



冰山冷热科技股份有限公司

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。

公司负责人纪志坚、主管会计工作负责人马云及会计机构负责人(会计主管人员)王锦绣声明：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）	5,675,344,576.31	5,525,503,256.26	2.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,358,611,568.59	3,379,565,029.89	-0.62%	
	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）	462,998,187.84	22.71%	1,336,401,602.30	-8.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,947,259.43	793.93%	4,342,913.91	-95.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,312,723.62	125.81%	2,055,728.63	-94.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,397,809.85	-518.58%	-96,748,498.60	-19.81%
基本每股收益（元/股）	0.033	925.00%	0.005	-95.93%
稀释每股收益（元/股）	0.033	925.00%	0.005	-95.93%
加权平均净资产收益率	0.83%	增加 0.93 个百分点	0.13%	减少 2.93 个百分点

2020年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润同比明显下降，主要原因如下：1、上年同期存在金额较大的非经常性收益，具体如下：（1）公司所持国泰君安公允价值变动自2019年1月1日起计入当期损益，其正向变动给公司2019年前三季度带来净收益约3,005万元；（2）“18大冷EB”持有人在2019年1-9月累计换股838.89万股，增加2019年前三季度净收益约4,057万元。2、2020年前三季度，公司联营公司实现利润减少，公司获得投资收益相应减少。

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）	191,798.01	
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）	6,149,407.71	
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	-5,887,502.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,456,905.41	

减：所得税影响额	497,305.70	
少数股东权益影响额（税后）	126,118.15	
合计	2,287,185.28	--

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	42,562	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
大连冰山集团有限公司	境内一般法人	20.27%	170,916,934	0		
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	8.72%	73,503,150	0		
张素芬	境内自然人	1.85%	15,620,000	0		
林镇铭	境外自然人	0.80%	6,740,000	0		
吴安	境内自然人	0.53%	4,500,000	0		
孙慧明	境内自然人	0.52%	4,384,079	0		
薛红	境内自然人	0.42%	3,520,000	0		
大连市工业发展投资有限公司	境内一般法人	0.40%	3,406,725	0		
李晓华	境内自然人	0.38%	3,162,908	0		
陈乃盛	境内自然人	0.27%	2,311,330	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
大连冰山集团有限公司	170,916,934	人民币普通股	170,916,934			
SANYO ELECTRIC CO LTD	73,503,150	境内上市外资股	73,503,150			
张素芬	15,620,000	人民币普通股	15,620,000			
林镇铭	6,740,000	境内上市外资股	6,740,000			

吴安	4,500,000	境内上市外资股	4,500,000
孙慧明	4,384,079	境内上市外资股	4,384,079
薛红	3,520,000	境内上市外资股	3,520,000
大连市工业发展投资有限公司	3,406,725	人民币普通股	3,406,725
李晓华	3,162,908	人民币普通股	3,162,908
陈乃盛	2,311,330	人民币普通股	2,311,330
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，大连冰山集团有限公司与 SANYO ELECTRIC CO LTD 之间存在关联关系。SANYO ELECTRIC CO LTD 持有大连冰山集团有限公司 26.6% 股权。		

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、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

- 1、应收票据较年初明显减少，主要是因本期使用票据支付减少。
- 2、应收股利较年初明显增加，主要是因本期应收未到期松下压缩机股利。
- 3、存货较年初明显增加，主要是因本期在建成套工程项目较多。
- 4、合同负债较年初明显增加，主要是因本期订单增加、预收货款相应增加。
- 5、应付职工薪酬较年初明显减少，主要是因本期已支付上期期末计提的职工薪酬。
- 6、应交税费较年初明显增加，主要是因应缴增值税、所得税较年初增加。
- 7、应付利息较年初明显减少，主要是因公司计提可交换公司债券应付利息较年初减少。
- 8、财务费用同比明显增加，主要是本期短期借款增加，利息费用增加。
- 9、投资收益同比明显减少，主要是因“18大冷EB”持有人在去年同期集中换股，以及公司联营企业实现利润同比减少。
- 10、公允价值变动收益同比明显减少，主要是因本期公司所持国泰君安公允价值负向变动，去年同期公司所持国泰君安公允价值正向变动。
- 11、投资活动产生的现金流量净额同比明显增加，主要是本期出售部分国泰君安股票，以及新厂区投资同比减少。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额同比明显减少，主要是本期借款所收到的现金减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
股票	601211	国泰君安	13,710,008.00	公允价值计量	253,498,047.92	-5,887,502.00	0.00	0.00	40,851,340.31	-540,598.88	250,070,545.92	其他非流动资产	自有资金
合计			13,710,008.00	--	253,498,047.92	-5,887,502.00	0.00	0.00	40,851,340.31	-540,598.88	250,070,545.92	--	--

