



# 上海顺灏新材料科技股份有限公司

## 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。

公司负责人郭燾、主管会计工作负责人沈斌及会计机构负责人(会计主管人员)陶章燕声明：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）	2,996,453,177.70	3,057,130,864.56	-1.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,947,653,468.87	1,941,850,934.68	0.30%	
	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）	403,689,182.65	1.77%	1,119,991,979.88	-13.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,526,141.68	-61.34%	6,536,435.43	-91.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,885,685.28	-41.06%	30,249,017.48	-45.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,057,464.31	-44.61%	151,203,409.46	-31.79%
基本每股收益（元/股）	0.0052	-61.48%	0.0062	-91.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0052	-61.48%	0.0062	-91.04%
加权平均净资产收益率	0.28%	-0.39%	0.34%	-3.09%

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）	181,301.25	
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）	3,517,597.58	
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	-45,542,675.26	股票和基金的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,668,044.33	根据判决书冲回了投资者诉讼计提的预计负债

减：所得税影响额	-3,993,388.60	
少数股东权益影响额（税后）	530,238.55	
合计	-23,712,582.05	--

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	69,702	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
顺灏投资集团有限公司	境外法人	22.27%	236,063,750		质押	25,186,100
王丹	境外自然人	11.41%	120,933,700		质押	60,107,392
					冻结	60,647,392
张少怀	境外自然人	3.92%	41,593,812			
李宏达	境内自然人	1.97%	20,881,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	10,492,500			
云南铭鼎投资集团有限公司	境内非国有法人	0.81%	8,586,400			
官军	境内自然人	0.66%	6,980,100			
上海顺灏新材料科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.64%	6,832,000			
段如杰	境内自然人	0.62%	6,529,885			
郭翥	境内自然人	0.54%	5,763,825	4,322,868		
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
顺灏投资集团有限公司	236,063,750	人民币普通股	236,063,750
王丹	120,933,700	人民币普通股	120,933,700
张少怀	41,593,812	人民币普通股	41,593,812
李宏达	20,881,300	人民币普通股	20,881,300
中央汇金资产管理有限责任公司	10,492,500	人民币普通股	10,492,500
云南铭鼎投资集团有限公司	8,586,400	人民币普通股	8,586,400
官军	6,980,100	人民币普通股	6,980,100
上海顺灏新材料科技股份有限公司—第一期员工持股计划	6,832,000	人民币普通股	6,832,000
段如杰	6,529,885	人民币普通股	6,529,885
洪文光	5,418,307	人民币普通股	5,418,307
上述股东关联关系或一致行动的说明	王丹和张少怀为夫妻，王钰霖为王丹和张少怀之子。王丹持有公司控股股东顺灏投资集团有限公司 100%表决权，王钰霖持有公司控股股东顺灏投资集团有限公司 100%股权。上海顺灏新材料科技股份有限公司—第一期员工持股计划为公司设立的 2019 年第一期员工持股计划，由公司自行管理。其余前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前十名普通股股东中王丹、张少怀分别通过信用证券账户持有 60,286,308 股、41,593,812 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

