

# 江西金力永磁科技股份有限公司

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD

江西省赣州市开发区金岭西路



2020-105

## 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。

公司负责人蔡报贵、主管会计工作负责人谢辉及会计机构负责人(会计主管人员)万伟声明：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）	3,170,747,403.75	2,826,237,122.05	12.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,451,496,940.88	1,330,352,853.02	9.11%	
	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）	652,846,383.31	67.71%	1,616,257,295.36	38.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,164,708.24	28.60%	152,664,565.20	43.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,986,025.26	20.80%	142,121,131.86	41.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-97,424,136.39	-668.29%	-153,229,344.17	-32,043.29%
基本每股收益（元/股）	0.1479	28.61%	0.3693	43.42%
稀释每股收益（元/股）	0.1479	28.61%	0.3693	43.42%
加权平均净资产收益率	4.35%	0.20 个百分点	11.09%	1.65 个百分点

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.147	0.367

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,070,615.24	
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）	12,671,948.44	
委托他人投资或管理资产的损益	4,278,852.03	
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	-1,575,123.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,618,410.49	
减：所得税影响额	2,139,566.89	
少数股东权益影响额（税后）	3,651.51	
合计	10,543,433.34	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,720	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
江西瑞德创业投资有限公司	境内非国有法人	36.35%	151,211,000	151,211,000	质押	5,359,999
金风投资控股有限公司	境内非国有法人	11.38%	47,329,557			
新疆虔昌企业管理咨询管理有限合伙企业	境内非国有法人	7.21%	30,000,000			
赣州稀土集团有限公司	国有法人	6.49%	27,000,000			
深圳远致富海九号投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	8,863,338			
中国—比利时直接股权投资基金	国有法人	0.39%	1,616,458			
毛华云	境内自然人	0.34%	1,430,000	1,430,000		

中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	1,050,100		
吕锋	境内自然人	0.22%	905,000	905,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.21%	853,528		
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		
金风投资控股有限公司	47,329,557	人民币普通股	47,329,557		
新疆虔昌企业管理咨询有限合伙企业	30,000,000	人民币普通股	30,000,000		
赣州稀土集团有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000		
深圳远致富海九号投资企业（有限合伙）	8,863,338	人民币普通股	8,863,338		
中国一比利时直接股权投资基金	1,616,458	人民币普通股	1,616,458		
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	1,050,100	人民币普通股	1,050,100		
香港中央结算有限公司	853,528	人民币普通股	853,528		
中国工商银行股份有限公司一南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	836,200	人民币普通股	836,200		
中国建设银行股份有限公司一国泰证有色金属行业指数分级证券投资基金	795,413	人民币普通股	795,413		
中国建设银行股份有限公司一华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	792,804	人民币普通股	792,804		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 上述股东江西瑞德创业投资有限公司（以下简称“瑞德创投”）为公司控股股东，公司实控人蔡报贵、胡志滨、李忻农分别持有瑞德创投 40%、30%、30%的出资额，且为一致行动人，其中蔡报贵持有新疆虔昌 27.31% 出资份额，胡志滨持有新疆虔昌 31.43% 出资份额，李忻农持有新疆虔昌 17.96% 出资份额；(2) 公司副总经理毛华云直接持有公司 143.00 万股，并通过新疆虔昌间接持有公司 93.4267 万股；(3) 公司董事、副总经理吕锋直接持有公司 90.50 万股，并通过新疆虔昌间接持有公司 87.1025 万股；(4) 除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务股	无				

东情况说明（如有）	
-----------	--

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
江西瑞德创业投资有限公司	151,211,000	0	0	151,211,000	首发限售	2021 年 9 月 21 日
蔡报贵	0	0	400,000	400,000	股权激励限售	满足股权激励解锁条件后解除限售
胡志滨	0	0	600,000	600,000	股权激励限售	满足股权激励解锁条件后解除限售
毛华云	1,350,000	0	80,000	1,430,000	高管限售、股权激励限售	任职期间每年可上市流通 25%、满足股权激励解锁条件后解除限售
吕锋	825,000	0	80,000	905,000	高管限售、股权激励限售	任职期间每年可上市流通 25%、满足股权激励解锁条件后解除限售
黄长元	450,000	0	80,000	530,000	高管限售、股权激励限售	任职期间每年可上市流通 25%、满足股权激励解锁条件后解除限售
鹿明	525,000	0	0	525,000	高管限售	任职期间每年可上市流通 25%
于涵	450,000	0	180,000	630,000	高管限售、股权	任职期间每年可

