# 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

# 2020 年第三季度报告

**2020-103**

**2020 年 10 月**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金闯、主管会计工作负责人吴江及会计机构负责人(会计主管人员)李珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 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） | 2,860,432,759.92 | 2,089,901,277.22 | 36.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,180,697,994.79 | 1,079,791,313.14 | 9.35% |

| | 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） | 454,749,697.92 | 11.58% | 1,131,484,512.93 | 5.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,875,715.37 | 13.97% | 107,499,468.46 | 52.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,467,070.70 | 15.11% | 62,272,531.81 | 18.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,237,692.43 | 37.35% | 137,490,282.55 | 492.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | -16.07% | 0.92 | 15.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | -16.07% | 0.92 | 15.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.63% | -31.11% | 9.39% | -3.99% |

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） | -25,041.53 | |
| 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） | 84,558,560.96 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 386,339.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,128,172.04 | |
| 减：所得税影响额 | 8,564,750.47 | |
| 合计 | 45,226,936.65 | -- |

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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 6,994 | | 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 |
| 金闯 | 境内自然人 | 34.38% | 40,696,961 | 40,696,961 | 质押 | 12,430,000 |
| 施蓉 | 境内自然人 | 5.60% | 6,633,700 | 6,633,700 | | |
| 上海地平线投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.40% | 5,202,700 | 5,202,700 | 质押 | 3,900,000 |
| 上海元藩投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.35% | 5,154,640 | 5,154,640 | | |
| 上海峻银股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.29% | 3,900,000 | 3,900,000 | | |
| 天津市合信股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.11% | 3,678,000 | 3,678,000 | | |
| 苏州瑞通龙熙新兴创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.90% | 3,436,427 | 3,436,427 | | |
| 纪建明 | 境内自然人 | 2.90% | 3,436,426 | 3,436,426 | | |
| 北京世纪天富创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.96% | 2,319,600 | 2,319,600 | 质押 | 2,319,600 |
| 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.71% | 2,020,584 | 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 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 2,020,584 | 人民币普通股 | 2,020,584 |
| 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 | 944,800 | 人民币普通股 | 944,800 |
| 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 683,121 | 人民币普通股 | 683,121 |
| UBS AG | 569,900 | 人民币普通股 | 569,900 |
| 毛锦明 | 551,000 | 人民币普通股 | 551,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | 522,450 | 人民币普通股 | 522,450 |
| 中国工商银行股份有限公司－博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 | 485,800 | 人民币普通股 | 485,800 |
| 中国工商银行股份有限公司－博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 | 425,600 | 人民币普通股 | 425,600 |
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 393,700 | 人民币普通股 | 393,700 |
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 | 383,200 | 人民币普通股 | 383,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 金闯、施蓉夫妇为公司的控股股东及实际控制人，二人合计直接持有公司 39.98%的股份；上海峻银股权投资合伙企业（有限合伙）、天津市合信股权投资基金合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理的私募股权投资基金，二者合计持有 6.40%的股份。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