截至 2020 年 9 月 30 日，公司持有国泰君安证券股份有限公司 13,710,008 股。本期出售 2,000,000 股，本期收到现金红利 5,346,903.12 元。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：冰山冷热科技股份有限公司

2020 年 9 月 30 日

单位：元

资产	2020 年 9 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	272,326,203.08	130,923,595.73	332,119,146.22	175,586,251.46
交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
交易性金融资产				
应收票据	75,649,588.30	66,039.85	119,947,326.41	12,692,689.97
应收账款	1,099,165,474.62	484,358,919.59	1,030,342,541.88	526,554,114.61
预付款项	172,439,658.40	58,276,594.24	142,786,528.57	44,560,934.56
其他应收款	76,793,478.06	40,387,228.77	38,731,228.57	5,981,993.82
其中：应收利息	12,833.33	12,833.33	583,833.33	583,833.33
应收股利	28,618,200.00	31,643,200.00	33,450.00	
存货	668,070,180.42	247,702,839.68	539,497,213.39	212,558,464.52
合同资产	94,256,176.99	90,260,176.99		
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	16,970,638.15	146,686.51	14,172,130.45	32,843.40
流动资产合计	2,475,671,398.02	1,052,122,081.36	2,217,596,115.49	977,967,292.34
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,652,290,665.70	2,334,846,988.27	1,662,181,009.14	2,244,411,383.88

其他非流动金融资产	263,062,204.51	261,647,062.01	303,469,706.51	302,054,564.01
投资性房地产	92,428,155.56	102,867,057.92	96,200,507.24	106,536,035.96
固定资产	942,127,857.43	735,348,712.25	992,435,172.94	776,349,872.24
在建工程	39,549,211.31	27,499,732.22	36,285,056.80	27,212,183.40
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	138,256,649.97	66,464,943.62	141,540,378.10	68,221,989.91
开发支出				
商誉	1,750,799.49		1,750,799.49	
长期待摊费用	10,056,646.32	8,632,415.22	11,646,845.47	9,751,998.84
递延所得税资产	60,150,988.00	13,457,700.88	62,397,665.08	13,858,811.66
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,199,673,178.29	3,550,764,612.39	3,307,907,140.77	3,548,396,839.90
资产总计	5,675,344,576.31	4,602,886,693.75	5,525,503,256.26	4,526,364,132.24
流动负债：				
短期借款	362,941,600.00	356,011,600.00	355,252,000.00	308,082,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
交易性金融负债				
应付票据	270,942,760.07	169,127,416.69	305,468,505.38	189,540,652.01
应付账款	928,549,024.45	310,271,722.25	814,331,684.02	293,479,043.69
预收款项			160,571,622.53	47,114,426.48
合同负债	259,554,637.56	73,109,506.37		
应付职工薪酬	13,130,003.94	94,129.14	31,701,317.58	8,702,907.01
应交税费	10,955,980.30	6,239,806.50	8,184,018.69	5,156,115.24
其他应付款	34,418,957.15	9,668,889.82	55,921,060.69	18,817,980.14
其中：应付利息	3,421,791.73	3,421,791.73	6,396,385.83	6,386,700.29
应付股利	3,008,156.00	533,156.00	533,156.00	533,156.00
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	29,971,520.09		14,174,643.42	
其他流动负债				

