



祥鑫科技股份有限公司

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。

公司负责人陈荣、主管会计工作负责人李燕红及会计机构负责人(会计主管人员)李燕红声明：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）	2,504,139,528.09	2,353,529,594.70	6.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,695,154,824.64	1,622,409,175.31	4.48%	
	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）	458,876,684.37	21.05%	1,294,078,925.36	15.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,477,362.62	20.87%	119,462,649.33	2.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,543,835.11	13.49%	102,036,267.64	-10.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,461,626.90	236.42%	126,807,553.50	32.35%
基本每股收益（元/股）	0.2752	-9.35%	0.7927	-23.48%
稀释每股收益（元/股）	0.2752	-9.35%	0.7927	-23.48%
加权平均净资产收益率	2.41%	-1.48%	7.10%	-6.87%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	150,700,000
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.7927

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）	6,435.76	
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）	7,494,215.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,498.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,499.24	

减：所得税影响额	3,900,477.26	
合计	17,426,381.69	--

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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	20,687	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
陈荣	境内自然人	25.35%	38,200,000	38,200,000		
谢祥娃	境内自然人	19.44%	29,300,000	29,300,000		
郭京平	境内自然人	9.29%	14,000,000	14,000,000	质押	8,600,000
					冻结	50,980
朱祥	境内自然人	7.30%	11,000,000	11,000,000	质押	7,700,000
翁明合	境内自然人	6.13%	9,244,470	9,244,470		
东莞市崇辉股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	4,079,203	4,079,203		
东莞市昌辉股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.46%	3,707,387	3,707,387		
东莞市上源实业投资有限公司	境内非国有法人	2.32%	3,488,940	3,488,940		
刘鸿	境内自然人	0.51%	763,800			
谭中华	境内自然人	0.18%	274,339			
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			
刘鸿	763,800	人民币普通股	763,800			
#谭中华	274,339	人民币普通股	274,339			
#杨白成	223,400	人民币普通股	223,400			
杨浩成	219,300	人民币普通股	219,300			

#杨新宇	216,200	人民币普通股	216,200
#张月钢	213,500	人民币普通股	213,500
#李俊英	203,700	人民币普通股	203,700
吴志刚	191,700	人民币普通股	191,700
方建虎	188,800	人民币普通股	188,800
宗谅	187,300	人民币普通股	187,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈荣、谢祥娃夫妇为公司控股股东、实际控制人；陈荣先生、谢祥娃女士直接和间接合计持有公司 47.27% 股权。未知其他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）	谭中华通过信用证券账户持股 274339 股；杨白成通过普通证券账户持股 202300 股，信用证券账户持股 21100 股；#杨新宇通过普通证券账户持股 6400 股，信用证券账户持股 209800 股；张月钢通过普通证券账户持股 194000 股，信用证券账户持股 19500 股；李俊英通过信用证券账户持股 203700 股；其他前 10 名股东通过普通证券账户持股。		

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) 合并资产负债表变动情况及主要原因

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	179,376,863.87	76,036,387.53	135.91%	报告期内,使用票据结算的客户增加所致
预付款项	8,394,116.55	5,986,461.58	40.22%	报告期内,增加新项目的材料预付款所致
其他应收款	5,877,799.56	8,088,368.30	-27.33%	报告期末,收到上期末的出口退税款所致.
存货	448,906,162.40	357,367,265.89	25.61%	报告期末,在手订单增加,期末备货所致
其他流动资产	15,188,110.40	20,089,116.59	-24.40%	报告期末,上期留抵进项税项抵扣所致.
固定资产	433,297,183.80	338,570,355.32	27.98%	报告期内,广州生产基地在建工程转入所致
长期股权投资	5,880,000.00	-	-	报告期内,对新设的合营企业增加出资所致.
其他非流动资产	10,890,421.97	58,930,613.79	-81.52%	报告期末,预付的设备款减少所致.
短期借款	-	15,000,000.00	-	报告期内,偿还银行借款所致.
应付票据	207,801,922.41	167,213,657.65	24.27%	报告期内,使用票据结算的供应商增加所致.
应交税费	17,026,063.92	8,895,964.08	91.39%	报告期末,应交增值税额增加所致.
其他应付款	262,621.71	984,179.95	-73.32%	报告期内支付上期末中介费用所致

(二) 合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业总收入	1,294,078,925.36	1,120,042,550.56	15.54%	报告期内,定点项目进入量产,销售量增加所致.
营业成本	1,002,065,113.01	832,327,990.90	20.39%	报告期内,定点项目进入量产,增加了对应的成本所致.
研发费用	52,980,367.75	44,432,931.83	19.24%	报告期内,增加了对新项目的研发投入所致
财务费用	208,552.80	-356,315.71	-158.53%	报告期内,偿还流动贷款减少了利息费用支出及汇率变动所致.
其他收益	3,767,440.90	2,049,069.24	83.86%	报告期内,政府补贴增加所致.
信用减值损失	687,796.74	870,548.65	-20.99%	报告期内,其他应收款减少,导致计提的减值损失减少所致.