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

□ 是 √ 否

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

## 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

## 3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第三节 重要事项

## 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | - | 22,000,000.00 | -100.00% | 本期已将理财产品赎回。 |
| 应收票据 | 34,233,586.00 | 5,509,037.67 | 521.41% | 承兑人为6家大型商业银行和9家已上市股份制银行以外银行的票据列为应收票据，本期末持有的此类票据较多，故余额上升。 |
| 应收账款 | 701,524,540.31 | 526,482,408.51 | 33.25% | 本行业年底货款回笼较为集中，三季度销售的高峰期到来，应收账款较高。 |
| 应收款项融资 | 16,745,655.72 | 49,760,913.04 | -66.35% | 承兑人为6家大型商业银行和9家已上市股份制银行的票据列为应收款项融资，本期末持有的此类票据较少，故余额下降。 |
| 预付款项 | 44,523,612.10 | 23,429,034.53 | 90.04% | 原材料有涨价预期，三季度末预定了较多的原材料，故预付款项增加。 |
| 存货 | 198,199,686.56 | 124,677,672.80 | 58.97% | 高解析度PET拉膜项目即将安装调试，公司购买了较多的PTA切片，为试生产之用，故存货余额增加。 |
| 其他流动资产 | 11,622,690.05 | 8,061,041.96 | 44.18% | 其他流动资产主要为待抵扣进项税，因存货增加，故其他流动资产也相应增加。 |
| 在建工程 | 408,269,494.99 | 216,516,343.57 | 88.56% | OCA、高解析度PET拉膜等多个项目陆续开始推进，故在建工程增加。 |
| 无形资产 | 126,607,984.75 | 59,750,298.59 | 111.90% | 本期购买土地用于新项目建设，故无形资产增加。 |
| 其他非流动资产 | 180,496,309.25 | 29,254,429.72 | 516.99% | 其他非流动资产主要为预付工程款和设备款，OCA、高解析度PET拉膜等多个项目陆续开始推进，故其他非流动资产增加。 |
| 短期借款 | 869,445,246.23 | 540,754,454.02 | 60.78% | 本期为新项目的建设投入大量资金，故借款余额增加。 |
| 应付票据 | 150,735,141.34 | 77,899,048.45 | 93.50% | 本期以银票结算的采购款较多，故应付票据余额增加。 |
| 应付账款 | 170,902,903.22 | 108,849,049.48 | 57.01% | 公司上市以后在采购端的议价能力以及获得付款条件有所提高，以及该行业年底货款回笼比较集中，故应付账款增加。 |
| 预收款项 | - | 4,093,759.71 | -100.00% | 根据新准则，本期末预收账款列为合同负债。 |
| 合同负债 | 4,281,331.12 | 不适用 | 100.00% | 根据新准则，本期末预收账款列为合同负债。 |
| 应交税费 | 14,447,331.81 | 4,595,506.40 | 214.38% | 主要系九月末应交增值税增长较大所致。 |
| 其他应付款 | 30,182,195.42 | 1,155,546.93 | 2511.94% | 股权激励发行限制性股票，未解锁部分列为其他应付款，故其他应付款余额增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,583,446.23 | 87,303,838.59 | -38.62% | 随着原有融资租赁售后回租款项的陆续到期，一年内到期的非流动负债减少。 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 长期应付款 | 48,245,244.89 | 17,506,997.99 | 175.58% | 本期末有新增融资租赁售后回租，故长期应付款增加。 |
| **利润表项目** | **2020年1-9月** | **2019年1-9月** | **变动幅度** | **变动原因** |
| 其他收益 | 84,558,560.96 | 20,704,125.51 | 308.41% | 主要系本期新增的与收益相关的政府补贴大幅增加所致。 |
| 资产减值损失 | -3,380,371.46 | -5,158,436.67 | -34.47% | 主要系本期需计提的存货跌价准备减少所致。 |
| 营业外收入 | 3,385,729.26 | 2,201,592.62 | 53.79% | 主要系本期收到的保险理赔收入较多所致。 |
| 营业外支出 | 34,513,901.30 | 281,034.36 | 12181.03% | 主要系新冠疫情对外捐赠及固定资产处置所致。 |
| 所得税费用 | 16,909,032.51 | 7,358,834.91 | 129.78% | 主要系税前利润大幅增加所致。 |
| **现金流量表项目** | **2020年1-9月** | **2019年1-9月** | **变动幅度** | **变动原因** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,490,282.55 | 23,202,100.78 | 492.58% | 主要系本期收到的政府补贴大幅增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -537,533,905.52 | -137,873,266.95 | 289.88% | 主要系本期OCA、高解析度PET拉膜等多个项目陆续开始推进所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 386,377,486.95 | -98,177,621.34 | -493.55% | 主要系本期通过借款的方式为新项目的筹集资金，使得筹资活动产生的现金净流入大幅增加。 |

## 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

一、投资建设项目进展情况

1、2020年4月10日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司投资PET膜生产线项目的议案》，该议案已经2019年年度股东大会审议通过。项目拟投资总规模不超过人民币4.5亿元，包含土地、厂房及PET膜材料生产线设备等。截止本公告披露日，该条生产线正在安装。

2、2020年6月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司投资BOPP胶带涂布线技术改造项目的议案》、《关于公司投资OCA涂布线技术改造项目的议案》、《关于公司投资供胶系统技术改造项目的议案》、《关于公司投资功能性胶带项目的议案》、《关于公司投资精密离型膜项目的议案》、《关于公司投资偏光片保护膜项目的议案》，上述议案已经2020年第一次临时股东大会审议通过。上述项目投资总规模176,693.54万元，包含土地、厂房及生产线设备等。

