

公司代码：603155

公司简称：新亚强

# 新亚强硅化学股份有限公司 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.....     | 9 |

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人初亚军、主管会计工作负责人宋娜及会计机构负责人（会计主管人员）刘仕娟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                    | 2,051,943,094.94   | 714,029,269.95       | 187.38           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,932,032,614.89   | 665,214,929.16       | 190.44           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9 月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9 月) | 比上年同期增减 (%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 165,883,165.51     | 132,729,212.96       | 24.98            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9 月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9 月) | 比上年同期增减 (%)      |
| 营业收入                   | 360,028,376.42     | 471,141,165.20       | -23.58           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 122,225,532.39     | 175,967,856.86       | -30.54           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 113,861,071.47     | 174,089,971.57       | -34.60           |
| 加权平均净资产收益率 (%)         | 14.75              | 31.13                | 减少 16.38 个百分点    |
| 基本每股收益 (元/股)           | 1.01               | 1.51                 | -33.11           |

|                 |      |      |        |
|-----------------|------|------|--------|
| 稀释每股收益<br>(元/股) | 1.01 | 1.51 | -33.11 |
|-----------------|------|------|--------|

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<br>(7—9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 说明                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益                                                    |                |                     |                      |
| 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 | 9,922,490.13   | 10,733,086.15       | 本期收到的政府补助及确认以前年度递延收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                        |                |                     |                      |
| 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                                               |                |                     |                      |
| 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                                                                                          |               |               |                |
| 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                                                                                                | -50,000.00    | -1,080,000.00 | 主要是新冠疫情防控的捐赠支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 |               | 187,456.12    | 个税手续费返还        |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                                                                     |               |               |                |
| 所得税影响额                                                                                                            | -1,480,873.52 | -1,476,081.34 |                |
| 合计                                                                                                                | 8,391,616.61  | 8,364,460.93  |                |

## 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）                                                 |            |               |                 | 23,846  |    |             |
| 前十名股东持股情况                                               |            |               |                 |         |    |             |
| 股东名称<br>（全称）                                            | 期末持股数<br>量 | 比例<br>（%）     | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质        |
|                                                         |            |               |                 | 股份状态    | 数量 |             |
| 初琳                                                      | 71,534,613 | 45.99         | 71,534,613      | 无       | 0  | 境内自然<br>人   |
| 红塔创新（昆<br>山）创业投资<br>有限公司                                | 19,643,310 | 12.63         | 19,643,310      | 无       | 0  | 国有法人        |
| 红塔创新投资<br>股份有限公司                                        | 11,294,790 | 7.26          | 11,294,790      | 无       | 0  | 国有法人        |
| 初亚贤                                                     | 9,821,657  | 6.31          | 9,821,657       | 无       | 0  | 境内自然<br>人   |
| 初亚军                                                     | 2,375,630  | 1.53          | 2,375,630       | 无       | 0  | 境内自然<br>人   |
| 宿迁亚强智盈<br>企业管理中心<br>（有限合伙）                              | 2,000,000  | 1.29          | 2,000,000       | 无       | 0  | 境内非国<br>有法人 |
| 中国建设银行<br>股份有限公司<br>—交银施罗德<br>阿尔法核心混<br>合型证券投资<br>基金    | 1,376,922  | 0.89          | 0               | 无       | 0  | 未知          |
| 中国工商银行<br>股份有限公司<br>—交银施罗德<br>优势行业灵活<br>配置混合型证<br>券投资基金 | 980,260    | 0.63          | 0               | 无       | 0  | 未知          |
| 中国农业银行<br>股份有限公司<br>—交银施罗德<br>先进制造混合<br>型证券投资基<br>金     | 454,008    | 0.29          | 0               | 无       | 0  | 未知          |
| 孟星                                                      | 416,400    | 0.27          | 0               | 无       | 0  | 境内自然<br>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 |    |             |