					激励限售	上市流通 25%、 满足股权激励解 锁条件后解除限 售
谢辉	525,000	0	40,000	565,000	高管限售、股权 激励限售	任职期间每年可 上市流通 25%、 满足股权激励解 锁条件后解除限 售
其他 211 名股权 激励对象	0	0	1,081,600	1,081,600	股权激励限售	满足股权激励解 锁条件后解除限 售
合计	155,336,000	0	2,541,600	157,877,600	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	356,740.00	1,931,863.00	-81.53%	主要系本报告期远期锁汇公允价值变动所致
应收票据	123,349,493.88	83,666,146.01	47.43%	主要系本报告期票据贴现减少所致
应收款项融资	130,481,605.51	50,782,358.95	156.94%	主要系本报告期运用票据池业务所致
预付款项	23,925,247.47	9,583,362.82	149.65%	主要系本报告期预付材料采购款增加所致
其他应收款	38,891,358.53	1,578,284.66	2364.15%	主要系本报告期子公司预付保证金所致
存货	843,560,349.12	637,311,455.99	32.36%	主要系本报告业务增长所致，其中原材料期末余额3.07亿元，较上年末增长35.41%
其他流动资产	14,580,068.50	7,799,327.39	86.94%	主要系本报告期末税款留抵所致
递延所得税资产	12,118,514.12	7,835,014.76	54.67%	主要系本报告期递延收益增加所致
短期借款	178,160,245.36	299,551,694.84	-40.52%	主要系本报告期贷款期限结构变动所致
应交税费	1,601,081.99	7,664,865.29	-79.11%	主要系本报告期末税款留抵所致
其他应付款	65,303,285.10	11,549,760.66	465.41%	主要系本报告期计提限制性股票回购义务所致
一年内到期的非流动负债	202,096,479.03	21,063,812.73	859.45%	主要系重分类至本科目的长期借款增加所致
递延收益	58,792,562.63	35,576,551.75	65.26%	主要系本报告期收到中央预算资金补助所致
递延所得税负债	26,837,578.46	17,076,031.41	57.17%	主要系本报告期享受固定资产加速折旧所致
少数股东权益	142,639.43	23,568.07	505.22%	主要系本报告期控股子公司盈利所致
合并年初到报告期末利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	1,616,257,295.36	1,169,538,523.85	38.20%	主要系本报告期内节能变频空调等行业领域持续增长所致。其中，节能变频空调领域实现收入5.98亿元，较上年同期增长114.57%；新能源汽车及汽车零部件领域实现收入2.02亿元，较上年同期增长37.01%；风电领域实现收入6.44亿元，较上年同期增长7.76%
营业成本	1,242,135,406.01	931,076,192.76	33.41%	主要系本报告期业务增长所致
税金及附加	6,635,859.59	3,369,059.88	96.96%	主要系本报告期母公司缴纳增值税较多所致（去年同期有留抵）

销售费用	22,740,189.57	17,344,208.30	31.11%	主要系本报告期业务增长所致
管理费用	56,145,234.44	36,151,497.97	55.31%	主要系本报告期计提股权激励费用(约1,182万元)所致
研发费用	69,875,672.47	39,225,314.55	78.14%	主要系本报告期增加研发投入所致
财务费用	54,967,485.30	23,260,610.84	136.31%	主要系本报告期计提可转债利息(约1,806万元)所致
其他收益	12,671,948.44	8,983,981.75	41.05%	主要系本报告期收到中央预算资金补助所致
投资收益	2,894,784.59	-448,418.54	745.55%	主要系本报告期理财收益增加所致
信用减值损失	-2,408,040.52	-3,604,064.51	33.19%	主要系本报告期计提应收坏账准备减少所致
资产减值损失	-5,172,175.64	-2,346,454.34	-120.43%	主要系本报告期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	-135,017.52	464,091.99	-129.09%	主要系本报告期处置固定资产产生损失所致
营业外支出	2,554,345.54	1,249,978.80	104.35%	主要系本报告期因疫情原因捐赠支出增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-153,229,344.17	479,691.86	-32043.29%	主要系本报告期采购支出增长所致
筹资活动产生的现金流量净额	64,196,528.17	-98,990,163.14	164.85%	主要系本报告期借款增加及收到限制性股票激励计划投资款所致

