------------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：董卫平

会计机构负责人：董卫平

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	579,523,025.17	581,102,106.62
减：营业成本	327,877,374.28	362,034,210.19
税金及附加	7,652,373.02	5,655,963.51
销售费用	24,195,301.63	27,730,584.32
管理费用	42,767,048.37	41,987,501.14
研发费用	19,866,341.23	19,750,598.57
财务费用	-6,725,044.30	-2,012,699.58
其中：利息费用	205,460.70	1,346,206.78
利息收入	10,191,679.02	2,046,667.64
加：其他收益	3,448,202.60	1,178,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,389,258.98	8,605,983.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,898,749.34	-2,703,866.52
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）	-5,078,529.23	4,494,759.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,067.06	89,212.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,637,496.23	140,324,154.28
加：营业外收入	880,657.89	1,936,317.67
减：营业外支出	575,000.00	4,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,943,154.12	142,255,971.95
减：所得税费用	24,141,196.08	20,089,878.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,801,958.04	122,166,093.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	145,801,958.04	122,166,093.20
（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	145,801,958.04	122,166,093.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.16	0.13

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	1,095,900,388.20	925,284,708.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,469,202.92	
收到其他与经营活动有关的现金	7,628,304.53	16,211,359.79
经营活动现金流入小计	1,105,997,895.65	941,496,067.80
购买商品、接受劳务支付的现金	689,610,285.69	628,536,084.91
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	114,194,147.15	103,150,360.34
支付的各项税费	43,741,383.99	27,261,272.36
支付其他与经营活动有关的现金	55,223,139.36	47,688,634.47
经营活动现金流出小计	902,768,956.19	806,636,352.08
经营活动产生的现金流量净额	203,228,939.46	134,859,715.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,023,758,229.17	1,454,113,236.30
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	153,000.00
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	2,023,768,229.17	1,454,266,236.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,163,598.03	76,957,867.93
投资支付的现金	2,059,740,000.00	1,563,865,000.00
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		3,800,000.00
投资活动现金流出小计	2,104,903,598.03	1,644,622,867.93
投资活动产生的现金流量净额	-81,135,368.86	-190,356,631.63

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	381,207,158.86	506,489,018.03
收到其他与筹资活动有关的现金	29,481,391.67	123,002,829.17
筹资活动现金流入小计	410,688,550.53	629,491,847.20
偿还债务支付的现金	468,928,096.47	485,725,254.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,243,206.01	51,540,434.69
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	30,040,000.00	163,043,829.17
筹资活动现金流出小计	598,211,302.48	700,309,518.44
筹资活动产生的现金流量净额	-187,522,751.95	-70,817,671.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,362,852.96	1,690,505.01
五、现金及现金等价物净增加额	-67,792,034.31	-124,624,082.14
加：期初现金及现金等价物余额	541,252,971.41	463,639,947.55
六、期末现金及现金等价物余额	473,460,937.10	339,015,865.41

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	618,142,887.13	606,911,966.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,843,228.42	13,288,830.73
经营活动现金流入小计	623,986,115.55	620,200,797.28

购买商品、接受劳务支付的现金	276,024,457.49	332,077,011.88
支付给职工以及为职工支付的现金	72,375,383.19	64,505,951.22
支付的各项税费	37,333,347.81	24,779,789.00
支付其他与经营活动有关的现金	39,222,123.02	30,121,331.43
经营活动现金流出小计	424,955,311.51	451,484,083.53
经营活动产生的现金流量净额	199,030,804.04	168,716,713.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,852,888,008.32	1,242,809,850.25
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	153,000.00
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	3,765,395.84	185,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,856,663,404.16	1,427,962,850.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,084,489.97	13,070,168.56
投资支付的现金	1,869,600,000.00	1,347,500,000.00
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	85,500,000.00	258,800,000.00
投资活动现金流出小计	1,963,184,489.97	1,619,370,168.56
投资活动产生的现金流量净额	-106,521,085.81	-191,407,318.31
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	44,707,158.86	264,489,018.03
收到其他与筹资活动有关的现金	216,666.67	53,002,829.17
筹资活动现金流入小计	44,923,825.53	317,491,847.20

偿还债务支付的现金	101,426,718.81	242,159,137.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,745,970.33	28,495,372.75
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	93,002,829.17
筹资活动现金流出小计	195,172,689.14	363,657,338.99
筹资活动产生的现金流量净额	-150,248,863.61	-46,165,491.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,371,348.32	778,821.63
五、现金及现金等价物净增加额	-59,110,493.70	-68,077,274.72
加：期初现金及现金等价物余额	467,551,769.19	361,781,032.41
六、期末现金及现金等价物余额	408,441,275.49	293,703,757.69

