



上海康达化工新材料集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人王建祥、主管会计工作负责人宋兆庆及会计机构负责人(会计主管人员)张国强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 3,109,092,872.27 | 2,550,118,173.58 | 21.92% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,303,834,297.39 | 2,134,864,753.36 | 7.91% | |
| | 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） | 623,266,765.63 | 151.44% | 1,318,297,805.18 | 94.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 85,870,237.05 | 172.58% | 185,268,456.88 | 105.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 91,071,328.52 | 190.11% | 190,641,739.31 | 129.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -131,159,273.10 | -1,003.21% | -125,814,749.95 | -191.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.341 | 172.80% | 0.735 | 102.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.341 | 172.80% | 0.735 | 102.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.88% | 2.38% | 8.37% | 3.92% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------------------------------|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -4,345,573.76 | 主要系报告期内公司转让子公司必控全欣股权的投资收益以及处置固定资产的损失。 |
| 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) | 2,978,385.17 | 主要系报告期内收到的政府补贴。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,293,529.92 | 主要系报告期内公司对外捐赠、补偿款等支出。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 172,597.48 | 主要系报告期内公司收到的个税手续费。 |
| 减：所得税影响额 | -114,838.60 | |
| 合计 | -5,373,282.43 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 16,124 | 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 |
| 唐山金控产业孵化器集团有限公司 | 国有法人 | 24.99% | 63,095,200 | 0 | 质押 | 31,546,000 |
| 陆企亭 | 境内自然人 | 2.01% | 5,075,216 | 0 | | |
| 张立岗 | 境内自然人 | 1.82% | 4,603,450 | 0 | | |
| 徐洪珊 | 境内自然人 | 1.76% | 4,448,863 | 0 | | |
| UBS AG | 境外法人 | 1.37% | 3,446,636 | 0 | | |
| 上海康达化工新材料集团股份有限公司—第一期员工持股计划 | 其他 | 1.20% | 3,026,811 | 0 | | |
| 侯一斌 | 境内自然人 | 1.13% | 2,861,600 | 0 | | |
| 林纳新 | 境内自然人 | 1.09% | 2,748,300 | 0 | | |
| 邢映红 | 境内自然人 | 1.04% | 2,614,236 | 0 | | |
| 金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰 18 号事务管理类单一资金信托 | 其他 | 1.00% | 2,520,023 | 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 | | | |
| 唐山金控产业孵化器集团有限公司 | 63,095,200 | 人民币普通股 | 63,095,200 | | | |
| 陆企亭 | 5,075,216 | 人民币普通股 | 5,075,216 | | | |
| 张立岗 | 4,603,450 | 人民币普通股 | 4,603,450 | | | |
| 徐洪珊 | 4,448,863 | 人民币普通股 | 4,448,863 | | | |
| UBS AG | 3,446,636 | 人民币普通股 | 3,446,636 | | | |
| 上海康达化工新材料集团股份有限公司—第一期员工持股计划 | 3,026,811 | 人民币普通股 | 3,026,811 | | | |
| 侯一斌 | 2,861,600 | 人民币普通股 | 2,861,600 | | | |
| 林纳新 | 2,748,300 | 人民币普通股 | 2,748,300 | | | |
| 邢映红 | 2,614,236 | 人民币普通股 | 2,614,236 | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰 18 号事务管理类单一资金信托 | 2,520,023 | 人民币普通股 | 2,520,023 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，陆企亨、徐洪珊为一致行动人，徐洪珊为陆企亨妹夫。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东唐山金控产业孵化器集团有限公司通过信用账户持有 12,310,000 股；股东林纳新通过信用账户持有 2,528,000 股。 | | |

