

公司代码：600552

公司简称：凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 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.....	5
四、	附录.....	7

一、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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人夏宁、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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	7,697,455,502.45	6,915,690,646.69	11.30
归属于上市公司股东的净资产	2,491,788,622.91	2,490,211,844.63	0.06
	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	51,665,286.35	46,202,900.91	11.82
	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	3,628,196,789.41	3,075,549,633.43	17.97
归属于上市公司股东的净利润	77,965,178.58	76,550,455.28	1.85
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	35,927,815.68	33,905,683.09	5.96
加权平均净资产收益率(%)	3.08	3.14	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1021	0.1002	1.8962
稀释每股收益(元/股)	0.1021	0.1002	1.8962

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
----	----------------	---------------------	----

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	10,369,535.74	60,750,621.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	641,617.54	2,225,784.88	
少数股东权益影响额（税后）	-1,755,920.62	-11,385,403.15	
所得税影响额	-1,679,355.49	-9,553,640.00	
合计	7,575,877.17	42,037,362.90	

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

单位：股

股东总数（户）		34,032				
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	
安徽华光光电材料科技集团有限公司	166,755,932	21.83	0	无	0	国有法人
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	33,510,646	4.39	0	无	0	国有法人
欧木兰	13,273,433	1.74	0	无	0	境内自然人
万国鹏	9,820,800	1.29	0	无	0	境内自然人
凯盛科技集团有限公司	7,653,725	1.00	0	无	0	国有法人
寿稚岗	7,100,000	0.93	0	无	0	境内自然人
王志	7,045,412	0.92	0	无	0	境内自然人
陈雷	6,584,236	0.86	0	无	0	境内自然人
禩新洲	6,129,235	0.80	0	无	0	境内自然人
王晓晖	5,980,000	0.78	0	无	0	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			
安徽华光光电材料科技集团有限公司	166,755,932	人民币普通股	166,755,932			
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	33,510,646	人民币普通股	33,510,646			
欧木兰	13,273,433	人民币普通股	13,273,433			
万国鹏	9,820,800	人民币普通股	9,820,800			
凯盛科技集团有限公司	7,653,725	人民币普通股	7,653,725			
寿稚岗	7,100,000	人民币普通股	7,100,000			
王志	7,045,412	人民币普通股	7,045,412			
陈雷	6,584,236	人民币普通股	6,584,236			
禩新洲	6,129,235	人民币普通股	6,129,235			
王晓晖	5,980,000	人民币普通股	5,980,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	凯盛科技集团有限公司与安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司存在关联关系，属于一致行动人。
------------------	---

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

1、资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	-	-	8,904.60	1.29	-100.00	本期理财产品全部赎回所致。
应收票据	9,468.09	1.23	4,868.36	0.70	94.48	本期收入增加所致。
应收款项融资	29,513.48	3.83	21,716.43	3.14	35.90	本期收入增加所致。
预付款项	37,334.28	4.85	20,729.61	3.00	80.10	本期预付货款增加所致。
其他应收款	6,689.81	0.87	2,441.10	0.35	174.05	本期应收出口退税增加所致。
其他流动资产	10,274.03	1.33	18,898.98	2.73	-45.64	本期留抵税额减少所致。
在建工程	44,885.55	5.83	33,718.05	4.88	33.12	本期新建项目投入增加所致。
开发支出	2,605.99	0.34	-	-	100.00	本期新产品研发增加所致。
其他非流动资产	1,355.24	0.18	6,222.74	0.90	-78.22	本期预付设备工程款减少所致。
预收款项	-	-	3,116.05	0.45	-100.00	本期执行新收入准则，调整报表相关项目所致。
合同负债	14,794.31	1.92	-	-	100.00	本期执行新收入准则，调整报表相关项目所致。
其他应付款	5,512.20	0.72	1,853.25	0.27	197.43	本期应付股利及往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	6,508.27	0.85	13,439.58	1.94	-51.57	本期公司一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	130,532.85	16.96	88,872.85	12.85	46.88	本期银行借款增加所致。
非流动负债合计	140,536.93	18.26	99,307.65	14.36	41.52	本期长期借款增加所致。

