

证券代码: 300806

证券简称: 斯迪克

公告编号: 2021-130

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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)	493,692,122.47	8.56%	1,446,194,899.48	27.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,098,449.28	16.51%	133,120,307.70	23.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,237,923.04	21.77%	101,898,072.25	63.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	265,258,579.80	92.93%
基本每股收益(元/股)	0.34	-27.66%	0.70	-23.91%
稀释每股收益(元/股)	0.34	-27.66%	0.70	-23.91%
加权平均净资产收益率	4.81%	3.89%	10.04%	7.26%

	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）	4,041,632,415.36	3,202,970,429.01	26.18%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,403,646,077.23	1,259,771,844.73	11.42%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	150,442.47	150,442.47	
计入当期损益的政府补助（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）	7,420,561.52	39,297,417.79	
委托他人投资或管理资产的损益	61,550.00	65,339.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,280,097.16	-1,062,128.65	
减：所得税影响额	1,491,930.59	7,228,835.59	
合计	4,860,526.24	31,222,235.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	1,747,971.39	61,760,712.70	-97.17%	主要系本期公司投入的重点项目逐步进入付款高峰期，资金需求量较大，收回的票据较快的用于支付供应商货款，以至期末的应收票据金额下降。
应收账款	751,092,006.40	542,875,817.69	38.35%	主要系销售收入同比增加所致。
应收款项融资	13,431,353.53	52,452,455.71	-74.39%	主要系本期公司投入的重点项目逐步进入付款高峰期，资金需求量较大，收回的票据较快的用于支付供应商货款，以至期末的应收票据金额下降。
预付款项	56,641,484.99	31,400,373.22	80.38%	主要系应对原材料价格上涨，公司预付了一些材料款以作备货。
存货	307,248,260.85	217,761,127.96	41.09%	主要系应对原材料价格上涨，公司作了产品和原材料的储备。
在建工程	1,232,641,612.18	687,643,251.91	79.26%	主要系本期在建项目增加所致。
使用权资产	99,206,061.19	-	100.00%	主要系根据新租赁准则确认使用权资产和租赁负债所致。

递延所得税资产	55,155,082.66	38,818,014.03	42.09%	主要系本期股权激励产生的暂时性差异所致。
其他非流动资产	275,585,232.95	76,778,517.24	258.94%	主要系本期预付工程设备款增加所致。
应付票据	252,087,089.24	93,478,165.99	169.67%	主要系本期以票据支付的工程款和材料款较多所致。
合同负债	9,538,889.52	6,884,756.57	38.55%	主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	10,063,685.46	17,014,524.27	-40.85%	主要系本期支付了上年度缴绩效工资所致。
一年内到期的非流动负债	58,419,109.19	207,104,718.64	-71.79%	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。
长期借款	646,656,276.95	225,178,368.05	187.18%	主要系项目贷款获批并陆续提款所致。
租赁负债	1,258,628.98	-	100.00%	主要系根据新租赁准则确认使用权资产和租赁负债所致。
长期应付款	-	43,488,354.21	-100.00%	随着原有融资租赁售后回租款项的陆续到期，长期应付款均为一年内到期的非流动负债。
股本	189,925,406.00	118,754,379.00	59.93%	主要系资本公积转增股本及股权激励回购所致。
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
管理费用	87,938,128.23	64,832,687.01	35.64%	主要系职工工资、社保、福利费增加所致。
其他收益	39,297,417.79	84,558,560.96	-53.53%	主要系本期收到的与收益相关的政府补贴大幅减少所致。
投资收益	65,339.43	386,339.73	-83.09%	主要系本期购买银行理财减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,426,983.89	-3,380,371.46	297.20%	主要系本期需计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	150,442.47	-25,041.53	-700.77%	主要系本期出售部分资产所致。
营业外收入	973,125.52	3,385,729.26	-71.26%	主要系上期收到的保险理赔及政府补助较多所致。
营业外支出	2,035,241.88	34,513,901.30	-94.10%	主要系上期报废老旧生产线所致。
现金流量表项目	2021年1-9月	2020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	265,258,579.80	137,490,282.55	92.93%	主要系公司利润增长幅度较大及收到的政府补贴较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	157,365,322.13	386,377,486.95	-59.27%	主要系上年同期刚上市，开始计划重大投资项目，与更多的银行开展合作，使得筹资活动产生的现金流量较大所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-192,479.95	-333,200.00	-42.23%	主要系人民币对美元汇率变动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,109	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
金闯	境内自然人	34.27%	65,115,138	65,115,138	质押	30,388,000
施蓉	境内自然人	5.59%	10,613,920	10,613,920		
上海元藩投资有限公司	境内非国有法人	3.85%	7,307,360	0		
全国社保基金四一四组合	其他	2.68%	5,088,891	0		
上海峻银股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.59%	4,923,573	0		
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	2.40%	4,564,500	0		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	1.99%	3,776,580	0		
苏州市德润股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.66%	3,153,296	3,153,296		
北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资基金	其他	1.39%	2,632,139	0		
上海复椿企业管理有限公司	境内非国有法人	1.35%	2,565,669	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	
上海元藩投资有限公司	7,307,360			人民币普通股	7,307,360	
全国社保基金四一四组合	5,088,891			人民币普通股	5,088,891	
上海峻银股权投资合伙企业（有限合伙）	4,923,573			人民币普通股	4,923,573	
天津市合信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,564,500			人民币普通股	4,564,500	
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	3,776,580			人民币普通股	3,776,580	
北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资基金	2,632,139			人民币普通股	2,632,139	
上海复椿企业管理有限公司	2,565,669			人民币普通股	2,565,669	
交通银行股份有限公司—汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	2,384,491			人民币普通股	2,384,491	
宁波银行股份有限公司—恒越核心精选混合型证券投资基金	2,308,240			人民币普通股	2,308,240	
中国工商银行股份有限公司—交	2,121,725			人民币普通股	2,121,725	