|                                     | 量                                                                                                                 | 种类     | 数量        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金    | 1,376,922                                                                                                         | 人民币普通股 | 1,376,922 |
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 980,260                                                                                                           | 人民币普通股 | 980,260   |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金     | 454,008                                                                                                           | 人民币普通股 | 454,008   |
| 孟星                                  | 416,400                                                                                                           | 人民币普通股 | 416,400   |
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金   | 400,825                                                                                                           | 人民币普通股 | 400,825   |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启明混合型证券投资基金       | 339,600                                                                                                           | 人民币普通股 | 339,600   |
| 尹树臣                                 | 328,681                                                                                                           | 人民币普通股 | 328,681   |
| 杭州庄贤投资管理合伙企业（有限合伙）—庄贤锐进专享私募证券投资基金   | 271,084                                                                                                           | 人民币普通股 | 271,084   |
| UBS AG                              | 266,100                                                                                                           | 人民币普通股 | 266,100   |
| 杨丽萍                                 | 258,500                                                                                                           | 人民币普通股 | 258,500   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 初亚军、初琳、初亚贤为一致行动人，初琳担任宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；红塔创新（昆山）创业投资有限公司系红塔创新投资股份有限公司全资子公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |        |           |
| 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 | 本报告期末金额          | 上年度末金额         | 变动幅度     | 变动原因说明                     |
|---------|------------------|----------------|----------|----------------------------|
| 货币资金    | 1,568,323,805.22 | 292,113,958.23 | 436.89%  | 主要是首次公开发行股票收到募集资金所致。       |
| 应收票据    | 46,077,688.82    | 28,311,640.20  | 62.75%   | 主要是开展票据池业务所致。              |
| 其他应收款   | 1,201,469.46     | 190,000.00     | 532.35%  | 主要是计提存款利息所致。               |
| 其他流动资产  | 566,915.02       | -              | 100.00%  | 主要是本期待抵扣增值税所致。             |
| 在建工程    | 76,284,577.96    | 36,380,216.87  | 109.69%  | 主要是本期募投项目等建设投入所致。          |
| 应付票据    | 75,606,975.87    | 4,659,939.00   | 1522.49% | 主要是支付工程款和开展票据池业务所致。        |
| 预收款项    | -                | 4,436,304.93   | -100.00% | 主要是首次执行新收入准则及上期预收款项本期发货所致。 |
| 合同负债    | 1,928,859.16     | -              | 100.00%  | 主要是首次执行新收入准则所致。            |
| 应付职工薪酬  | 2,204,997.84     | 6,696,527.78   | -67.07%  | 主要是上年末余额包含计提的年终奖金，在本期支付所致。 |
| 应交税费    | 5,647,088.92     | 2,811,304.52   | 100.87%  | 主要是本期末企业所得税应纳税额增加所致。       |
| 其他应付款   | 210,500.00       | 1,064,986.10   | -80.23%  | 主要是退还客户保证金所致。              |
| 股本      | 155,560,000.00   | 116,670,000.00 | 33.33%   | 主要是本期公开发行股票所致。             |
| 资本公积    | 1,302,330,014.31 | 141,220,014.31 | 822.20%  | 主要是本期公开发行股票形成的资本溢价所致。      |
| 专项储备    | 592,153.34       | -              | 100.00%  | 主要是本期安全费用结余所致。             |

| 利润表项目  | 本期金额          | 上年同期金额         | 变动幅度     | 变动原因说明                        |
|--------|---------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 税金及附加  | 2,639,266.96  | 5,096,058.65   | -48.21%  | 主要是本期缴纳增值税减少，其对应的附加税随之减少所致。   |
| 财务费用   | -5,745,809.42 | -11,246,584.94 | -48.91%  | 主要是人民币对美元汇率波动，汇兑损益所致。         |
| 信用减值损失 | 22.79         | 92,566.44      | -99.98%  | 主要是本期应收款项与期初基本持平所致。           |
| 资产减值损失 | -             | 49,357.23      | -100.00% | 主要是上期计提存货跌价准备所致。              |
| 资产处置收益 | -             | 53,341.50      | -100.00% | 主要是上期处置固定资产收益所致。              |
| 营业外收入  | 9,851,115.76  | 1,525,280.00   | 545.86%  | 主要是本期收到的政府补贴所致。               |
| 营业外支出  | 1,080,000.00  | 291,445.99     | 270.57%  | 主要是捐赠新冠疫情的抗疫支出所致。             |
| 所得税费用  | 20,070,799.54 | 31,035,655.32  | -35.33%  | 主要是利润总额减少，相应较上年同期所得税费用计提减少所致。 |



|     |                |                |         |              |
|-----|----------------|----------------|---------|--------------|
| 净利润 | 122,225,532.39 | 175,967,856.86 | -30.54% | 主要是营业收入减少所致。 |
|-----|----------------|----------------|---------|--------------|

| 现金流量表项目       | 本期金额             | 上年同期金额         | 变动幅度     | 变动原因说明                |
|---------------|------------------|----------------|----------|-----------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,601,525.31   | -9,105,241.56  | 不适用      | 主要是本期募投项目等建设资金投入增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,144,000,000.00 | -62,000,000.00 | 不适用      | 主要是公开发行股票收到募集资金所致。    |
| 汇率变动对现金的影响    | -1,275,417.98    | 7,583,724.98   | -116.82% | 主要是人民币对美元汇率波动所致。      |

