

公司代码：600226

公司简称：*ST 瀚叶

浙江瀚叶股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 12 |

一、重要提示

1.1 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。

1.2 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 鲁剑 | 董事 | 身体原因 | |
| 刘旸 | 董事 | 个人原因 | 魏崑 |
| 王东 | 董事 | 工作原因 | 唐静波 |

1.3 公司负责人朱礼静、主管会计工作负责人嵇海斌及会计机构负责人（会计主管人员）嵇海斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产 | 4,151,759,496.38 | 4,159,059,189.32 | -0.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,736,780,328.52 | 3,546,130,674.44 | 5.38 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,139,717.82 | -156,907,045.00 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 467,241,171.25 | 662,311,682.00 | -29.45 |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 192,021,460.40 | 217,228,302.34 | -11.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 184,950,849.26 | 177,461,249.71 | 4.22 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.27 | 4.90 | 增加 0.37 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 | -14.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 | -14.29 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -101,952.18 | 530,835.35 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 697,829.85 | 2,844,561.50 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | 1,501,908.41 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 345,639.31 | 345,639.31 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的 | | | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--|
| 各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,426,808.06 | 10,626,808.06 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,316,076.56 | -6,635,481.32 | |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 355,248.48 | 346,266.69 | |
| 所得税影响额 | 285,905.41 | -2,489,926.86 | |
| 合计 | -1,306,597.63 | 7,070,611.14 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 66,535 | | | | |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 沈培今 | 869,814,827 | 27.80 | 679,104,477 | 质押 | 869,808,477 | 境内自然人 |
| | | | | 冻结 | 869,814,827 | |
| 鲁剑 | 448,000,000 | 14.32 | | 质押 | 447,999,598 | 境内自然人 |
| 陆利斌 | 88,452,000 | 2.83 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 升华集团控股有限公司 | 81,822,600 | 2.61 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 孙洁 | 16,984,084 | 0.54 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 浙江瀚叶股份有限公司回购专用证券账户 | 13,847,317 | 0.44 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 刘金林 | 9,322,400 | 0.30 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 张业 | 9,081,280 | 0.29 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 李练 | 9,039,100 | 0.29 | | 无 | | 境内自然人 |
| 黄秀珍 | 9,000,000 | 0.29 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 鲁剑 | 448,000,000 | 人民币普通股 | 448,000,000 | | | |
| 沈培今 | 190,710,350 | 人民币普通股 | 190,710,350 | | | |
| 陆利斌 | 88,452,000 | 人民币普通股 | 88,452,000 | | | |
| 升华集团控股有限公司 | 81,822,600 | 人民币普通股 | 81,822,600 | | | |
| 孙洁 | 16,984,084 | 人民币普通股 | 16,984,084 | | | |
| 浙江瀚叶股份有限公司回购专用证券账户 | 13,847,317 | 人民币普通股 | 13,847,317 | | | |
| 刘金林 | 9,322,400 | 人民币普通股 | 9,322,400 | | | |
| 张业 | 9,081,280 | 人民币普通股 | 9,081,280 | | | |
| 李练 | 9,039,100 | 人民币普通股 | 9,039,100 | | | |

| | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|
| 黄秀珍 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，沈培今为本公司控股股东、实际控制人；鲁剑为本公司第二大股东。沈培今、升华集团控股有限公司、陆利斌各自持有公司股份，不存在关联关系，并非一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
|---------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 货币资金 | 64,469,268.15 | 90,122,688.29 | -28.46% | 主要系报告期内归还到期贷款所致 |
| 应收账款 | 386,325,464.84 | 385,819,604.31 | 0.13% | 主要系报告期内应收业务款增加所致 |
| 应收款项融资 | 11,918,568.07 | 20,221,236.27 | -41.06% | 主要系票据背书支付货款所致 |
| 预付款项 | 135,536,404.23 | 166,422,139.19 | -18.56% | 主要系本期计提减值所致 |
| 其他应收款 | 676,020,497.07 | 690,734,234.46 | -2.13% | 主要系报告期其他应收业务回款所致 |
| 存货 | 125,774,056.08 | 160,047,217.36 | -21.41% | 主要系本期兽药库存减少所致 |
| 长期股权投资 | 1,437,215,687.50 | 1,265,866,560.41 | 13.54% | 主要系报告期内投资收益增加所致 |
| 在建工程 | 2,711,256.69 | 429,595.20 | 531.12% | 主要系本期工程未结转所致 |