2、利润表项目

单位：万元

项目	2020年1-9月累计数	2019年1-9月累计数	变动比例(%)	变动原因说明
销售费用	8,616.79	6,259.68	37.66	本期公司运输费用增加所致。
财务费用	10,959.39	5,923.17	85.03	本期汇兑损失及带息负债增加所致。
投资收益	62.65	-	100.00	本期执行新金融工具准则，调整报表相关项目所致。
信用减值损失	168.20	-	100.00	本期执行新金融工具准则，调整报表相关项目所致。
资产减值损失	-	-1,023.43	-100.00	本期执行新金融工具准则，调整报表相关项目所致。
资产处置收益	-12.48	-3.86	223.56	本期处置固定资产所致。
营业外收入	408.56	285.69	43.01	本期收到日常活动无关的政府补助增加所致。
营业外支出	126.21	255.00	-50.51	本期其他支出减少所致。
所得税费用	2,682.69	1,548.26	73.27	本期利润总额增加所致。
少数股东收益	3,676.89	1,999.85	83.86	本期控股子公司利润增加所致。

3、现金流量表项目

单位：万元

项目	本期累计金额	上期累计金额	变动比例(%)	变动原因说明
支付的各项税费	10,808.01	19,765.68	-45.32	本期支付税金减少所致。
取得投资收益所收到的现金	241.68	101.63	137.82	本期购买结构性存款利息增加所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	23,611.49	16,838.36	40.22	本期购建固定资产增加所致。
支付的其它与投资活动有关的现金	44,588.02	65,565.00	-31.99	本期购买理财产品减少所致。
投资活动产生现金流量净额	-14,470.04	-23,185.48	-37.59	本期支付的其它与投资活动有关的现金减少所致。
吸收投资所收到的现金	400.00	100.00	300.00	本期收到少数股东投资增加所致。
偿还债务支付的现金	199,276.85	141,586.92	40.75	本期偿还到期银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,872.49	6,970.47	99.02	本期支付股利所致。
筹资活动现金流出小计	213,149.35	148,557.39	43.48	本期偿还债务及分配股利增加所致。
筹资活动产生现金流量净额	16,208.25	33,907.09	-52.20	本期筹资活动现金流出增加所致。
现金及现金等价物净增加额	6,776.97	15,230.90	-55.51	本期筹资活动产生现金流量净额减少所致。

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

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	凯盛科技股份有限公司
法定代表人	
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：凯盛科技股份有限公司

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	612,699,386.26	544,929,673.24
交易性金融资产		89,046,000.00
衍生金融资产		
应收票据	94,680,924.50	48,683,640.74
应收账款	1,737,629,249.06	1,394,198,302.27
应收款项融资	295,134,772.63	217,164,273.67
预付款项	373,342,765.98	207,296,142.86
其他应收款	66,898,092.48	24,411,014.47
存货	1,770,825,591.19	1,687,743,412.12
合同资产		
持有待售资产		
其他流动资产	102,740,292.95	188,989,750.81
流动资产合计	5,053,951,075.05	4,402,462,210.18
非流动资产：		
固定资产	1,597,489,301.15	1,535,417,901.82
在建工程	448,855,526.97	337,180,500.76
无形资产	321,374,401.22	340,274,048.28
开发支出	26,059,937.88	