## 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

## 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  | 新亚强硅化学股份有限公司     |
| 法定代表人 | 初亚军              |
| 日期    | 2020 年 10 月 29 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：新亚强硅化学股份有限公司

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  | 1,568,323,805.22 | 292,113,958.23   |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 交易性金融资产       |                  |                |
| 衍生金融资产        |                  |                |
| 应收票据          | 46,077,688.82    | 28,311,640.20  |
| 应收账款          | 59,256,399.69    | 60,294,967.50  |
| 应收款项融资        |                  |                |
| 预付款项          | 1,231,530.74     | 1,683,797.22   |
| 其他应收款         | 1,201,469.46     | 190,000.00     |
| 其中：应收利息       | 1,143,750.00     |                |
| 应收股利          |                  |                |
| 存货            | 80,772,632.49    | 88,152,349.99  |
| 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        | 566,915.02       |                |
| 流动资产合计        | 1,757,430,441.44 | 470,746,713.14 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                |
| 债权投资          |                  |                |
| 其他债权投资        |                  |                |
| 长期应收款         |                  |                |
| 长期股权投资        |                  |                |
| 其他权益工具投资      |                  |                |
| 其他非流动金融资产     |                  |                |
| 投资性房地产        |                  |                |
| 固定资产          | 184,769,949.00   | 172,257,946.70 |
| 在建工程          | 76,284,577.96    | 36,380,216.87  |
| 生产性生物资产       |                  |                |
| 油气资产          |                  |                |
| 使用权资产         |                  |                |
| 无形资产          | 21,170,864.02    | 21,577,225.97  |
| 开发支出          |                  |                |
| 商誉            |                  |                |
| 长期待摊费用        |                  |                |
| 递延所得税资产       | 1,212,187.51     | 1,358,675.01   |
| 其他非流动资产       | 11,075,075.01    | 11,708,492.26  |
| 非流动资产合计       | 294,512,653.50   | 243,282,556.81 |
| 资产总计          | 2,051,943,094.94 | 714,029,269.95 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                |
| 短期借款          |                  |                |
| 交易性金融负债       |                  |                |
| 衍生金融负债        |                  |                |
| 应付票据          | 75,606,975.87    | 4,659,939.00   |
| 应付账款          | 30,255,264.21    | 24,206,514.02  |

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 预收款项                |                  | 4,436,304.93   |
| 合同负债                | 1,928,859.16     |                |
| 应付职工薪酬              | 2,204,997.84     | 6,696,527.78   |
| 应交税费                | 5,647,088.92     | 2,811,304.52   |
| 其他应付款               | 210,500.00       | 1,064,986.10   |
| 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              |                  |                |
| 流动负债合计              | 115,853,686.00   | 43,875,576.35  |
| <b>非流动负债：</b>       |                  |                |
| 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                | 4,056,794.05     | 4,938,764.44   |
| 递延所得税负债             |                  |                |
| 其他非流动负债             |                  |                |
| 非流动负债合计             | 4,056,794.05     | 4,938,764.44   |
| 负债合计                | 119,910,480.05   | 48,814,340.79  |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b> |                  |                |
| 实收资本（或股本）           | 155,560,000.00   | 116,670,000.00 |
| 其他权益工具              |                  |                |
| 其中：优先股              |                  |                |
| 永续债                 |                  |                |
| 资本公积                | 1,302,330,014.31 | 141,220,014.31 |
| 减：库存股               |                  |                |
| 其他综合收益              |                  |                |
| 专项储备                | 592,153.34       |                |
| 盈余公积                | 54,187,748.40    | 54,187,748.40  |
| 未分配利润               | 419,362,698.84   | 353,137,166.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计      | 1,932,032,614.89 | 665,214,929.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计   | 2,051,943,094.94 | 714,029,269.95 |