	期末数	年初数	变动率	变动原因
交易性金融资产	43,350,426.99	13,972,816.00	210.25%	本期增加对瀚投华睿千和量化2号私募证券投资基金的投资
其他流动资产	25,465,083.92	12,463,458.12	104.32%	进项税额留抵税额增加
其他非流动金融资产	-	2,000,000.00	-100.00%	本期收回投资
在建工程	113,462,445.16	64,651,060.93	75.50%	增加厂房建设和待安装设备
预收款项	9,855,179.62	6,656,702.06	48.05%	预收客户款增加
合同负债	34,288.85		100.00%	预收合同相关货款
应付职工薪酬	14,886,273.51	33,626,603.81	-55.73%	支付应付职工薪酬
应付税费	9,041,807.41	12,918,505.34	-30.01%	支付相关税费
其他应付款	20,427,165.86	13,917,153.72	46.78%	工程保证金的增加
一年内到期的非流动负债	111,666.63	201,141,623.76	-99.94%	本期归还借款
其他流动负债	71,644.05	286,576.20	-75.00%	确认当期递延收益
长期借款	80,000,000.00		100.00%	长期借款增加
预计负债	16,777,921.64	28,306,724.70	-40.73%	根据判决书冲回了投资者诉讼计提的预计负债
其他综合收益	-646,698.57	474,349.33	-236.33%	外币报表折算差异
	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
财务费用	9,925,051.25	16,115,239.71	-38.41%	借款减少，随之利息减少
公允价值变动收益	-45,542,675.26	6,031,405.64	-855.09%	证券市值变动
信用减值损失	968,990.05	3,910,531.78	-75.22%	本期收回已计提减值的款项同比有所减少
资产减值损失	129,019.94	-83,705.27	254.14%	本期冲回计提的存货跌价准备
资产处置收益	82,205.85	2,022,065.40	-95.93%	本期清理的废旧固定资产同比有所减少
营业外支出	2,007,757.45	12,423,295.24	-83.84%	计提小股民诉讼减少
所得税费用	7,071,352.85	19,531,145.54	-63.79%	本期所得税费用随利润的降低而减少
经营活动产生的现金流量净额	151,203,409.46	221,675,924.60	-31.79%	本期因疫情原因原材料备库增加，故购买商品支付的现金增加
投资活动产生的现	-141,253,962.29	-43,016,822.46	-228.37%	本期购买基金，投资活动支出

现金流量净额				增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-125,616,183.58	-218,440,318.66	42.49%	本期偿还债务减少以及分配股利、利润和偿付利息的支出减少

## 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、公司因信息披露违法违规被部分投资者起诉事项的进展及解决方案

2016年7月27日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》（沪[2016]5号），因公司存在“未依法披露和关联自然人的关联交易行为”“未依法披露重大事件签署意向协议事项”等信息披露违法违规事项，中国证券监督管理委员会上海监管局对公司及公司时任董事长暨实际控制人、财务总监及董事会秘书给予警告及罚款的行政处罚。在公司被上海证监局处罚后，缪冬平、刘清、钟小荣等583名投资者于2016年8月至2020年9月期间分别向上海第二中级人民法院和上海金融法院对公司提起了诉讼，要求公司对其在信息披露违法违规期间的投资损失进行赔偿，并按全部投资损失提出总金额合计为10,427.5997万元的索赔，上述案件由上海市第二中级人民法院和上海金融法院分批次受理、立案、审理，并对部分案件进行了一审判决，公司依法对已经作出一审判决的案件提起了上诉，上海市高级人民法院已对公司提起的上诉依法予以受理、审理，并对部分上诉案件作出终审判决。针对法院作出的终审判决，公司已经向最高人民法院申请再审，最高人民法院已作出提审的裁定，最高人民法院已裁定发回上海市第二中级人民法院重审。同时，公司已按上述投资者提出的诉讼金额的80%计提了预计负债，其中计入2016年度营业外支出831.26万元，计入2017年度营业外支出3,522.17万元，计入2018年度营业外支出2,448.76万元，计入2019年度营业外支出936.97万元，计入2020年1-9月营业外支出159.23万元。

2019年12月31日，公司收到中华人民共和国最高人民法院《民事裁定书》，裁定撤销上海市高级人民法院关于公司证券虚假陈述责任纠纷一案民事判决，最高人民法院认为原审判决认定案件基本事实不清，适用法律不当，案件发回上海市第二中级人民法院重审。最高人民法院作出的裁定有利于查清案件事实，有利于公司获取与投资者证券虚假陈述责任纠纷案的公正、合法的裁决，有效地维护了现有上市公司全体股东合法权益，是对公司长期以来对此案坚持不懈努力的最有力回应。