## 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

### (一) 关于持股5%以上股东减持股份的相关事项

1、公司于2020年6月23日收到公司股东金风投资控股有限公司(以下简称“金风投控”)发来的《关于股份减持计划的告知函》:持有公司股份53,595,757股(占本公司截至2020年6月23日总股本比例12.96%)的股东金风投资控股有限公司(以下简称“金风投控”)计划在自本减持计划公告之日起3个交易日后3个月内,通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份不超过12,402,720股,即不超过公司总股本的3%。截至2020年10月2日,减持计划日期已届满,金风投控共计减持6,266,200股,占公司截至2020年6月23日收盘后总股本的1.52%。

2、截至2020年10月2日,前述减持计划期限已届满。金风投控合计减持了6,266,200股,本次减持后持有公司股份47,329,557股,占截至2020年9月30日收盘后总股本比例11.38%。

### (二) 关于公司特定对象发行股票的相关事项

1、2020年5月22日,公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司创业板非公开发行A

股股票方案的议案》等事项：本次非公开发行募集资金总额不超过71,800.00万元（含71,800.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额计划投入“年产3000吨新能源汽车及3C领域高端磁材项目”和补充流动资金。上述事项经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2、2020年6月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》等议案：公司于2020年6月9日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。因2020年6月12日中国证监会颁布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、深圳证券交易所颁布了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订），创业板上市公司再融资实行新的注册管理办法，现根据《证券发行注册管理办法》等新实施的再融资注册管理办法的规定及公司股东大会的授权，对公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》相关内容进行修订，主要将议案中涉及中国证监会核准的内容变更为通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册。

3、2020年7月24日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理江西金力永磁科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2020]449号），深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

4、2020年9月8日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整公司创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案：公司对创业板向特定对象发行股票方案进行了调整，将本次发行募集资金金额从不超过71,800.00万元（含71,800.00万元）调整为不超过67,800.00万元（含67,800.00万元），同时将“非公开发行”修改为“向特定对象发行”。

5、2020年9月23日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于江西金力永磁科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

### （三）关于对外投资设立子公司的相关事项

1、2020年8月7日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》：为业务经营和战略发展需要，公司拟使用自筹资金在内蒙古自治区包头稀土高新区投资设立全资子公司金力永磁（包头）科技有限公司。

2、2020年8月18日，公司完成了全资子公司金力永磁（包头）科技有限公司工商注册登记手续，并取得了包头稀土高新技术产业开发区食品药品监督和工商行政管理局颁发的《营业执照》。

### （四）关于公司2020年限制性股票激励计划的相关事项

1、2020年8月7日，金力永磁召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

2020年8月7日，金力永磁召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等与本激励计划有关的议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020年8月10日至2020年8月20日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020年8月20日，公司监事会于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-075）。

3、2020年8月26日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。2020年8月26日，公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-076）。

4、2020年8月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

5、2020年9月8日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会对本次激励计划相关事项的调整进行了核查并发表了核查意见，认为上述调整事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次激励计划相关事项的调整，对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2020年9月22日，公司完成了首次授予的第一类限制性股票254.16万股。

**（五）关于公司获得政府补贴的相关事项**

2020年9月16日，公司收到九江银行财政国库拨付的智能制造工厂升级改造项目中央预算资金补助3,063.00万元，自2020年1月1日至本次获得政府补贴公告披露之日，公司及子公司累计获得各项政府补助共计人民币3,583.07万元，较上年同期增长494.11%。

**（六）关于公司与Tesla, Inc.（包括其附属企业）签署了《零部件采购协议》的相关事项**

2020年9月21日，公司和Tesla, Inc.（包括其附属企业，以下简称“特斯拉公司”）签署了《零部件采购协议》（以下简称“采购协议”），此次与特斯拉公司签署采购协议，为特斯拉公司提供稀土永磁产品，将对本公司进一步拓展新能源汽车市场产生积极影响。

**（七）关于公司重大合同的相关事项**

2020年4月15日，公司与金风科技签订了《磁钢采购框架合同》（合同编号：0000JLYC19Z04），合同总价（不含税）90,539.52万元。截至2020年9月30日，此合同履行情况如下：