截止本公告披露日，上述项目进展情况：

BOPP胶带涂布线技术改造项目：部分生产线正在安装调试。

OCA涂布线技术改造项目：公司已和设备商签订设备采购合同。

供胶系统技术改造项目：正在进行设备和土建的商务谈判。

功能性胶带项目：正在进行设备和土建的商务谈判。

精密离型膜项目：正在进行设备和土建的商务谈判。

偏光片保护膜项目：正在进行设备和土建的商务谈判。

二、2020年限制性股票股权激励计划实施情况

1、2020年4月9日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案已经2019年年度股东大会审议通过。2020年5月14日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2019年年度股东大会的授权，公司董事会同意确定以2020年5月14日为授予日，向符合授予条件的148名激励对象授予153.25万股限制性股票，授予价格为17.92元/股。2020



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年7月1日公司完成首次授予登记并披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分登记完成的公告》。

2、2020年9月23日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2020年9月23日为授予日，向符合授予条件的9名激励对象授予38.3万股限制性股票，授予价格为33.48元/股。

三、设立子公司进展事项

1、2020年7月16日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于对外投资设立台湾全资子公司的议案》，根据公司业务发展规划，为加快国际化发展战略布局，提高公司整体研发能力及市场拓展能力，将产品及服务更好的辐射东南亚地区，公司拟以自有资金500万元人民币在台湾投资设立全资子公司台湾斯迪克有限公司（暂定名，以当地主管部门最终核准名称为准）。目前台湾斯迪克有限公司尚在申请注册设立阶段。

2、2020年7月16日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于对外投资设立宁波控股子公司的议案》。在推进合作项目过程中，公司与合作方宁波沃能新材料科技有限公司考虑到将控股子公司设立在江苏省太仓市更有利于后续业务开展，公司于2020年9月14日第三届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于对外投资设立苏州控股子公司暨调整拟设宁波控股子公司的议案》，公司提请设立苏州控股子公司，原来拟设宁波控股子公司不再设立。苏州控股子公司注册资本1,000万元人民币，其中公司以自有资金认缴出资510万元人民币，占出资比例51%，宁波沃能新材料科技有限公司以自有资金认缴出资490万元，占出资比例49%。公司已完成苏州控股子公司的工商登记手续，并取得了太仓市行政审批局下发的《营业执照》，2020年9月23日，苏州斯迪克汽车装饰材料有限公司成立。截止本公告披露日，公司及宁波沃能新材料科技有限公司已完成首次出资人民币200万元。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| --- | --- | --- |
| 投资 PET 膜生产线项目 | 2020 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 投资 BOPP 胶带涂布线技术改造项目、OCA 涂布线技术改造项目、供胶系统技术改造项目、功能性胶带项目、投资精密离型膜项目、偏光片保护膜项目 | 2020 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2020 年限制性股票股权激励计划实施情况 | 2020 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| | 2020 年 05 月 06 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| | 2020 年 05 月 14 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| | 2020 年 07 月 01 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

## 六、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。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 年 07 月 09 日 | 公司太仓会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海申银万国证券研究所有限公司、兴业证券、华安基金、国投瑞银基金、长江证券、国华人寿保险、永安国富资产管理有限公司、恩宝资产管理有限公司 | 公司基本情况介绍；行业前景分析；产品应用场景介绍；募投项目进展情况；已披露投资项目介绍。未提供纸质资料。 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第四节 财务报表