### 二、公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装材料有限公司）破产清算进展情况

浙江省桐乡市人民法院于2016年上半年裁定公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装材料有限公司）破产，浙江德美彩印有限公司破产管理人根据《中华人民共和国企业破产法》等的相关规定组织进行了破产财产清算，并拟订了《浙江德美破产财产的分配方案》，浙江省桐乡市人民法院下发（2015）嘉桐破字第4号之23《民事裁定书》，对该财产分配方案予以认可。根据破产管理人拟订的财产分配方案，公司于2018年2月12日收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）破产财产的分配款初步金额32,459,250.52元（其中：优先权债权金额1,964,904元、普通破产债权金额30,494,346.52元）；公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）破产财产的分配款初步金165,823.55元（普通破产债权）。公司于2019年6月28日收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）破产财产的分配款第二次金额3,988,619.84元，全部为普通破产债权；公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）破产财产的分配款第二次金额21,689.50元（普通破产债权）。公司于2020年6月24日收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）破产财产的分配款第三次金额3,691,543.82元，全部为普通破产债权；公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）破产财产的分配款第二次金额20,074.05元（普通破产债权）。公司至今合计收到以上三次破产财产的分配款40,139,414.18元（其中：优先权债权金额1,964,904元、普通破产债权金额38,174,510.18元）；公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司至今合计三次收到破产财产的分配款207,587.10元（普通

破产债权)。对于浙江德美破产清算的后续事宜，公司将尽最大努力减少公司的损失，努力维护自身的合法权益。

### 三、公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司原股东王斌、王钊德等人涉嫌合同诈骗公司钱财案的进展情况

公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司原股东王斌、王钊德等人涉嫌在公司收购浙江德美彩印有限公司控股权的过程中对公司实施合同诈骗，对公司造成严重损失，涉嫌触犯刑法，对于王斌、王钊德等人涉嫌犯罪的行为，上海市公安局决定予以刑事立案，并出具《立案告知书》。目前，上海市公安局正在依法对该案进行刑事立案侦查，公司正在积极配合公安机关侦查工作。

### 四、工业大麻业务进展情况

公司全资子公司云南绿新生物药业有限公司（以下简称“云南绿新”）于2019年1月16日已取得《工业大麻种植许可证》和《关于对云南绿新加工大麻花叶项目申请的批复》。截至本报告期末，云南绿新共计申报工业大麻全产业链发明专利119项次，其中109项次通过国家知识产权局专利初审并公开，在国内专业期刊发表工业大麻论文三篇，为未来产品研发和推广打造坚实的技术壁垒。

云南绿新已完成工业大麻1000亩的种植工作，报告期内开始对雄麻进行采收，10月下旬可对雌麻进行采收。工业大麻加工建设项目各主体建筑均已全部施工完成，相关生产、检测及安防监控设备全部安装就位，待按规定完成试生产后，向省级监管部门提出加工许可验收申请，目前已进入验收流程，待验收通过即可申办正式加工许可证。报告期内，进一步开发工业大麻应用场景，推动了CBD在面膜、牙膏、宠物洗护、按摩膏等日化用品领域的研发生产及销售。为加快推动公司在工业大麻领域的布局，公司通过子公司顺灏汉麻与黑龙江省七台河市经济开发区已完成投资项目签约。项目预计分为两期进行，一期先期租用开发区现有土地和厂房，主要建设火麻仁制品加工、雾化弹产品生产线，并进行工业大麻试验种植（500亩-1000亩）及工业大麻专用肥研究；二期主要建设工业大麻种植、设施种植及育种、CBD萃取及应用研发项目。报告期内，一期项目已完成雾化弹产品生产厂房改造工作和加工生产线的设备调试工作，具备正式量产的条件。在工业大麻种植方面，共计种植近500亩的工业大麻已全部采收完毕，并完成脱叶入库工作，达到预期效果。公司正积极洽谈外部技术团队和设施种植解决方案供应商，尝试开展室内种植技术的研发和试验工作。

公司在美国设立的子公司LUXIN HEMP，进行工业大麻生物领域的深入研究，开展工业大麻加工制造相关业务并在美国以及全球其他合法国家地区开展销售，该公司已基本具备生产条件，且对外销售网站开通试销中，Elon及Stem自有品牌工业大麻加热不燃烧产品、工业大麻创新产品Elon CBD唤醒器和Stem 全谱CBD唤醒棒均已正式推出并实现销售。公司积极关注工业大麻在全球的相关政策及发展动态，加快现有的工业大麻项目的建设进展，同时关注CBD在医药、疼痛管理、精神健康、保健品等领域的应用发展，深化对工业大麻在种植、加工、研发应用及销售等全球范围内的业务布局。