单位：万元

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履 行的进 度	本期确认的销售 收入金额	累计确认的销售 收入金额	应收账款 回款情况	影响重大合同履行的 各项条件是否发生重 大变化	是否存在合同无 法履行的重大风 险
金力永磁	金风科技	90,539.52	履行中	45,506.86	45,506.86	正常回款	否	否

以上合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，也可能受到疫情、气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同无法如期或全面履行，敬请投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于持股 5%以上股东减持股份的相关事项	2020 年 06 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 07 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 08 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 10 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司特定对象发行股票的相关事项	2020 年 05 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 06 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 07 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 09 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 09 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于对外投资设立子公司的相关事项	2020 年 08 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 08 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司 2020 年限制性股票激励计划的	2020 年 08 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

相关事项	2020 年 08 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 08 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 09 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 09 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司获得政府补贴的相关事项	2020 年 09 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司与 Tesla, Inc.(包括其附属企业)签署了《零部件采购协议》的相关事项	2020 年 09 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 六、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 七、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。

### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、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
2020年09月04日	金力永磁	实地调研	机构	上海伯驹投资发展中心（有限合伙）、福建鸿腾资产管理有限公司、上海贵源投资有限公司、红泮资产、阳纯斌、廖宝春	具体详见 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年09月17日	金力永磁	电话沟通	机构	JNK Securities、LAZARD Asset Management	具体详见 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司

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	554,008,534.14	778,829,707.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	356,740.00	1,931,863.00
衍生金融资产		
应收票据	123,349,493.88	83,666,146.01
应收账款	802,092,920.15	704,773,201.23
应收款项融资	130,481,605.51	50,782,358.95
预付款项	23,925,247.47	9,583,362.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,891,358.53	1,578,284.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	843,560,349.12	637,311,455.99
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	14,580,068.50	7,799,327.39
流动资产合计	2,531,246,317.30	2,276,255,707.44
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	11,127,066.89	12,511,134.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	465,873,083.69	384,935,682.06
在建工程	46,652,556.47	38,105,030.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,796,937.94	34,713,702.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,465,066.07	15,761,542.07
递延所得税资产	12,118,514.12	7,835,014.76
其他非流动资产	53,467,861.27	56,119,307.62
非流动资产合计	639,501,086.45	549,981,414.61
资产总计	3,170,747,403.75	2,826,237,122.05
流动负债：		
短期借款	178,160,245.36	299,551,694.84
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	233,344,467.25	234,019,056.92
应付账款	269,127,775.78	241,620,845.03
预收款项		28,431,103.75
合同负债	40,989,103.72	
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	34,458,850.13	28,480,244.07
应交税费	1,601,081.99	7,664,865.29
其他应付款	65,303,285.10	11,549,760.66
其中：应付利息		
应付股利	5,610.00	5,610.00
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	202,096,479.03	21,063,812.73
其他流动负债	2,723,664.71	
流动负债合计	1,027,804,953.07	872,381,383.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	267,207,569.04	248,800,000.00
应付债券	338,465,160.24	322,026,734.51
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	58,792,562.63	35,576,551.75
递延所得税负债	26,837,578.46	17,076,031.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	691,302,870.37	623,479,317.67
负债合计	1,719,107,823.44	1,495,860,700.96
所有者权益：		
股本	415,976,216.00	413,424,188.00
其他权益工具	107,348,954.57	107,464,114.83
其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,525,937.73	382,078,171.07
减：库存股	54,949,392.00	
其他综合收益	3,276,864.58	3,255,923.64

专项储备		
盈余公积	62,368,031.12	62,368,031.12
一般风险准备		
未分配利润	468,950,328.88	361,762,424.36
归属于母公司所有者权益合计	1,451,496,940.88	1,330,352,853.02
少数股东权益	142,639.43	23,568.07
所有者权益合计	1,451,639,580.31	1,330,376,421.09
负债和所有者权益总计	3,170,747,403.75	2,826,237,122.05