2020 年第三季度报告

商誉	196,264,229.88	196,264,229.88
长期待摊费用	6,883,291.34	7,964,407.88
递延所得税资产	33,025,306.41	33,899,924.14
其他非流动资产	13,552,432.55	62,227,423.75
非流动资产合计	2,643,504,427.40	2,513,228,436.51
资产总计	7,697,455,502.45	6,915,690,646.69
流动负债：		
短期借款	1,614,787,373.77	1,344,873,228.89
应付票据	582,991,854.57	808,113,625.61
应付账款	994,739,595.31	792,932,601.06
预收款项		31,160,537.57
合同负债	147,943,140.79	
应付职工薪酬	41,100,561.03	46,952,822.75
应交税费	28,644,696.90	26,324,439.04
其他应付款	55,121,982.73	18,532,456.48
其中：应付利息		
应付股利	20,792,030.30	
一年内到期的非流动负债	65,082,694.28	134,395,775.72
其他流动负债		
流动负债合计	3,530,411,899.38	3,203,285,487.12
非流动负债：		
长期借款	1,305,328,524.00	888,728,524.00
递延收益	100,033,877.61	104,341,102.63
递延所得税负债	6,900.00	6,900.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,405,369,301.61	993,076,526.63
负债合计	4,935,781,200.99	4,196,362,013.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	763,884,003.00	763,884,003.00
资本公积	959,568,308.30	959,568,308.30
盈余公积	30,109,759.51	30,109,759.51
一般风险准备		
未分配利润	738,226,552.10	736,649,773.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,491,788,622.91	2,490,211,844.63
少数股东权益	269,885,678.55	229,116,788.31
所有者权益（或股东权益）合计	2,761,674,301.46	2,719,328,632.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,697,455,502.45	6,915,690,646.69

法定代表人：夏宁

主管会计工作负责人：孙蕾

会计机构负责人：杜建新

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：凯盛科技股份有限公司

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	104,729,822.68	162,746,206.94
应收票据	4,811,170.05	11,916,379.68
应收账款	258,005,672.36	315,767,762.98
应收款项融资	21,182,942.32	17,230,297.27
预付款项	30,164,367.12	16,335,585.66
其他应收款	965,483,820.36	975,366,807.10
其中:应收利息		
应收股利	264,000,000.00	274,000,000.00
存货	179,098,084.31	151,291,456.70
其他流动资产	39,660,081.47	39,116,898.73
流动资产合计	1,603,135,960.67	1,689,771,395.06
非流动资产:		
长期股权投资	1,123,870,377.25	1,107,870,377.25
投资性房地产	51,768,502.61	52,849,261.67
固定资产	687,346,365.56	758,484,066.22
在建工程	197,422,151.04	134,559,307.37
无形资产	130,015,358.96	141,168,251.48
开发支出	15,999,050.99	
长期待摊费用	1,412,275.03	1,454,296.27
递延所得税资产	7,814,082.92	7,814,082.92
其他非流动资产		21,146,492.91
非流动资产合计	2,215,648,164.36	2,225,346,136.09
资产总计	3,818,784,125.03	3,915,117,531.15
流动负债:		
短期借款	902,808,630.38	757,191,485.57
应付票据	19,101,859.94	276,846,116.68
应付账款	69,374,438.84	114,669,314.79
预收款项		2,788,991.26
合同负债	3,834,528.68	
应付职工薪酬	585,558.02	522,037.02
应交税费	2,365,607.90	1,423,957.93
其他应付款	31,104,517.23	77,048,456.10
应付股利	20,792,030.30	
一年内到期的非流动负债	32,502,694.28	73,962,997.94
其他流动负债		
流动负债合计	1,061,677,835.27	1,304,453,357.29
非流动负债:		
长期借款	1,041,908,524.00	756,908,524.00
递延收益	18,547,499.79	21,588,749.82

2020 年第三季度报告

非流动负债合计	1,060,456,023.79	778,497,273.82
负债合计	2,122,133,859.06	2,082,950,631.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	763,884,003.00	763,884,003.00
资本公积	969,027,278.59	969,027,278.59
盈余公积	13,405,374.79	13,405,374.79
未分配利润	-49,666,390.41	85,850,243.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,696,650,265.97	1,832,166,900.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,818,784,125.03	3,915,117,531.15

法定代表人：夏宁

主管会计工作负责人：孙蕾

会计机构负责人：杜建新

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

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	1,638,198,378.93	1,289,497,179.87	3,628,196,789.41	3,075,549,633.43
其中：营业收入	1,638,198,378.93	1,289,497,179.87	3,628,196,789.41	3,075,549,633.43
二、营业总成本	1,588,417,387.86	1,262,945,986.62	3,551,796,045.57	3,016,575,241.95
其中：营业成本	1,406,404,774.08	1,150,160,193.32	3,108,923,365.57	2,677,262,994.57
税金及附加	5,865,669.36	3,629,117.83	13,199,491.08	12,557,171.88
销售费用	31,595,874.74	21,649,966.33	86,167,905.14	62,596,839.06
管理费用	34,776,510.54	33,469,645.59	100,259,748.97	98,919,957.83
研发费用	64,609,546.06	42,543,297.79	133,651,618.75	106,006,625.39
财务费用	45,165,013.08	11,493,765.76	109,593,916.06	59,231,653.22
加：其他收益	9,771,833.22	16,404,360.41	60,152,918.65	63,023,170.10
投资收益（损失以“－”号填列）	780,339.62		626,546.93	
信用减值损失（损失以“－”号填列）			1,682,047.29	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-3,970,000.00		-10,234,349.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-144,292.17	-38,577.63	-124,820.78	-38,577.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,188,871.74	38,946,976.03	138,737,435.93	111,724,633.99
加：营业外收入	1,290,357.83	286,121.49	4,085,610.42	2,856,920.42
减：营业外支出	51,037.77	497,835.11	1,262,123.02	2,550,039.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,428,191.80	38,735,262.41	141,560,923.33	112,031,515.07
减：所得税费用	17,332,660.13	8,927,071.05	26,826,854.51	15,482,559.09
五、净利润（净亏损以	44,095,531.67	29,808,191.36	114,734,068.82	96,548,955.98

“—”号填列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	44,095,531.67	29,808,191.36	114,734,068.82	96,548,955.98
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)	30,844,530.49	25,046,268.16	77,965,178.58	76,550,455.28
2. 少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	13,251,001.18	4,761,923.20	36,768,890.24	19,998,500.70
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	44,095,531.67	29,808,191.36	114,734,068.82	96,548,955.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	30,844,530.49	25,046,268.16	77,965,178.58	76,550,455.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,251,001.18	4,761,923.20	36,768,890.24	19,998,500.70
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0404	0.0328	0.1021	0.1002
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0404	0.0328	0.1021	0.1002

法定代表人: 夏宁

主管会计工作负责人: 孙蕾

会计机构负责人: 杜建新

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位: 凯盛科技股份有限公司

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、营业收入	167,262,343.70	83,810,173.30	480,491,300.52	153,929,002.08
减: 营业成本	163,111,272.80	82,040,381.87	458,031,975.35	150,148,306.02
税金及附加	1,283,565.61	655,368.63	3,546,430.42	2,029,722.49
销售费用	2,509,404.72	-568.70	6,443,173.13	-17,549.72
管理费用	8,254,238.85	4,811,373.76	23,608,893.99	12,939,026.44
研发费用	10,077,097.63		16,081,626.96	
财务费用	12,099,538.88	3,600,804.99	39,447,158.38	18,248,733.57
加: 其他收益	1,126,650.01	3,027,500.02	7,486,658.03	5,355,531.04
投资收益(损失以“—”号填列)				
信用减值损失(损失以“—”号填列)			153,071.89	

资产减值损失（损失以“－”号填列）				-3,489,534.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-144,384.21	4,203.36	-142,365.65	5,988.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,090,508.99	-4,265,483.87	-59,170,593.44	-27,547,252.09
加：营业外收入	42,500.00	3,600.00	42,500.00	10,100.00
减：营业外支出			140.33	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,048,008.99	-4,261,883.87	-59,128,233.77	-27,537,152.09
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,048,008.99	-4,261,883.87	-59,128,233.77	-27,537,152.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,048,008.99	-4,261,883.87	-59,128,233.77	-27,537,152.09
（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				
六、综合收益总额	-29,048,008.99	-4,261,883.87	-59,128,233.77	-27,537,152.09
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：夏宁

主管会计工作负责人：孙蕾

会计机构负责人：杜建新

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

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	3,153,150,031.52	2,817,268,942.76
收到的税费返还	140,963,371.43	116,104,807.06
收到其他与经营活动有关的现金	152,623,245.63	207,768,008.27
经营活动现金流入小计	3,446,736,648.58	3,141,141,758.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,553,159,246.57	2,243,713,360.82
支付给职工及为职工支付的现金	352,829,319.09	338,072,388.70
支付的各项税费	108,080,138.28	197,656,774.38
支付其他与经营活动有关的现金	381,002,658.29	315,496,333.28
经营活动现金流出小计	3,395,071,362.23	3,094,938,857.18