### 五、国内草本非烟草和国外新型烟草业务的进展情况

在遵守国家法律法规的基础上，公司积极开展新型烟草制品的研发和销售工作，聚焦低温加热不燃烧产品，打造以研发、市场销售和供应链三部分组成的核心产业链。控股子公司上海绿馨电子科技有限公司（以下简称“上海绿馨”）是公司投资新型雾化器和新型烟草制品等相关业务的主要实施主体及平台。

报告期内，上海绿馨与海南省洋浦经济开发区管理委员会签订了《年产2亿支加热不燃烧唤醒棒制造项目投资协议》，可以充分发挥该地区的区位优势和政策优势，丰富新型烟草制品的种类和数量，提升市场份额。深圳佳品健怡科技有限公司（以下简称“佳品健怡”）研发的FreeM自动加热不燃烧雾化器第二代产品全面升级，较大提升了用户体验。FreeM草本颗粒型低温加热不燃烧制品，已成功实现自动化量产并投入线下销售。公司还积极与在该领域具有突出知识产权和技术优势的企业合作，承接了中烟系加热雾化器的样品制造业务和纸管供应业务。上海绿馨以现金投资并持有49%股权的云南喜科科技有限公司（以下简称“云南喜科”），创始团队具有丰富的香精香料和低温加热不燃烧制品研发经验和市场资源。报告期内，云南喜科的CIGOO品牌推广及销售工作持续推进，其“低温加热不燃烧技术与产品应用”项目在2020年云南省创新创业大赛中荣获企业初创组一等奖。报告期内，云南喜科推出的低价体验套装可降低消费门槛，新

品蓝莓爆珠口味的雾化弹广受客户认可。云南喜科的新型低温加热不燃烧类制品相关专利，与上海绿馨所持有专利形成新一代加热不燃烧制品专利体系，可以规避国外知名加热不燃烧制品的专利壁垒。上海绿馨参股深圳美众联科技有限公司（以下简称：“美众联”）40%股权，美众联具有行业领先的研发、生产和销售团队，储备了大量专利技术，在海外新型烟具市场具有较好的市场资源及销售渠道，成功帮助海内外客户开发出多款新型烟具产品，并成功推出自主品牌，报告期内，美众联加强产品自主研发和创新，为海外市场的拓展做好充足准备。公司也持续关注 and 布局海外新型烟草领域，上海绿馨通过全资子公司绿新丰香港在柬埔寨投资SINO-JK，该项目主要生产低温加热不燃烧烟草烟弹，未来产品将在海外合法地区合法销售，工厂设备调试安装完毕，已积极复产复工，但受疫情和天气影响，业务进展可能会相应推迟。公司通过美国子公司LUXIN HEMP生产CBD植物烘焙弹，计划在美国合法地区开展销售。报告期内，公司间接合计持有45%股份的云南通灏生物科技股份有限公司，帮助公司探索包括工业大麻成型雾化制品的研发、生产及工业大麻花叶及萃取后渣叶再造香料薄片在电子生物健康产品的市场机会，可与公司现有研发成果和业务实现有效协同。公司在新型烟草制品领域的丰富产品和全产业链的布局将有望助力公司新的业绩增长。