(三) 合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,321,391,603.09	1,188,794,692.59	11.15%	本期客户款项回收额同比增加所致.
收到的税费返还	10,598,003.74	13,746,506.44	-22.90%	本期实际情况收到税收返还同比减少所致.
收到其他与经营活动有关的现金	11,031,816.49	4,331,965.92	154.66%	本期收到的政府补助和银行存款利息增加所致

经营活动产生的现金流量净额	126,807,553.50	95,812,697.02	32.35%	本期客户款项回收额增加所致。
收回投资收到的现金	1,822,081,640.19	7,039,213.84	25784.73%	本期使用闲置募集资金购置理财产品到期赎回增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,682,138.58	114,489,459.60	-36.52%	本期支付的长期资产款项同比减少所致。
投资支付的现金	1,767,880,000.00	--	--	本期使用闲置募集资金购置理财产品所致。
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	45,000,000.00	-66.67%	主要为偿还银行借款所致,至本期末已无银行借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,929,606.27	1,608,877.19	2816.92%	主要为本期增加了股利分配所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,029,738.25	1,887,197.48	-154.56%	汇率变化产生的差异所致。

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、公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资合资公司的议案》，同意公司以自有资金与东莞捷邦实业有限公司共同投资设立合资公司——东莞捷邦精密金属制品有限公司，报告期内已完成该合资公司工商注册登记，注册资本人民币叁仟万元，注册地为广东省东莞市长安镇。（公告编号 2020-046）

2、公司第三届董事会第九次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券预案等相关议案，公司在报告期内向中国证监会提交申请并对反馈意见作出了回复。（相关公告编号 2020-047；2020-049；2020-058；2020-063；2020-064）

3、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于设立祥鑫科技（马鞍山）有限公司的议案》，同意公司以自有资金在安徽省马鞍山市投资设立全资子公司，注册资本人民币叁仟万元，报告期内已完成全资子公司祥鑫（安徽）智能制造有限公司工商注册登记。（公告编号 2020-059）

4、公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在广东省东莞市麻涌镇设立全资子公司，注册资本人民币贰亿元，报告期内已完成该全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司工商注册登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
完成合资公司东莞捷邦精密金属制品有限公司工商注册登记	2020年08月07日	巨潮资讯网 2020-046
公开发行可转换公司债券	2020年08月11日	巨潮资讯网 2020-047
	2020年08月18日	巨潮资讯网 2020-049

	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 2020-058
	2020 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 2020-063
	2020 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 2020-064
全资子公司祥鑫（安徽）智能制造有限公司完成注册登记	2020 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 2020-059
全资子公司完成注册登记	2020 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 2020-062

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

2、衍生品投资情况

适用 不适用

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的实际使用总金额为10,398.68万元，尚未使用金额为58,780.11万元。2020年初至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币4,599.50万元。因新型冠状病毒疫情影响，募投项目建设进度受阻，随着疫情逐步得到控制，募投项目建设总体按计划进行，截至2020年09月30日，公司募集资金累计已使用总金额为14,998.18万元，尚未使用的金额为54,180.61万元。

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	40,500	10,200	0
银行理财产品	募集资金	155,000	44,000	0
合计		195,500	54,200	0

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
银行	金融机构	保本理财	8,000	闲置募集资金	2019年11月29日	2020年02月27日	低风险理财产品	到期还本付息	3.85%	76.14	76.14	已收回		是	是	
银行	金融机构	保本理财	10,000	闲置募集资金	2019年11月29日	2020年08月25日	低风险理财产品	到期还本付息	3.75%	278.13	278.13	已收回		是	是	
银行	金融机构	保本理财	2,000	闲置募集资金	2019年11月29日	2020年01月06日	低风险理财产品	到期还本付息	3.00%	6.25	6.25	已收回		是	是	
银行	金融机构	保本理财	6,000	闲置募集资金	2019年11月29日	2020年02月28日	低风险理财产品	到期还本付息	3.40%	50.86	50.86	已收回		是	是	
银行	金融机构	保本理财	5,000	闲置募集资金	2019年11月29日	2020年02月28日	低风险理财产品	到期还本付息	3.40%	42.38	42.38	已收回		是	是	

银行	金融机构	保本理财	10,000	闲置募集资金	2019年12月03日	2020年03月03日	低风险理财产品	到期还本付息	3.40%	84.77	84.77	已收回		是	是	
银行	金融机构	保本理财	9,500	闲置募集资金	2019年12月03日	2020年03月03日	低风险理财产品	到期还本付息	3.70%	88.32	88.32	已收回		是	是	
银行	金融机构	保本理财	1,000	闲置募集资金	2019年12月31日	2020年03月31日	低风险理财产品	到期还本付息	3.50%	8.75	8.75	已收回		是	是	
银行	金融机构	保本理财	2,500	自有资金	2019年11月28日	2020年05月26日	低风险理财产品	到期还本付息	3.50%	43.15	43.15	已收回		是	是	
银行	金融机构	保本理财	3,000	自有资金	2019年12月04日	2020年03月04日	低风险理财产品	到期还本付息	3.50%	25.94	25.94	已收回		是	是	
银行	金融机构	保本理财	500	自有资金	2019年12月04日	2020年01月15日	低风险理财产品	到期还本付息	2.75%	1.58	1.58	已收回		是	是	
银行	金融机构	保本理财	1,300	自有资金	2019年12月04日	2020年01月15日	低风险理财产品	到期还本付息	2.75%	4.11	4.11	已收回		是	是	
银行	金融机构	保本理财	2,000	自有资金	2020年03月13日	2020年04月01日	低风险理财产品	到期还本付息	2.40%	2.5	2.5	已收回		是	是	
银行	金融机构	保本理财	2,500	自有资金	2020年03月18日	2020年04月14日	低风险理财产品	到期还本付息	2.70%	5.15	5.15	已收回		是	是	
银行	金融机构	保本理财	1,300	自有资金	2020年03月18日	2020年04月14日	低风险理财产品	到期还本付息	2.70%	6.43	6.43	已收回		是	是	
银行	金融	保本理财	10,000	闲置	2020	2020	低风	到期	3.50%	86.3	86.3	已收		是	是	

	机构	财		募集资金	年 03 月 03 日	年 06 月 01 日	低风险 理财产品	还本 付息				回				
银行	金融 机构	保本理 财	1,500	闲置 募集 资金	2020 年 02 月 28 日	2020 年 05 月 06 日	低风险 理财产品	到期 还本 付息	3.00%	8.38	8.38	已收 回		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	6,000	闲置 募集 资金	2020 年 03 月 02 日	2020 年 06 月 01 日	低风险 理财产品	到期 还本 付息	3.50%	52.36	52.36	已收 回		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	8,000	闲置 募集 资金	2020 年 03 月 02 日	2020 年 05 月 31 日	低风险 理财产品	到期 还本 付息	3.85%	77	77	已收 回		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	9,000	闲置 募集 资金	2020 年 03 月 03 日	2020 年 06 月 01 日	低风险 理财产品	到期 还本 付息	3.70%	83.93	83.93	已收 回		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	4,000	闲置 募集 资金	2020 年 04 月 02 日	2020 年 05 月 06 日	低风险 理财产品	到期 还本 付息	2.80%	10.43	10.43	已收 回		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	1,000	闲置 募集 资金	2020 年 04 月 01 日	2020 年 07 月 01 日	低风险 理财产品	到期 还本 付息	3.55%	8.78	8.78	已收 回		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	2,500	自有 资金	2020 年 04 月 03 日	2020 年 04 月 20 日	低风险 理财产品	到期 还本 付息	2.80%	3.26	3.26	已收 回		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	2,000	自有 资金	2020 年 04 月 23 日	2020 年 05 月 08 日	低风险 理财产品	到期 还本 付息	2.55%	1.96	1.96	已收 回		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	2,000	自有 资金	2020 年 04 月 23 日	2020 年 05 月 25 日	低风险 理财产品	到期 还本 付息	3.20%	5.44	5.44	已收 回		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	1,500	闲置 募集	2020 年 05	2020 年 06	低风险 理财	到期 还本	2.40%	2.56	2.56	已收 回		是	是	

				资金	月 06	月 01	财产品	付息								
					日	日										
银行	金融 机构	保本理 财	4,000	闲置 募集资金	2020 年 05 月 07 日	2020 年 06 月 01 日	低风 险理 财产 品	到期 还本 付息	2.40%	6.58	6.58	已收 回		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	1,500	自有 资金	2020 年 05 月 19 日	2020 年 06 月 05 日	低风 险理 财产 品	到期 还本 付息	2.40%	1.68	1.68	已收 回		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	2,000	自有 资金	2020 年 05 月 25 日	2020 年 06 月 24 日	低风 险理 财产 品	到期 还本 付息	3.10%	5.1	5.1	已收 回		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	1,500	闲置 募集资金	2020 年 06 月 02 日	2020 年 07 月 03 日	低风 险理 财产 品	到期 还本 付息	2.30%	2.93	2.93	已收 回		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	1,500	闲置 募集资金	2020 年 06 月 02 日	2020 年 07 月 03 日	低风 险理 财产 品	到期 还本 付息	2.30%	2.93	2.93	已收 回		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	9,000	闲置 募集资金	2020 年 06 月 02 日	2020 年 06 月 29 日	低风 险理 财产 品	到期 还本 付息	2.95%	20.37	20.37	已收 回		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	8,000	闲置 募集资金	2020 年 06 月 03 日	2020 年 09 月 02 日	低风 险理 财产 品	到期 还本 付息	3.40%	67.24	67.24	已收 回		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	2,200	自有 资金	2020 年 06 月 04 日	2020 年 10 月 08 日	低风 险理 财产 品	到期 还本 付息	3.00%	20.25	20.25	未到 期		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	10,000	闲置 募集资金	2020 年 06 月 16 日	2020 年 09 月 15 日	低风 险理 财产 品	到期 还本 付息	3.25%	81.03	81.03	已收 回		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	6,000	闲置 募集资金	2020 年 06 月 16 日	2020 年 06 月 29 日	低风 险理 财产 品	到期 还本 付息	2.75%	6.42	6.42	已收 回		是	是	

					日	日	品										
银行	金融机构	保本理财	1,000	自有资金	2020年06月16日	2020年06月29日	低风险理财产品	到期还本付息	1.94%	0.74	0.74	已收回		是	是		
银行	金融机构	保本理财	1,500	闲置募集资金	2020年01月08日	2020年02月13日	低风险理财产品	到期还本付息	3.10%	4.59	4.59	已收回		是	是		
银行	金融机构	保本理财	8,000	闲置募集资金	2020年02月28日	2020年03月30日	低风险理财产品	到期还本付息	3.40%	23.1	23.1	已收回		是	是		
银行	金融机构	保本理财	1,000	闲置募集资金	2019年11月29日	2019年12月29日	低风险理财产品	到期还本付息	3.65%	3.14	3.14	已收回		是	是		
银行	金融机构	保本理财	1,500	自有资金	2019年12月04日	2019年12月25日	低风险理财产品	到期还本付息	2.50%	2.16	2.16	已收回		是	是		
银行	金融机构	保本理财	4,000	闲置募集资金	2020年07月01日	2020年07月31日	低风险理财产品	到期还本付息	3.18%	10.45	10.45	已收回		是	是		
银行	金融机构	保本理财	4,000	闲置募集资金	2020年07月01日	2020年08月31日	低风险理财产品	到期还本付息	3.18%	21.27	21.27	已收回		是	是		
银行	金融机构	保本理财	5,000	自有资金	2020年07月01日	2020年08月03日	低风险理财产品	到期还本付息	3.18%	14.38	14.38	已收回		是	是		
银行	金融机构	保本理财	6,000	闲置募集资金	2020年07月01日	2020年08月03日	低风险理财产品	到期还本付息	3.18%	17.25	17.25	已收回		是	是		
银行	金融机构	保本理财	1,000	闲置募集资金	2020年07月06日	2020年08月05日	低风险理财产品	到期还本付息	3.15%	2.63	2.63	已收回		是	是		

银行	金融机构	保本理财	1,500	闲置募集资金	2020年07月09日	2020年08月10日	低风险理财产品	到期还本付息	3.04%	4	4	已收回		是	是	
银行	金融机构	保本理财	1,000	自有资金	2020年07月09日	2020年08月10日	低风险理财产品	到期还本付息	3.04%	2.67	2.67	已收回		是	是	
银行	金融机构	保本理财	1,500	自有资金	2020年07月09日	2020年08月10日	低风险理财产品	到期还本付息	3.04%	4	4	已收回		是	是	
银行	金融机构	保本理财	1,000	闲置募集资金	2020年07月20日	2020年10月20日	低风险理财产品	到期还本付息	3.50%	8.82		未到期		是	是	
银行	金融机构	保本理财	1,000	自有资金	2020年07月10日	2020年07月24日	低风险理财产品	到期还本付息	1.94%	0.75	0.75	已收回		是	是	
银行	金融机构	保本理财	3,000	自有资金	2020年07月27日	2020年08月27日	低风险理财产品	到期还本付息	2.99%	7.62	7.62	已收回		是	是	--
银行	金融机构	保本理财	1,000	闲置募集资金	2020年08月06日	2020年09月10日	低风险理财产品	到期还本付息	3.15%	3.02	3.02	已收回		是	是	
银行	金融机构	保本理财	1,500	闲置募集资金	2020年08月06日	2020年10月09日	低风险理财产品	到期还本付息	3.26%	8.57		未到期		是	是	
银行	金融机构	保本理财	3,000	闲置募集资金	2020年08月06日	2020年11月06日	低风险理财产品	到期还本付息	3.50%	26.47		未到期		是	是	
银行	金融机构	保本理财	1,000	闲置募集资金	2020年08月10日	2020年11月10日	低风险理财产品	到期还本付息	3.10%	7.75		未到期		是	是	
银行	金融	保本理财	3,000	闲置	2020	2020	低风	到期	2.90%	7.15	7.15	已收		是	是	