法定代表人：蔡报贵

主管会计工作负责人：谢辉

会计机构负责人：万伟

## 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	501,915,328.04	752,500,578.83
交易性金融资产	356,740.00	1,931,863.00
衍生金融资产		
应收票据	123,349,493.88	83,666,146.01
应收账款	818,453,437.27	727,819,305.94
应收款项融资	130,481,605.51	50,782,358.95
预付款项	29,061,410.33	19,619,126.30
其他应收款	14,951,211.55	9,703,851.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	833,099,142.02	628,032,193.97
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	12,206,132.36	4,708,720.67
流动资产合计	2,463,874,500.96	2,278,764,145.61
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	128,594,702.38	63,811,098.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	427,398,263.82	347,023,546.71
在建工程	46,414,862.27	37,571,390.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,036,375.98	30,725,928.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,472,164.33	13,819,982.04
递延所得税资产	14,311,398.23	10,231,541.80
其他非流动资产	52,856,582.77	57,389,486.47
非流动资产合计	714,084,349.78	560,572,973.87
资产总计	3,177,958,850.74	2,839,337,119.48
流动负债：		
短期借款	178,160,245.36	299,551,694.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	232,339,731.14	233,194,959.78
应付账款	261,173,749.67	235,626,224.59
预收款项		23,243,296.88
合同负债	20,951,267.04	
应付职工薪酬	31,795,108.79	26,083,899.69
应交税费	1,082,593.30	7,653,310.71
其他应付款	64,923,756.28	11,391,952.93
其中：应付利息		
应付股利	5,610.00	5,610.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	202,096,479.03	21,063,812.73
其他流动负债	2,723,664.71	
流动负债合计	995,246,595.32	857,809,152.15

非流动负债：		
长期借款	267,207,569.04	248,800,000.00
应付债券	338,465,160.24	322,026,734.51
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	58,792,562.63	35,576,551.75
递延所得税负债	26,837,578.46	17,076,031.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	691,302,870.37	623,479,317.67
负债合计	1,686,549,465.69	1,481,288,469.82
所有者权益：		
股本	415,976,216.00	413,424,188.00
其他权益工具	107,348,954.57	107,464,114.83
其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,525,937.73	382,078,171.07
减：库存股	54,949,392.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,368,031.12	62,368,031.12
未分配利润	512,139,637.63	392,714,144.64
所有者权益合计	1,491,409,385.05	1,358,048,649.66
负债和所有者权益总计	3,177,958,850.74	2,839,337,119.48

### 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	652,846,383.31	389,275,314.71
其中：营业收入	652,846,383.31	389,275,314.71
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	589,834,428.62	336,207,692.48
其中：营业成本	499,136,456.81	297,761,037.05
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	1,446,357.35	1,859,383.63
销售费用	11,255,344.11	6,397,059.24
管理费用	27,810,688.28	11,645,499.47
研发费用	31,983,453.08	13,694,029.33
财务费用	18,202,128.99	4,850,683.76
其中：利息费用	13,646,416.63	8,996,701.14
利息收入	1664204.44	1273717.92
加：其他收益	6,478,712.11	2,575,883.54
投资收益（损失以“-”号填列）	80,189.52	-350,203.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-494,358.42	-368,939.72
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）	-423,150.00	-1,926,710.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,705,435.90	-1,055,515.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,035,037.10	-865,015.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	85,379.43	111,035.61

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,492,612.75	51,557,096.48
加：营业外收入	12.47	1,296,935.21
减：营业外支出	562,113.97	211,159.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,930,511.25	52,642,872.41
减：所得税费用	2,525,626.74	5,289,625.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,404,884.51	47,353,246.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,404,884.51	47,353,246.87
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	61,164,708.24	47,562,573.59
2.少数股东损益	240,176.27	-209,326.72
六、其他综合收益的税后净额	216,057.31	-2,981,152.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	234,396.20	-2,994,419.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	234,396.20	-2,994,419.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	234,396.20	-2,994,419.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,338.89	13,266.89
七、综合收益总额	61,620,941.82	44,372,094.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,399,104.44	44,568,153.84
归属于少数股东的综合收益总额	221,837.38	-196,059.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1479	0.1150
（二）稀释每股收益	0.1479	0.1150