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目变动分析表（单位：元）：

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|
| 交易性金融资产 | 0.00 | 90,000,000.00 | -100% | 主要系报告期内闲置募集资金购买银行理财产品到期所致。 |
| 应收账款 | 924,785,420.33 | 550,499,194.72 | 67.99% | 主要系报告期内销售增加，应收账款同步增加所致。 |
| 应收款项融资 | 366,972,054.85 | 285,614,043.43 | 28.49% | 主要系报告期内收到的应收票据增加所致。 |
| 预付款项 | 41,100,449.30 | 6,800,587.86 | 504.37% | 主要系报告期内预付原材料采购款增加所致。 |
| 其他应收款 | 7,184,696.16 | 4,976,626.16 | 44.37% | 主要系报告期内厂房及办公场地租赁押金增加所致。 |
| 存货 | 225,444,936.77 | 154,559,240.66 | 45.86% | 主要系报告期内库存备货增加所致。 |
| 其他流动资产 | 13,081,569.71 | 8,725,195.09 | 49.93% | 主要系报告期内子公司增值税留抵进项税增加所致。 |
| 在建工程 | 26,977,839.03 | 10,510,133.81 | 156.68% | 主要系报告期内项目建设增加所致。 |
| 无形资产 | 112,082,419.05 | 81,641,873.66 | 37.29% | 主要系报告期内子公司购买土地不动产权及专有技术所致。 |
| 长期待摊费用 | 3,676,048.32 | 1,138,771.24 | 222.81% | 主要系报告期内子公司厂房装修所致。 |
| 递延所得税资产 | 14,451,606.61 | 11,056,298.43 | 30.71% | 主要系报告期内计提的坏账准备增加所致。 |
| 短期借款 | 367,990,000.00 | 138,500,000.00 | 165.70% | 主要系报告期内借款增加所致。 |
| 应付账款 | 255,358,212.77 | 187,089,748.85 | 36.49% | 主要系原材料采购增加所致。 |
| 预收款项 | 21,858,793.48 | 2,092,487.18 | 944.63% | 主要系收到客户预收款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 21,517,459.46 | 41,767,456.46 | -48.48% | 主要系报告期内发放上年度奖金所致。 |
| 其他应付款 | 2,090,095.76 | 3,070,381.45 | -31.93% | 主要系报告期内支付前期尚未支付的报销款所致。 |
| 专项储备 | 2,472,017.29 | 1,768,390.48 | 39.79% | 主要系报告期内计提安全生产费用所致。 |
| 未分配利润 | 673,493,698.85 | 508,393,859.98 | 32.47% | 主要系报告期内销售增加，利润同步增加所致。 |
| 少数股东权益 | 12,177,302.92 | -1,156,089.73 | 1,153.32% | 主要系报告期内子公司引入新股东，其以房产进行增资所致。 |

二、利润表项目变动分析表（单位：元）：

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因说明 |
|-------|------------------|----------------|--------|-----------------------------|
| 营业收入 | 1,318,297,805.18 | 678,384,226.53 | 94.33% | 主要系报告期内环氧胶系列产品销售增加所致。 |
| 营业成本 | 854,033,836.25 | 427,382,011.18 | 99.83% | 主要系报告期内销售增加，成本同步增加所致。 |
| 税金及附加 | 4,151,971.33 | 2,410,477.70 | 72.25% | 主要系报告期内应交增值税增加，税金及附加同步增加所致。 |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|------------|--|
| 销售费用 | 77,930,398.70 | 56,599,398.26 | 37.69% | 主要系报告期内公司加大销售投入所致。 |
| 管理费用 | 75,949,866.19 | 48,081,207.93 | 57.96% | 主要系报告期内折旧费用、人力成本及中介费用增加所致。 |
| 研发费用 | 56,087,839.30 | 42,533,211.33 | 31.87% | 主要系报告期内公司加大研发投入所致。 |
| 财务费用 | 4,582,768.86 | 959,723.21 | 377.51% | 主要系报告期内募集资金陆续使用，银行存款利息减少以及银行贷款增加导致贷款利息增加等综合原因所致。 |
| 其他收益 | 3,137,437.24 | 1,160,702.16 | 170.31% | 主要系报告期内专项补贴逐步分摊计入当期收益所致。 |
| 投资收益 | 6,826,587.46 | 10,437,237.80 | -34.59% | 主要系报告期内转让子公司及参股公司股权获得投资收益所致。 |
| 信用减值损失 | -25,676,590.86 | -1,781,939.43 | -1,340.94% | 主要系报告期内计提的坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失 | -3,034,230.13 | -740,349.08 | -309.84% | 主要系报告期内计提的存货跌价准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | -7,324,127.39 | 0.00 | | 主要系报告期内处置无法使用的资产所致。 |
| 营业外收入 | 1,029,028.50 | 289,580.68 | 255.35% | 主要系报告期内收到政府补贴增加所致。 |
| 营业外支出 | 4,473,701.56 | 630,327.63 | 609.74% | 主要系报告期内对外捐赠及补偿款增加所致。 |
| 所得税费用 | 33,922,674.90 | 19,847,793.75 | 70.91% | 主要系报告期内利润增加，企业所得税同步增加所致。 |