2020 年第三季度报告

| | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| 长期待摊费用 | 13,655,564.17 | 18,994,273.40 | -28.11% | 主要系项目完结所致 |
| 短期借款 | 76,000,000.00 | 160,204,208.33 | -52.56% | 主要系归还到期短期借款所致 |
| 预收款项 | 20,525,438.94 | 27,926,695.19 | -26.50% | 主要系报告期内业务收款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 19,186,624.81 | 24,046,766.01 | -20.21% | 主要系发放上年度年终奖所致 |
| 应交税费 | 36,331,665.55 | 27,113,536.32 | 34.00% | 主要系报期内税费增加所致 |
| 长期借款 | 34,999,994.50 | 60,117,540.68 | -41.78% | 主要系报告期归还长期借款所致 |
| 未分配利润 | 117,943,342.70 | -74,078,117.70 | 不适用 | 主要系本期利润增加 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 467,241,171.25 | 662,311,682.00 | -29.45% | 主要系报告期内游戏收入、蒸汽收入减少所致。 |
| 营业成本 | 349,685,893.13 | 394,802,109.97 | -11.43% | 主要系报告期内游戏收入、蒸汽收入减少使成本结转减少所致。 |
| 销售费用 | 25,449,241.83 | 43,443,312.15 | -41.42% | 主要系报告期内销售业务费、租赁费减少所致。 |
| 管理费用 | 70,453,283.27 | 102,333,576.67 | -31.15% | 主要系报告期内中介机构费减少所致。 |
| 研发费用 | 30,803,914.40 | 17,031,241.93 | 80.87% | 主要系报告期内研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 17,958,312.81 | 17,388,478.92 | 3.28% | 主要系本期汇兑损失增加 |
| 投资收益 | 273,516,674.81 | 147,145,672.23 | 85.88% | 主要系报告期内参股公司业绩同比增加所致。 |
| 营业外支出 | 7,251,273.43 | 2,670,886.42 | 171.49% | 主要系违约金增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,139,717.82 | -156,907,045.00 | 不适用 | 主要系报告期内降低成本、减少费用支出所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,805,948.81 | 20,192,297.35 | 240.75% | 主要系报告期内大额往来款收回所致 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----|---------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,252,767.20 | -256,940,154.60 | 不适用 | 主要系报告期内融资减少所致 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----|---------------|

3.2 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

(一) 信息披露违法违规事项

因涉嫌存在信息披露违法违规行为，公司于2020年6月9日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(浙证调查字2020309号)。截至本报告披露日，该立案调查尚未有结论性意见。

(二) 关联资金占用事项

截至2019年12月31日，公司其他应收款中应收沈培今余额37,812.46万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。

1. 公司应收沈培今资金占用款余额中35,100.00万元资金占用款主要系公司及其子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海瀚擎影视有限公司通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。截至本报告披露日，上述关联方资金占用款项已收回6,000万元。

2. 2020年5月，公司及全资子公司浙江拜克生物科技有限公司(以下简称“拜克生物”)收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1640号、(2020)浙0521民初1641号】等材料。根据材料：“德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称“升华小贷”)与公司、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD最保借字第057号《最高额保证借款合同》及合同号为A(2019)XD最抵借字第020号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间向公司发放最高限额1,300万元的借款，借款月利率为2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，为公司的借款承担连带责任担保。2019年6月公司实际向升华小贷借入1,200万元。”“升华小贷与公司、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD最保借字第059号《最高额保证借款合同》及合同号为A(2019)XD最抵借字第022号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间向拜克生物发放最高限额1,300万元的借款，借款月利率为2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019年6月拜克生物实际向升华小贷借入1,200万元。”经公司管理层和沈培今确认，该等借款本金2,400万元均按照沈培今的要求直接支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。

2020年9月，公司收到浙江省德清县人民法院《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1640号之一、(2020)浙0521民初1641号之一】，申请人升华小贷于2020年8月28日向浙江省德清县人民法院申请解除部分保全措施。浙江省德清县人民法院已裁定解除对被申请人瀚叶股份持有的拜克生物的全部股权、被申请人拜克生物所有的坐落于德清县钟管镇钟新湖中路687号【不动产权号为浙(2018)德清县不动产权第0017626号】的查封。具体内容详见公司于2020年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于诉讼进展公告》(公告编号:2020-085)。截至本报告披露日，瀚叶股份持有的拜克生物的全部股权的查封及拜克生物所有的坐落于德清县钟管镇钟新湖中路687号【不动产权号为浙(2018)德清县不动产权第0017626号】的查封与抵押均已解除。

2020年10月，公司收到浙江省德清县人民法院《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1640号之二、(2020)浙0521民初1640号之三、(2020)浙0521民初1641号之二、(2020)浙0521民初1641号之三】。原告升华小贷于2020年8月25日向浙江省德清县人民法院申请解除上述案件部分保全措施，于2020年9月30日申请解除剩余保全措施。浙江省德清县人民法院已裁定解除对上述案件涉及被申请人瀚叶股份、被申请人拜克生物银行存款的冻结或其同等价值的财产