流动负债合计	1,910,464,483.56	924,523,070.77	1,745,604,852.31	870,893,124.57
非流动负债:				
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券	25,000,034.00	25,000,034.00	25,000,034.00	25,000,034.00
其中: 优先股				
永续债				
长期应付款	397,771.84		397,771.84	
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	113,985,350.71	67,527,350.71	99,157,538.52	55,744,166.29
递延所得税负债	35,454,080.68	35,454,080.68	41,215,205.99	41,215,205.99
其他非流动负债				
非流动负债合计	334,837,237.23	287,981,465.39	325,770,550.35	281,959,406.28
负债合计	2,245,301,720.79	1,212,504,536.16	2,071,375,402.66	1,152,852,530.85
股东权益:				
股本	843,212,507.00	843,212,507.00	843,212,507.00	843,212,507.00
其他权益工具				
其中: 优先股				
永续债				
资本公积	726,768,468.00	771,270,562.83	726,768,468.00	771,270,562.83
减: 库存股				
其他综合收益	2,501,459.77	1,539,359.10	2,501,459.77	1,539,359.10
专项储备				
盈余公积	799,133,083.37	799,133,083.37	768,723,812.53	768,723,812.53
一般风险准备				
未分配利润	986,996,050.45	975,226,645.29	1,038,358,782.59	988,765,359.93
归属于母公司所有者权益合计	3,358,611,568.59	3,390,382,157.59	3,379,565,029.89	3,373,511,601.39
少数股东权益	71,431,286.93		74,562,823.71	
股东权益合计	3,430,042,855.52	3,390,382,157.59	3,454,127,853.60	3,373,511,601.39
负债和股东权益总计	5,675,344,576.31	4,602,886,693.75	5,525,503,256.26	4,526,364,132.24

法定代表人: 纪志坚

主管会计工作负责人: 马云

会计机构负责人: 王锦绣

2、本报告期利润表

编制单位：冰山冷热科技股份有限公司

2020 年 7-9 月

单位：元

项目	2020 年 7-9 月		2019 年 7-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	462,998,187.84	166,018,357.46	377,309,476.31	185,430,301.21
二、营业总成本	480,103,737.16	177,914,920.20	398,064,976.69	199,512,285.47
其中：营业成本	387,835,633.22	136,136,109.22	307,976,069.92	158,112,463.00
税金及附加	3,982,133.52	2,325,026.11	4,161,194.34	2,183,711.28
销售费用	27,804,798.16	13,469,041.54	26,015,721.28	12,934,688.91
管理费用	39,724,294.01	15,715,279.94	43,834,281.38	18,804,420.18
研发费用	14,025,316.13	5,855,628.22	12,281,212.29	4,690,216.53
财务费用	6,731,562.12	4,413,835.17	3,796,497.48	2,786,785.57
其中：利息费用	4,781,443.88	3,997,370.74	3,656,619.40	2,509,540.76
利息收入	468,361.00	355,797.99	491,570.02	342,781.73
加：其他收益	97,869.11		368,909.48	
投资收益	33,464,671.95	34,929,399.25	29,142,360.02	29,363,993.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,598,350.89	27,444,502.05	29,142,360.02	29,363,993.43
公允价值变动收益	13,435,807.84	13,435,807.84	-10,415,735.31	-10,415,735.31
信用减值损失（损失以“-”填列）	-3,182,569.87	-1,528,499.44		
资产减值损失（损失以“-”填列）			-5,573,363.68	-1,370,524.06
资产处置收益	181,009.48			
三、营业利润	26,891,239.19	34,940,144.91	-7,233,329.87	3,495,749.80
加：营业外收入	1,322,690.94	850.00	478,879.39	30.07
减：营业外支出	51,952.87	344.87	95,922.49	
四、利润总额	28,161,977.26	34,940,650.04	-6,850,372.97	3,495,779.87
减：所得税费用	-434,899.70	-441,975.07	-3,292,739.52	-2,490,924.05
五、净利润	28,596,876.96	35,382,625.11	-3,557,633.45	5,986,703.92
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润	28,596,876.96	35,382,625.11	-3,557,633.45	5,986,703.92
2、终止经营净利润				
（二）按所有权归属分类				

1、归属于母公司股东的净利润	27,947,259.43	35,382,625.11	-4,027,361.74	5,986,703.92
2、少数股东损益	649,617.53		469,728.29	
六、其他综合收益的税后净额				
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2、权益法下在被投资单位不能转损益的其他综合收益中享有的份额				
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益				
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6、其他债权投资信用减值准备				
7、现金流量套期储备				
8、外币财务报表折算差额				
9、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	28,596,876.96	35,382,625.11	-3,557,633.45	5,986,703.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,947,259.43	35,382,625.11	-4,027,361.74	5,986,703.92
归属于少数股东的综合收益总额	649,617.53		469,728.29	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.033		-0.004	
（二）稀释每股收益	0.033		-0.004	

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：马云

会计机构负责人：王锦绣

3、年初到报告期末利润表

编制单位：冰山冷热科技股份有限公司

2020 年 1-9 月

单位：元

项目	2020 年 1-9 月		2019 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,336,401,602.30	587,556,025.62	1,453,038,716.88	510,786,574.53
二、营业总成本	1,377,192,596.04	604,268,051.29	1,499,611,605.61	540,891,541.57
其中：营业成本	1,135,910,729.34	495,967,922.44	1,227,736,049.78	435,005,859.82
税金及附加	12,002,625.35	6,978,664.00	12,891,478.21	6,957,698.30
销售费用	63,251,592.88	24,823,666.76	79,112,539.90	18,305,927.70
管理费用	110,494,420.86	44,148,808.34	129,776,376.59	56,037,040.67
研发费用	38,740,337.42	20,160,747.44	40,831,076.46	17,761,463.87
财务费用	16,792,890.19	12,188,242.31	9,264,084.67	6,823,551.21
其中：利息费用	14,416,491.69	11,799,161.98	9,199,037.66	6,281,720.77
利息收入	1,187,533.42	893,946.03	1,063,793.82	553,952.60
加：其他收益	6,605,737.40	442,124.83	2,404,346.32	
投资收益	56,407,749.06	66,538,156.31	146,269,781.75	150,160,769.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,414,524.88	44,740,472.71	101,381,838.15	102,272,825.59
公允价值变动收益	-5,887,502.00	-5,887,502.00	30,045,390.28	30,045,390.28
信用减值损失（损失以“-”填列）	-17,224,475.88	-4,879,440.88		
资产减值损失（损失以“-”填列）			-22,436,498.10	-4,483,267.31
资产处置收益	191,798.01		1,242,799.31	582,050.16
三、营业利润	-697,687.15	39,501,312.59	110,952,930.83	146,199,975.28
加：营业外收入	2,602,750.06	850.00	2,951,244.52	230.14
减：营业外支出	145,844.65	45,317.02	217,566.00	75,126.57
四、利润总额	1,759,218.26	39,456,845.57	113,686,609.35	146,125,078.85
减：所得税费用	-1,927,158.87	-2,710,085.84	10,473,866.32	8,595,528.60
五、净利润	3,686,377.13	42,166,931.41	103,212,743.03	137,529,550.25
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润	3,686,377.13	42,166,931.41	103,212,743.03	137,529,550.25
2、终止经营净利润				
（二）按所有权归属分类				

1、归属于母公司股东的净利润	4,342,913.91	42,166,931.41	104,346,557.56	137,529,550.25
2、少数股东损益	-656,536.78		-1,133,814.53	
六、其他综合收益的税后净额				
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2、权益法下在被投资单位不能转损益的其他综合收益中享有的份额				
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益				
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6、其他债权投资信用减值准备				
7、现金流量套期储备				
8、外币财务报表折算差额				
9、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	3,686,377.13	42,166,931.41	103,212,743.03	137,529,550.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,342,913.91	42,166,931.41	104,346,557.56	137,529,550.25
归属于少数股东的综合收益总额	-656,536.78		-1,133,814.53	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.005		0.123	
（二）稀释每股收益	0.005		0.123	