## 一、财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 373,415,616.88 | 315,613,933.77 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 22,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 34,233,586.00 | 5,509,037.67 |
| 应收账款 | 701,524,540.31 | 526,482,408.51 |
| 应收款项融资 | 16,745,655.72 | 49,760,913.04 |
| 预付款项 | 44,523,612.10 | 23,429,034.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,047,244.09 | 17,554,301.52 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 198,199,686.56 | 124,677,672.80 |
| 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 | 11,622,690.05 | 8,061,041.96 |
| 流动资产合计 | 1,393,312,631.71 | 1,093,088,343.80 |
| 非流动资产： | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,602,631.92 | |
| 固定资产 | 723,689,426.33 | 668,184,948.17 |
| 在建工程 | 408,269,494.99 | 216,516,343.57 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 126,607,984.75 | 59,750,298.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,729,583.59 | 1,545,387.45 |
| 递延所得税资产 | 20,724,697.38 | 21,561,525.92 |
| 其他非流动资产 | 180,496,309.25 | 29,254,429.72 |
| 非流动资产合计 | 1,467,120,128.21 | 996,812,933.42 |
| 资产总计 | 2,860,432,759.92 | 2,089,901,277.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 869,445,246.23 | 540,754,454.02 |
| 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 | 150,735,141.34 | 77,899,048.45 |
| 应付账款 | 170,902,903.22 | 108,849,049.48 |
| 预收款项 | | 4,093,759.71 |
| 合同负债 | 4,281,331.12 | |
| 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 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,237,078.87 | 10,679,935.04 |
| 应交税费 | 14,447,331.81 | 4,595,506.40 |
| 其他应付款 | 30,182,195.42 | 1,155,546.93 |
| 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 | 53,583,446.23 | 87,303,838.59 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,304,814,674.24 | 835,331,138.62 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 149,800,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 48,245,244.89 | 17,506,997.99 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 177,421,270.07 | 156,691,281.02 |
| 递延所得税负债 | 17,051.81 | 27,282.88 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 375,483,566.77 | 174,225,561.89 |
| 负债合计 | 1,680,298,241.01 | 1,009,556,700.51 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 118,371,379.00 | 116,838,879.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 558,814,509.32 | 527,435,237.29 |
| 减：库存股 | 27,462,400.00 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 其他综合收益 | -408,297.74 | -50,026.80 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,124,074.22 | 34,124,074.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 497,258,729.99 | 401,443,149.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,180,697,994.79 | 1,079,791,313.14 |
| 少数股东权益 | -563,475.88 | 553,263.57 |
| 所有者权益合计 | 1,180,134,518.91 | 1,080,344,576.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,860,432,759.92 | 2,089,901,277.22 |

法定代表人：金闯　　主管会计工作负责人：吴江　　会计机构负责人：李珍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 238,416,950.18 | 226,946,203.13 |
| 交易性金融资产 | | 2,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 33,000,000.00 | 830,000.00 |
| 应收账款 | 434,797,838.21 | 402,217,633.49 |
| 应收款项融资 | 9,190,655.72 | 38,663,486.28 |
| 预付款项 | 60,538,407.00 | 3,932,160.36 |
| 其他应收款 | 2,272,499.59 | 5,959,132.32 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 152,866,812.20 | 82,879,871.94 |
| 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 | 8,372,536.68 | 4,238,249.84 |
| 流动资产合计 | 939,455,699.58 | 767,666,737.36 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 616,934,567.98 | 615,022,014.85 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 31,422,938.21 | 33,524,236.16 |
| 固定资产 | 192,153,977.13 | 69,049,184.86 |
| 在建工程 | 220,592,399.82 | 72,802,894.24 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 45,003,818.30 | 17,764,850.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 931,455.90 | 1,372,671.81 |
| 递延所得税资产 | 8,150,740.16 | 6,070,628.84 |
| 其他非流动资产 | 66,996,199.61 | 3,120,077.60 |
| 非流动资产合计 | 1,182,186,097.11 | 818,726,559.10 |
| 资产总计 | 2,121,641,796.69 | 1,586,393,296.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 290,518,060.84 | 290,404,731.25 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 87,782,071.44 | 38,453,849.48 |
| 应付账款 | 196,415,353.31 | 227,832,920.20 |
| 预收款项 | 194,711,587.54 | 358,976.11 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,748,460.22 | 6,265,140.39 |
| 应交税费 | 13,647,884.29 | 3,035,390.11 |
| 其他应付款 | 27,478,297.30 | 12,042.80 |
| 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 | 25,807,435.48 | 15,396,734.80 |
| 其他流动负债 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 流动负债合计 | 843,109,150.42 | 581,759,785.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 149,800,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 28,646,119.65 | 2,568,058.93 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 43,142,949.89 | 31,476,061.68 |
| 递延所得税负债 | 17,051.81 | 27,282.88 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 221,606,121.35 | 34,071,403.49 |
| 负债合计 | 1,064,715,271.77 | 615,831,188.63 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 118,371,379.00 | 116,838,879.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 560,004,150.47 | 528,624,878.44 |
| 减：库存股 | 27,462,400.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,124,074.22 | 34,124,074.22 |
| 未分配利润 | 371,889,321.23 | 290,974,276.17 |
| 所有者权益合计 | 1,056,926,524.92 | 970,562,107.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,121,641,796.69 | 1,586,393,296.46 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 454,749,697.92 | 407,567,853.10 |
| 其中：营业收入 | 454,749,697.92 | 407,567,853.10 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 396,267,119.13 | 357,297,966.87 |
| 其中：营业成本 | 319,481,103.35 | 289,426,907.16 |
| 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 | 2,975,361.83 | 3,080,527.21 |
| 销售费用 | 15,071,125.06 | 11,943,179.49 |
| 管理费用 | 23,578,983.02 | 19,314,404.36 |
| 研发费用 | 26,726,987.55 | 24,685,288.03 |
| 财务费用 | 8,433,558.32 | 8,847,660.62 |
| 其中：利息费用 | 7,924,730.69 | 9,440,357.87 |
| 利息收入 | 1,954,315.11 | 600,894.88 |
| 加：其他收益 | 9,039,360.88 | 7,716,475.17 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 218,010.96 | |
| 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 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,123,548.38 | -6,352,206.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 64,263.59 | -739,374.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,587.28 | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 60,677,078.56 | 50,894,780.77 |
| 加：营业外收入 | 2,184,826.70 | 107,802.09 |
| 减：营业外支出 | 3,583,503.16 | 169,925.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 59,278,402.10 | 50,832,657.36 |
| 减：所得税费用 | 3,730,357.85 | 1,816,893.72 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 55,548,044.25 | 49,015,763.64 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 55,548,044.25 | 49,015,763.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 55,875,715.37 | 49,028,426.44 |
| 2.少数股东损益 | -327,671.12 | -12,662.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -560,995.93 | 395,580.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -560,995.93 | 395,580.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -560,995.93 | 395,580.82 |
| 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 | -560,995.93 | 395,580.82 |
| 7.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 | 54,987,048.32 | 49,411,344.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,314,719.44 | 49,424,007.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -327,671.12 | -12,662.80 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.56 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.56 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：金闯　　主管会计工作负责人：吴江　　会计机构负责人：李珍