的查封。升华小贷于2020年9月30日以被告已偿还全部债务为由向浙江省德清县人民法院提出撤诉申请，浙江省德清县人民法院已准许升华小贷款撤回起诉。截至本报告披露日，上述案件原告升华小贷均已撤诉。具体内容详见公司于2020年10月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于诉讼进展公告》（公告编号：2020-091）。截至报告期末，公司、公司全资子公司拜克生物与升华小贷发生的借款本金已全部偿还。

截至2020年9月30日，公司其他应收款中应收沈培今余额29,100.00万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。

根据控股股东、实际控制人沈培今向公司出具的《承诺函》，其对占用资金的解决方式及时间安排如下：“（1）于2020年12月31日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的40%（即人民币15,120万元）；（2）于2021年12月31日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的30%（即人民币11,340万元）；（3）于2022年12月31日前，以现金向公司累计偿还全部占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间利息。”

（三）违规对外担保及诉讼事项

1. 2020年5月，公司及沈培今收到浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙05民初43号】等材料。根据材料：“2017年6月18日，沈培今与杨金毛签订《借款合同》（升借(2017)年字0619号），沈培今向杨金毛借款人民币15,000万元，借款期限自2017年6月19日起至2017年7月18日，借款年利率为10%，违约金根据违约天数为每日万分之七。公司及上海瀚叶投资控股有限公司为上述借款提供连带责任担保。2019年6月28日，公司向杨金毛出具《承诺函》，确认15,000万元的借款本金仍未支付，并保证向杨金毛偿清全部借款本金。”2020年4月30日，杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结沈培今、公司存款人民币26,000万元或者查封（扣押）折合与上述人民币等额的财产。经公司自查，上述诉状提及的公司为沈培今与杨金毛于2017年6月18日签订借款合同提供连带责任担保事项未履行公司董事会、股东大会决策程序；诉状提及的公司于2019年6月28日出具《承诺函》确认向杨金毛偿还全部借款本金事项，公司未履行董事会、股东大会决策程序。上述事项可能涉及公司违规担保。截至本报告披露日，公司部分资产仍在冻结或查封中。具体内容详见公司于2020年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于诉讼进展公告》（公告编号：2020-085）。

2. 2020年5月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1644号】等材料。根据材料：“升华小贷与夏继明、公司签订了合同号为A(2019)XD最保借字第058号《最高额保证借款合同》，升华小贷与夏继明、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD最抵借字第021号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间内向被告夏继明发放最高贷款限额600万元，借款月利率2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019年6月夏继明实际向升华小贷借入500万元。”2020年5月6日，升华小贷向浙江省德清县人民法院提出财产保全申请，要求冻结夏继明、公司、拜克生物存款人民币600万元或者查封（扣押）折合与上述人民币等额的财产。

2020年8月，公司收到浙江省德清县人民法院《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1644号之一、(2020)浙0521民初1644号之二】。原告升华小贷于2020年8月25日向浙江省德清县人民法院申请解除本案保全措施，浙江省德清县人民法院已裁定解除对被申请人夏继明、被申请人瀚叶股份、被申请人拜克科技的银行存款600万元的冻结或其同等价值的财产的查封。原告升华小贷于2020年8月25日以被告已偿还全部债务为由向浙江省德清县人民法院提出撤诉申请，浙江省德清县人民法院已准许升华小贷款撤回起诉。具体内容详见公司于2020年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于诉讼进展公告》

(公告编号: 2020-082)。截至报告期末, 公司、公司全资子公司拜克生物及夏继明与升华小贷发生的借款本息已全部偿还。

(四) 预付款项的可收回性

公司参与网剧投资拍摄预付东阳奇树有鱼文化传媒有限公司(以下简称“奇树有鱼”)影视拍摄款 15,000 万元。受新冠肺炎疫情影响, 项目开发进度未达预期。2020 年 8 月 25 日, 公司致函奇树有鱼协商解除联合投资合同及补充协议。后续, 公司将积极与对方协商解决上述事项, 但不排除采取法律手段。

(五) 应收账款回收进展

针对成都炎龙科技有限公司(以下简称“炎龙科技”)未能在合同约定的信用期内收回的应收账款, 炎龙科技的主要客户出具了还款计划和承诺。截至本报告期末, 炎龙科技已收回部分应收账款, 但主要客户未按承诺履行回款义务, 炎龙科技应收账款未能按期收回。未来, 公司将加大应收账款催收力度, 采取包括但不限于法律措施督促主要客户履行回款承诺。如炎龙科技应收账款无法收回, 公司可能存在应收账款大额计提减值的情况, 将对公司利润产生重大影响。