	机构	财		募集资金	年 08 月 05 日	年 09 月 04 日	低风险 理财产品	还本 付息				回				
银行	金融 机构	保本理 财	3,000	自有 资金	2020 年 08 月 07 日	2020 年 10 月 09 日	低风险 理财产品	到期 还本 付息	3.26%	16.88		未到 期		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	1,500	闲置 募集 资金	2020 年 08 月 13 日	2020 年 10 月 14 日	低风险 理财产品	到期 还本 付息	3.26%	8.31		未到 期		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	2,000	自有 资金	2020 年 08 月 12 日	2020 年 09 月 30 日	低风险 理财产品	到期 还本 付息	2.97%	7.97	7.97	已收 回		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	10,000	闲置 募集 资金	2020 年 09 月 03 日	2020 年 11 月 24 日	低风险 理财产品	到期 还本 付息	3.73%	83.8		未到 期		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	5,000	自有 资金	2020 年 08 月 31 日	2020 年 11 月 02 日	低风险 理财产品	到期 还本 付息	3.26%	28.13		未到 期		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	4,000	闲置 募集 资金	2020 年 09 月 01 日	2020 年 11 月 24 日	低风险 理财产品	到期 还本 付息	2.90%	26.7		未到 期		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	8,000	闲置 募集 资金	2020 年 09 月 03 日	2020 年 11 月 04 日	低风险 理财产品	到期 还本 付息	3.26%	44.92		未到 期		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	3,000	闲置 募集 资金	2020 年 09 月 08 日	2020 年 11 月 24 日	低风险 理财产品	到期 还本 付息	2.85%	18.04		未到 期		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	1,000	闲置 募集 资金	2020 年 09 月 14 日	2020 年 11 月 16 日	低风险 理财产品	到期 还本 付息	3.26%	5.63		未到 期		是	是	
银行	金融 机构	保本理 财	10,000	闲置 募集	2020 年 09	2020 年 11	低风险 理	到期 还本	3.26%	55.38		未到 期		是	是	

			资金	月 18	月 19	财产	付息								
			日	日	品										
合计		256,800	--	--	--	--	--	--	1,755.68	1,416.28	--		--	--	--

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：祥鑫科技股份有限公司

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	225,753,103.37	190,730,514.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	543,471,287.67	589,725,219.58
衍生金融资产		
应收票据	179,376,863.87	76,036,387.53
应收账款	421,166,784.34	486,913,373.96
应收款项融资		
预付款项	8,394,116.55	5,986,461.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,877,799.56	8,088,368.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	448,906,162.40	357,367,265.89
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	15,188,110.40	20,089,116.59
流动资产合计	1,848,134,228.16	1,734,936,707.74
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	5,880,000.00	
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	433,297,183.80	338,570,355.32
在建工程	58,264,654.93	69,055,328.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,957,535.94	123,922,967.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,953,703.36	16,761,507.63
递延所得税资产	11,761,799.93	11,352,114.88
其他非流动资产	10,890,421.97	58,930,613.79
非流动资产合计	656,005,299.93	618,592,886.96
资产总计	2,504,139,528.09	2,353,529,594.70
流动负债：		
短期借款		15,000,000.00
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	207,801,922.41	167,213,657.65
应付账款	488,080,628.24	436,261,149.20
预收款项		71,988,724.38
合同负债	67,512,587.17	
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	23,054,087.82	24,825,305.20
应交税费	17,026,063.92	8,895,964.08
其他应付款	262,621.71	984,179.95
其中：应付利息		20,843.75
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		
流动负债合计	803,737,911.27	725,168,980.46
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,261,083.30	2,588,302.48
递延收益	2,985,708.88	3,363,136.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,246,792.18	5,951,438.93
负债合计	808,984,703.45	731,120,419.39
所有者权益：		
股本	150,700,000.00	150,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	791,820,427.24	791,820,427.24
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,596,361.85	73,498,829.38
一般风险准备		
未分配利润	670,038,035.55	606,389,918.69
归属于母公司所有者权益合计	1,695,154,824.64	1,622,409,175.31
少数股东权益		
所有者权益合计	1,695,154,824.64	1,622,409,175.31
负债和所有者权益总计	2,504,139,528.09	2,353,529,594.70

法定代表人：陈荣

主管会计工作负责人：李燕红

会计机构负责人：李燕红

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	158,125,664.70	123,546,897.03
交易性金融资产	317,760,531.50	310,925,114.17
衍生金融资产		
应收票据	42,537,802.34	27,275,582.61
应收账款	279,992,215.63	361,817,356.89
应收款项融资		
预付款项	16,591,842.93	5,016,158.20
其他应收款	22,944,288.57	23,653,625.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	315,518,835.06	265,667,292.12
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	115,834.64	8,542,105.03
流动资产合计	1,153,587,015.37	1,126,444,131.85
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	782,023,244.00	770,475,500.00
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	180,471,334.57	174,564,243.30
在建工程	2,246,247.81	9,733,069.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,951,738.78	43,922,990.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,000,275.41	12,876,948.41
递延所得税资产	3,255,796.38	3,613,898.81
其他非流动资产	8,488,900.00	9,289,660.00
非流动资产合计	1,029,437,536.95	1,024,476,310.57
资产总计	2,183,024,552.32	2,150,920,442.42
流动负债：		
短期借款		15,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	180,053,668.79	132,009,428.16
应付账款	282,818,425.89	316,488,549.85
预收款项		64,889,452.22
合同负债	54,955,783.40	
应付职工薪酬	11,423,461.60	12,945,286.55
应交税费	7,543,846.05	6,471,801.05
其他应付款	133,514.50	900,010.73
其中：应付利息		20,843.75
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	536,928,700.23	548,704,528.56
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	2,230,090.03	2,254,731.55
递延收益	1,627,908.33	1,981,653.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,857,998.36	4,236,384.88
负债合计	540,786,698.59	552,940,913.44
所有者权益：		
股本	150,700,000.00	150,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	791,820,427.24	791,820,427.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,596,361.85	73,498,829.38
未分配利润	617,121,064.64	581,960,272.36
所有者权益合计	1,642,237,853.73	1,597,979,528.98
负债和所有者权益总计	2,183,024,552.32	2,150,920,442.42

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	458,876,684.37	379,087,907.10
其中：营业收入	458,876,684.37	379,087,907.10

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,888,812.86	338,017,168.02
其中：营业成本	353,109,580.79	285,198,899.91
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	1,976,353.16	2,239,922.81
销售费用	13,019,966.51	11,197,444.44
管理费用	26,660,983.19	27,066,742.87
研发费用	17,339,497.01	13,420,482.55
财务费用	1,782,432.20	-1,106,324.56
其中：利息费用		504,358.37
利息收入	623,325.31	183,297.04
加：其他收益	528,385.78	1,265,365.86
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	4,375,207.85	306,168.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,747,462.57	-3,158,015.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,011,461.68	-39,124.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,627,466.03	39,445,133.66
加：营业外收入		
减：营业外支出	50,000.00	40,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,577,466.03	39,405,133.66
减：所得税费用	8,100,103.41	5,088,613.62

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,477,362.62	34,316,520.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,477,362.62	34,316,520.04
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	41,477,362.62	34,316,520.04
2.少数股东损益		
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	41,477,362.62	34,316,520.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,477,362.62	34,316,520.04
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2752	0.3036
（二）稀释每股收益	0.2752	0.3036

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：陈荣

主管会计工作负责人：李燕红

会计机构负责人：李燕红

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	303,485,426.89	299,131,164.39
减：营业成本	234,443,734.86	226,367,127.15
税金及附加	1,166,360.08	1,290,712.53
销售费用	8,788,996.33	8,507,105.91
管理费用	15,289,261.99	15,701,229.72
研发费用	12,940,424.71	10,766,927.61
财务费用	1,759,267.82	-1,208,255.07
其中：利息费用		504,358.37
利息收入	413,265.48	135,146.08
加：其他收益	416,334.75	721,471.67
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,566,988.12	160,175.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,537,388.93	-1,711,412.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,033,955.09	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,584,137.81	36,876,550.97
加：营业外收入		
减：营业外支出	50,000.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,534,137.81	36,856,550.97
减：所得税费用	3,620,703.33	4,458,486.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,913,434.48	32,398,064.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,913,434.48	32,398,064.19
（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	28,913,434.48	32,398,064.19
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	1,294,078,925.36	1,120,042,550.56
其中：营业收入	1,294,078,925.36	1,120,042,550.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,171,671,517.31	989,301,639.25
其中：营业成本	1,002,065,113.01	832,327,990.90
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	5,426,227.11	5,956,651.88
销售费用	33,678,242.23	32,559,192.99

管理费用	77,313,014.41	74,381,187.36
研发费用	52,980,367.75	44,432,931.83
财务费用	208,552.80	-356,315.71
其中：利息费用	191,762.52	1,588,043.86
利息收入	1,978,924.13	872,237.30
加：其他收益	3,767,440.90	2,049,069.24
投资收益（损失以“-”号填列）	27,998.01	87,945.55
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）	13,827,708.28	1,008,456.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	687,796.74	870,548.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,002,554.34	-1,192,258.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,435.76	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,722,233.40	133,564,671.97
加：营业外收入	3,747,276.00	
减：营业外支出	50,000.00	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,419,509.40	133,514,671.97
减：所得税费用	20,956,860.07	16,435,386.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,462,649.33	117,079,285.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,462,649.33	117,079,285.50
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	119,462,649.33	117,079,285.50
2.少数股东损益		
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	119,462,649.33	117,079,285.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,462,649.33	117,079,285.50
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.7927	1.0359
(二) 稀释每股收益	0.7927	1.0359

法定代表人：陈荣

主管会计工作负责人：李燕红

会计机构负责人：李燕红

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	919,159,054.62	874,278,453.64
减：营业成本	715,764,742.46	652,383,913.26
税金及附加	2,749,378.03	3,691,886.47
销售费用	23,563,103.95	25,341,510.58
管理费用	46,260,601.26	43,240,984.47
研发费用	42,187,836.10	38,202,866.23
财务费用	293,492.07	-701,688.16
其中：利息费用	191,762.52	1,588,043.86
利息收入	1,247,346.51	725,098.99
加：其他收益	3,050,495.83	1,229,386.67
投资收益（损失以“-”号填列）	14,465.76	81,370.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,543,701.56	558,106.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,090,391.74	1,579,914.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,802,794.66	-1,080,982.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,435.76	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,242,596.74	114,486,776.50
加：营业外收入	3,747,276.00	
减：营业外支出	50,000.00	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,939,872.74	114,456,776.50
减：所得税费用	10,964,547.99	11,667,114.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,975,324.75	102,789,661.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,975,324.75	102,789,661.65
（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	90,975,324.75	102,789,661.65
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	1,321,391,603.09	1,188,794,692.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,598,003.74	13,746,506.44
收到其他与经营活动有关的现金	11,031,816.49	4,331,965.92
经营活动现金流入小计	1,343,021,423.32	1,206,873,164.95
购买商品、接受劳务支付的现金	829,908,380.50	764,031,578.04
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	255,466,839.58	221,447,939.32
支付的各项税费	37,892,912.65	46,193,285.86
支付其他与经营活动有关的现金	92,945,737.09	79,387,664.71
经营活动现金流出小计	1,216,213,869.82	1,111,060,467.93
经营活动产生的现金流量净额	126,807,553.50	95,812,697.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,822,081,640.19	7,039,213.84
取得投资收益收到的现金	27,998.01	87,945.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	17,699.12	

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		
投资活动现金流入小计	1,822,127,337.32	7,127,159.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,682,138.58	114,489,459.60
投资支付的现金	1,767,880,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,840,562,138.58	114,489,459.60
投资活动产生的现金流量净额	-18,434,801.26	-107,362,300.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,929,606.27	1,608,877.19
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		660,377.36
筹资活动现金流出小计	61,929,606.27	47,269,254.55
筹资活动产生的现金流量净额	-61,929,606.27	-17,269,254.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,029,738.25	1,887,197.48
五、现金及现金等价物净增加额	45,413,407.72	-26,931,660.26
加：期初现金及现金等价物余额	154,930,789.85	174,695,754.06
六、期末现金及现金等价物余额	200,344,197.57	147,764,093.80

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	1,013,990,153.63	956,734,944.75
收到的税费返还	9,002,829.90	12,594,945.09

收到其他与经营活动有关的现金	10,046,955.47	30,606,228.89
经营活动现金流入小计	1,033,039,939.00	999,936,118.73
购买商品、接受劳务支付的现金	668,591,826.70	655,116,927.79
支付给职工以及为职工支付的现金	153,833,286.66	134,331,445.16
支付的各项税费	20,090,094.29	28,847,604.02
支付其他与经营活动有关的现金	63,673,320.44	167,903,150.60
经营活动现金流出小计	906,188,528.09	986,199,127.57
经营活动产生的现金流量净额	126,851,410.91	13,736,991.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	977,708,284.23	6,588,864.51
取得投资收益收到的现金	14,465.76	81,370.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,815,913.34	160,151.43
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	980,538,663.33	6,830,386.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,139,953.22	35,562,211.16
投资支付的现金	988,547,744.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	999,687,697.22	35,562,211.16
投资活动产生的现金流量净额	-19,149,033.89	-28,731,825.05
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,929,606.27	1,608,877.19
支付其他与筹资活动有关的现金		660,377.36
筹资活动现金流出小计	61,929,606.27	47,269,254.55

筹资活动产生的现金流量净额	-61,929,606.27	-17,269,254.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,018,155.23	1,851,903.41
五、现金及现金等价物净增加额	44,754,615.52	-30,412,185.03
加：期初现金及现金等价物余额	90,881,129.50	139,063,237.40
六、期末现金及现金等价物余额	135,635,745.02	108,651,052.37

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

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	190,730,514.31	190,730,514.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	589,725,219.58	589,725,219.58	
衍生金融资产			
应收票据	76,036,387.53	76,036,387.53	
应收账款	486,913,373.96	486,913,373.96	
应收款项融资			
预付款项	5,986,461.58	5,986,461.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,088,368.30	8,088,368.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	357,367,265.89	357,367,265.89	
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	20,089,116.59	20,089,116.59	

流动资产合计	1,734,936,707.74	1,734,936,707.74	
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			
固定资产	338,570,355.32	338,570,355.32	
在建工程	69,055,328.04	69,055,328.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	123,922,967.30	123,922,967.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,761,507.63	16,761,507.63	
递延所得税资产	11,352,114.88	11,352,114.88	
其他非流动资产	58,930,613.79	58,930,613.79	
非流动资产合计	618,592,886.96	618,592,886.96	
资产总计	2,353,529,594.70	2,353,529,594.70	
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
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	167,213,657.65	167,213,657.65	
应付账款	436,261,149.20	436,261,149.20	
预收款项	71,988,724.38	71,988,724.38	
合同负债			
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	24,825,305.20	24,825,305.20	
应交税费	8,895,964.08	8,895,964.08	
其他应付款	984,179.95	984,179.95	
其中：应付利息	20,843.75	20,843.75	
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			
流动负债合计	725,168,980.46	725,168,980.46	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,588,302.48	2,588,302.48	
递延收益	3,363,136.45	3,363,136.45	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,951,438.93	5,951,438.93	
负债合计	731,120,419.39	731,120,419.39	
所有者权益：			
股本	150,700,000.00	150,700,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	791,820,427.24	791,820,427.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	73,498,829.38	73,498,829.38	
一般风险准备			
未分配利润	606,389,918.69	606,389,918.69	
归属于母公司所有者权益合计	1,622,409,175.31	1,622,409,175.31	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,622,409,175.31	1,622,409,175.31	
负债和所有者权益总计	2,353,529,594.70	2,353,529,594.70	

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	123,546,897.03		
交易性金融资产	310,925,114.17		
衍生金融资产			
应收票据	27,275,582.61		
应收账款	361,817,356.89	361,817,356.89	
应收款项融资			
预付款项	5,016,158.20		
其他应收款	23,653,625.80	23,653,625.80	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	265,667,292.12		
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	8,542,105.03		
流动资产合计	1,126,444,131.85		
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	770,475,500.00	770,475,500.00	
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	174,564,243.30		
在建工程	9,733,069.53		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,922,990.52		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,876,948.41		
递延所得税资产	3,613,898.81		
其他非流动资产	9,289,660.00		
非流动资产合计	1,024,476,310.57		
资产总计	2,150,920,442.42		
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00		
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	132,009,428.16		
应付账款	316,488,549.85		
预收款项	64,889,452.22		
合同负债			
应付职工薪酬	12,945,286.55	12,945,286.55	
应交税费	6,471,801.05		
其他应付款	900,010.73		
其中：应付利息	20,843.75		
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	548,704,528.56		
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	2,254,731.55		
递延收益	1,981,653.33		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,236,384.88		
负债合计	552,940,913.44		
所有者权益：			
股本	150,700,000.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	791,820,427.24		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	73,498,829.38		
未分配利润	581,960,272.36		
所有者权益合计	1,597,979,528.98		
负债和所有者权益总计	2,150,920,442.42		

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

第三季度审计报告是否非标准审计报告

是 否

祥鑫科技股份有限公司

法定代表人：陈荣

2020 年 10 月 28 日