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：蔡报贵

主管会计工作负责人：谢辉

会计机构负责人：万伟

#### 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	648,063,628.98	389,089,049.69
减：营业成本	502,943,579.42	301,719,361.01
税金及附加	1,302,427.15	1,828,075.98
销售费用	11,017,182.85	6,019,492.38
管理费用	19,674,717.30	8,070,620.79
研发费用	28,556,176.33	12,125,526.23
财务费用	19,452,976.04	5,194,151.87
其中：利息费用	11,762,292.51	9,095,872.89
利息收入	1,709,107.52	1,250,399.76
加：其他收益	6,641,833.22	2,530,583.54
投资收益（损失以“－”号填列）	154,181.18	-350,203.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-420,366.76	-368,939.72
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）	-423,150.00	-1,926,710.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-318,947.98	-1,277,073.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,319,804.10	-865,015.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	85,379.43	111,035.61
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	67,936,061.64	52,354,438.17
加：营业外收入		1,296,935.21
减：营业外支出	511,254.04	210,169.50
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	67,424,807.60	53,441,203.88
减：所得税费用	2,758,683.30	5,281,964.46
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	64,666,124.30	48,159,239.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	64,666,124.30	48,159,239.42
（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	64,666,124.30	48,159,239.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,616,257,295.36	1,169,538,523.85
其中：营业收入	1,616,257,295.36	1,169,538,523.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,452,499,847.38	1,050,426,884.30
其中：营业成本	1,242,135,406.01	931,076,192.76
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	6,635,859.59	3,369,059.88
销售费用	22,740,189.57	17,344,208.30
管理费用	56,145,234.44	36,151,497.97
研发费用	69,875,672.47	39,225,314.55
财务费用	54,967,485.30	23,260,610.84

其中：利息费用	43,239,986.90	26,173,836.04
利息收入	5,161,660.84	3,014,085.22
加：其他收益	12,671,948.44	8,983,981.75
投资收益（损失以“-”号填列）	2,894,784.59	-448,418.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,384,067.44	-539,889.56
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）	-1,575,123.00	-2,194,023.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,408,040.52	-3,604,064.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,172,175.64	-2,346,454.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-135,017.52	464,091.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,033,824.33	119,966,752.35
加：营业外收入	337.33	1,539,417.21
减：营业外支出	2,554,345.54	1,249,978.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,479,816.12	120,256,190.76
减：所得税费用	14,652,874.90	14,066,373.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,826,941.22	106,189,817.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,826,941.22	106,189,817.41
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	152,664,565.20	106,465,216.18
2.少数股东损益	162,376.02	-275,398.77
六、其他综合收益的税后净额	-22,363.72	-2,981,907.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,940.94	-3,014,614.13

（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	20,940.94	-3,014,614.13
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	20,940.94	-3,014,614.13
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-43,304.66	32,706.40
七、综合收益总额	152,804,577.50	103,207,909.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,685,506.14	103,450,602.05
归属于少数股东的综合收益总额	119,071.36	-242,692.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3693	0.2575
（二）稀释每股收益	0.3693	0.2575

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：蔡报贵

主管会计工作负责人：谢辉

会计机构负责人：万伟

## 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	1,607,167,949.68	1,161,717,406.05
减：营业成本	1,245,240,379.99	930,740,228.00
税金及附加	6,351,303.65	3,211,934.99
销售费用	22,311,383.40	17,087,586.39
管理费用	36,853,463.35	22,996,362.10
研发费用	66,973,234.35	41,242,018.21
财务费用	54,387,025.31	22,908,491.19
其中：利息费用	43,239,986.90	26,173,836.04
利息收入	5,337,677.84	2,972,267.43
加：其他收益	12,467,834.78	8,866,120.02
投资收益（损失以“-”号填列）	2,956,603.00	-448,418.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,216,396.20	-539,889.56
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）	-1,575,123.00	-2,194,023.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,052,027.58	-3,445,143.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,456,942.64	-2,346,454.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-135,017.52	464,091.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,256,486.67	124,426,957.17
加：营业外收入	-61.87	1,539,417.21
减：营业外支出	2,497,753.30	1,248,989.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,758,671.50	124,717,385.36
减：所得税费用	14,856,517.83	14,069,113.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,902,153.67	110,648,271.96

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	164,902,153.67	110,648,271.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	164,902,153.67	110,648,271.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,304,770,020.74	967,482,241.47
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		
收到其他与经营活动有关的现金	58,889,216.77	64,551,005.19
经营活动现金流入小计	1,363,659,237.51	1,032,033,246.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,255,522,198.59	827,537,815.67
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	192,154,266.34	161,141,392.20
支付的各项税费	35,869,527.74	10,290,711.43
支付其他与经营活动有关的现金	33,342,589.01	32,583,635.50
经营活动现金流出小计	1,516,888,581.68	1,031,553,554.80
经营活动产生的现金流量净额	-153,229,344.17	479,691.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	753,076,320.70	65,800,054.43
取得投资收益收到的现金	4,285,186.11	91,471.02
处置固定资产、无形资产和其他	5,514,500.00	634,027.98

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	762,876,006.81	66,525,553.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,862,823.28	100,986,896.56
投资支付的现金	753,082,654.78	59,058,681.38
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		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	35,680,000.00	50.00
投资活动现金流出小计	870,625,478.06	170,045,627.94
投资活动产生的现金流量净额	-107,749,471.25	-103,520,074.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,949,392.00	
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	312,560,621.69	177,032,531.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	367,510,013.69	177,032,531.00
偿还债务支付的现金	235,877,271.00	211,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,476,214.52	63,442,694.14
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	1,960,000.00	860,000.00
筹资活动现金流出小计	303,313,485.52	276,022,694.14
筹资活动产生的现金流量净额	64,196,528.17	-98,990,163.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	404,096.82	-568,679.57
五、现金及现金等价物净增加额	-196,378,190.43	-202,599,225.36
加：期初现金及现金等价物余额	644,304,805.60	396,685,868.86
六、期末现金及现金等价物余额	447,926,615.17	194,086,643.50

## 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	1,280,602,388.66	966,538,525.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,064,859.69	61,213,474.36
经营活动现金流入小计	1,338,667,248.35	1,027,752,000.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,269,215,076.25	843,516,439.15
支付给职工以及为职工支付的现金	167,239,769.41	141,757,417.41
支付的各项税费	34,914,320.45	9,769,423.76
支付其他与经营活动有关的现金	21,517,277.94	33,803,304.40
经营活动现金流出小计	1,492,886,444.05	1,028,846,584.72
经营活动产生的现金流量净额	-154,219,195.70	-1,094,584.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	719,846,320.70	61,783,221.55
取得投资收益收到的现金	4,179,333.28	91,471.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,514,500.00	634,027.98
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	729,540,153.98	62,508,720.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,030,557.49	95,311,880.30
投资支付的现金	785,852,654.78	62,058,581.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	861,883,212.27	167,370,461.68
投资活动产生的现金流量净额	-132,343,058.29	-104,861,741.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,949,392.00	
取得借款收到的现金	312,560,621.69	177,032,531.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	367,510,013.69	177,032,531.00
偿还债务支付的现金	235,877,271.00	211,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,476,214.52	63,442,694.14
支付其他与筹资活动有关的现金	1,960,000.00	860,000.00
筹资活动现金流出小计	303,313,485.52	276,022,694.14
筹资活动产生的现金流量净额	64,196,528.17	-98,990,163.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	404,096.82	1,457,574.42
五、现金及现金等价物净增加额	-221,961,629.00	-203,488,914.40
加：期初现金及现金等价物余额	618,799,774.18	383,119,325.49
六、期末现金及现金等价物余额	396,838,145.18	179,630,411.09

## 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	778,829,707.39	778,829,707.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,931,863.00	1,931,863.00	
衍生金融资产			
应收票据	83,666,146.01	83,666,146.01	
应收账款	704,773,201.23	704,773,201.23	
应收款项融资	50,782,358.95	50,782,358.95	
预付款项	9,583,362.82	9,583,362.82	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	1,578,284.66	1,578,284.66	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	637,311,455.99	637,311,455.99	
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	7,799,327.39	7,799,327.39	
流动资产合计	2,276,255,707.44	2,276,255,707.44	
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	12,511,134.33	12,511,134.33	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	384,935,682.06	384,935,682.06	
在建工程	38,105,030.95	38,105,030.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,713,702.82	34,713,702.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,761,542.07	15,761,542.07	
递延所得税资产	7,835,014.76	7,835,014.76	
其他非流动资产	56,119,307.62	56,119,307.62	
非流动资产合计	549,981,414.61	549,981,414.61	
资产总计	2,826,237,122.05	2,826,237,122.05	