## 六、有机农业、土壤治理项目

湖北金博世生物科技有限公司（以下简称“湖北金博世”）有机农业生产基地，在报告期内继续进行产品的生产和大范围试验示范，产品试验效果得到客户的较高好评。市场拓展半径已覆盖华中及华南区域，云贵川区域也在寻求突破。公司有机肥和育苗基质产品陆续订单式生产和销售发货。烟草育苗基质产品试验效果得到相关烟草单位的认可，相关省份烟草育苗基质和有机肥投标工作正在有序进行中。湖北金博世的相关专利也在有序申报中，湖北金博世将在陆续寻找使用辅料降成本的同时，设计和生产小包装家庭园艺产品，寻求线上园艺电商的突破。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年8月13日，公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司与海南省洋浦经济开发区管理委员会签订了《年产2亿支加热不燃烧唤醒棒制造项目投资协议》，拟在洋浦经济开发区投资建设年产2亿支加热不燃烧唤醒棒制造项目。	2020年08月14日	具体内容详见披露在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a> ）的《关于控股子公司签订项目投资协议的公告》（公告编号：2020-038）
2020年9月14日，公司控股子公司云南绿新生物药业有限公司、参股公司云南喜科科技有限公司、上海绿馨电子科技有限公司与云南通盈药业有限公司签订了《合作协议书》，合作设立云南通灏生物科技股份有限公司。	2020年09月15日	具体内容详见披露在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a> ）的《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-040）
2020年9月18日，公司与通河县明宇新型环保建材有限公司签订了《股权转让协议》，将公司所持全资子公司黑龙江顺灏生物科技发展有限公司100%股权转让给受让方。	2020年09月19日	具体内容详见披露在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a> ）的《关于出售子公司股权暨签订<股权转让协议>的公告》（公告编号：2020-042）

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002345	潮宏基	24,786,012.00	公允价值计量	13,972,816.00	-346,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,626,096.00	交易性金融资产	自有资金
基金	SX3392	瀚投华睿千和量化 2 号私募证券投资基金	75,000,000.00	公允价值计量	0.00	-45,275,669.01	0.00	75,000,000.00	0.00	-45,275,669.01	29,724,330.99	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			99,786,012.00	--	13,972,816.00	-45,622,389.01	0.00	75,000,000.00	0.00	-45,275,669.01	43,350,426.99	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

#### 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

2020年初至本报告期末实际使用募集资金3,302.35万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22.78万元；累计已使用募集资金11,794.07万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为217.15万元。截至2020年9月30日，募集资金账户余额为3,555.08万元。

## 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

## 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	8,800	500	0
合计		8,800	500	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09月02日	公司	实地调研	机构	兴业证券	公司概况介绍, 对公司核心竞争优势、战略发展计划等问题进行了交流。	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,《投资者关系活动记录表》(编号: 2020-001)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海顺灏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	532,275,653.85	629,529,800.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,350,426.99	13,972,816.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	395,023,182.95	498,959,683.79
应收款项融资	119,297,834.92	113,216,766.01
预付款项	17,566,736.72	14,766,205.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,809,930.71	28,880,318.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	543,072,208.79	464,723,135.67
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	25,465,083.92	12,463,458.12
流动资产合计	1,707,861,058.85	1,776,512,184.62
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	264,503,944.54	263,998,424.31
其他权益工具投资	32,256,600.00	32,256,600.00
其他非流动金融资产		2,000,000.00
投资性房地产	18,946,609.20	20,686,143.09
固定资产	558,303,626.88	589,085,601.84
在建工程	113,462,445.16	64,651,060.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,161,496.48	144,760,564.35
开发支出		
商誉	48,986,961.22	48,986,961.22
长期待摊费用	15,590,214.98	18,080,202.08
递延所得税资产	84,423,883.50	79,647,149.20
其他非流动资产	14,956,336.89	16,465,972.92
非流动资产合计	1,288,592,118.85	1,280,618,679.94
资产总计	2,996,453,177.70	3,057,130,864.56
流动负债：		
短期借款	230,226,201.39	225,285,018.42
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	229,858,178.17	185,639,812.65
应付账款	240,806,544.24	199,360,637.06
预收款项	9,855,179.62	6,656,702.06
合同负债	34,288.85	
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	14,886,273.51	33,626,603.81
应交税费	9,041,807.41	12,918,505.34
其他应付款	20,427,165.86	13,917,153.72
其中：应付利息		
应付股利	1,798,414.90	348,660.00
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	111,666.63	201,141,623.76
其他流动负债	71,644.05	286,576.20
流动负债合计	755,318,949.73	878,832,633.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	80,000,000.00	
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	16,777,921.64	28,306,724.70
递延收益	3,964,304.12	3,964,304.12
递延所得税负债	3,283,819.95	3,427,387.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,026,045.71	35,698,416.37
负债合计	859,344,995.44	914,531,049.39
所有者权益：		
股本	1,060,156,922.00	1,060,156,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	495,197,422.94	494,810,276.28
减：库存股	865,860.96	865,860.96