(六) 重组意向金事项

2017 年 12 月 20 日, 公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于签署〈重组意向性协议〉的议案》, 同意公司与宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)(以下简称“浆果晨曦投资”)、喻策签署《重组意向性协议》。公司拟向浆果晨曦投资等购买深圳量子云科技有限公司 100%的股权, 公司已于协议签订后向浆果晨曦投资支付 3 亿元交易意向金。2018 年 10 月 27 日公司终止上述重大资产重组事项, 但未收回交易意向金, 浆果晨曦投资已将其持有的深圳量子云科技有限公司 75.50%的股权质押给本公司并出具关于意向金归还的《承诺函》, 该股权质押登记手续已办妥。

(七) 经营风险

报告期内, 公司全资子公司炎龙科技业务人员流失, 销售规模大幅下降, 公司已督促炎龙科技相关人员尽快了解炎龙科技现状及产生的原因, 提出解决方案。公司也将采取一切法律手段维护上市公司利益。若未来炎龙科技经营状况未能改善, 与炎龙科技相关资产组的商誉可能存在重大减值损失。

(八) 实际控制人股权质押、冻结和司法处置情况

沈培今持有本公司股份 869,814,827 股, 占公司总股本的 27.80%, 截至本报告出具日, 其所持公司股份累计被质押 869,808,477 股, 占其直接持有本公司股份的 99.99%, 占公司总股本的 27.80%。沈培今累计被冻结的公司股份数量为 869,814,827 股, 占沈培今持有公司股份数量的 100.00%, 占公司股份总数的 27.80%。

公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉, 上海市浦东新区人民法院将于 2020 年 11 月 28 日 10 时至 2020 年 11 月 29 日 10 时在“淘宝网”(www.taobao.com)上公开拍卖公司控股股东、实际控制人沈培今持有的公司限售条件流通股 177,534,000 股, 占其持有公司股份数量的 20.41%, 占公司股份总数的 5.67%。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号: 2020-092)。

(九) 股份补偿事项

根据公司与炎龙科技原股东鲁剑、李练及西藏炎龙科技有限公司(以下简称“西藏炎龙”)于2015年10月19日签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》(以下简称“《利润补偿协议》”)约定,炎龙科技原股东鲁剑、李练应向公司补偿的股份数量为9,627,566股,由公司1.00元的价格进行回购。根据《利润补偿协议》,经鲁剑、李练协商,炎龙科技公司原股东鲁剑、李练、西藏炎龙应付补偿股份9,627,566股由李练承担。2020年7月21日,公司与李练签订《补偿协议》,李练同意承担基于《利润补偿协议》项下应当由鲁剑、李练共同承担的补偿义务,即李练自愿承担9,627,566股的补偿义务。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年7月31日出具的《过户登记确认书》,李练持有的股份9,627,566股已过户至公司回购专用证券账户。经公司申请,公司于2020年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。

(十) 股份回购

公司于2020年7月15日召开了第八届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2020年7月18日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2020-061)。具体内容详见公司于2020年7月16日及2020年7月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。截至本报告披露日,公司本次股份回购尚未开始。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

| | |
|-------|-------------|
| 公司名称 | 浙江瀚叶股份有限公司 |
| 法定代表人 | 朱礼静 |
| 日期 | 2020年10月29日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:浙江瀚叶股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|----|------------|-------------|
|----|------------|-------------|