银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，二者合计持有斯迪克股份 4.99% 的股份。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
金闯	65,115,138			65,115,138	全部为首发前限售股	2024 年 11 月 24 日
施蓉	10,613,920			10,613,920	全部为首发前限售股	2024 年 11 月 24 日
苏州市德润股权投资合伙企业（有限合伙）	3,153,296			3,153,296	全部为首发前限售股	2022 年 11 月 24 日
郑志平	1,560,600			1,560,600	全部为董监高锁定股	董监高锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
施培良	1,512,027			1,512,027	全部为首发前限售股	2022 年 11 月 24 日
苏州市锦广缘股权投资合伙企业（有限合伙）	1,456,000			1,456,000	全部为首发前限售股	2022 年 11 月 24 日
华佳明	248,000	74,400	12,400	186,000	高管锁定股和股权激励限售股。	其中 12,400 股基于高管身份锁定，其余 173,600 股根据公司 2020 年股权激励计划规定的解除限售期解除限售。
杨比	128,000	38,400	6,400	96,000	高管锁定股和股权激励限售股。	其中 6,400 股基于高管身份锁定，其余 89,600 股根据公司 2020 年股权激励计划规定的解除限售期解除限售。
其余 5 位高级管理人员	288,000	48,000	8,000	248,000	高管锁定股和股权激励限售股。	其中 8,000 股基于高管身份锁定，其余 240,000 股根据公司 2020 年股权激励计划规定的解除限售期解除限售。
10 名回购注销股	81,600	81,600		0	股权激励限售股	此部分股份已回

权激励对象						购至回购专用账户，并于 2021 年 10 月 8 日完成注销。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司回购专用证券账户	0		81,600	81,600	股权激励限售股	此部分股份已于 2021 年 10 月 8 日完成注销。
其余 139 名自然人股东	2,319,200	541,680		1,777,520	股权激励限售股	根据公司 2020 年股权激励计划规定的解除限售期解除限售。
合计	86,475,781	784,080	108,400	85,800,101	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

重大事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通	2021年7月5日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021年限制性股票激励计划	2021年7月17日	
向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票	2021年9月23日	

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	414,147,042.42	514,805,470.71
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	1,747,971.39	61,760,712.70
应收账款	751,092,006.40	542,875,817.69
应收款项融资	13,431,353.53	52,452,455.71
预付款项	56,641,484.99	31,400,373.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,108,817.45	7,028,680.72