其他综合收益	-646,698.57	474,349.33
专项储备		
盈余公积	115,110,245.99	115,110,245.99
一般风险准备		
未分配利润	278,701,437.47	272,165,002.04
归属于母公司所有者权益合计	1,947,653,468.87	1,941,850,934.68
少数股东权益	189,454,713.39	200,748,880.49
所有者权益合计	2,137,108,182.26	2,142,599,815.17
负债和所有者权益总计	2,996,453,177.70	3,057,130,864.56

法定代表人：郭翥

主管会计工作负责人：沈斌

会计机构负责人：陶章燕

## 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	171,561,677.46	292,872,434.26
交易性金融资产	43,350,426.99	13,972,816.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	252,713,441.32	273,771,540.72
应收款项融资	64,638,613.31	63,812,264.35
预付款项	55,020,794.07	57,938,690.01
其他应收款	43,822,051.08	81,413,935.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	80,128,578.86	103,838,320.45
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		3,253,987.01
流动资产合计	711,235,583.09	890,873,988.39
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	1,817,642,553.19	1,750,728,145.62
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	108,560,587.51	99,189,029.65
在建工程	211,935.92	7,805,743.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,243,647.32	7,479,604.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,533,106.16	1,173,823.54
递延所得税资产	24,108,055.24	18,994,017.35
其他非流动资产	135,000.00	1,319,000.00
非流动资产合计	1,959,434,885.34	1,886,689,363.63
资产总计	2,670,670,468.43	2,777,563,352.02
流动负债：		
短期借款	130,153,388.89	185,285,018.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	163,573,528.65	142,689,713.28
应付账款	60,182,964.47	67,168,327.65
预收款项	314,862.93	972,308.24
合同负债		
应付职工薪酬		5,645,262.00
应交税费	1,199,056.33	1,659,278.71
其他应付款	7,610,489.82	26,470,925.28
其中：应付利息		
应付股利	348,660.00	348,660.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	111,666.63	201,141,623.76
其他流动负债		

流动负债合计	363,145,957.72	631,032,457.34
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	
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	16,777,921.64	28,306,724.70
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,777,921.64	28,306,724.70
负债合计	459,923,879.36	659,339,182.04
所有者权益：		
股本	1,060,156,922.00	1,060,156,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	642,384,986.81	641,997,840.15
减：库存股	865,860.96	865,860.96
其他综合收益	-425,000.00	-425,000.00
专项储备		
盈余公积	115,110,245.99	115,110,245.99
未分配利润	394,385,295.23	302,250,022.80
所有者权益合计	2,210,746,589.07	2,118,224,169.98
负债和所有者权益总计	2,670,670,468.43	2,777,563,352.02

### 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	403,689,182.65	396,671,566.38
其中：营业收入	403,689,182.65	396,671,566.38

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	393,007,533.41	376,420,396.09
其中：营业成本	313,454,411.98	286,300,265.31
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	3,111,609.69	3,052,896.87
销售费用	23,536,010.62	23,820,614.76
管理费用	34,867,335.23	44,407,665.94
研发费用	13,206,307.05	16,260,751.27
财务费用	4,831,858.84	2,578,201.94
其中：利息费用	3,671,339.39	6,386,053.11
利息收入	1,742,284.45	2,563,674.33
加：其他收益	1,271,400.00	105,350.46
投资收益（损失以“-”号填列）	4,602,096.84	1,286,239.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,875,207.70	1,284,491.88
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）	-6,101,343.96	-1,525,568.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		36,229.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16,560.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,177.64	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,460,184.48	20,153,421.24
加：营业外收入	1,023,107.30	10,764,104.48
减：营业外支出	12,851.48	10,483,052.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,470,440.30	20,434,473.22
减：所得税费用	2,800,517.46	5,385,970.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,669,922.84	15,048,502.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,669,922.84	15,048,502.71
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	5,526,141.68	14,292,667.43
2.少数股东损益	3,143,781.16	755,835.28
六、其他综合收益的税后净额	-1,512,391.12	468,301.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,512,391.12	468,301.86
（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	-1,512,391.12	468,301.86
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	-1,512,391.12	468,301.86
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	7,157,531.72	15,516,804.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,013,750.56	14,760,969.29
归属于少数股东的综合收益总额	3,143,781.16	755,835.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0052	0.0135
（二）稀释每股收益	0.0052	0.0135