法定代表人：初亚军

主管会计工作负责人：宋娜

会计机构负责人：刘仕娟

## 利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：新亚强硅化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 2020 年第三季度<br>度（7-9 月） | 2019 年第三季度<br>度（7-9 月） | 2020 年前三季度<br>度（1-9 月） | 2019 年前三季度<br>度（1-9 月） |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 一、营业收入                 | 118,213,882.74         | 149,615,693.84         | 360,028,376.42         | 471,141,165.20         |
| 减：营业成本                 | 70,685,666.81          | 73,315,019.31          | 196,706,725.56         | 237,055,919.25         |
| 税金及附加                  | 554,042.87             | 1,561,670.42           | 2,639,266.96           | 5,096,058.65           |
| 销售费用                   | 2,385,155.91           | 2,057,825.98           | 7,047,201.48           | 6,009,728.78           |
| 管理费用                   | 4,370,167.46           | 4,834,891.85           | 15,057,640.63          | 13,134,467.18          |
| 研发费用                   | 5,075,861.47           | 7,695,595.89           | 11,867,538.75          | 16,208,758.74          |
| 财务费用                   | 2,835,438.98           | -9,440,646.81          | -5,745,809.42          | -11,246,584.94         |
| 其中：利息费用                |                        |                        |                        |                        |
| 利息收入                   | 2,609,124.49           | 1,961,113.32           | 7,077,285.92           | 3,860,284.84           |
| 加：其他收益                 | 293,990.13             | 387,462.54             | 1,069,426.51           | 975,442.80             |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        |                        |                        |                        |                        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                        |                        |                        |                        |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                        |                        |                        |                        |
| 净敞口套期收益（损失以“－”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）      | 531,036.69             | 99,143.38              | -22.79                 | -92,566.44             |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |                        |                        |                        | -49,357.23             |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                        | 53,341.50              |                        | 53,341.50              |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 33,132,576.06          | 70,131,284.62          | 133,525,216.18         | 205,769,678.17         |
| 加：营业外收入                | 9,628,500.00           | 1,100,000.00           | 9,851,115.76           | 1,525,280.00           |
| 减：营业外支出                | 50,000.00              | 100,000.00             | 1,080,000.00           | 291,445.99             |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 42,711,076.06          | 71,131,284.62          | 142,296,331.94         | 207,003,512.18         |
| 减：所得税费用                | 5,867,002.96           | 11,779,985.66          | 20,070,799.55          | 31,035,655.32          |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 36,844,073.10          | 59,351,298.96          | 122,225,532.39         | 175,967,856.86         |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,844,073.10          | 59,351,298.96          | 122,225,532.39         | 175,967,856.86         |
| （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              | 36,844,073.10 | 59,351,298.96 | 122,225,532.39 | 175,967,856.86 |
| 七、每股收益：               |               |               |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)        | 0.28          | 0.51          | 1.01           | 1.51           |
| （二）稀释每股收益(元/股)        | 0.28          | 0.51          | 1.01           | 1.51           |

法定代表人：初亚军

主管会计工作负责人：宋娜

会计机构负责人：刘仕娟

## 现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：新亚强硅化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目             | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(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 | 267,095,747.60        | 354,582,088.29        |
| 收到的税费返还        | 6,608,092.21          | 5,822,680.85          |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,406,324.09     | 5,478,757.25   |
| 经营活动现金流入小计                | 280,110,163.90   | 365,883,526.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 62,264,543.27    | 155,320,563.85 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 24,432,694.02    | 21,966,652.73  |
| 支付的各项税费                   | 21,206,562.21    | 37,843,692.27  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,323,198.89     | 18,023,404.58  |
| 经营活动现金流出小计                | 114,226,998.39   | 233,154,313.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 165,883,165.51   | 132,729,212.96 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                |
| 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 |                  | 128,318.58     |
| 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                |                  | 128,318.58     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 46,601,525.31    | 9,233,560.14   |
| 投资支付的现金                   |                  |                |
| 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                | 46,601,525.31    | 9,233,560.14   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -46,601,525.31   | -9,105,241.56  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,200,000,000.00 |                |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,200,000,000.00 |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 56,000,000.00    | 62,000,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 56,000,000.00    | 62,000,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,144,000,000.00 | -62,000,000.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -1,275,417.98    | 7,583,724.98   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,262,006,222.22 | 69,207,696.38  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 289,159,419.23   | 177,870,770.96 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,551,165,641.45 | 247,078,467.34 |