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	307,248,260.85	217,761,127.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,035,937.56	30,834,786.70
流动资产合计	1,579,452,874.59	1,458,919,425.41
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,565,278.93	17,297,464.86
固定资产	597,097,278.20	750,054,399.64
在建工程	1,232,641,612.18	687,643,251.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	99,206,061.19	
无形资产	184,763,647.09	171,965,384.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,165,347.57	1,493,971.12
递延所得税资产	55,155,082.66	38,818,014.03
其他非流动资产	275,585,232.95	76,778,517.24
非流动资产合计	2,462,179,540.77	1,744,051,003.60
资产总计	4,041,632,415.36	3,202,970,429.01
流动负债：		
短期借款	945,982,892.92	866,774,275.88
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	252,087,089.24	93,478,165.99
应付账款	231,260,639.40	185,615,666.08
预收款项		
合同负债	9,538,889.52	6,884,756.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,063,685.46	17,014,524.27
应交税费	19,648,926.25	28,338,385.35
其他应付款	36,874,685.46	41,952,290.48
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	58,419,109.19	207,104,718.64
其他流动负债	453,133.54	371,752.99
流动负债合计	1,564,329,050.98	1,447,534,536.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	646,656,276.95	225,178,368.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,258,628.98	
长期应付款		43,488,354.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	423,144,313.88	226,894,064.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,071,059,219.81	495,560,786.72
负债合计	2,635,388,270.79	1,943,095,322.97
所有者权益：		
股本	189,925,406.00	118,754,379.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	530,908,433.26	576,763,883.24
减：库存股	30,872,254.00	40,285,240.00
其他综合收益	-1,204,247.42	-970,285.00
专项储备		
盈余公积	49,492,354.16	49,492,354.16
一般风险准备		
未分配利润	665,396,385.23	556,016,753.33
归属于母公司所有者权益合计	1,403,646,077.23	1,259,771,844.73
少数股东权益	2,598,067.34	103,261.31
所有者权益合计	1,406,244,144.57	1,259,875,106.04

负债和所有者权益总计	4,041,632,415.36	3,202,970,429.01
------------	------------------	------------------

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、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	1,446,194,899.48	1,131,484,512.93
其中：营业收入	1,446,194,899.48	1,131,484,512.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,304,174,628.54	1,047,895,859.82
其中：营业成本	1,077,187,280.84	841,977,647.22
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	8,965,774.33	7,332,723.46
销售费用	34,548,052.81	39,593,820.98
管理费用	87,938,128.23	64,832,687.01
研发费用	75,174,486.62	68,414,358.40
财务费用	20,360,905.71	25,744,622.75
其中：利息费用	23,496,066.80	29,087,086.95
利息收入	3,736,380.31	5,249,569.93
加：其他收益	39,297,417.79	84,558,560.96
投资收益（损失以“-”号填列）	65,339.43	386,339.73
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）	-13,236,110.11	-10,708,207.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,426,983.89	-3,380,371.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	150,442.47	-25,041.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,870,376.63	154,419,933.56
加：营业外收入	973,125.52	3,385,729.26
减：营业外支出	2,035,241.88	34,513,901.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,808,260.27	123,291,761.52

减：所得税费用	21,693,146.56	16,909,032.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,115,113.71	106,382,729.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	132,115,113.71	106,382,729.01
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.归属于母公司所有者的净利润	133,120,307.70	107,499,468.46
2.少数股东损益	-1,005,193.99	-1,116,739.45
六、其他综合收益的税后净额	-233,962.43	-358,270.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-233,962.43	-358,270.94
（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	-233,962.43	-358,270.94
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	-233,962.43	-358,270.94
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	131,881,151.28	106,024,458.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,886,345.27	107,141,197.52
归属于少数股东的综合收益总额	-1,005,193.99	-1,116,739.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	0.92
（二）稀释每股收益	0.70	0.92