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	719,559,208.06	719,559,208.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	160,185,000.00	160,185,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	118,173,474.60	118,173,474.60	
应收款项融资	1,517,974.22	1,517,974.22	
预付款项	13,442,333.20	13,442,333.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,339,442.54	4,339,442.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	500,854,164.78	500,854,164.78	
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	49,038,091.89	49,038,091.89	
流动资产合计	1,567,109,689.29	1,567,109,689.29	
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	81,875,193.46	81,875,193.46	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	5,251,293.58	5,251,293.58	
固定资产	1,445,406,590.47	1,445,406,590.47	
在建工程	68,233,643.26	68,233,643.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	105,178,537.58	105,178,537.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,408,622.48	1,408,622.48	
递延所得税资产	5,152,175.30	5,152,175.30	
其他非流动资产	19,738,791.10	19,738,791.10	
非流动资产合计	1,732,244,847.23	1,732,244,847.23	
资产总计	3,299,354,536.52	3,299,354,536.52	
流动负债：			
短期借款	578,293,110.89	578,293,110.89	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	193,447,921.29	193,447,921.29	
预收款项	29,694,790.43		-29,694,790.43
合同负债		26,670,129.68	26,670,129.68

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	32,133,023.13	32,133,023.13	
应交税费	18,459,520.98	18,459,520.98	
其他应付款	68,052,683.62	68,052,683.62	
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	117,868,451.38	117,868,451.38	
其他流动负债		3,024,660.75	3,024,660.75
流动负债合计	1,037,949,501.72	1,037,949,501.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	200,338,755.60	200,338,755.60	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	82,658,599.16	82,658,599.16	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	39,169,541.67	39,169,541.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	322,166,896.43	322,166,896.43	
负债合计	1,360,116,398.15	1,360,116,398.15	
所有者权益：			
股本	905,779,387.00	905,779,387.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	630,466,559.51	630,466,559.51	
减：库存股			
其他综合收益	2,413,130.10	2,413,130.10	
专项储备	5,243.33	5,243.33	
盈余公积	103,996,812.29	103,996,812.29	
一般风险准备			
未分配利润	178,336,209.63	178,336,209.63	
归属于母公司所有者权益合计	1,820,997,341.86	1,820,997,341.86	
少数股东权益	118,240,796.51	118,240,796.51	
所有者权益合计	1,939,238,138.37	1,939,238,138.37	
负债和所有者权益总计	3,299,354,536.52	3,299,354,536.52	

调整情况说明

针对预收款项，将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的部分分类为合同负债，同时将其中的待转销项税额分类为其他流动负债。调增合同负债26,670,129.68元，调增其他流动负债3,024,660.75元，调减

预收款项29,694,790.43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	645,858,005.84	645,858,005.84	
交易性金融资产	159,000,000.00	159,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	147,481,950.22	147,481,950.22	
应收款项融资	1,317,974.22	1,317,974.22	
预付款项	326,780.13	326,780.13	
其他应收款	2,338,146.85	2,338,146.85	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	172,235,181.58	172,235,181.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,128,558,038.84	1,128,558,038.84	
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	533,813,269.46	533,813,269.46	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,251,293.58	5,251,293.58	
固定资产	566,070,819.69	566,070,819.69	
在建工程	46,593,601.35	46,593,601.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,151,426.68	29,151,426.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,528,482.39	4,528,482.39	
其他非流动资产	1,756,198.08	1,756,198.08	
非流动资产合计	1,187,165,091.23	1,187,165,091.23	
资产总计	2,315,723,130.07	2,315,723,130.07	
流动负债：			
短期借款	62,100,790.21	62,100,790.21	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	61,888,780.79	61,888,780.79	
预收款项	5,396,102.26		-5,396,102.26

合同负债		5,156,675.72	5,156,675.72
应付职工薪酬	24,762,183.12	24,762,183.12	
应交税费	13,822,279.95	13,822,279.95	
其他应付款	66,741,715.94	66,741,715.94	
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		239,426.54	239,426.54
流动负债合计	234,711,852.27	234,711,852.27	
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	22,348,752.47	22,348,752.47	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,348,752.47	22,348,752.47	
负债合计	257,060,604.74	257,060,604.74	

所有者权益：			
股本	905,779,387.00	905,779,387.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	640,482,035.14	640,482,035.14	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	103,931,394.98	103,931,394.98	
未分配利润	408,469,708.21	408,469,708.21	
所有者权益合计	2,058,662,525.33	2,058,662,525.33	
负债和所有者权益总计	2,315,723,130.07	2,315,723,130.07	

调整情况说明

针对预收款项，将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的部分分类为合同负债，同时将其中的待转销项税额分类为其他流动负债。调增合同负债5,156,675.72元，调增其他流动负债239,426.54元，调减预收款项5,396,102.26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。