三、现金流量表项目变动分析表（单位：元）：

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因说明 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,814,749.95 | 137,861,888.30 | -191.26% | 主要系报告期内购买商品、接受劳务以及支付的各项税费同比增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,945,942.88 | -109,611,841.19 | 20.68% | 主要系报告期内投资支付的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,224,976.60 | 22,634,317.36 | 718.34% | 主要系报告期内银行借款增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -27,550,665.18 | 50,884,364.47 | -154.14% | 主要系上述经营、投资、筹资活动现金流量变化综合影响所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年1月14日，第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2020年7月9日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币6,000万元全部归还至募集资金专用账户，公司已提前一次性归还完毕用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。

2、经公司总经理办公会审议，2020年7月20日，公司与黄让南、江美云签订了《关于南平天宇科技发展有限公司的股权转让及增资协议》。2020年7月，该公司已完成股权转让工商变更登记事项，南平天宇科技发展有限公司更名为福建康达鑫宇新材料有限公司。自2020年8月起，公司将该公司纳入合并报表范围。

3、2020年7月31日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止收购北京京瀚禹电子工程有限公司股权并签署股权回购协议的议案》，因京瀚禹2019年度业绩未达到《合作框架协议》的要求，经与交易对方协商，公司决定终止收购北京京瀚禹电子工程有限公司股权并签署《股权回购协议》。2020年8月，已完成上述事项的工商变更登记事项。

4、2020年4月25日，公司披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-057）。公司股东陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生、储文斌先生、陆天耘女士、陆鸿博女士（以下简称“陆企亭先生及其一致行动人”），姚其胜先生、陆巍先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价或上述公告披露之日起六个月内通过大宗交易

的方式减持公司股份。截至2020年9月30日，陆企亭先生及其一致行动人合计减持公司2,525,000股。姚其胜先生共减持了公司股票364,000股，其股份减持计划提前实施完毕。陆巍先生尚未进行减持。

5、2020年9月9日，公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》，为落实公司发展战略，满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，董事会同意公司及子公司向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度由不超过人民币12亿元调整为不超过人民币22亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。该议案已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

6、2020年8月，唐山丰南胶粘剂生产基地项目完成土地出让手续，取得不动产权证书。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------|-------------|--|
| 终止收购北京京瀚禹电子工程技术有限公司股权事项 | 2020年08月01日 | 《关于终止收购北京京瀚禹电子工程技术有限公司股权并签署股权回购协议的公告》（公告编号：2020-087）刊登于巨潮资讯网 |
| | 2020年08月11日 | 《关于终止收购北京京瀚禹电子工程技术有限公司股权的进展公告》（公告编号：2020-089）刊登于巨潮资讯网 |
| 公司股东股份减持事项 | 2020年08月21日 | 《关于公司股东股份减持的进展公告》（公告编号：2020-095）刊登于巨潮资讯网 |
| | 2020年08月25日 | 《关于公司股东股份减持计划完成的公告》（公告编号：2020-096）刊登于巨潮资讯网 |
| 增加向银行申请综合授信额度事项 | 2020年09月10日 | 《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-100）刊登于巨潮资讯网 |
| | 2020年09月26日 | 《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-103）刊登于巨潮资讯网 |
| 其他事项 | 2020年07月10日 | 《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-084）刊登于巨潮资讯网 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2020年3月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟以不超过20元/股（含）的价格，回购资金总额为不低于1,000万元人民币（含）、不高于2,000万元人民币（含）回购公司部分A股社会公众股股份。

2020年3月24日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为6,000股，占公司目前总股本的0.0024%，最高成交价为13.57元/股，最低成交价为13.57元/股，成交金额为81,420元（不含交易费用）。

截至2020年9月16日，回购期限届满，股份回购已实施完毕。本次回购实际回购时间为2020年3月24日至2020年9月16日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份947,400股，占公司目前总股本的0.3752%，最高成交价为13.98元/股，最低成交价为12.97元/股，成交金额为12,809,198元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

高性能环氧结构胶粘剂扩产项目2020年1-9月共计投入11,621.41万元，该项目累计投入11,621.41万元，该项目募集资金尚未使用的金额为1,020.94万元。该项目目前已完成环评审批手续。