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

3、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	1,176,955,919.59	754,593,383.71
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	41,871,837.77	10,344,219.06
收到其他与经营活动有关的现金	247,781,097.55	112,633,728.92
经营活动现金流入小计	1,466,608,854.91	877,571,331.69
购买商品、接受劳务支付的现金	908,118,207.12	514,205,013.64
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	148,133,917.35	91,948,889.07
支付的各项税费	69,540,563.37	37,575,910.29
支付其他与经营活动有关的现金	75,557,587.27	96,351,236.14
经营活动现金流出小计	1,201,350,275.11	740,081,049.14
经营活动产生的现金流量净额	265,258,579.80	137,490,282.55
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	65,339.43	386,339.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,263.14	
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	252,602.57	22,386,339.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	655,950,102.24	559,920,245.25
投资支付的现金		
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	655,950,102.24	559,920,245.25
投资活动产生的现金流量净额	-655,697,499.67	-537,533,905.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	27,462,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,406,672,890.00	1,387,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,410,172,890.00	1,415,312,400.00
偿还债务支付的现金	1,072,494,513.47	916,093,668.93

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,614,964.99	41,040,224.99
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	133,698,089.41	71,801,019.13
筹资活动现金流出小计	1,252,807,567.87	1,028,934,913.05
筹资活动产生的现金流量净额	157,365,322.13	386,377,486.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-192,479.95	-333,200.00
五、现金及现金等价物净增加额	-233,266,077.69	-13,999,336.02
加：期初现金及现金等价物余额	410,994,415.30	236,523,427.51
六、期末现金及现金等价物余额	177,728,337.61	222,524,091.49

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	514,805,470.71	514,805,470.71	
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	61,760,712.70	61,760,712.70	
应收账款	542,875,817.69	542,875,817.69	
应收款项融资	52,452,455.71	52,452,455.71	
预付款项	31,400,373.22	31,400,373.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,028,680.72	7,028,680.72	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	217,761,127.96	217,761,127.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,834,786.70	30,834,786.70	
流动资产合计	1,458,919,425.41	1,458,919,425.41	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,297,464.86	17,297,464.86	
固定资产	750,054,399.64	632,018,168.94	-118,036,230.70
在建工程	687,643,251.91	687,643,251.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		121,875,063.94	121,875,063.94
无形资产	171,965,384.80	171,965,384.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,493,971.12	1,493,971.12	
递延所得税资产	38,818,014.03	38,818,014.03	
其他非流动资产	76,778,517.24	76,778,517.24	
非流动资产合计	1,744,051,003.60	1,744,051,003.60	
资产总计	3,202,970,429.01	3,202,970,429.01	
流动负债：			
短期借款	866,774,275.88	866,774,275.88	
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	93,478,165.99	93,478,165.99	
应付账款	185,615,666.08	185,615,666.08	
预收款项			
合同负债	6,884,756.57	6,884,756.57	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,014,524.27	17,014,524.27	
应交税费	28,338,385.35	28,338,385.35	
其他应付款	41,952,290.48	41,952,290.48	
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	207,104,718.64	210,193,875.01	3,089,156.37
其他流动负债	371,752.99	371,752.99	
流动负债合计	1,447,534,536.25	1,447,534,536.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	225,178,368.05	225,178,368.05	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		44,238,031.08	44,238,031.08
长期应付款	43,488,354.21		-43,488,354.21
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	226,894,064.46	226,894,064.46	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	495,560,786.72	495,560,786.72	
负债合计	1,943,095,322.97	1,943,095,322.97	
所有者权益：			
股本	118,754,379.00	118,754,379.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	576,763,883.24	576,763,883.24	
减：库存股	40,285,240.00	40,285,240.00	
其他综合收益	-970,285.00	-970,285.00	
专项储备			
盈余公积	49,492,354.16	49,492,354.16	
一般风险准备			
未分配利润	556,016,753.33	556,016,753.33	
归属于母公司所有者权益合计	1,259,771,844.73	1,259,771,844.73	
少数股东权益	103,261.31	103,261.31	
所有者权益合计	1,259,875,106.04	1,259,875,106.04	
负债和所有者权益总计	3,202,970,429.01	3,202,970,429.01	

调整情况说明

于2020年1月1日，对于首次执行日前的融资租赁，本公司将原计入固定资产的融资租入固定资产账面价值118,036,230.70元重分类至使用权资产。将原计入长期应付款的应付融资租赁款43,488,354.21元重分类至租赁负债。将一年内到期的非流动负债-应付融资租赁款57,108,813.53元重分类为一年内到期的非流动负债-租赁负债。

于2020年1月1日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为3,838,833.24元，其中将于一年内到期的金额3,089,156.37元重分类至一年内到期的非流动负债。本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产，金额为3,838,833.24元。

2、2021 年起首次执行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。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日