经营活动产生的现金流量净额	51,665,286.35	46,202,900.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,416,843.06	1,016,260.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,900.00	
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	534,816,000.00	591,162,510.50
投资活动现金流入小计	537,294,743.06	592,178,770.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,114,943.86	168,383,558.01
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	445,880,234.00	655,650,000.00
投资活动现金流出小计	681,995,177.86	824,033,558.01
投资活动产生的现金流量净额	-144,700,434.80	-231,854,787.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	1,000,000.00
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	2,289,575,983.32	1,823,644,808.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,293,575,983.32	1,824,644,808.11
偿还债务支付的现金	1,992,768,533.94	1,415,869,227.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,724,926.50	69,704,677.70
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		
筹资活动现金流出小计	2,131,493,460.44	1,485,573,905.19
筹资活动产生的现金流量净额	162,082,522.88	339,070,902.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,277,661.41	-1,110,007.02
五、现金及现金等价物净增加额	67,769,713.02	152,309,009.67
加：期初现金及现金等价物余额	544,929,673.24	466,034,735.51
六、期末现金及现金等价物余额	612,699,386.26	618,343,745.18

法定代表人：夏宁

主管会计工作负责人：孙蕾

会计机构负责人：杜建新

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

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	186,414,035.39	31,997,599.59
收到的税费返还	522,283.49	

收到其他与经营活动有关的现金	31,203,504.78	55,407,916.21
经营活动现金流入小计	218,139,823.66	87,405,515.80
购买商品、接受劳务支付的现金	147,555,208.42	45,785,470.87
支付给职工及为职工支付的现金	50,688,373.51	5,487,503.60
支付的各项税费	7,512,730.54	3,293,218.29
支付其他与经营活动有关的现金	47,334,316.84	112,663,898.78
经营活动现金流出小计	253,090,629.31	167,230,091.54
经营活动产生的现金流量净额	-34,950,805.65	-79,824,575.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		280,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	280,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,878,587.29	59,111,961.02
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		280,000,000.00
投资活动现金流出小计	39,878,587.29	339,111,961.02
投资活动产生的现金流量净额	-29,878,587.29	-59,111,961.02
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	1,072,065,024.59	724,266,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	554,982,604.37	282,240,148.50
筹资活动现金流入小计	1,627,047,628.96	1,006,506,898.50
偿还债务支付的现金	868,004,015.36	608,899,262.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,543,704.23	48,224,494.70
支付其他与筹资活动有关的现金	637,625,028.67	315,322,430.00
筹资活动现金流出小计	1,620,172,748.26	972,446,186.70
筹资活动产生的现金流量净额	6,874,880.70	34,060,711.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,872.02	-96,148.68
五、现金及现金等价物净增加额	-58,016,384.26	-104,971,973.64
加：期初现金及现金等价物余额	162,746,206.94	197,436,701.64
六、期末现金及现金等价物余额	104,729,822.68	92,464,728.00