研发中心扩建项目2020年1-9月共计投入414.58万元，该项目累计投入414.58万元，该项目募集资金尚未使用的金额为5,613.82万元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | 增减变动 | | | |
|---------------|--|----|-----------|-----------|------|--------|----|---------|
| | | | | | | | | |
| 累计净利润的预计数（万元） | 23,793.50 | -- | 30,091.78 | 13,996.17 | 增长 | 70.00% | -- | 115.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.94 | -- | 1.19 | 0.56 | 增长 | 67.86% | -- | 112.50% |
| 业绩预告的说明 | <p>公司按照年初经营计划有序推进各项工作，优化产能和产品布局；胶粘剂市场需求不断提升，环氧类胶粘剂等相关产品销售收入增长，盈利能力显著提高。公司整体营业收入及净利润较上年同期有较大增长。</p> <p>本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，未经审计机构审计。公司 2020 年度的具体财务数据以公司 2020 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。</p> | | | | | | | |

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 9,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 9,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 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 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|-------|------|--------|--|-------------------------------------|--|
| 2020年02月12日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 中庚基金、征金资本、英大资产、亚太财产保险、上投摩根基金、平安银行、鹏华基金、民生资产管理、成泉资本 | 疫情期间企业概况及经营情况简介，疫情防控及复工情况 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（2020-001） |
| 2020年04月30日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 中庚基金、新华基金、中国人寿资产、泰康资产、正焯资本 | 公司情况、胶粘剂行业发展情况、公司2019年年报及2020年一季报情况 | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（2020-002） |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海康达化工新材料集团股份有限公司

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 | 384,896,685.10 | 403,039,780.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 90,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 924,785,420.33 | 550,499,194.72 |
| 应收款项融资 | 366,972,054.85 | 285,614,043.43 |
| 预付款项 | 41,100,449.30 | 6,800,587.86 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,184,696.16 | 4,976,626.16 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 225,444,936.77 | 154,559,240.66 |
| 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 | 13,081,569.71 | 8,725,195.09 |
| 流动资产合计 | 1,963,465,812.22 | 1,504,214,668.67 |
| 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 | 65,819,718.18 | 63,082,060.57 |
| 其他权益工具投资 | 39,374,419.23 | 37,507,719.23 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 7,277,764.41 | 7,716,099.80 |
| 固定资产 | 532,346,121.57 | 484,827,503.86 |
| 在建工程 | 26,977,839.03 | 10,510,133.81 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 112,082,419.05 | 81,641,873.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 328,226,998.45 | 328,226,998.45 |
| 长期待摊费用 | 3,676,048.32 | 1,138,771.24 |
| 递延所得税资产 | 14,451,606.61 | 11,056,298.43 |
| 其他非流动资产 | 15,394,125.20 | 20,196,045.86 |
| 非流动资产合计 | 1,145,627,060.05 | 1,045,903,504.91 |
| 资产总计 | 3,109,092,872.27 | 2,550,118,173.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 367,990,000.00 | 138,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 71,057,488.00 | |
| 应付账款 | 255,358,212.77 | 187,089,748.85 |
| 预收款项 | 21,858,793.48 | 2,092,487.18 |
| 合同负债 | 3,793,663.34 | |
| 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 | 21,517,459.46 | 41,767,456.46 |
| 应交税费 | 43,443,793.34 | 37,941,671.73 |
| 其他应付款 | 2,090,095.76 | 3,070,381.45 |
| 其中：应付利息 | | 23,280.82 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 493,176.24 | |
| 流动负债合计 | 787,602,682.39 | 410,461,745.67 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 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 | | 180,090.63 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,860,041.35 | 1,860,041.35 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,989,755.38 | 3,214,754.88 |
| 递延所得税负债 | 628,792.84 | 692,877.42 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,478,589.57 | 5,947,764.28 |
| 负债合计 | 793,081,271.96 | 416,409,509.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 252,492,921.00 | 252,492,921.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,317,038,764.88 | 1,310,056,747.75 |
| 减：库存股 | 12,809,198.00 | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 8,993,259.22 | |
| 专项储备 | 2,472,017.29 | 1,768,390.48 |
| 盈余公积 | 62,152,834.15 | 62,152,834.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 673,493,698.85 | 508,393,859.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,303,834,297.39 | 2,134,864,753.36 |
| 少数股东权益 | 12,177,302.92 | -1,156,089.73 |
| 所有者权益合计 | 2,316,011,600.31 | 2,133,708,663.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,109,092,872.27 | 2,550,118,173.58 |