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 64,469,268.15 | 90,122,688.29 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 9,988,979.38 | 9,988,979.38 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 386,325,464.84 | 385,819,604.31 |
| 应收款项融资 | 11,918,568.07 | 20,221,236.27 |
| 预付款项 | 135,536,404.23 | 166,422,139.19 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 676,020,497.07 | 690,734,234.46 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 150,480,000.00 | 50,160,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 125,774,056.08 | 160,047,217.36 |
| 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 | 28,967,772.81 | 30,084,720.68 |
| 流动资产合计 | 1,439,001,010.63 | 1,553,440,819.94 |
| 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 | 1,437,215,687.50 | 1,265,866,560.41 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 94,634,426.11 | 94,643,924.63 |
| 投资性房地产 | 31,761,821.21 | 34,297,627.49 |
| 固定资产 | 466,008,194.67 | 513,662,757.72 |
| 在建工程 | 2,711,256.69 | 429,595.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 40,921,247.17 | 50,584,289.01 |
| 开发支出 | 153,016,295.74 | 153,280,582.93 |
| 商誉 | 467,234,430.94 | 467,234,430.94 |
| 长期待摊费用 | 13,655,564.17 | 18,994,273.40 |
| 递延所得税资产 | 5,328,712.50 | 6,353,478.60 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | 270,849.05 | 270,849.05 |
| 非流动资产合计 | 2,712,758,485.75 | 2,605,618,369.38 |
| 资产总计 | 4,151,759,496.38 | 4,159,059,189.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 76,000,000.00 | 160,204,208.33 |
| 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 | | 15,000,000.00 |
| 应付账款 | 62,953,654.18 | 73,556,934.43 |
| 预收款项 | 20,525,438.94 | 27,926,695.19 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 19,186,624.81 | 24,046,766.01 |
| 应交税费 | 36,331,665.55 | 27,113,536.32 |
| 其他应付款 | 63,658,364.80 | 110,011,410.52 |
| 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 | 65,532,177.71 | 65,063,324.67 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 344,187,925.99 | 502,922,875.47 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 34,999,994.50 | 60,117,540.68 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 29,104,557.04 | 40,825,562.72 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,565,083.39 | 8,285,916.71 |
| 递延所得税负债 | 6,895,726.40 | 6,895,726.40 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 77,565,361.33 | 116,124,746.51 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 负债合计 | 421,753,287.32 | 619,047,621.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,129,012,583.00 | 3,138,640,149.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 333,901,994.79 | 324,274,429.79 |
| 减：库存股 | 50,099,953.71 | 50,099,953.71 |
| 其他综合收益 | -10,706,006.84 | -9,334,201.52 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 216,728,368.58 | 216,728,368.58 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 117,943,342.70 | -74,078,117.70 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,736,780,328.52 | 3,546,130,674.44 |
| 少数股东权益 | -6,774,119.46 | -6,119,107.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,730,006,209.06 | 3,540,011,567.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,151,759,496.38 | 4,159,059,189.32 |

法定代表人：朱礼静

主管会计工作负责人：嵇海斌

会计机构负责人：嵇海斌

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 8,932,161.06 | 5,900,708.64 |
| 交易性金融资产 | 9,988,979.38 | 9,988,979.38 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,651,700.04 | 2,693,967.40 |
| 应收款项融资 | 5,734,775.55 | |
| 预付款项 | 105,444,985.85 | 133,642,054.41 |
| 其他应收款 | 552,828,128.97 | 543,634,924.39 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 150,480,000.00 | 50,160,000.00 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

2020 年第三季度报告

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 16,611,750.61 | 17,048,273.29 |
| 流动资产合计 | 703,192,481.46 | 712,908,907.51 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 148,204,233.38 | 173,204,234.48 |
| 长期股权投资 | 3,149,719,676.65 | 2,978,370,549.56 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 94,634,426.11 | 94,643,924.63 |
| 投资性房地产 | 29,453,012.25 | 39,824,852.33 |
| 固定资产 | 13,631,699.76 | 20,184,986.02 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 663,152.90 | 675,941.54 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,911,300.08 | 7,712,245.20 |
| 递延所得税资产 | 42,988.84 | 42,988.84 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,443,260,489.97 | 3,314,659,722.60 |
| 资产总计 | 4,146,452,971.43 | 4,027,568,630.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 73,000,000.00 | 160,204,208.33 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 5,817,194.91 | 4,995,294.63 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,059,538.45 | 2,135,480.05 |
| 应交税费 | 540,318.34 | 1,724,915.02 |
| 其他应付款 | 166,551,755.50 | 151,195,704.99 |
| 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 | 50,000,002.20 | 50,097,956.45 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 296,968,809.40 | 370,353,559.47 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 34,999,994.50 | 60,117,540.68 |

2020 年第三季度报告

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 34,999,994.50 | 60,117,540.68 |
| 负债合计 | 331,968,803.90 | 430,471,100.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,129,012,583.00 | 3,138,640,149.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 362,210,162.29 | 352,582,597.29 |
| 减：库存股 | 50,099,953.71 | 50,099,953.71 |
| 其他综合收益 | -9,457,695.16 | -9,457,695.16 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 204,627,642.54 | 204,627,642.54 |
| 未分配利润 | 178,191,428.57 | -39,195,210.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,814,484,167.53 | 3,597,097,529.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 4,146,452,971.43 | 4,027,568,630.11 |

法定代表人：朱礼静

主管会计工作负责人：嵇海斌

会计机构负责人：嵇海斌

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020 年第三季 度（7-9 月） | 2019 年第三季 度（7-9 月） | 2020 年前三季 度（1-9 月） | 2019 年前三季 度（1-9 月） |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 140,195,723.68 | 197,230,938.78 | 467,241,171.25 | 662,311,682.00 |
| 其中：营业收入 | 140,195,723.68 | 197,230,938.78 | 467,241,171.25 | 662,311,682.00 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金 收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 175,234,037.51 | 177,658,266.82 | 500,163,256.86 | 580,611,187.71 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 119,718,682.96 | 120,990,235.63 | 349,685,893.13 | 394,802,109.97 |
| 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 | 1,944,065.56 | 1,373,461.02 | 5,812,611.42 | 5,612,468.07 |
| 销售费用 | 11,071,228.66 | 16,130,844.14 | 25,449,241.83 | 43,443,312.15 |
| 管理费用 | 18,900,962.53 | 34,821,706.47 | 70,453,283.27 | 102,333,576.67 |
| 研发费用 | 8,058,238.71 | 3,669,057.85 | 30,803,914.40 | 17,031,241.93 |
| 财务费用 | 15,540,859.09 | 672,961.71 | 17,958,312.81 | 17,388,478.92 |
| 其中：利息费用 | 6,402,417.16 | 6,215,119.30 | 10,854,372.17 | 16,913,705.09 |
| 利息收入 | -2,376,104.25 | -20,088.41 | 384,399.37 | 2,741,156.20 |
| 加：其他收益 | 697,829.85 | 2,224,799.10 | 2,844,561.50 | 7,961,266.27 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 104,757,334.71 | 62,086,523.40 | 273,516,674.81 | 147,145,672.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 104,411,695.40 | 62,086,523.40 | 271,669,127.09 | 145,908,085.19 |
| 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） | | -43,100.25 | | -43,100.25 |
| 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） | | 4,844,508.00 | | 3,695,208.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,786,083.95 | -23,642,978.81 | -16,951,139.95 | -36,406,652.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -27,000,000.00 | 154,740.47 | -27,000,000.00 | -2,580,217.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -101,952.18 | 706,389.03 | 530,835.35 | 41,575,112.28 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 45,100,982.50 | 65,903,552.90 | 200,018,846.10 | 243,047,783.32 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 238,021.99 | 2,328,537.83 | 615,792.11 | 3,320,468.84 |
| 减：营业外支出 | 6,554,098.55 | 43,766.24 | 7,251,273.43 | 2,670,886.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38,784,905.94 | 68,188,324.49 | 193,383,364.78 | 243,697,365.74 |
| 减：所得税费用 | -1,570,322.34 | 2,893,402.24 | 2,016,916.74 | 29,745,408.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,355,228.28 | 65,294,922.25 | 191,366,448.04 | 213,951,957.31 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,355,228.28 | 65,294,922.25 | 191,366,448.04 | 213,897,237.30 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | 54,720.01 |
| （二）按所有权归属分类 | | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,379,000.04 | 66,446,444.51 | 192,021,460.40 | 217,228,302.34 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -23,771.76 | -1,151,522.26 | -655,012.36 | -3,276,345.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -640,125.41 | 329,131.06 | -1,371,805.32 | -822,174.21 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -640,125.41 | 329,131.06 | -1,371,805.32 | -822,174.21 |
| 1. 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 | | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -640,125.41 | 329,131.06 | -1,371,805.32 | -822,174.21 |
| （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 | -640,125.41 | 329,131.06 | -1,371,805.32 | -822,174.21 |
| （7）其他 | | | | |
| （二）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 | 39,715,102.87 | 65,624,053.31 | 189,994,642.72 | 213,129,783.10 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,738,874.63 | 66,775,575.57 | 190,649,655.08 | 216,406,128.13 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -23,771.76 | -1,151,522.26 | -655,012.36 | -3,276,345.03 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |

法定代表人：朱礼静

主管会计工作负责人：嵇海斌

会计机构负责人：嵇海斌

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020 年第三季度 度（7-9 月） | 2019 年第三季度 度（7-9 月） | 2020 年前三季 度（1-9 月） | 2019 年前三季 度（1-9 月） |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 16,963,604.44 | 18,976,424.29 | 44,814,754.52 | 58,973,292.87 |
| 减：营业成本 | 15,204,874.33 | 16,905,932.17 | 40,195,559.32 | 55,772,034.66 |
| 税金及附加 | 139,087.87 | 124,097.55 | 435,472.43 | 406,284.50 |
| 销售费用 | -6,186.93 | | | 6,641.84 |
| 管理费用 | 4,010,411.60 | 14,513,974.85 | 33,312,872.74 | 47,464,421.93 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 1,020,623.42 | 4,132,209.90 | 3,222,940.01 | 6,830,468.94 |
| 其中：利息费用 | 2,228,609.84 | 4,163,482.95 | 7,588,273.66 | 10,712,819.28 |
| 利息收 | 173,164.84 | 39,115.12 | 3,343,912.28 | 3,957,073.56 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 入 | | | | |
| 加：其他收益 | | | 75,837.26 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 104,757,334.71 | 62,086,523.40 | 273,516,674.81 | 290,908,085.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 104,411,695.40 | 62,086,523.40 | 271,669,127.09 | 145,908,085.19 |
| 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） | | 4,844,508.00 | | 3,695,208.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,885,966.56 | -20,599,130.05 | 6,834,734.10 | -22,483,106.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -27,000,000.00 | | -27,000,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 490,895.24 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 69,466,162.30 | 29,632,111.17 | 221,566,051.43 | 220,613,627.88 |
| 加：营业外收入 | | | 46,480.92 | 1,335,808.30 |
| 减：营业外支出 | 4,193,354.98 | 21,553.79 | 4,225,893.78 | 1,150,581.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 65,272,807.32 | 29,610,557.38 | 217,386,638.57 | 220,798,854.78 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,272,807.32 | 29,610,557.38 | 217,386,638.57 | 220,798,854.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,272,807.32 | 29,610,557.38 | 217,386,638.57 | 220,798,854.78 |
| （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 | | | | |
| (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 | 65,272,807.32 | 29,610,557.38 | 217,386,638.57 | 220,798,854.78 |
| 七、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人：朱礼静

主管会计工作负责人：嵇海斌

会计机构负责人：嵇海斌

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 (1-9 月) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 353,816,117.91 | 516,027,980.84 |
| 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 | 1,848,719.74 | 5,731,062.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,330,804.00 | 86,592,580.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 364,995,641.65 | 608,351,623.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,590,691.52 | 440,910,474.99 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 82,462,604.43 | 101,082,764.10 |
| 支付的各项税费 | 5,507,843.39 | 26,965,594.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,294,784.49 | 196,299,835.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 330,855,923.83 | 765,258,668.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,139,717.82 | -156,907,045.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 355,378.26 | 285,355,861.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,428,367.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,897,912.61 | 83,376,344.11 |
| 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 | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,253,290.87 | 375,160,572.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,959,250.47 | 39,129,184.92 |
| 投资支付的现金 | | 315,839,090.38 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,488,091.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,447,342.06 | 354,968,275.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,805,948.81 | 20,192,297.35 |
| 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 | 3,000,000.00 | 241,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 241,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 119,436,324.39 | 366,999,999.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,816,441.81 | 81,440,201.59 |
| 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 | 1.00 | 50,099,953.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,252,767.20 | 498,540,154.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,252,767.20 | -256,940,154.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,472,137.79 | 448,380.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,779,238.36 | -393,206,521.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,549,756.51 | 460,223,437.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,770,518.15 | 67,016,916.41 |

法定代表人：朱礼静

主管会计工作负责人：嵇海斌

会计机构负责人：嵇海斌

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 6,380,472.33 | 4,433,305.01 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 219,524,363.84 | 462,183,387.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,904,836.17 | 466,616,692.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,528,625.64 | 184,672,817.41 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,872,205.20 | 8,397,942.83 |
| 支付的各项税费 | 1,935,073.89 | 5,522,538.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,869,106.47 | 304,710,764.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,205,011.20 | 503,304,063.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,699,824.97 | -36,687,370.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 355,378.26 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 255,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,000,000.00 | |
| 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 | | 122,291,890.29 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 16,355,378.26 | 397,291,890.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,250.00 | 5,441,957.27 |
| 投资支付的现金 | | 169,483,229.38 |
| 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 | 3,488,091.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,506,341.59 | 174,925,186.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,849,036.67 | 222,366,703.64 |
| 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 | | 230,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 280,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 112,000,001.10 | 366,999,999.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,517,299.10 | 80,455,311.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | 50,099,953.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,517,301.20 | 497,555,264.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,517,301.20 | -217,555,264.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.69 | -43,100.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,031,487.75 | -31,919,031.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,900,673.31 | 46,026,878.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,932,161.06 | 14,107,846.49 |