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：郭素

主管会计工作负责人：沈斌

会计机构负责人：陶章燕

#### 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	196,832,434.59	178,527,633.72
减：营业成本	178,113,001.61	150,604,920.04
税金及附加	595,731.26	288,386.88
销售费用	4,116,588.15	5,759,860.24
管理费用	10,699,322.20	10,942,035.93
研发费用	4,306,719.34	4,275,351.66
财务费用	1,780,513.29	4,324,140.45
其中：利息费用	2,686,326.37	5,600,775.34
利息收入	939,952.75	1,309,390.76
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	79,706,146.02	-731,369.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	337,438.75	882,657.64
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）	-6,101,343.96	-1,525,568.00
信用减值损失（损失以“-”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）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	70,825,360.80	76,001.01
加：营业外收入	520,916.25	10,294,056.43
减：营业外支出	10,653,462.85	10,132,877.29
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	60,692,814.20	237,180.15
减：所得税费用	-712,697.26	1,032,458.96
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	61,405,511.46	-795,278.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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	61,405,511.46	-795,278.81
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	1,119,991,979.88	1,291,132,157.97
其中：营业收入	1,119,991,979.88	1,291,132,157.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,084,078,269.26	1,230,749,927.88
其中：营业成本	850,063,431.28	948,228,132.71
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	8,223,695.46	9,924,979.91
销售费用	62,986,807.15	77,010,756.14
管理费用	110,597,376.78	126,014,692.79
研发费用	42,281,907.34	53,456,126.62

财务费用	9,925,051.25	16,115,239.71
其中：利息费用	12,841,555.28	21,648,931.05
利息收入	5,116,346.17	4,936,128.60
加：其他收益	1,465,626.51	1,550,873.03
投资收益（损失以“-”号填列）	8,612,811.17	11,198,330.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,539,202.03	10,253,230.17
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）	-45,542,675.26	6,031,405.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	968,990.05	3,910,531.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	129,019.94	-83,705.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	82,205.85	2,022,065.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,629,688.88	85,011,731.23
加：营业外收入	20,079,669.08	25,090,367.96
减：营业外支出	2,007,757.45	12,423,295.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,701,600.51	97,678,803.95
减：所得税费用	7,071,352.85	19,531,145.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,630,247.66	78,147,658.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,630,247.66	78,147,658.41
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	6,536,435.43	73,347,907.32
2.少数股东损益	6,093,812.23	4,799,751.09
六、其他综合收益的税后净额	-1,121,047.90	661,947.05

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,121,047.90	661,947.05
（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	-1,121,047.90	661,947.05
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	-1,121,047.90	661,947.05
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	11,509,199.76	78,809,605.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,415,387.53	74,009,854.37
归属于少数股东的综合收益总额	6,093,812.23	4,799,751.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0062	0.0692
（二）稀释每股收益	0.0062	0.0692

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：郭燾

主管会计工作负责人：沈斌

会计机构负责人：陶章燕

## 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	588,735,456.51	702,297,041.16
减：营业成本	519,518,672.97	611,684,253.05
税金及附加	1,458,008.28	1,407,564.63
销售费用	10,923,203.41	14,594,625.97
管理费用	34,988,397.42	35,994,388.63
研发费用	13,733,581.81	17,945,449.11
财务费用	7,147,178.99	16,087,947.19
其中：利息费用	9,608,931.85	18,530,747.49
利息收入	2,589,544.86	2,526,281.55
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	126,377,993.48	72,595,740.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,325,829.51	5,974,722.06
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）	-45,542,675.26	-1,248,192.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		753,519.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-83,705.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,801,731.85	76,600,175.21
加：营业外收入	17,465,682.93	23,647,053.41
减：营业外支出	12,243,152.19	10,938,730.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,024,262.59	89,308,498.10
减：所得税费用	-5,111,009.84	3,298,424.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,135,272.43	86,010,073.71

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,135,272.43	86,010,073.71
（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		
（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	92,135,272.43	86,010,073.71
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	1,255,198,459.09	1,252,058,558.80
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	11,381,831.32	21,367,643.86
收到其他与经营活动有关的现金	62,654,609.96	86,435,311.07
经营活动现金流入小计	1,329,234,900.37	1,359,861,513.73
购买商品、接受劳务支付的现金	803,933,268.53	660,425,530.13
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	157,501,339.98	170,313,761.58
支付的各项税费	65,044,141.03	102,898,727.71
支付其他与经营活动有关的现金	151,552,741.37	204,547,569.71
经营活动现金流出小计	1,178,031,490.91	1,138,185,589.13
经营活动产生的现金流量净额	151,203,409.46	221,675,924.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,195,963.39	19,581,019.93
取得投资收益收到的现金	17,540,311.16	18,091,181.96
处置固定资产、无形资产和其他	426,475.84	2,438,106.80

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	83,037,671.00	199,323,153.60
投资活动现金流入小计	107,200,421.39	239,433,462.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,254,383.68	34,104,252.19
投资支付的现金		500,000.00
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	15,200,000.00	48,822,734.10
支付其他与投资活动有关的现金	158,000,000.00	199,023,298.46
投资活动现金流出小计	248,454,383.68	282,450,284.75
投资活动产生的现金流量净额	-141,253,962.29	-43,016,822.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	13,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,700,000.00
取得借款收到的现金	415,000,000.00	239,907,251.29
收到其他与筹资活动有关的现金	14,813,250.00	2,443,000.00
筹资活动现金流入小计	430,413,250.00	256,050,251.29
偿还债务支付的现金	530,002,900.00	380,370,918.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,129,633.58	53,884,510.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,897,117.00	34,837,561.51
支付其他与筹资活动有关的现金	896,900.00	40,235,140.17
筹资活动现金流出小计	556,029,433.58	474,490,569.95
筹资活动产生的现金流量净额	-125,616,183.58	-218,440,318.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,138,020.11	1,557,342.85
五、现金及现金等价物净增加额	-116,804,756.52	-38,223,873.67
加：期初现金及现金等价物余额	605,392,635.72	607,669,054.52
六、期末现金及现金等价物余额	488,587,879.20	569,445,180.85

## 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	780,635,877.24	669,406,428.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	510,914,299.21	440,071,726.91
经营活动现金流入小计	1,291,550,176.45	1,109,478,155.65
购买商品、接受劳务支付的现金	649,691,125.29	435,675,577.21
支付给职工以及为职工支付的现金	29,771,937.47	29,602,803.66
支付的各项税费	7,027,995.83	19,744,952.00
支付其他与经营活动有关的现金	545,980,817.74	452,006,459.55
经营活动现金流出小计	1,232,471,876.33	937,029,792.42
经营活动产生的现金流量净额	59,078,300.12	172,448,363.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,800,000.00	56,270,842.85
取得投资收益收到的现金	133,922,133.60	102,899,410.24
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	83,000,000.00	190,000,000.00
投资活动现金流入小计	221,722,133.60	349,170,253.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,256,572.75	3,118,245.90
投资支付的现金		500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,884,100.00	189,975,134.10
支付其他与投资活动有关的现金	158,000,000.00	190,000,000.00
投资活动现金流出小计	216,140,672.75	383,593,380.00
投资活动产生的现金流量净额	5,581,460.85	-34,423,126.91
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	300,000,000.00	190,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		2,443,000.00
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	192,443,000.00
偿还债务支付的现金	475,000,000.00	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,873,618.51	17,831,762.47
支付其他与筹资活动有关的现金	896,900.00	2,690,400.00
筹资活动现金流出小计	485,770,518.51	375,522,162.47
筹资活动产生的现金流量净额	-185,770,518.51	-183,079,162.47
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	-121,110,757.54	-45,053,926.15
加：期初现金及现金等价物余额	292,672,114.57	354,642,387.52
六、期末现金及现金等价物余额	171,561,357.03	309,588,461.37

## 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

### 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。