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：马云

会计机构负责人：王锦绣

4、年初到报告期末现金流量表

编制单位：冰山冷热科技股份有限公司

2020 年 1-9 月

单位：元

项目	2020 年 1-9 月		2019 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	931,236,976.16	510,459,379.94	990,420,530.70	340,550,201.48
收到的税费返还	16,087,153.47	8,601,797.19	10,549,600.41	
收到其他与经营活动有关的现金	62,856,556.06	22,252,347.57	43,316,326.23	7,731,200.99
经营活动现金流入小计	1,010,180,685.69	541,313,524.70	1,044,286,457.34	348,281,402.47
购买商品、接受劳务支付的现金	720,359,068.70	433,838,834.68	686,780,484.56	250,430,970.32
支付给职工以及为职工支付的现金	230,849,374.08	73,511,335.35	262,853,897.94	93,345,038.33
支付的各项税费	51,361,443.49	25,986,983.77	59,775,362.69	18,190,018.35
支付其他与经营活动有关的现金	104,359,298.02	29,697,942.95	115,626,935.44	23,731,542.82
经营活动现金流出小计	1,106,929,184.29	563,035,096.75	1,125,036,680.63	385,697,569.82
经营活动产生的现金流量净额	-96,748,498.60	-21,721,572.05	-80,750,223.29	-37,416,167.35
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,396,000.00	2,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	69,918,361.75	72,885,171.79	45,399,936.80	45,366,486.80
处置固定、无形和其他长期资产收回现金净额	445,649.60	30,000.00	1,691,731.61	810,000.00
处置子公司及其他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	72,760,011.35	74,915,171.79	47,091,668.41	46,176,486.80
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金	9,124,507.49	5,993,969.58	33,597,375.06	29,587,157.31
投资支付的现金		100,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	9,124,507.49	105,993,969.58	33,597,375.06	29,587,157.31
投资活动产生的现金流量净额	63,635,503.86	-31,078,797.79	13,494,293.35	16,589,329.49
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	351,751,600.00	315,011,600.00	409,412,100.00	308,082,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	32,926,633.20		38,323,050.64	

筹资活动现金流入小计	384,678,233.20	315,011,600.00	447,735,150.64	308,082,000.00
偿还债务支付的现金	333,447,223.97	267,082,000.00	316,663,574.16	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,052,924.78	39,816,011.60	52,234,480.80	49,757,707.19
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	12,182,713.89		66,386,367.24	47,566,389.36
筹资活动现金流出小计	387,682,862.64	306,898,011.60	435,284,422.20	347,324,096.55
筹资活动产生的现金流量净额	-3,004,629.44	8,113,588.40	12,450,728.44	-39,242,096.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-660,346.06	24,125.71	368,800.90	-84,571.05
五、现金及现金等价物净增加额	-36,777,970.24	-44,662,655.73	-54,436,400.60	-60,153,505.46
加：期初现金及现金等价物余额	301,527,354.56	175,586,251.46	304,703,434.47	186,976,185.10
六、期末现金及现金等价物余额	264,749,384.32	130,923,595.73	250,267,033.87	126,822,679.64

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：马云

会计机构负责人：王锦绣

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	332,119,146.22	332,119,146.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	119,947,326.41	119,947,326.41	
应收账款	1,030,342,541.88	1,008,380,111.23	-21,962,430.65
应收款项融资			
预付款项	142,786,528.57	142,786,528.57	
其他应收款	38,731,228.57	38,731,228.57	
其中：应收利息	583,833.33	583,833.33	

应收股利	33,450.00	33,450.00	
买入返售金融资产			
存货	539,497,213.39	539,497,213.39	
合同资产		21,962,430.65	21,962,430.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,172,130.45	14,172,130.45	
流动资产合计	2,217,596,115.49	2,217,596,115.49	
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	1,662,181,009.14	1,662,181,009.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	303,469,706.51	303,469,706.51	
投资性房地产	96,200,507.24	96,200,507.24	
固定资产	992,435,172.94	992,435,172.94	
在建工程	36,285,056.80	36,285,056.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	141,540,378.10	141,540,378.10	
开发支出			
商誉	1,750,799.49	1,750,799.49	
长期待摊费用	11,646,845.47	11,646,845.47	
递延所得税资产	62,397,665.08	62,397,665.08	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,307,907,140.77	3,307,907,140.77	
资产总计	5,525,503,256.26	5,525,503,256.26	
流动负债：			
短期借款	355,252,000.00	355,252,000.00	
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	305,468,505.38	305,468,505.38	
应付账款	814,331,684.02	814,331,684.02	
预收款项	160,571,622.53		-160,571,622.53
合同负债		160,571,622.53	160,571,622.53
应付职工薪酬	31,701,317.58	31,701,317.58	
应交税费	8,184,018.69	8,184,018.69	
其他应付款	55,921,060.69	55,921,060.69	
其中：应付利息	6,396,385.83	6,396,385.83	
应付股利	533,156.00	533,156.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	14,174,643.42	14,174,643.42	
其他流动负债			
流动负债合计	1,745,604,852.31	1,745,604,852.31	
非流动负债：			
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	
应付债券	25,000,034.00	25,000,034.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	397,771.84	397,771.84	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	99,157,538.52	99,157,538.52	
递延所得税负债	41,215,205.99	41,215,205.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	325,770,550.35	325,770,550.35	
负债合计	2,071,375,402.66	2,071,375,402.66	
所有者权益：			
股本	843,212,507.00	843,212,507.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	726,768,468.00	726,768,468.00	
减：库存股			
其他综合收益	2,501,459.77	2,501,459.77	
专项储备			
盈余公积	768,723,812.53	768,723,812.53	
一般风险准备			
未分配利润	1,038,358,782.59	1,038,358,782.59	
归属于母公司所有者权益合计	3,379,565,029.89	3,379,565,029.89	
少数股东权益	74,562,823.71	74,562,823.71	
所有者权益合计	3,454,127,853.60	3,454,127,853.60	
负债和所有者权益总计	5,525,503,256.26	5,525,503,256.26	

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	175,586,251.46	175,586,251.46	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,692,689.97	12,692,689.97	
应收账款	526,554,114.61	525,838,172.89	-715,941.72
应收款项融资			
预付款项	44,560,934.56	44,560,934.56	
其他应收款	5,981,993.82	5,981,993.82	
其中：应收利息	583,833.33	583,833.33	
应收股利			
存货	212,558,464.52	212,558,464.52	
合同资产		715,941.72	715,941.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,843.40	32,843.40	

流动资产合计	977,967,292.34	977,967,292.34	
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	2,244,411,383.88	2,244,411,383.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	302,054,564.01	302,054,564.01	
投资性房地产	106,536,035.96	106,536,035.96	
固定资产	776,349,872.24	776,349,872.24	
在建工程	27,212,183.40	27,212,183.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	68,221,989.91	68,221,989.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,751,998.84	9,751,998.84	
递延所得税资产	13,858,811.66	13,858,811.66	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,548,396,839.90	3,548,396,839.90	
资产总计	4,526,364,132.24	4,526,364,132.24	
流动负债：			
短期借款	308,082,000.00	308,082,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	189,540,652.01	189,540,652.01	
应付账款	293,479,043.69	293,479,043.69	
预收款项	47,114,426.48		-47,114,426.48
合同负债		47,114,426.48	47,114,426.48
应付职工薪酬	8,702,907.01	8,702,907.01	
应交税费	5,156,115.24	5,156,115.24	
其他应付款	18,817,980.14	18,817,980.14	
其中：应付利息	6,386,700.29	6,386,700.29	

应付股利	533,156.00	533,156.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	870,893,124.57	870,893,124.57	
非流动负债：			
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	
应付债券	25,000,034.00	25,000,034.00	
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	55,744,166.29	55,744,166.29	
递延所得税负债	41,215,205.99	41,215,205.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	281,959,406.28	281,959,406.28	
负债合计	1,152,852,530.85	1,152,852,530.85	
所有者权益：			
股本	843,212,507.00	843,212,507.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	771,270,562.83	771,270,562.83	
减：库存股			
其他综合收益	1,539,359.10	1,539,359.10	
专项储备			
盈余公积	768,723,812.53	768,723,812.53	
未分配利润	988,765,359.93	988,765,359.93	
所有者权益合计	3,373,511,601.39	3,373,511,601.39	
负债和所有者权益总计	4,526,364,132.24	4,526,364,132.24	

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。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日