法定代表人：夏宁

主管会计工作负责人：孙蕾

会计机构负责人：杜建新

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	544,929,673.24	544,929,673.24	
交易性金融资产	89,046,000.00	89,046,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	48,683,640.74	48,683,640.74	
应收账款	1,394,198,302.27	1,394,198,302.27	
应收款项融资	217,164,273.67	217,164,273.67	
预付款项	207,296,142.86	207,296,142.86	
其他应收款	24,411,014.47	24,411,014.47	
存货	1,687,743,412.12	1,687,743,412.12	
其他流动资产	188,989,750.81	188,989,750.81	
流动资产合计	4,402,462,210.18	4,402,462,210.18	
非流动资产：			
固定资产	1,535,417,901.82	1,535,417,901.82	
在建工程	337,180,500.76	337,180,500.76	
无形资产	340,274,048.28	340,274,048.28	
开发支出			
商誉	196,264,229.88	196,264,229.88	
长期待摊费用	7,964,407.88	7,964,407.88	
递延所得税资产	33,899,924.14	33,899,924.14	
其他非流动资产	62,227,423.75	62,227,423.75	
非流动资产合计	2,513,228,436.51	2,513,228,436.51	
资产总计	6,915,690,646.69	6,915,690,646.69	
流动负债：			
短期借款	1,344,873,228.89	1,344,873,228.89	
应付票据	808,113,625.61	808,113,625.61	
应付账款	792,932,601.06	792,932,601.06	
预收款项	31,160,537.57		-31,160,537.57
合同负债		31,160,537.57	31,160,537.57
应付职工薪酬	46,952,822.75	46,952,822.75	
应交税费	26,324,439.04	26,324,439.04	
其他应付款	18,532,456.48	18,532,456.48	
一年内到期的非流动负债	134,395,775.72	134,395,775.72	
其他流动负债			
流动负债合计	3,203,285,487.12	3,203,285,487.12	
非流动负债：			
长期借款	888,728,524.00	888,728,524.00	
递延收益	104,341,102.63	104,341,102.63	
递延所得税负债	6,900.00	6,900.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	993,076,526.63	993,076,526.63	
负债合计	4,196,362,013.75	4,196,362,013.75	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	763,884,003.00	763,884,003.00	
资本公积	959,568,308.30	959,568,308.30	
盈余公积	30,109,759.51	30,109,759.51	
一般风险准备			
未分配利润	736,649,773.82	736,649,773.82	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,490,211,844.63	2,490,211,844.63	
少数股东权益	229,116,788.31	229,116,788.31	
所有者权益（或股东权益）合计	2,719,328,632.94	2,719,328,632.94	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,915,690,646.69	6,915,690,646.69	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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	162,746,206.94	162,746,206.94	
应收票据	11,916,379.68	11,916,379.68	
应收账款	315,767,762.98	315,767,762.98	
应收款项融资	17,230,297.27	17,230,297.27	
预付款项	16,335,585.66	16,335,585.66	
其他应收款	975,366,807.10	975,366,807.10	
其中：应收利息			
应收股利	274,000,000.00	274,000,000.00	
存货	151,291,456.70	151,291,456.70	
其他流动资产	39,116,898.73	39,116,898.73	
流动资产合计	1,689,771,395.06	1,689,771,395.06	
非流动资产：			
长期股权投资	1,107,870,377.25	1,107,870,377.25	
投资性房地产	52,849,261.67	52,849,261.67	
固定资产	758,484,066.22	758,484,066.22	
在建工程	134,559,307.37	134,559,307.37	
无形资产	141,168,251.48	141,168,251.48	
长期待摊费用	1,454,296.27	1,454,296.27	
递延所得税资产	7,814,082.92	7,814,082.92	
其他非流动资产	21,146,492.91	21,146,492.91	
非流动资产合计	2,225,346,136.09	2,225,346,136.09	
资产总计	3,915,117,531.15	3,915,117,531.15	
流动负债：			
短期借款	757,191,485.57	757,191,485.57	

2020 年第三季度报告

应付票据	276,846,116.68	276,846,116.68	
应付账款	114,669,314.79	114,669,314.79	
预收款项	2,788,991.26		-2,788,991.26
合同负债		2,788,991.26	2,788,991.26
应付职工薪酬	522,037.02	522,037.02	
应交税费	1,423,957.93	1,423,957.93	
其他应付款	77,048,456.10	77,048,456.10	
一年内到期的非流动负债	73,962,997.94	73,962,997.94	
其他流动负债			
流动负债合计	1,304,453,357.29	1,304,453,357.29	
非流动负债：			
长期借款	756,908,524.00	756,908,524.00	
递延收益	21,588,749.82	21,588,749.82	
非流动负债合计	778,497,273.82	778,497,273.82	
负债合计	2,082,950,631.11	2,082,950,631.11	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	763,884,003.00	763,884,003.00	
资本公积	969,027,278.59	969,027,278.59	
盈余公积	13,405,374.79	13,405,374.79	
未分配利润	85,850,243.66	85,850,243.66	
所有者权益（或股东权益）合计	1,832,166,900.04	1,832,166,900.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,915,117,531.15	3,915,117,531.15	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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