法定代表人：初亚军

主管会计工作负责人：宋娜

会计机构负责人：刘仕娟

## 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

## 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 |
|---------------|------------------|----------------|-----|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                |     |
| 货币资金          | 292,113,958.23   | 292,113,958.23 |     |
| 交易性金融资产       |                  |                |     |
| 衍生金融资产        |                  |                |     |
| 应收票据          | 28,311,640.20    | 28,311,640.20  |     |
| 应收账款          | 60,294,967.50    | 60,294,967.50  |     |
| 应收款项融资        |                  |                |     |
| 预付款项          | 1,683,797.22     | 1,683,797.22   |     |
| 其他应收款         | 190,000.00       | 190,000.00     |     |
| 其中: 应收利息      |                  |                |     |
| 应收股利          |                  |                |     |
| 存货            | 88,152,349.99    | 88,152,349.99  |     |
| 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        |                  |                |     |
| 流动资产合计        | 470,746,713.14   | 470,746,713.14 |     |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                |     |
| 债权投资          |                  |                |     |
| 其他债权投资        |                  |                |     |
| 长期应收款         |                  |                |     |
| 长期股权投资        |                  |                |     |
| 其他权益工具投资      |                  |                |     |
| 其他非流动金融资产     |                  |                |     |
| 投资性房地产        |                  |                |     |
| 固定资产          | 172,257,946.70   | 172,257,946.70 |     |
| 在建工程          | 36,380,216.87    | 36,380,216.87  |     |
| 生产性生物资产       |                  |                |     |
| 油气资产          |                  |                |     |
| 使用权资产         |                  |                |     |
| 无形资产          | 21,577,225.97    | 21,577,225.97  |     |
| 开发支出          |                  |                |     |
| 商誉            |                  |                |     |
| 长期待摊费用        |                  |                |     |
| 递延所得税资产       | 1,358,675.01     | 1,358,675.01   |     |
| 其他非流动资产       | 11,708,492.26    | 11,708,492.26  |     |

|                      |                |                |               |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 非流动资产合计              | 243,282,556.81 | 243,282,556.81 |               |
| 资产总计                 | 714,029,269.95 | 714,029,269.95 |               |
| <b>流动负债：</b>         |                |                |               |
| 短期借款                 |                |                |               |
| 交易性金融负债              |                |                |               |
| 衍生金融负债               |                |                |               |
| 应付票据                 | 4,659,939.00   | 4,659,939.00   |               |
| 应付账款                 | 24,206,514.02  | 24,206,514.02  |               |
| 预收款项                 | 4,436,304.93   | 177,935.27     | -4,258,369.66 |
| 合同负债                 |                | 3,771,548.44   | 3,771,548.44  |
| 应付职工薪酬               | 6,696,527.78   | 6,696,527.78   |               |
| 应交税费                 | 2,811,304.52   | 3,298,125.74   | 486,821.22    |
| 其他应付款                | 1,064,986.10   | 1,064,986.10   |               |
| 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<br>债      |                |                |               |
| 其他流动负债               |                |                |               |
| 流动负债合计               | 43,875,576.35  | 43,875,576.35  |               |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |               |
| 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                 | 4,938,764.44   | 4,938,764.44   |               |
| 递延所得税负债              |                |                |               |
| 其他非流动负债              |                |                |               |
| 非流动负债合计              | 4,938,764.44   | 4,938,764.44   |               |
| 负债合计                 | 48,814,340.79  | 48,814,340.79  |               |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |               |
| 实收资本（或股本）            | 116,670,000.00 | 116,670,000.00 |               |
| 其他权益工具               |                |                |               |
| 其中：优先股               |                |                |               |
| 永续债                  |                |                |               |
| 资本公积                 | 141,220,014.31 | 141,220,014.31 |               |
| 减：库存股                |                |                |               |
| 其他综合收益               |                |                |               |
| 专项储备                 |                |                |               |



|                   |                |                |  |
|-------------------|----------------|----------------|--|
| 盈余公积              | 54,187,748.40  | 54,187,748.40  |  |
| 未分配利润             | 353,137,166.45 | 353,137,166.45 |  |
| 所有者权益(或股东权益)合计    | 665,214,929.16 | 665,214,929.16 |  |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 714,029,269.95 | 714,029,269.95 |  |

各项目调整情况的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

公司按照新收入准则的要求进行调整，首次执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的调整情况如下：

| 项目   | 资产负债表            |               |                |
|------|------------------|---------------|----------------|
|      | 2019 年 12 月 31 日 | 新收入准则调整影响     | 2020 年 1 月 1 日 |
| 预收款项 | 4,436,304.93     | -4,258,369.66 | 177,935.27     |
| 合同负债 |                  | 3,771,548.44  | 3,771,548.44   |
| 应交税费 | 2,811,304.52     | 486,821.22    | 3,298,125.74   |

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