山东道恩高分子材料股份有限公司

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。

公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人谭健明及会计机构负责人(会计主管人员)高鹏程声明：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）	3,008,144,781.00	1,916,031,627.53	57.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,816,384,938.66	1,084,853,908.87	67.43%

	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）	1,031,696,805.67	48.53%	3,306,809,943.91	65.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,603,276.20	306.05%	779,972,255.55	514.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	162,724,605.98	241.26%	737,534,373.77	503.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-298,817,501.31	-834.43%	942,189,790.24	427.00%
基本每股收益（元/股）	0.4826	305.89%	1.93	522.58%
稀释每股收益（元/股）	0.4715	296.55%	1.90	512.90%
加权平均净资产收益率	11.12%	6.21%	53.94%	41.21%

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）	-2,079,933.33	
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）	14,994,053.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,197,971.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,404,759.93	
减：所得税影响额	7,701,646.54	
少数股东权益影响额（税后）	387,323.53	
合计	42,437,881.78	--

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	50,294	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
道恩集团有限公司	境内非国有法人	48.06%	195,609,210	0	质押	102,000,000
韩丽梅	境内自然人	18.18%	73,997,452	64,348,764	质押	58,800,000
#上海阿杏投资管理有限公司－蒹葭私募投资基金	其他	1.00%	4,070,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	2,448,186	0		
蒿文朋	境内自然人	0.39%	1,604,250	1,604,250		
田洪池	境内自然人	0.39%	1,575,958	1,575,958		
伍社毛	境内自然人	0.32%	1,290,012	0		
南京惠冠资产管理有限公司－南京惠冠榕泉价值 1 期私募证券投资基金	其他	0.16%	658,000	0		

姜桂廷	境内自然人	0.16%	651,200	0		
#吴固林	境内自然人	0.16%	635,600	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
道恩集团有限公司	195,609,210	人民币普通股	195,609,210
韩丽梅	9,648,688	人民币普通股	9,648,688
#上海阿杏投资管理有限公司－兼葭私募投资基金	4,070,000	人民币普通股	4,070,000
香港中央结算有限公司	2,448,186	人民币普通股	2,448,186
伍社毛	1,290,012	人民币普通股	1,290,012
南京惠冠资产管理有限公司－南京惠冠榕泉价值 1 期私募证券投资基金	658,000	人民币普通股	658,000
姜桂廷	651,200	人民币普通股	651,200
#吴固林	635,600	人民币普通股	635,600
招商证券资管－北京诚通金控投资有限公司－招商资管－诚通金控 1 号单一资产管理计划	583,500	人民币普通股	583,500
沈向红	530,900	人民币普通股	530,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东上海阿杏投资管理有限公司－兼葭私募投资基金持有公司股份 4070000 股，其中普通证券账户持有 0 股，信用证券账户持有 4070000 股；公司股东吴固林持有公司股份 635600 股，其中普通证券账户持有 600 股，信用证券账户持有 635000 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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因说明
货币资金	457,579,056.58	219,710,278.04	108.26%	因本期销售收款较多及可转债募集资金到账所致
交易性金融资产	433,197,971.98	45,953,421.09	842.69%	因本期购买理财产品较多所致
长期股权投资	104,652,329.38	27,695,286.82	277.87%	对上海大韩公司增资及上海大韩公司投资收益较多所致
合同负债	278,056,948.38	7,172,299.96	3776.82%	因销售预收款较多所致
应交税费	78,703,700.66	23,154,524.19	239.91%	因销量及效益双增导致税款增加所致
应付债券	262,362,326.84	-		因7月公司可转债发行并上市所致
利润表项目	**期末余额**	**上年同期金额**	**变动比例**	**变动原因说明**
营业收入	3,306,809,943.91	1,993,529,487.77	65.88%	因本期收入大幅增加所致
税金及附加	18,335,412.17	7,439,725.13	146.45%	因本期收入大幅增加所致
管理费用	66,228,204.53	33,516,463.26	97.60%	因收入增加导致费用增加所致
研发费用	108,787,734.97	67,124,526.80	62.07%	因本期加大研发投入增加所致
其他收益	14,994,053.27	9,713,587.50	54.36%	因收到较多政府补助所致
营业外收入	34,628,510.44	250,285.46	13735.61%	因部分客户变更合同条款所致
所得税费用	136,260,307.78	16,632,924.99	719.22%	较去年同期盈利能力增加所致
现金流量表项目	**期末余额**	**上年同期金额**	**变动比例**	**变动原因说明**
销售商品、提供劳务收到的现金	3,125,328,190.58	1,337,895,993.11	133.60%	销售商品所收到现金较去年同期大幅增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	405,814,798.19	916,783.79	44165.05%	因本期到期收回的理财产品较多所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,661,955.24	63,544,046.39	140.25%	为保障疫情物资供应扩大生产增加投资及海纳项目等增加投资所致
投资支付的现金	42,039,600.00	117,000,000.00	-64.07%	因本期外部投资减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	832,477,253.76	20,609,597.06	3939.27%	因本期购买理财产品较多所致
发行债券收到的现金	357,200,000.00	-		因7月公司可转债发行并上市所致
偿还债务支付的现金	562,000,000.00	210,000,000.00	167.62%	因本期偿还银行贷款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,693,225.44	38,459,200.43	312.63%	因2019年度及2020年中期股利分配所致