法定代表人：王建祥

主管会计工作负责人：宋兆庆

会计机构负责人：张国强

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 | 256,877,756.03 | 172,939,717.88 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 734,837,027.72 | 397,182,182.73 |
| 应收款项融资 | 325,794,572.20 | 200,157,649.34 |
| 预付款项 | 30,275,494.36 | 3,846,366.11 |
| 其他应收款 | 645,118,787.25 | 711,319,202.93 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 153,118,945.72 | 102,431,012.69 |
| 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 | 2,146,022,583.28 | 1,587,876,131.68 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 598,457,647.19 | 588,805,501.40 |
| 其他权益工具投资 | 39,374,419.23 | 37,507,719.23 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 7,277,764.41 | 7,716,099.80 |
| 固定资产 | 162,771,772.02 | 117,285,915.68 |
| 在建工程 | 1,825,753.82 | 2,214,716.28 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 16,096,340.05 | 13,068,739.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,109,119.26 | 6,522,595.06 |
| 其他非流动资产 | 4,910,017.94 | 14,172,192.00 |
| 非流动资产合计 | 839,822,833.92 | 787,293,478.67 |
| 资产总计 | 2,985,845,417.20 | 2,375,169,610.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 320,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 71,057,488.00 | |
| 应付账款 | 202,356,396.14 | 102,967,645.37 |
| 预收款项 | 21,844,457.68 | 1,674,166.41 |
| 合同负债 | 3,132,414.97 | |
| 应付职工薪酬 | 16,755,784.28 | 25,305,138.70 |
| 应交税费 | 37,337,607.59 | 27,359,110.59 |
| 其他应付款 | 80,255,146.69 | 32,874,206.38 |
| 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 | 407,213.95 | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 753,146,509.30 | 310,180,267.45 |
| 非流动负债： | | |
| 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 | | 180,090.63 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,860,041.35 | 1,860,041.35 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,989,755.38 | 3,214,754.88 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,849,796.73 | 5,254,886.86 |
| 负债合计 | 757,996,306.03 | 315,435,154.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 252,492,921.00 | 252,492,921.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,316,516,420.77 | 1,309,534,403.64 |
| 减：库存股 | 12,809,198.00 | |
| 其他综合收益 | 5,678,040.84 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,152,834.15 | 62,152,834.15 |
| 未分配利润 | 603,818,092.41 | 435,554,297.25 |
| 所有者权益合计 | 2,227,849,111.17 | 2,059,734,456.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,985,845,417.20 | 2,375,169,610.35 |

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 | 623,266,765.63 | 247,882,480.99 |
| 其中：营业收入 | 623,266,765.63 | 247,882,480.99 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 497,972,435.35 | 208,377,140.54 |
| 其中：营业成本 | 406,272,640.07 | 155,739,515.80 |
| 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 | 1,853,350.99 | 1,022,155.93 |
| 销售费用 | 39,712,900.78 | 23,150,856.89 |
| 管理费用 | 28,066,548.81 | 18,290,465.63 |
| 研发费用 | 19,919,880.35 | 10,099,160.27 |
| 财务费用 | 2,147,114.35 | 74,986.02 |
| 其中：利息费用 | 2,364,908.85 | 935,323.96 |
| 利息收入 | 438,728.51 | 1,303,999.45 |
| 加：其他收益 | 213,403.86 | 163,307.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,122,044.60 | 1,508,531.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,240,554.46 | -323,636.78 |
| 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） | -19,567,261.48 | -3,412,443.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -559,900.37 | 498,954.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,930,061.71 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 103,572,555.18 | 38,263,691.54 |
| 加：营业外收入 | 994,390.48 | 271,209.58 |
| 减：营业外支出 | 2,074,027.67 | 313,320.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 102,492,917.99 | 38,221,580.16 |
| 减：所得税费用 | 17,836,863.39 | 6,968,003.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,656,054.60 | 31,253,577.14 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,656,054.60 | 31,253,577.14 |
| 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 | 85,870,237.05 | 31,503,024.78 |
| 2.少数股东损益 | -1,214,182.45 | -249,447.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,548,367.33 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,548,367.33 | |
| （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 | 1,548,367.33 | |
| 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 | 1,582,277.30 | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 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 | -33,909.97 | |
| 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 | 86,204,421.93 | 31,253,577.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 87,418,604.38 | 31,503,024.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,214,182.45 | -249,447.64 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.341 | 0.125 |
| （二）稀释每股收益 | 0.341 | 0.125 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王建祥