法定代表人：朱礼静

主管会计工作负责人：嵇海斌

会计机构负责人：嵇海斌

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 90,122,688.29 | 90,122,688.29 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 9,988,979.38 | 9,988,979.38 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 385,819,604.31 | 385,819,604.31 | |
| 应收款项融资 | 20,221,236.27 | 20,221,236.27 | |
| 预付款项 | 166,422,139.19 | 166,422,139.19 | |
| 应收保费 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 690,734,234.46 | 690,734,234.46 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 50,160,000.00 | 50,160,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 160,047,217.36 | 160,047,217.36 | |
| 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 | 30,084,720.68 | 30,084,720.68 | |
| 流动资产合计 | 1,553,440,819.94 | 1,553,440,819.94 | |
| 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 | 1,265,866,560.41 | 1,265,866,560.41 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 94,643,924.63 | 94,643,924.63 | |
| 投资性房地产 | 34,297,627.49 | 34,297,627.49 | |
| 固定资产 | 513,662,757.72 | 513,662,757.72 | |
| 在建工程 | 429,595.20 | 429,595.20 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 50,584,289.01 | 50,584,289.01 | |
| 开发支出 | 153,280,582.93 | 153,280,582.93 | |
| 商誉 | 467,234,430.94 | 467,234,430.94 | |
| 长期待摊费用 | 18,994,273.40 | 18,994,273.40 | |
| 递延所得税资产 | 6,353,478.60 | 6,353,478.60 | |
| 其他非流动资产 | 270,849.05 | 270,849.05 | |
| 非流动资产合计 | 2,605,618,369.38 | 2,605,618,369.38 | |
| 资产总计 | 4,159,059,189.32 | 4,159,059,189.32 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 160,204,208.33 | 160,204,208.33 | |
| 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 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 应付账款 | 73,556,934.43 | 73,556,934.43 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 预收款项 | 27,926,695.19 | 27,926,695.19 | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | 24,046,766.01 | 24,046,766.01 | |
| 应交税费 | 27,113,536.32 | 27,113,536.32 | |
| 其他应付款 | 110,011,410.52 | 110,011,410.52 | |
| 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 | 65,063,324.67 | 65,063,324.67 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 502,922,875.47 | 502,922,875.47 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 60,117,540.68 | 60,117,540.68 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 40,825,562.72 | 40,825,562.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 8,285,916.71 | 8,285,916.71 | |
| 递延所得税负债 | 6,895,726.40 | 6,895,726.40 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 116,124,746.51 | 116,124,746.51 | |
| 负债合计 | 619,047,621.98 | 619,047,621.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,138,640,149.00 | 3,138,640,149.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 324,274,429.79 | 324,274,429.79 | |
| 减：库存股 | 50,099,953.71 | 50,099,953.71 | |
| 其他综合收益 | -9,334,201.52 | -9,334,201.52 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 216,728,368.58 | 216,728,368.58 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -74,078,117.70 | -74,078,117.70 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,546,130,674.44 | 3,546,130,674.44 | |
| 少数股东权益 | -6,119,107.10 | -6,119,107.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,540,011,567.34 | 3,540,011,567.34 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,159,059,189.32 | 4,159,059,189.32 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 5,900,708.64 | 5,900,708.64 | |
| 交易性金融资产 | 9,988,979.38 | 9,988,979.38 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 2,693,967.40 | 2,693,967.40 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 133,642,054.41 | 133,642,054.41 | |
| 其他应收款 | 543,634,924.39 | 543,634,924.39 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 50,160,000.00 | 50,160,000.00 | |
| 存货 | | | |
| 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 | 17,048,273.29 | 17,048,273.29 | |
| 流动资产合计 | 712,908,907.51 | 712,908,907.51 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 173,204,234.48 | 173,204,234.48 | |
| 长期股权投资 | 2,978,370,549.56 | 2,978,370,549.56 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 94,643,924.63 | 94,643,924.63 | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 投资性房地产 | 39,824,852.33 | 39,824,852.33 | |
| 固定资产 | 20,184,986.02 | 20,184,986.02 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 675,941.54 | 675,941.54 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 7,712,245.20 | 7,712,245.20 | |
| 递延所得税资产 | 42,988.84 | 42,988.84 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 3,314,659,722.60 | 3,314,659,722.60 | |
| 资产总计 | 4,027,568,630.11 | 4,027,568,630.11 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 160,204,208.33 | 160,204,208.33 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 4,995,294.63 | 4,995,294.63 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,135,480.05 | 2,135,480.05 | |
| 应交税费 | 1,724,915.02 | 1,724,915.02 | |
| 其他应付款 | 151,195,704.99 | 151,195,704.99 | |
| 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 | 50,097,956.45 | 50,097,956.45 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 370,353,559.47 | 370,353,559.47 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 60,117,540.68 | 60,117,540.68 | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 60,117,540.68 | 60,117,540.68 | |
| 负债合计 | 430,471,100.15 | 430,471,100.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,138,640,149.00 | 3,138,640,149.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 352,582,597.29 | 352,582,597.29 | |
| 减：库存股 | 50,099,953.71 | 50,099,953.71 | |
| 其他综合收益 | -9,457,695.16 | -9,457,695.16 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 204,627,642.54 | 204,627,642.54 | |
| 未分配利润 | -39,195,210.00 | -39,195,210.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,597,097,529.96 | 3,597,097,529.96 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,027,568,630.11 | 4,027,568,630.11 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

4.3 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的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用