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、公开发行可转换公司债券

2020年3月21日，公司发布了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》，公司可转换公司债券申请获得审核通过。

2020年5月21日，公司发布了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可{2020}608号）核准，公司向社会公开发行面值总额3.6亿元的可转换公司债券，期限6年。

2020年6月30日，公司发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》，公司于2020年7月2日公开发行了360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.6亿元，扣除承销及保荐佣金、会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等发行费用（含税）合计人民币6,546,000.00元后，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额370,528.29元后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币353,824,528.29元。

2020年7月17日，公司发布了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于2020年7月20日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“道恩转债”，债券代码“128117”。

2020年9月17日，公司发布了《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》，由于公司实施了2019年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，公司对“道恩转债”的转股价格进行调整，由原来的29.32元/股调整为29.07元/股。

二、解散烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）及后续安排

公司于2020年8月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟解散烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）及后续安排的议案》，同意解散烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）及后续工作安排。截止目前正在办理工商手续，公司将及时披露相关进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告	2020 年 03 月 21 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-022）
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告	2020 年 05 月 21 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-066）
公开发行可转换公司债券发行公告	2020 年 06 月 30 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-083）
公开发行可转换公司债券上市公告书	2020 年 07 月 17 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-094）
关于拟解散烟台旭力生恩投资中心(有限合伙）及后续安排的公告	2020 年 08 月 26 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-110）
关于”道恩转债“转股价格调整的公告	2020 年 09 月 17 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-123）

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。

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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
PP 期货	-	否	套期保值	500	2020 年 01 月 01 日	2020 年 09 月 30 日	91.67	900	1,002.53		0	0.00%	10.64
合计				500	--	--	91.67	900	1,002.53		0	0.00%	10.64
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)	2020 年 04 月 09 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司建立了完备的风险控制制度，聚丙烯 PP 的套期保值业务开仓保证金不超过 1000 万元， 对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制；公司制订 PP 期货套期保值业务方案，规范履行审核、 审批程序，严格按照审核后的套保方案操作。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债，报告期内产生公允价值变动损益金额为 10.64 万元。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。												

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准，同意山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众公开发行股票不超过2,100万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币15.28元，募集资金总额为人民币320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，募集资金净额为人民币292,170,566.02元（以下简称“募集资金”）。上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年12月30日出具众环验字（2016）010160验资报告。