主管会计工作负责人：宋兆庆

会计机构负责人：张国强

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 | 574,837,874.96 | 216,341,406.95 |
| 减：营业成本 | 384,535,148.12 | 143,290,381.45 |
| 税金及附加 | 1,443,177.82 | 723,954.96 |
| 销售费用 | 37,335,407.02 | 21,862,522.58 |
| 管理费用 | 13,269,551.70 | 12,485,990.37 |
| 研发费用 | 11,690,557.08 | 7,881,908.98 |
| 财务费用 | 1,740,994.31 | 76,352.13 |
| 其中：利息费用 | 2,067,211.64 | 352,597.28 |
| 利息收入 | 325,710.78 | 284,090.50 |
| 加：其他收益 | 26,949.27 | 140,200.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,122,044.60 | 18,156.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,240,554.46 | -323,636.78 |
| 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） | -14,009,950.21 | -5,917,688.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,151,807.29 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,652,314.27 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 105,157,961.01 | 24,260,964.53 |
| 加：营业外收入 | 79,911.45 | 70,033.60 |
| 减：营业外支出 | 52,424.44 | 311,017.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 105,185,448.02 | 24,019,981.12 |
| 减：所得税费用 | 17,607,924.31 | 4,887,528.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,577,523.71 | 19,132,453.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,577,523.71 | |
| （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 | 885,154.40 | |
| （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 | 885,154.40 | |
| 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 | 885,154.40 | |
| 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 | 88,462,678.11 | 19,132,453.06 |
| 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 | 1,318,297,805.18 | 678,384,226.53 |
| 其中：营业收入 | 1,318,297,805.18 | 678,384,226.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,072,736,680.63 | 577,966,029.61 |
| 其中：营业成本 | 854,033,836.25 | 427,382,011.18 |
| 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 | 4,151,971.33 | 2,410,477.70 |
| 销售费用 | 77,930,398.70 | 56,599,398.26 |
| 管理费用 | 75,949,866.19 | 48,081,207.93 |
| 研发费用 | 56,087,839.30 | 42,533,211.33 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 4,582,768.86 | 959,723.21 |
| 其中：利息费用 | 5,917,836.51 | 4,196,428.67 |
| 利息收入 | 2,228,931.93 | 3,792,661.71 |
| 加：其他收益 | 3,137,437.24 | 1,160,702.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,826,587.46 | 10,437,237.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,259,531.35 | -1,595,046.01 |
| 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） | -25,676,590.86 | -1,781,939.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,034,230.13 | -740,349.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,324,127.39 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 219,490,200.87 | 109,493,848.37 |
| 加：营业外收入 | 1,029,028.50 | 289,580.68 |
| 减：营业外支出 | 4,473,701.56 | 630,327.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 216,045,527.81 | 109,153,101.42 |
| 减：所得税费用 | 33,922,674.90 | 19,847,793.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 182,122,852.91 | 89,305,307.67 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 182,122,852.91 | 89,305,307.67 |
| 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 | 185,268,456.88 | 90,168,991.65 |
| 2.少数股东损益 | -3,145,603.97 | -863,683.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,899,141.58 | |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,899,141.58 | |
| （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 | -2,899,141.58 | |
| 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 | -2,884,192.63 | |
| 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 | -14,948.95 | |
| 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 | 179,223,711.33 | 89,305,307.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 182,369,315.30 | 90,168,991.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,145,603.97 | -863,683.98 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.735 | 0.363 |
| （二）稀释每股收益 | 0.735 | 0.363 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王建祥

主管会计工作负责人：宋兆庆

会计机构负责人：张国强

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 | 1,200,871,063.76 | 566,833,900.05 |
| 减：营业成本 | 806,497,649.32 | 373,091,638.57 |
| 税金及附加 | 3,092,626.51 | 1,520,586.57 |
| 销售费用 | 71,976,403.49 | 51,564,429.74 |
| 管理费用 | 39,104,747.61 | 29,195,247.11 |
| 研发费用 | 31,515,871.72 | 28,717,077.24 |
| 财务费用 | 3,109,227.42 | 201,738.96 |
| 其中：利息费用 | 4,939,749.28 | 2,092,611.21 |
| 利息收入 | 1,872,426.11 | 1,915,042.58 |
| 加：其他收益 | 2,408,766.02 | 995,874.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,842,491.21 | 7,071,623.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,259,531.35 | -1,595,046.01 |
| 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） | -20,598,326.73 | -3,066,056.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,151,807.29 | -1,041,362.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,620,679.03 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 223,454,981.87 | 86,503,261.44 |
| 加：营业外收入 | 103,303.65 | 84,654.70 |
| 减：营业外支出 | 1,428,856.44 | 426,661.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 222,129,429.08 | 86,161,255.14 |
| 减：所得税费用 | 33,697,015.91 | 17,646,637.79 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 188,432,413.17 | 68,514,617.35 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 188,432,413.17 | 68,514,617.35 |
| （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 | -33,400.08 | |
| （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 | -33,400.08 | |
| 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 | -33,400.08 | |
| 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 | 188,399,013.09 | 68,514,617.35 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

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 | 1,041,163,194.63 | 812,279,094.66 |
| 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 | 4,217,397.06 | 979.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,032,820.00 | 3,617,489.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,090,413,411.69 | 815,897,563.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 836,759,016.99 | 444,696,044.76 |
| 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 | 137,529,876.18 | 103,727,481.96 |
| 支付的各项税费 | 93,174,150.35 | 57,345,028.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 148,765,118.12 | 72,267,119.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,216,228,161.64 | 678,035,675.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,814,749.95 | 137,861,888.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 1,518,106,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,121,024.54 | 4,151,847.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 434,545.49 | 5,992.44 |

| | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 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 | 4,900,690.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 124,124.22 | 2,107,832.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 310,580,385.23 | 1,524,372,471.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,400,934.51 | 66,277,606.60 |
| 投资支付的现金 | 224,125,393.60 | 1,521,001,059.40 |
| 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 | | 37,399,795.90 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 9,305,851.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 397,526,328.11 | 1,633,984,312.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,945,942.88 | -109,611,841.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,990,000.00 | 114,999,963.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,990,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 327,990,000.00 | 93,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 329,980,000.00 | 208,499,963.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,500,000.00 | 122,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,102,071.09 | 23,734,593.85 |
| 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 | 20,152,952.31 | 40,131,051.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,755,023.40 | 185,865,645.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,224,976.60 | 22,634,317.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,948.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,550,665.18 | 50,884,364.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 403,032,605.82 | 228,685,420.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,481,940.64 | 279,569,785.40 |

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 | 902,053,413.58 | 654,055,366.50 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 119,916,752.63 | 2,239,116.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,021,970,166.21 | 656,294,482.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 791,276,206.65 | 406,874,928.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,875,381.57 | 65,910,850.00 |
| 支付的各项税费 | 77,523,155.52 | 41,916,538.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,488,048.35 | 117,898,617.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,047,162,792.09 | 632,600,933.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,192,625.88 | 23,693,548.89 |
| 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 | 68,106,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,251,700.66 | 786,233.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 152,267.87 | 2,514.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,942,947.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 637,768.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,346,916.47 | 69,533,315.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,236,787.37 | 9,350,143.67 |
| 投资支付的现金 | 13,466,515.00 | 63,528,773.22 |
| 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 | | 9,203,851.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,703,302.37 | 82,082,767.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,356,385.90 | -12,549,452.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 114,999,963.00 |
| 取得借款收到的现金 | 280,000,000.00 | 75,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,000,000.00 | 189,999,963.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,108,367.29 | 21,534,566.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,812,152.31 | 40,003,133.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,920,519.60 | 171,537,699.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,079,480.40 | 18,462,263.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,530,468.62 | 29,606,359.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 172,932,542.95 | 141,592,164.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,463,011.57 | 171,198,524.50 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 403,039,780.75 | 403,039,780.75 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 550,499,194.72 | 550,499,194.72 | |
| 应收款项融资 | 285,614,043.43 | 285,614,043.43 | |
| 预付款项 | 6,800,587.86 | 6,800,587.86 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 4,976,626.16 | 4,976,626.16 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 154,559,240.66 | 154,559,240.66 | |
| 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 | 8,725,195.09 | 8,725,195.09 | |
| 流动资产合计 | 1,504,214,668.67 | 1,504,214,668.67 | |
| 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 | 63,082,060.57 | 63,082,060.57 | |
| 其他权益工具投资 | 37,507,719.23 | 37,507,719.23 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 7,716,099.80 | 7,716,099.80 | |
| 固定资产 | 484,827,503.86 | 484,827,503.86 | |
| 在建工程 | 10,510,133.81 | 10,510,133.81 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 81,641,873.66 | 81,641,873.66 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 328,226,998.45 | 328,226,998.45 | |
| 长期待摊费用 | 1,138,771.24 | 1,138,771.24 | |
| 递延所得税资产 | 11,056,298.43 | 11,056,298.43 | |
| 其他非流动资产 | 20,196,045.86 | 20,196,045.86 | |
| 非流动资产合计 | 1,045,903,504.91 | 1,045,903,504.91 | |
| 资产总计 | 2,550,118,173.58 | 2,550,118,173.58 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 138,500,000.00 | 138,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 187,089,748.85 | 187,089,748.85 | |
| 预收款项 | 2,092,487.18 | 1,812,349.21 | -280,137.97 |
| 合同负债 | | 277,392.09 | 277,392.09 |
| 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 | 41,767,456.46 | 41,767,456.46 | |
| 应交税费 | 37,941,671.73 | 37,941,671.73 | |
| 其他应付款 | 3,070,381.45 | 3,070,381.45 | |
| 其中：应付利息 | 23,280.82 | 23,280.82 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | 2,745.88 | 2,745.88 |
| 流动负债合计 | 410,461,745.67 | 410,461,745.67 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 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 | 180,090.63 | 180,090.63 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 长期应付职工薪酬 | 1,860,041.35 | 1,860,041.35 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 3,214,754.88 | 3,214,754.88 | |
| 递延所得税负债 | 692,877.42 | 692,877.42 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,947,764.28 | 5,947,764.28 | |
| 负债合计 | 416,409,509.95 | 416,409,509.95 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 252,492,921.00 | 252,492,921.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,310,056,747.75 | 1,310,056,747.75 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 1,768,390.48 | 1,768,390.48 | |
| 盈余公积 | 62,152,834.15 | 62,152,834.15 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 508,393,859.98 | 508,393,859.98 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,134,864,753.36 | 2,134,864,753.36 | |
| 少数股东权益 | -1,156,089.73 | -1,156,089.73 | |
| 所有者权益合计 | 2,133,708,663.63 | 2,133,708,663.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,550,118,173.58 | 2,550,118,173.58 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 172,939,717.88 | 172,939,717.88 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 397,182,182.73 | 397,182,182.73 | |
| 应收款项融资 | 200,157,649.34 | 200,157,649.34 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 预付款项 | 3,846,366.11 | 3,846,366.11 | |
| 其他应收款 | 711,319,202.93 | 711,319,202.93 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 102,431,012.69 | 102,431,012.69 | |
| 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 | 1,587,876,131.68 | 1,587,876,131.68 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 588,805,501.40 | 588,805,501.40 | |
| 其他权益工具投资 | 37,507,719.23 | 37,507,719.23 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 7,716,099.80 | 7,716,099.80 | |
| 固定资产 | 117,285,915.68 | 117,285,915.68 | |
| 在建工程 | 2,214,716.28 | 2,214,716.28 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 13,068,739.22 | 13,068,739.22 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 6,522,595.06 | 6,522,595.06 | |
| 其他非流动资产 | 14,172,192.00 | 14,172,192.00 | |
| 非流动资产合计 | 787,293,478.67 | 787,293,478.67 | |
| 资产总计 | 2,375,169,610.35 | 2,375,169,610.35 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 102,967,645.37 | 102,967,645.37 | |
| 预收款项 | 1,674,166.41 | 1,650,298.41 | -23,868.00 |
| 合同负债 | | 21,122.12 | 21,122.12 |
| 应付职工薪酬 | 25,305,138.70 | 25,305,138.70 | |
| 应交税费 | 27,359,110.59 | 27,359,110.59 | |
| 其他应付款 | 32,874,206.38 | 32,874,206.38 | |
| 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 | | 2,745.88 | 2,745.88 |
| 流动负债合计 | 310,180,267.45 | 310,180,267.45 | |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | 180,090.63 | 180,090.63 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,860,041.35 | 1,860,041.35 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 3,214,754.88 | 3,214,754.88 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,254,886.86 | 5,254,886.86 | |
| 负债合计 | 315,435,154.31 | 315,435,154.31 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 252,492,921.00 | 252,492,921.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,309,534,403.64 | 1,309,534,403.64 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 62,152,834.15 | 62,152,834.15 | |
| 未分配利润 | 435,554,297.25 | 435,554,297.25 | |
| 所有者权益合计 | 2,059,734,456.04 | 2,059,734,456.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,375,169,610.35 | 2,375,169,610.35 | |

调整情况说明

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。

公司盖章：上海康达化工新材料集团股份有限公司

法定代表人签字：王建祥

日期：2020年10月27日