流动负债：			
短期借款	299,551,694.84	299,551,694.84	
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	234,019,056.92	234,019,056.92	
应付账款	241,620,845.03	241,620,845.03	
预收款项	28,431,103.75		-28,431,103.75
合同负债		25,757,096.14	25,757,096.14
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	28,480,244.07	28,480,244.07	
应交税费	7,664,865.29	7,664,865.29	
其他应付款	11,549,760.66	11,549,760.66	
其中：应付利息			
应付股利	5,610.00	5,610.00	
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	21,063,812.73	21,063,812.73	
其他流动负债		2,674,007.61	2,674,007.61
流动负债合计	872,381,383.29	872,381,383.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	248,800,000.00	248,800,000.00	
应付债券	322,026,734.51	322,026,734.51	
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	35,576,551.75	35,576,551.75	
递延所得税负债	17,076,031.41	17,076,031.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	623,479,317.67	623,479,317.67	
负债合计	1,495,860,700.96	1,495,860,700.96	
所有者权益：			
股本	413,424,188.00	413,424,188.00	
其他权益工具	107,464,114.83	107,464,114.83	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	382,078,171.07	382,078,171.07	
减：库存股			
其他综合收益	3,255,923.64	3,255,923.64	
专项储备			
盈余公积	62,368,031.12	62,368,031.12	
一般风险准备			
未分配利润	361,762,424.36	361,762,424.36	
归属于母公司所有者权益合计	1,330,352,853.02	1,330,352,853.02	
少数股东权益	23,568.07	23,568.07	
所有者权益合计	1,330,376,421.09	1,330,376,421.09	
负债和所有者权益总计	2,826,237,122.05	2,826,237,122.05	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号--收入>的通知》（财会【2017】22号），根据前述通知，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并调整财务报表年初相关项目金额。

## 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	752,500,578.83	752,500,578.83	
交易性金融资产	1,931,863.00	1,931,863.00	
衍生金融资产			
应收票据	83,666,146.01	83,666,146.01	

应收账款	727,819,305.94	727,819,305.94	
应收款项融资	50,782,358.95	50,782,358.95	
预付款项	19,619,126.30	19,619,126.30	
其他应收款	9,703,851.94	9,703,851.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	628,032,193.97	628,032,193.97	
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	4,708,720.67	4,708,720.67	
流动资产合计	2,278,764,145.61	2,278,764,145.61	
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	63,811,098.58	63,811,098.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	347,023,546.71	347,023,546.71	
在建工程	37,571,390.19	37,571,390.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,725,928.08	30,725,928.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,819,982.04	13,819,982.04	
递延所得税资产	10,231,541.80	10,231,541.80	
其他非流动资产	57,389,486.47	57,389,486.47	
非流动资产合计	560,572,973.87	560,572,973.87	
资产总计	2,839,337,119.48	2,839,337,119.48	

流动负债：			
短期借款	299,551,694.84	299,551,694.84	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	233,194,959.78	233,194,959.78	
应付账款	235,626,224.59	235,626,224.59	
预收款项	23,243,296.88		-23,243,296.88
合同负债		20,569,289.27	20,569,289.27
应付职工薪酬	26,083,899.69	26,083,899.69	
应交税费	7,653,310.71	7,653,310.71	
其他应付款	11,391,952.93	11,391,952.93	
其中：应付利息			
应付股利	5,610.00	5,610.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	21,063,812.73	21,063,812.73	
其他流动负债		2,674,007.61	2,674,007.61
流动负债合计	857,809,152.15	857,809,152.15	
非流动负债：			
长期借款	248,800,000.00	248,800,000.00	
应付债券	322,026,734.51	322,026,734.51	
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	35,576,551.75	35,576,551.75	
递延所得税负债	17,076,031.41	17,076,031.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	623,479,317.67	623,479,317.67	
负债合计	1,481,288,469.82	1,481,288,469.82	
所有者权益：			
股本	413,424,188.00	413,424,188.00	

其他权益工具	107,464,114.83	107,464,114.83	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	382,078,171.07	382,078,171.07	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,368,031.12	62,368,031.12	
未分配利润	392,714,144.64	392,714,144.64	
所有者权益合计	1,358,048,649.66	1,358,048,649.66	
负债和所有者权益总计	2,839,337,119.48	2,839,337,119.48	

## 调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号--收入>的通知》（财会【2017】22 号），根据前述通知，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并调整财务报表年初相关项目金额。

**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。