2020年1—9月，本公司实际使用募集资金4,100,412.86元，收到的银行专户存款利息及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额为894,462.24元。

截止2020年9月30日，公司累计已使用募集资金249,274,370.50元，募集资金余额为48,906,645.60元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕608号）核准，公司向社会公开发行面值总额36,000万元可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为360,000,000.00元，扣除承销及保荐佣金、会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等发行费用（含税）合计人民币6,546,000.00元后，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额370,528.29元后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币353,824,528.29元。本次发行募集资金已于2020年7月8日划入公司募集资金账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2020]010038号《验资报告》进行审验。

2020年1—9月，本公司实际使用募集资金143,297,900元，收到的银行专户存款利息及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额为264,311.58元。

截止2020年9月30日，公司累计已使用募集资金143,297,900元，募集资金余额为214,166,411.58元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。

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

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	自有资金	625,000,000	230,000,000	0
券商理财产品	自有资金	200,000,000	200,000,000	0
合计		825,000,000	430,000,000	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

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	457,579,056.58	219,710,278.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	433,197,971.98	45,953,421.09
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	501,552,271.86	473,665,712.72
应收款项融资	297,585,945.78	171,216,643.97
预付款项	112,814,232.08	38,145,391.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,152,285.05	1,793,434.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	374,173,353.78	323,081,178.48
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	15,055,545.82	11,566,317.26
流动资产合计	2,195,110,662.93	1,285,132,377.47
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	104,652,329.38	27,695,286.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	486,840,253.15	403,378,458.33
在建工程	53,212,808.13	28,149,614.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,690,483.55	121,959,127.10
开发支出	5,739,599.21	5,739,599.21
商誉	26,927,490.68	26,927,490.68
长期待摊费用	1,886,702.75	991,728.48
递延所得税资产	8,730,935.43	6,940,030.72
其他非流动资产	9,353,515.79	9,117,914.55
非流动资产合计	813,034,118.07	630,899,250.06
资产总计	3,008,144,781.00	1,916,031,627.53
流动负债：		
短期借款	49,535,062.50	373,512,253.16
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		13,000,000.00
应付账款	210,358,687.10	146,827,149.56
预收款项		7,172,299.96
合同负债	278,056,948.38	
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	12,122,710.49	9,652,131.01
应交税费	78,703,700.66	23,154,524.19
其他应付款	98,835,537.12	93,766,643.91
其中：应付利息	918,304.38	558,304.38
应付股利	37,312,845.48	37,312,845.48
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	15,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	742,612,646.25	672,085,001.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,161,496.00	29,186,614.00
应付债券	262,362,326.84	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,609,935.57	57,583,664.08
递延所得税负债	17,886,034.90	5,428,345.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	368,019,793.31	92,198,623.93
负债合计	1,110,632,439.56	764,283,625.72
所有者权益：		
股本	407,027,500.00	407,027,500.00
其他权益工具	95,823,618.11	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	73,045,982.73	67,117,679.10
减：库存股	21,280,900.00	21,280,900.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,556,200.72	61,556,200.72
一般风险准备		
未分配利润	1,200,212,537.10	570,433,429.05
归属于母公司所有者权益合计	1,816,384,938.66	1,084,853,908.87
少数股东权益	81,127,402.78	66,894,092.94
所有者权益合计	1,897,512,341.44	1,151,748,001.81
负债和所有者权益总计	3,008,144,781.00	1,916,031,627.53

法定代表人：于晓宁　　主管会计工作负责人：谭健明　　会计机构负责人：高鹏程

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	374,526,478.79	163,632,292.66
交易性金融资产	433,197,971.98	45,953,421.09
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	176,067,937.40	226,666,315.71
应收款项融资	137,296,929.60	75,142,667.84
预付款项	83,240,222.13	22,721,849.45
其他应收款	299,862,592.19	97,262,440.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	200,567,809.93	160,278,394.87
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	1,704,759,942.02	791,657,382.16
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	449,161,453.23	366,441,697.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	298,062,309.23	211,253,168.16
在建工程	29,701,263.46	24,084,599.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,201,476.27	40,989,200.51
开发支出	5,739,599.21	5,739,599.21
商誉		
长期待摊费用	659,757.04	
递延所得税资产	3,313,433.83	2,707,298.41
其他非流动资产	9,353,515.79	8,816,930.92
非流动资产合计	837,192,808.06	660,032,493.81
资产总计	2,541,952,750.08	1,451,689,875.97
流动负债：		
短期借款	49,535,062.50	247,341,600.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		13,000,000.00
应付账款	96,782,166.01	74,548,315.91
预收款项		4,529,770.02
合同负债	271,219,442.35	
应付职工薪酬	4,414,435.23	4,654,435.23
应交税费	61,871,915.84	12,449,042.30
其他应付款	48,087,326.51	47,211,627.21
其中：应付利息	918,304.38	558,304.38
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	531,910,348.44	403,734,791.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	262,362,326.84	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,510,990.29	49,871,459.53
递延所得税负债	16,144,265.99	2,710,323.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	338,017,583.12	52,581,782.88
负债合计	869,927,931.56	456,316,573.93
所有者权益：		
股本	407,027,500.00	407,027,500.00
其他权益工具	95,823,618.11	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	66,352,998.43	60,424,694.80
减：库存股	21,280,900.00	21,280,900.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,556,200.72	61,556,200.72
未分配利润	1,062,545,401.26	487,645,806.52
所有者权益合计	1,672,024,818.52	995,373,302.04
负债和所有者权益总计	2,541,952,750.08	1,451,689,875.97

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	1,031,696,805.67	694,628,128.23
其中：营业收入	1,031,696,805.67	694,628,128.23

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	857,206,136.67	640,141,939.21
其中：营业成本	762,705,490.88	567,369,512.05
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	5,809,300.48	2,162,167.06
销售费用	30,779,056.69	23,712,590.53
管理费用	20,236,081.06	13,147,229.81
研发费用	31,198,874.44	29,013,939.28
财务费用	6,477,333.11	4,736,500.48
其中：利息费用	6,536,173.61	
利息收入	3,581,494.48	
加：其他收益	5,885,196.59	3,216,402.91
投资收益（损失以“－”号填列）	23,646,216.74	-550,389.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,618,593.98	-993,581.54
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）	-578,973.02	46,594.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,643,348.23	385,297.60
资产减值损失（损失以“-”		-1,295,182.72

号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,683,307.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	197,116,453.25	56,288,911.79
加：营业外收入	34,384,023.09	192,783.57
减：营业外支出	76,628.13	40,493.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	231,423,848.21	56,441,201.41
减：所得税费用	32,374,807.88	6,109,822.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	199,049,040.33	50,331,379.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	199,049,040.33	50,331,379.17
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	194,603,276.20	47,926,368.31
2.少数股东损益	4,445,764.13	2,405,010.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	199,049,040.33	50,331,379.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,603,276.20	47,926,368.31
归属于少数股东的综合收益总额	4,445,764.13	2,405,010.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4826	0.1189
（二）稀释每股收益	0.4715	0.1189

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：于晓宁 主管会计工作负责人：谭健明 会计机构负责人：高鹏程

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	515,968,441.67	283,068,811.75
减：营业成本	331,226,928.26	216,281,705.95
税金及附加	4,145,235.43	878,069.51
销售费用	14,806,215.58	9,056,431.66
管理费用	11,039,006.50	4,634,034.36
研发费用	9,476,167.79	7,888,151.89
财务费用	3,220,377.35	2,389,819.77
其中：利息费用	5,043,991.66	
利息收入	3,434,689.59	
加：其他收益	3,374,773.22	2,919,002.91
投资收益（损失以“－”	23,646,216.74	-550,389.74

号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,618,593.98	-993,581.54
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）	-578,973.02	46,594.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	630,549.54	-26,165.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,584,605.96	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,542,471.28	44,329,641.24
加：营业外收入	33,931,699.72	4,852.04
减：营业外支出	18,627.01	29,437.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	201,455,543.99	44,305,055.33
减：所得税费用	27,300,557.48	6,638,264.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,154,986.51	37,666,790.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	174,154,986.51	37,666,790.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公		

允价值变动		
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	174,154,986.51	37,666,790.49
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	3,306,809,943.91	1,993,529,487.77
其中：营业收入	3,306,809,943.91	1,993,529,487.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,456,933,843.29	1,845,310,815.59
其中：营业成本	2,161,715,941.19	1,657,552,093.90
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	18,335,412.17	7,439,725.13
销售费用	88,463,773.17	64,426,923.10
管理费用	66,228,204.53	33,516,463.26
研发费用	108,787,734.97	67,124,526.80
财务费用	13,402,777.26	15,251,083.40
其中：利息费用	15,401,064.88	10,161,038.00
利息收入	5,718,026.06	273,843.35
加：其他收益	14,994,053.27	9,713,587.50
投资收益（损失以“－”号填列）	38,938,100.36	59,476.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,924,209.04	-993,581.54
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）	3,197,971.98	175,850.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,597,140.06	-1,591,197.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,208,039.60	-2,559,135.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,079,933.33	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	893,121,113.24	154,017,254.03
加：营业外收入	34,628,510.44	250,285.46
减：营业外支出	223,750.51	2,857,437.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	927,525,873.17	151,410,101.80
减：所得税费用	136,260,307.78	16,632,924.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	791,265,565.39	134,777,176.81

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	791,265,565.39	134,777,176.81
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	779,972,255.55	126,924,831.00
2.少数股东损益	11,293,309.84	7,852,345.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	791,265,565.39	134,777,176.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	779,972,255.55	126,924,831.00
归属于少数股东的综合收益总额	11,293,309.84	7,852,345.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.93	0.31
（二）稀释每股收益	1.90	0.31

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：于晓宁 主管会计工作负责人：谭健明 会计机构负责人：高鹏程

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	2,090,333,067.41	866,007,304.56
减：营业成本	1,164,902,581.41	695,886,491.54
税金及附加	13,203,055.80	2,643,086.20
销售费用	46,244,690.36	26,779,426.08
管理费用	38,668,309.94	12,563,950.06
研发费用	60,549,821.24	20,014,609.13
财务费用	4,343,194.30	6,919,011.90
其中：利息费用	8,103,813.48	6,400,781.31
利息收入	5,426,024.83	171,102.60
加：其他收益	11,288,991.51	7,638,607.95
投资收益（损失以“－”号填列）	38,938,100.36	59,476.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,924,209.04	-993,581.54
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）	3,197,971.98	175,850.00
信用减值损失（损失以“-”	-893,612.80	4,507,932.57

号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,954,216.87	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	812,998,648.54	113,582,596.92
加：营业外收入	34,073,719.52	17,011.24
减：营业外支出	155,749.39	29,913.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	846,916,618.67	113,569,694.81
减：所得税费用	121,823,876.43	15,742,447.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	725,092,742.24	97,827,246.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	725,092,742.24	97,827,246.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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	725,092,742.24	97,827,246.85
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	3,125,328,190.58	1,337,895,993.11
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	5,182,677.93	3,329,077.85
收到其他与经营活动有关的现金	59,805,150.51	34,402,248.04
经营活动现金流入小计	3,190,316,019.02	1,375,627,319.00
购买商品、接受劳务支付的现	1,792,683,848.66	989,538,452.08

金		
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	77,780,122.60	64,779,992.27
支付的各项税费	263,226,676.49	72,431,930.58
支付其他与经营活动有关的现金	114,435,581.03	70,093,767.35
经营活动现金流出小计	2,248,126,228.78	1,196,844,142.28
经营活动产生的现金流量净额	942,189,790.24	178,783,176.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	814,498.00	
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	405,814,798.19	916,783.79
投资活动现金流入小计	406,629,296.19	10,916,783.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,661,955.24	63,544,046.39
投资支付的现金	42,039,600.00	117,000,000.00
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	832,477,253.76	20,609,597.06
投资活动现金流出小计	1,027,178,809.00	201,153,643.45
投资活动产生的现金流量净额	-620,549,512.81	-190,236,859.66

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,940,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,940,000.00	
取得借款收到的现金	233,500,000.00	213,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	357,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	593,640,000.00	213,480,000.00
偿还债务支付的现金	562,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,693,225.44	38,459,200.43
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	1,290,000.00	
筹资活动现金流出小计	721,983,225.44	248,459,200.43
筹资活动产生的现金流量净额	-128,343,225.44	-34,979,200.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,282,399.15	-610,799.11
五、现金及现金等价物净增加额	192,014,652.84	-47,043,682.48
加：期初现金及现金等价物余额	238,853,315.44	159,493,474.84
六、期末现金及现金等价物余额	430,867,968.28	112,449,792.36

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	2,441,747,301.55	547,765,050.57
收到的税费返还	417,723.58	
收到其他与经营活动有关的现金	103,729,138.43	504,355.29
经营活动现金流入小计	2,545,894,163.56	548,269,405.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,249,227,293.77	369,137,916.05

支付给职工以及为职工支付的现金	37,521,387.14	31,165,148.07
支付的各项税费	205,358,894.10	25,199,562.68
支付其他与经营活动有关的现金	96,736,558.93	19,195,660.82
经营活动现金流出小计	1,588,844,133.94	444,698,287.62
经营活动产生的现金流量净额	957,050,029.62	103,571,118.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,000,000.00
取得投资收益收到的现金		916,783.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	730,000.00	
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	439,245,256.52	41,607,325.95
投资活动现金流入小计	439,975,256.52	87,524,109.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,992,707.06	34,263,786.42
投资支付的现金	45,099,600.00	132,000,000.00
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	1,056,585,153.76	1,822,369.16
投资活动现金流出小计	1,224,677,460.82	168,086,155.58
投资活动产生的现金流量净额	-784,702,204.30	-80,562,045.84
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	133,500,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	357,200,000.00	15,171,102.60
筹资活动现金流入小计	490,700,000.00	125,171,102.60
偿还债务支付的现金	331,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,497,069.48	33,676,487.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,290,000.00	55,579,517.05

筹资活动现金流出小计	486,787,069.48	199,256,004.96
筹资活动产生的现金流量净额	3,912,930.52	-74,084,902.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,177,280.47	-199,271.61
五、现金及现金等价物净增加额	175,083,475.37	-51,275,101.57
加：期初现金及现金等价物余额	196,647,515.12	126,142,708.80
六、期末现金及现金等价物余额	371,730,990.49	74,867,607.23

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	219,710,278.04	219,710,278.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	45,953,421.09	45,953,421.09	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	473,665,712.72	473,665,712.72	
应收款项融资	171,216,643.97	171,216,643.97	
预付款项	38,145,391.23	38,145,391.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,793,434.68	1,793,434.68	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	323,081,178.48	323,081,178.48	
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	11,566,317.26	11,566,317.26	
流动资产合计	1,285,132,377.47	1,285,132,377.47	
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	27,695,286.82	27,695,286.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	403,378,458.33	403,378,458.33	
在建工程	28,149,614.17	28,149,614.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	121,959,127.10	121,959,127.10	
开发支出	5,739,599.21	5,739,599.21	
商誉	26,927,490.68	26,927,490.68	
长期待摊费用	991,728.48	991,728.48	
递延所得税资产	6,940,030.72	6,940,030.72	
其他非流动资产	9,117,914.55	9,117,914.55	
非流动资产合计	630,899,250.06	630,899,250.06	
资产总计	1,916,031,627.53	1,916,031,627.53	
流动负债：			
短期借款	373,512,253.16	373,512,253.16	
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	13,000,000.00	13,000,000.00	
应付账款	146,827,149.56	146,827,149.56	
预收款项	7,172,299.96		-7,172,299.96
合同负债		7,172,299.96	7,172,299.96
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	9,652,131.01	9,652,131.01	
应交税费	23,154,524.19	23,154,524.19	
其他应付款	93,766,643.91	93,766,643.91	
其中：应付利息	558,304.38	558,304.38	
应付股利	37,312,845.48	37,312,845.48	
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	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	672,085,001.79	672,085,001.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	29,186,614.00	29,186,614.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	57,583,664.08	57,583,664.08	
递延所得税负债	5,428,345.85	5,428,345.85	
其他非流动负债			

非流动负债合计	92,198,623.93	92,198,623.93	
负债合计	764,283,625.72	764,283,625.72	
所有者权益：			
股本	407,027,500.00	407,027,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	67,117,679.10	67,117,679.10	
减：库存股	21,280,900.00	21,280,900.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	61,556,200.72	61,556,200.72	
一般风险准备			
未分配利润	570,433,429.05	570,433,429.05	
归属于母公司所有者权益合计	1,084,853,908.87	1,084,853,908.87	
少数股东权益	66,894,092.94	66,894,092.94	
所有者权益合计	1,151,748,001.81	1,151,748,001.81	
负债和所有者权益总计	1,916,031,627.53	1,916,031,627.53	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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	163,632,292.66	163,632,292.66	
交易性金融资产	45,953,421.09	45,953,421.09	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	226,666,315.71	226,666,315.71	
应收款项融资	75,142,667.84	75,142,667.84	
预付款项	22,721,849.45	22,721,849.45	
其他应收款	97,262,440.54	97,262,440.54	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	160,278,394.87	160,278,394.87	
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	791,657,382.16	791,657,382.16	
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	366,441,697.05	366,441,697.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	211,253,168.16	211,253,168.16	
在建工程	24,084,599.55	24,084,599.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,989,200.51	40,989,200.51	
开发支出	5,739,599.21	5,739,599.21	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,707,298.41	2,707,298.41	
其他非流动资产	8,816,930.92	8,816,930.92	
非流动资产合计	660,032,493.81	660,032,493.81	
资产总计	1,451,689,875.97	1,451,689,875.97	
流动负债：			
短期借款	247,341,600.38	247,341,600.38	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	13,000,000.00	13,000,000.00	
应付账款	74,548,315.91	74,548,315.91	
预收款项	4,529,770.02		-4,529,770.02
合同负债		4,529,770.02	4,529,770.02
应付职工薪酬	4,654,435.23	4,654,435.23	
应交税费	12,449,042.30	12,449,042.30	
其他应付款	47,211,627.21	47,211,627.21	
其中：应付利息	558,304.38	558,304.38	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	403,734,791.05	403,734,791.05	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	49,871,459.53	49,871,459.53	
递延所得税负债	2,710,323.35	2,710,323.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,581,782.88	52,581,782.88	
负债合计	456,316,573.93	456,316,573.93	
所有者权益：			
股本	407,027,500.00	407,027,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	60,424,694.80	60,424,694.80	

减：库存股	21,280,900.00	21,280,900.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	61,556,200.72	61,556,200.72	
未分配利润	487,645,806.52	487,645,806.52	
所有者权益合计	995,373,302.04	995,373,302.04	
负债和所有者权益总计	1,451,689,875.97	1,451,689,875.97	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司

法定代表人：于晓宁

签字：_____

2020 年 10 月 26 日