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一、营业收入 | 387,925,266.81 | 329,293,968.80 |
| 减：营业成本 | 292,975,296.18 | 243,541,519.53 |
| 税金及附加 | 1,203,863.14 | 961,379.18 |
| 销售费用 | 5,555,347.01 | 4,870,376.78 |
| 管理费用 | 12,937,970.39 | 8,891,760.82 |
| 研发费用 | 23,288,261.04 | 24,186,418.18 |
| 财务费用 | 1,053,351.00 | 4,333,575.91 |
| 其中：利息费用 | 2,212,234.17 | 4,324,797.20 |
| 利息收入 | 1,116,491.88 | 322,357.47 |
| 加：其他收益 | 4,918,600.00 | 3,160,000.00 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 218,010.96 | |
| 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“一”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,700,838.91 | -5,876,790.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -874,909.65 | -48,093.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,587.28 | |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 51,468,453.17 | 39,744,054.43 |
| 加：营业外收入 | 667,800.37 | 105,790.92 |
| 减：营业外支出 | 673,619.12 | 163,996.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 51,462,634.42 | 39,685,848.65 |
| 减：所得税费用 | 604,236.57 | -667,271.21 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 50,858,397.85 | 40,353,119.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 50,858,397.85 | 40,353,119.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“一”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 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 50,858,397.85 | 40,353,119.86 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,131,484,512.93 | 1,075,421,140.74 |
| 其中：营业收入 | 1,131,484,512.93 | 1,075,421,140.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,047,895,859.82 | 1,003,748,338.88 |
| 其中：营业成本 | 841,977,647.22 | 808,123,584.09 |
| 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 | 7,332,723.46 | 9,463,892.14 |
| 销售费用 | 39,593,820.98 | 36,147,340.07 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 管理费用 | 64,832,687.01 | 57,087,838.83 |
| 研发费用 | 68,414,358.40 | 63,043,746.27 |
| 财务费用 | 25,744,622.75 | 29,881,937.48 |
| 其中：利息费用 | 29,087,086.95 | 30,710,853.95 |
| 利息收入 | 5,249,569.93 | 1,223,121.33 |
| 加：其他收益 | 84,558,560.96 | 20,704,125.51 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 386,339.73 | 134,588.64 |
| 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 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,708,207.25 | -11,603,501.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,380,371.46 | -5,158,436.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -25,041.53 | 19,948.67 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 154,419,933.56 | 75,769,526.83 |
| 加：营业外收入 | 3,385,729.26 | 2,201,592.62 |
| 减：营业外支出 | 34,513,901.30 | 281,034.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 123,291,761.52 | 77,690,085.09 |
| 减：所得税费用 | 16,909,032.51 | 7,358,834.91 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 106,382,729.01 | 70,331,250.18 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 106,382,729.01 | 70,331,250.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 107,499,468.46 | 70,402,376.20 |
| 2.少数股东损益 | -1,116,739.45 | -71,126.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -358,270.94 | 417,529.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -358,270.94 | 417,529.18 |
| （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 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -358,270.94 | 417,529.18 |
| 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 | -358,270.94 | 417,529.18 |
| 7.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 | 106,024,458.07 | 70,748,779.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,141,197.52 | 70,819,905.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,116,739.45 | -71,126.02 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.92 | 0.80 |
| （二）稀释每股收益 | 0.92 | 0.80 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：金闯　　主管会计工作负责人：吴江　　会计机构负责人：李珍

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 931,313,364.91 | 795,723,039.52 |
| 减：营业成本 | 752,463,343.85 | 610,570,129.40 |
| 税金及附加 | 2,438,220.17 | 3,557,909.41 |
| 销售费用 | 15,691,829.74 | 14,003,583.00 |
| 管理费用 | 32,653,799.69 | 27,241,622.78 |
| 研发费用 | 63,399,115.65 | 59,352,804.42 |
| 财务费用 | 6,990,120.55 | 14,536,759.88 |
| 其中：利息费用 | 10,465,478.45 | 14,573,792.67 |
| 利息收入 | 3,908,498.81 | 640,965.06 |
| 加：其他收益 | 50,751,806.83 | 6,016,300.00 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 218,010.96 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 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“一”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,508,087.98 | -8,108,356.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,138,611.73 | -3,568,888.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,587.28 | |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 102,996,466.06 | 60,799,285.81 |
| 加：营业外收入 | 976,002.49 | 1,942,248.22 |
| 减：营业外支出 | 3,226,684.31 | 164,296.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 100,745,784.24 | 62,577,237.33 |
| 减：所得税费用 | 8,146,851.01 | 2,935,101.55 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 92,598,933.23 | 59,642,135.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 92,598,933.23 | 59,642,135.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 92,598,933.23 | 59,642,135.78 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 754,593,383.71 | 779,637,088.17 |
| 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 | 10,344,219.06 | 16,421,841.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 112,633,728.92 | 17,762,537.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 877,571,331.69 | 813,821,466.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 514,205,013.64 | 558,918,493.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,948,889.07 | 92,489,188.05 |
| 支付的各项税费 | 37,575,910.29 | 54,119,947.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,351,236.14 | 85,091,737.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 740,081,049.14 | 790,619,366.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,490,282.55 | 23,202,100.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 386,339.73 | 134,588.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 | | 26,548.67 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,223,121.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,386,339.73 | 1,384,258.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 559,920,245.25 | 137,257,525.59 |
| 投资支付的现金 | | 2,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 559,920,245.25 | 139,257,525.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -537,533,905.52 | -137,873,266.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 27,462,400.00 | |
| 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 | 1,387,850,000.00 | 768,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 35,887,066.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,415,312,400.00 | 803,887,066.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 916,093,668.93 | 807,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,040,224.99 | 29,706,163.97 |
| 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 | 71,801,019.13 | 64,858,524.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,028,934,913.05 | 902,064,688.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 386,377,486.95 | -98,177,621.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -333,200.00 | 915,136.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,999,336.02 | -211,933,651.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 236,523,427.51 | 255,827,261.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,524,091.49 | 43,893,610.38 |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 674,329,014.99 | 468,520,803.37 |
| 收到的税费返还 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,543,206.83 | 9,474,128.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 724,872,221.82 | 477,994,931.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,797,672.12 | 334,015,104.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,399,881.51 | 50,247,343.14 |
| 支付的各项税费 | 24,123,953.70 | 39,635,085.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,464,508.22 | 71,916,124.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 541,786,015.55 | 495,813,657.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,086,206.27 | -17,818,725.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 218,010.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 640,965.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,218,010.96 | 640,965.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 363,550,707.25 | 44,879,177.23 |
| 投资支付的现金 | | 2,413,376.00 |
| 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 | 363,550,707.25 | 47,292,553.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -361,332,696.29 | -46,651,588.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 27,462,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 681,250,000.00 | 478,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,387,066.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 708,712,400.00 | 479,387,066.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 498,163,793.73 | 517,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,470,074.70 | 13,476,848.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,295,127.62 | 30,593,803.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 570,928,996.05 | 561,570,651.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,783,403.95 | -82,183,585.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89,542.21 | -104,821.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,373,543.86 | -146,758,720.33 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 188,163,846.21 | 156,497,801.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,790,302.35 | 9,739,081.36 |

## 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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

财政部于2017年7月5日发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“《新收入准则》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更。根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行《新收入准则》，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

### 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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn