



浙江新农化工股份有限公司

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。

公司负责人徐群辉、主管会计工作负责人张长胜及会计机构负责人(会计主管人员)娄秀玲声明：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） | 1,352,472,249.53 | 1,308,329,171.52 | 3.37% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,053,715,951.07 | 925,153,810.17 | 13.90% | |
| | 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） | 289,085,870.07 | 1.91% | 962,259,640.70 | 16.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,827,087.48 | 36.92% | 165,714,082.57 | 18.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 44,675,215.22 | 33.33% | 153,236,517.79 | 19.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 60,317,745.86 | 3.00% | 79,106,423.42 | -54.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.420 | 40.00% | 1.380 | 17.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.420 | 40.00% | 1.380 | 17.95% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.84% | 0.74% | 16.64% | -0.30% |

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） | -622,135.68 | 主要系固定资产处置损益 |
| 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） | 4,143,546.68 | 主要系计入当期的政府补助 |
| 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 | 10,036,300.43 | 主要系理财产品和外汇远期合约持有期间和交割产生的损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,721,630.30 | 主要系捐赠等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,855,013.30 | 主要系参股公司分红款 |

| | | |
|----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 2,213,529.65 | |
| 合计 | 12,477,564.78 | -- |

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 | | 7,061 | 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 |
| 浙江新辉投资有限公司 | 境内非国有法人 | 54.50% | 65,400,000 | 65,400,000 | | |
| 徐群辉 | 境内自然人 | 5.06% | 6,075,000 | 6,075,000 | | |
| 新平仙聚企业管理有限公司(注 1) | 境内非国有法人 | 3.75% | 4,500,000 | 0 | | |
| 泮玉燕 | 境内自然人 | 3.50% | 4,200,000 | 4,200,000 | | |
| 胡红 | 境内自然人 | 2.98% | 3,573,000 | 0 | | |
| 吴建庆 | 境内自然人 | 1.69% | 2,025,000 | 2,025,000 | | |
| 徐月星 | 境内自然人 | 1.25% | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.15% | 1,381,100 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 1,223,511 | 0 | | |
| 中国石油天然气集团公司企业年 | 其他 | 0.94% | 1,131,000 | 0 | | |

| 金计划—中国工商银行股份有限公司 | | | | | |
|---|--|--------|----|-----------|--|
| 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 | | 数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 新平仙聚企业管理有限公司 | 4,500,000 | 人民币普通股 | | 4,500,000 | |
| 胡红 | 3,573,000 | 人民币普通股 | | 3,573,000 | |
| 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 1,381,100 | 人民币普通股 | | 1,381,100 | |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 | 1,223,511 | 人民币普通股 | | 1,223,511 | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 1,131,000 | 人民币普通股 | | 1,131,000 | |
| 招商银行股份有限公司—国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1,040,000 | 人民币普通股 | | 1,040,000 | |
| 中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 950,000 | 人民币普通股 | | 950,000 | |
| 中国银行股份有限公司—嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 | 739,500 | 人民币普通股 | | 739,500 | |
| 平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—平安人寿—平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划 | 634,911 | 人民币普通股 | | 634,911 | |
| 陈品旺 | 600,000 | 人民币普通股 | | 600,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 徐群辉、徐月星、泮玉燕为公司实际控制人。其中徐月星和泮玉燕系夫妻关系，徐月星、泮玉燕系徐群辉的父母，徐群辉和吴建庆系夫妻关系。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | | |

注 1：杭州仙聚投资有限公司于 2020 年 9 月 2 日更名为新平仙聚企业管理有限公司，并完成工商变更登记手续。

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

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减额 | 增减率 | 增减原因说明 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| 衍生金融资产 | 2,128,687.28 | 48,204.00 | 2,080,483.28 | 4316.00% | 主要系汇率波动导致远期外汇合约的公允价值变动所致 |
| 应收款项融资 | 16,786,745.67 | 34,294,855.59 | -17,508,109.92 | -51.05% | 主要系背书转让支付供应商货款所致 |
| 预付款项 | 8,689,985.87 | 3,933,433.14 | 4,756,552.73 | 120.93% | 主要系预付供应商原材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 7,956,232.94 | 4,308,025.08 | 3,648,207.86 | 84.68% | 主要系保证金增加所致 |
| 其他非流动资产 | 8,680,403.46 | 1,710,752.32 | 6,969,651.14 | 407.40% | 主要系预付长期资产购置款增加所致 |
| 短期借款 | 29,830,723.27 | 20,228,915.43 | 9,601,807.84 | 47.47% | 主要系根据业务发展所需增加借款所致 |
| 应付票据 | 113,250,000.00 | 181,350,000.00 | -68,100,000.00 | -37.55% | 主要系支付到期票据所致 |
| 应交税费 | 9,832,921.55 | 7,334,079.00 | 2,498,842.55 | 34.07% | 主要系计提三季度企业所得税所致 |
| 其他应付款 | 7,045,647.00 | 3,269,201.35 | 3,776,445.65 | 115.52% | 主要系公司收取的保证金增加所致 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减额 | 增减率 | 增减原因说明 |
| 财务费用 | 4,799,996.93 | -988,006.70 | 5,788,003.63 | -585.83% | 主要系汇率变动导致汇兑损失增加及现金折扣增加所致 |
| 其他收益 | 4,143,546.68 | 6,346,351.01 | -2,202,804.33 | -34.71% | 主要系获取的政府补助减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 5,425,675.46 | -1,456,748.53 | 6,882,423.99 | -472.45% | 主要系公司持有的理财产品公允价值增加所致 |
| 资产减值损失 | -184,999.09 | -658,911.16 | 473,912.07 | -71.92% | 主要系计提的存货跌价准备减少所致 |
| 营业外收入 | 262,041.86 | 1,132,319.59 | -870,277.73 | -76.86% | 主要系去年获取了上市奖励 100 万元所致 |
| 营业外支出 | 1,983,672.16 | 285,929.01 | 1,697,743.15 | 593.76% | 主要系本期疫情捐赠支出增加所致 |
| 经营活动产生的 | 79,106,423.42 | 174,176,303.11 | -95,069,879.69 | -54.58% | 主要系上期票据结算的承兑汇票 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------|----------------------|
| 现金流量净额 | | | | | 敞口本期到期支付增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,922,882.40 | -331,494,412.00 | 255,571,529.60 | -77.10% | 主要系本期理财投资净增加额较上年减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,833,516.51 | -97,847,756.88 | 44,014,240.37 | -44.98% | 主要系本期偿还银行借款金额较上期减少所致 |

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

| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 实际收益（万元） |
|----|------------------------|--------------------------|---------|--------|--------|------------|------------|----------|
| 1 | 浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行 | 浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式) | 保本浮动收益型 | 12,100 | 闲置募集资金 | 2019.04.11 | 2019.10.11 | 264.49 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司仙居支行 | 中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 5,200 | 闲置募集资金 | 2019.07.09 | 2020.01.07 | 80.38 |
| 3 | 浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行 | 通知存款 | 定期存款 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2019.07.15 | 2019.10.15 | 51.75 |
| 4 | 浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行 | 通知存款 | 定期存款 | 5,500 | 闲置募集资金 | 2019.07.15 | 2020.01.15 | 113.85 |
| 5 | 浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行 | 浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式) | 保本浮动收益型 | 13,600 | 闲置募集资金 | 2019.10.12 | 2020.04.12 | 276.67 |
| 6 | 浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行 | 挂钩Shibor利率人民币存款 | 定期存款 | 4,500 | 闲置募集资金 | 2019.10.15 | 2020.01.15 | 50.06 |
| 7 | 浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行 | 挂钩Shibor利率人民币存款 | 定期存款 | 4,800 | 闲置募集资金 | 2020.01.09 | 2020.07.09 | 83.69 |
| 8 | 浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行 | 挂钩Shibor利率人民币存款 | 定期存款 | 9,500 | 闲置募集资金 | 2020.01.16 | 2020.07.16 | 164.31 |
| 9 | 宁波银行台州分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 13,600 | 闲置募集资金 | 2020.04.17 | 2020.10.14 | 未到期 |
| 10 | 宁波银行台州分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,600 | 闲置募集资金 | 2020.07.15 | 2021.01.15 | 未到期 |
| 11 | 浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业 | 挂钩Shibor利率人民币存款 | 保本浮动收益型 | 9,000 | 闲置募集资金 | 2020.07.17 | 2020.10.17 | 未到期 |

| | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 专营支行 | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------|------------------|--|
| 使用闲置募集资金进行现金管理 | 2018 年 12 月 13 日 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2018-013) 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 |
| | 2019 年 11 月 19 日 | 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-119) 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 |

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 |
|------------|------|--------|---------|----------------|------------------|------------------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 商业银行 | 非关联方 | 否 | 远期合约 | 名义本金 2,670 万美元 | 2020 年 01 月 01 日 | 2020 年 09 月 30 日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | -22.3 |
| 合计 | | | | - | -- | -- | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | -22.3 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自筹 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 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 23 日 |
| 衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有） | 2020 年 05 月 19 日 |
| 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） | <p>开展金融衍生品交易业务的风险分析：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。 2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。 3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。 5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 <p>公司采取的风险控制措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展套期保值等业务。 2、金融衍生品交易以获取无风险收益、提高股东回报为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作及风控策略。 3、慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。 4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。 5、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。 |
| 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 | 本报告期外汇远期合约产生公允价值变动收益 208.05 万元，公司根据期末银行最新远期报价计算持有外汇远期合约的公允价值。 |
| 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 | 无重大变化 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 独立董事认为，公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。因此，我们同意公司以套期保值为目的开展业务规模任意时点累计余额不超过 2,000 万美元的金融衍生品业务，并同意将其提交公司股东大会审议。 |

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1604号）核准，浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股

(A股) 3,000万股, 每股面值1元, 发行价格14.33元/股, 募集资金总额为人民币429,900,000.00元, 扣除各项发行费用人民币47,291,900.00元, 募集资金净额382,608,100.00元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年11月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了中汇会验[2018]4607号《浙江新农化工股份有限公司验资报告》。

公司本次募集资金的承诺投资总额为38,260.81万元。2018年12月7日, 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2018]4660号《关于浙江新农化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》, 公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金4,684.66万元, 截至2019年12月31日, 本公司募集资金的实际投资总额为9,426.96万元, 尚未使用的募集资金余额合计人民币29,717.49万元(包括累计收到的银行存款利息、手续费支出)。年初至本报告期末, 公司实际使用募集资金人民币2,029.18万元, 截至2020年09月30日, 本公司募集资金尚未使用的金额为28,606.79万元。

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 | 募集资金 | 41,500 | 27,200 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 22,821.76 | 8,430.76 | 0 |
| 合计 | | 64,321.76 | 35,630.76 | 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01日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、浙江银万斯特投资管理有限公司、江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司、浙江永禧投资管理有限公司 | 1、介绍公司2020年上半年经营情况；2、对公司生产经营等情况进行交流和沟通。 | 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《投资者关系活动记录表》(编号:2020-006) |
| 2020年09月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天风证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司 | 1、介绍公司2020年上半年经营情况；2、对公司生产经营等情况进行交流和沟通。 | 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《投资者关系活动记录表》(编号:2020-007) |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江新农化工股份有限公司

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 | 161,467,150.44 | 191,791,931.45 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 359,646,803.31 | 320,588,328.55 |
| 衍生金融资产 | 2,128,687.28 | 48,204.00 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 131,600,896.10 | 106,097,927.56 |
| 应收款项融资 | 16,786,745.67 | 34,294,855.59 |
| 预付款项 | 8,689,985.87 | 3,933,433.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,956,232.94 | 4,308,025.08 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 104,515,847.30 | 119,910,494.58 |
| 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 | 10,886,441.70 | 15,399,509.81 |
| 流动资产合计 | 803,678,790.61 | 796,372,709.76 |
| 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 | 86,179,118.56 | 80,475,520.52 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 10,422.44 | 10,422.44 |
| 固定资产 | 263,223,574.07 | 258,888,827.34 |
| 在建工程 | 133,485,595.27 | 112,449,137.60 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 43,065,384.19 | 43,955,342.52 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,177,511.94 | 2,895,722.52 |
| 递延所得税资产 | 11,971,448.99 | 11,570,736.50 |
| 其他非流动资产 | 8,680,403.46 | 1,710,752.32 |
| 非流动资产合计 | 548,793,458.92 | 511,956,461.76 |
| 资产总计 | 1,352,472,249.53 | 1,308,329,171.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 29,830,723.27 | 20,228,915.43 |
| 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 | 113,250,000.00 | 181,350,000.00 |
| 应付账款 | 83,315,427.92 | 99,729,896.44 |
| 预收款项 | | 27,937,471.34 |
| 合同负债 | 10,733,208.04 | |
| 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 | 24,711,193.95 | 23,587,035.33 |
| 应交税费 | 9,832,921.55 | 7,334,079.00 |
| 其他应付款 | 7,045,647.00 | 3,269,201.35 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 278,719,121.73 | 363,436,598.89 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 229,090.90 | 229,090.90 |
| 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 | 8,656,261.99 | 9,213,387.43 |
| 递延所得税负债 | 11,151,823.84 | 10,296,284.13 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,037,176.73 | 19,738,762.46 |
| 负债合计 | 298,756,298.46 | 383,175,361.35 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 356,530,108.39 | 356,530,108.39 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 63,193,668.41 | 58,345,610.08 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 72,084,199.81 | 72,084,199.81 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 441,907,974.46 | 318,193,891.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,053,715,951.07 | 925,153,810.17 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,053,715,951.07 | 925,153,810.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,352,472,249.53 | 1,308,329,171.52 |

法定代表人：徐群辉

主管会计工作负责人：张长胜

会计机构负责人：娄秀玲

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 | 156,488,884.19 | 151,663,571.84 |
| 交易性金融资产 | 359,646,803.31 | 320,588,328.55 |
| 衍生金融资产 | 2,128,687.28 | 48,204.00 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 85,103,844.62 | 97,118,268.16 |
| 应收款项融资 | 12,501,727.16 | 21,899,755.59 |
| 预付款项 | 80,847,625.05 | 104,656,651.27 |
| 其他应收款 | 82,206,961.01 | 57,732,591.51 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 82,280,329.10 | 97,914,463.54 |
| 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 | 1,201,671.29 | |
| 流动资产合计 | 862,406,533.01 | 851,621,834.46 |
| 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 | 111,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 86,179,118.56 | 80,475,520.52 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 10,422.44 | 10,422.44 |
| 固定资产 | 159,984,979.21 | 159,315,436.04 |
| 在建工程 | 27,264,424.88 | 19,610,928.43 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 21,463,146.56 | 21,958,164.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 698,489.93 | 843,626.09 |
| 递延所得税资产 | 2,494,143.90 | 2,613,155.28 |
| 其他非流动资产 | 8,400,531.46 | 1,477,152.32 |
| 非流动资产合计 | 417,495,256.94 | 396,304,405.22 |
| 资产总计 | 1,279,901,789.95 | 1,247,926,239.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 29,830,723.27 | 20,228,915.43 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 113,450,000.00 | 181,350,000.00 |
| 应付账款 | 43,443,257.75 | 60,856,988.84 |
| 预收款项 | | 13,518,829.38 |
| 合同负债 | 3,228,034.66 | |
| 应付职工薪酬 | 16,095,043.97 | 15,958,557.50 |
| 应交税费 | 7,862,224.34 | 6,545,785.08 |
| 其他应付款 | 1,490,549.35 | 1,377,717.56 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 215,399,833.34 | 299,836,793.79 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 229,090.90 | 229,090.90 |
| 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 | 5,649,078.71 | 6,146,354.15 |
| 递延所得税负债 | 11,151,823.84 | 10,296,284.13 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 17,029,993.45 | 16,671,729.18 |
| 负债合计 | 232,429,826.79 | 316,508,522.97 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 356,530,108.39 | 356,530,108.39 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 63,193,668.41 | 58,345,610.08 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 72,084,199.81 | 72,084,199.81 |
| 未分配利润 | 435,663,986.55 | 324,457,798.43 |
| 所有者权益合计 | 1,047,471,963.16 | 931,417,716.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,279,901,789.95 | 1,247,926,239.68 |

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 | 289,085,870.07 | 283,681,732.88 |
| 其中：营业收入 | 289,085,870.07 | 283,681,732.88 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 242,723,715.73 | 242,520,762.50 |
| 其中：营业成本 | 183,828,172.92 | 198,618,549.98 |
| 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 | 1,999,070.47 | 1,826,440.81 |
| 销售费用 | 19,169,934.10 | 16,855,854.10 |
| 管理费用 | 15,875,391.40 | 16,116,076.64 |
| 研发费用 | 16,784,311.44 | 11,322,911.50 |
| 财务费用 | 5,066,835.40 | -2,219,070.53 |
| 其中：利息费用 | 473,435.15 | 253,647.17 |
| 利息收入 | 634,303.55 | 233,860.73 |
| 加：其他收益 | 1,219,337.99 | 2,076,286.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,900,082.55 | 2,518,846.41 |
| 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） | 2,363,250.66 | -921,811.01 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 831,064.98 | -2,034,728.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -123,989.68 | -185,799.54 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,551,900.84 | 42,613,763.95 |
| 加：营业外收入 | 20,832.37 | 97,224.73 |
| 减：营业外支出 | 340,301.54 | 193,869.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,232,431.67 | 42,517,119.67 |
| 减：所得税费用 | 3,405,344.19 | 6,126,925.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,827,087.48 | 36,390,193.77 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,827,087.48 | 36,390,193.77 |
| 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 | 49,827,087.48 | 36,390,193.77 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,523,156.67 | 1,948,598.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,523,156.67 | 1,948,598.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,523,156.67 | 1,948,598.83 |
| 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 | 1,523,156.67 | 1,948,598.83 |
| 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 | 51,350,244.15 | 38,338,792.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,350,244.15 | 38,338,792.60 |
| 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 | 0.420 | 0.300 |
| （二）稀释每股收益 | 0.420 | 0.300 |

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：徐群辉

主管会计工作负责人：张长胜

会计机构负责人：娄秀玲

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 | 247,495,833.35 | 274,401,527.68 |
| 减：营业成本 | 169,133,528.71 | 190,137,341.11 |
| 税金及附加 | 1,476,154.64 | 1,518,353.30 |
| 销售费用 | 4,758,622.40 | 4,602,079.69 |
| 管理费用 | 11,713,571.26 | 11,054,605.23 |
| 研发费用 | 14,963,767.78 | 9,687,901.54 |
| 财务费用 | 4,396,842.46 | -2,210,486.68 |
| 其中：利息费用 | 473,435.15 | 253,647.17 |
| 利息收入 | 629,452.39 | 230,469.23 |
| 加：其他收益 | 999,387.99 | 1,945,290.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,900,082.55 | 2,518,846.41 |
| 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） | 2,363,250.66 | -921,811.01 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,854,326.36 | -2,339,730.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 89,470.35 | -123,685.28 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 49,259,864.01 | 60,690,644.10 |
| 加：营业外收入 | 12,705.00 | 113,905.31 |
| 减：营业外支出 | 110,501.54 | 156,817.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 49,162,067.47 | 60,647,732.03 |
| 减：所得税费用 | 3,493,501.60 | 9,323,016.16 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 45,668,565.87 | 51,324,715.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 45,668,565.87 | 51,324,715.87 |
| （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 | 1,523,156.67 | 1,948,598.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,523,156.67 | 1,948,598.83 |
| 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 | 1,523,156.67 | 1,948,598.83 |
| 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 | 47,191,722.54 | 53,273,314.70 |
| 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 | 962,259,640.70 | 825,764,594.72 |
| 其中：营业收入 | 962,259,640.70 | 825,764,594.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 788,637,593.11 | 672,532,849.97 |
| 其中：营业成本 | 631,661,089.00 | 546,613,684.75 |
| 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 | 5,835,020.83 | 4,905,510.14 |
| 销售费用 | 51,190,661.01 | 41,983,105.12 |
| 管理费用 | 48,144,141.16 | 41,756,748.25 |
| 研发费用 | 47,006,684.18 | 38,261,808.41 |
| 财务费用 | 4,799,996.93 | -988,006.70 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 1,204,431.24 | 913,859.25 |
| 利息收入 | 1,836,534.80 | 1,144,193.87 |
| 加：其他收益 | 4,143,546.68 | 6,346,351.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,465,638.27 | 8,679,279.53 |
| 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） | 5,425,675.46 | -1,456,748.53 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,290,833.61 | -1,206,958.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -184,999.09 | -658,911.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -622,135.68 | -643,005.30 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 188,558,939.62 | 164,291,752.03 |
| 加：营业外收入 | 262,041.86 | 1,132,319.59 |
| 减：营业外支出 | 1,983,672.16 | 285,929.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 186,837,309.32 | 165,138,142.61 |
| 减：所得税费用 | 21,123,226.75 | 25,034,088.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,714,082.57 | 140,104,054.43 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,714,082.57 | 140,104,054.43 |
| 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 | 165,714,082.57 | 140,104,054.43 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,848,058.33 | 7,544,360.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,848,058.33 | 7,544,360.65 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,848,058.33 | 7,544,360.65 |
| 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 | 4,848,058.33 | 7,544,360.65 |
| 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 | 170,562,140.90 | 147,648,415.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 170,562,140.90 | 147,648,415.08 |
| 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 | 1.380 | 1.170 |
| （二）稀释每股收益 | 1.380 | 1.170 |

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：徐群辉

主管会计工作负责人：张长胜

会计机构负责人：娄秀玲

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 | 864,053,940.98 | 772,845,874.00 |
| 减：营业成本 | 608,764,155.56 | 519,682,946.40 |
| 税金及附加 | 4,640,854.84 | 3,896,604.96 |
| 销售费用 | 15,153,793.09 | 13,183,347.50 |
| 管理费用 | 34,790,780.40 | 30,168,587.68 |
| 研发费用 | 41,712,907.79 | 32,305,126.81 |
| 财务费用 | 2,486,855.61 | -993,854.72 |
| 其中：利息费用 | 1,192,461.25 | 913,859.25 |
| 利息收入 | 1,819,738.52 | 1,132,352.14 |
| 加：其他收益 | 3,748,393.84 | 6,175,455.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,465,638.27 | 8,679,279.53 |
| 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） | 5,425,675.46 | -1,456,748.53 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 850,854.87 | -582,994.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -184,999.09 | -658,911.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -80,606.17 | -271,577.17 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 173,729,550.87 | 186,487,618.09 |
| 加：营业外收入 | 84,826.14 | 1,070,911.66 |
| 减：营业外支出 | 1,700,792.16 | 237,977.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 172,113,584.85 | 187,320,552.37 |
| 减：所得税费用 | 18,907,396.73 | 27,838,121.91 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 153,206,188.12 | 159,482,430.46 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 153,206,188.12 | 159,482,430.46 |
| （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 | 4,848,058.33 | 7,544,360.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,848,058.33 | 7,544,360.65 |
| 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 | 4,848,058.33 | 7,544,360.65 |
| 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 | 158,054,246.45 | 167,026,791.11 |
| 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 | 809,116,929.38 | 665,515,720.66 |
| 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 | 18,007,453.95 | 18,927,116.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,360,828.50 | 9,443,584.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 835,485,211.83 | 693,886,422.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,905,026.35 | 327,109,864.18 |
| 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 | 94,697,107.08 | 80,051,818.89 |
| 支付的各项税费 | 39,364,529.00 | 41,619,739.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,412,125.98 | 70,928,695.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 756,378,788.41 | 519,710,118.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,106,423.42 | 174,176,303.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,855,013.30 | 509,823.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 309,915.72 | 51,286.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 615,174,211.54 | 425,349,106.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 618,339,140.56 | 425,910,216.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,886,801.68 | 55,346,520.98 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 646,375,221.28 | 702,058,107.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 694,262,022.96 | 757,404,628.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,922,882.40 | -331,494,412.00 |
| 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 | 29,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,555,000.00 | 56,837,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,055,000.00 | 106,837,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 100,229,090.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,273,516.51 | 36,502,755.83 |
| 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 | 62,615,000.00 | 67,953,810.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,888,516.51 | 204,685,656.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,833,516.51 | -97,847,756.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,661,868.24 | 413,595.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,311,843.73 | -254,752,270.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,120,568.44 | 357,107,722.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,808,724.71 | 102,355,452.51 |

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 | 805,715,313.33 | 665,184,496.15 |
| 收到的税费返还 | 13,103,051.58 | 13,891,405.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,981,795.12 | 9,093,114.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 826,800,160.03 | 688,169,016.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,783,464.54 | 374,024,101.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,297,909.85 | 54,169,661.97 |
| 支付的各项税费 | 36,461,292.63 | 39,056,964.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,322,888.06 | 52,812,712.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 718,865,555.08 | 520,063,440.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,934,604.95 | 168,105,575.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,855,013.30 | 509,823.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 211,215.72 | 49,786.00 |
| 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 | 615,174,211.54 | 425,349,106.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 618,240,440.56 | 425,908,716.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,396,584.46 | 22,734,240.34 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 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 | 657,444,826.22 | 702,058,107.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 687,841,410.68 | 724,792,347.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,600,970.12 | -298,883,631.36 |
| 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 | 29,500,000.00 | 50,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,555,000.00 | 56,837,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,055,000.00 | 106,837,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 100,229,090.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,273,516.51 | 36,502,755.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,615,000.00 | 67,953,810.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,888,516.51 | 204,685,656.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,833,516.51 | -97,847,756.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,661,868.24 | 396,532.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,161,749.92 | -228,229,280.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,992,208.83 | 328,102,750.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,830,458.91 | 99,873,470.47 |

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 | 191,791,931.45 | 191,791,931.45 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 320,588,328.55 | 320,588,328.55 | |
| 衍生金融资产 | 48,204.00 | 48,204.00 | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 106,097,927.56 | 106,097,927.56 | |
| 应收款项融资 | 34,294,855.59 | 34,294,855.59 | |
| 预付款项 | 3,933,433.14 | 3,933,433.14 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 4,308,025.08 | 4,308,025.08 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 119,910,494.58 | 119,910,494.58 | |
| 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 | 15,399,509.81 | 15,399,509.81 | |
| 流动资产合计 | 796,372,709.76 | 796,372,709.76 | |
| 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 | 80,475,520.52 | 80,475,520.52 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 10,422.44 | 10,422.44 | |
| 固定资产 | 258,888,827.34 | 258,888,827.34 | |
| 在建工程 | 112,449,137.60 | 112,449,137.60 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 43,955,342.52 | 43,955,342.52 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,895,722.52 | 2,895,722.52 | |
| 递延所得税资产 | 11,570,736.50 | 11,570,736.50 | |
| 其他非流动资产 | 1,710,752.32 | 1,710,752.32 | |
| 非流动资产合计 | 511,956,461.76 | 511,956,461.76 | |
| 资产总计 | 1,308,329,171.52 | 1,308,329,171.52 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 20,228,915.43 | 20,228,915.43 | |
| 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 | 181,350,000.00 | 181,350,000.00 | |
| 应付账款 | 99,729,896.44 | 99,729,896.44 | |
| 预收款项 | 27,937,471.34 | | -27,937,471.34 |
| 合同负债 | | 27,787,887.28 | 27,787,887.28 |
| 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 | 23,587,035.33 | 23,587,035.33 | |
| 应交税费 | 7,334,079.00 | 7,483,663.06 | 149,584.06 |
| 其他应付款 | 3,269,201.35 | 3,269,201.35 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 363,436,598.89 | 363,436,598.89 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 229,090.90 | 229,090.90 | |
| 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 | 9,213,387.43 | 9,213,387.43 | |
| 递延所得税负债 | 10,296,284.13 | 10,296,284.13 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 19,738,762.46 | 19,738,762.46 | |
| 负债合计 | 383,175,361.35 | 383,175,361.35 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 356,530,108.39 | 356,530,108.39 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 58,345,610.08 | 58,345,610.08 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 72,084,199.81 | 72,084,199.81 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 318,193,891.89 | 318,193,891.89 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 925,153,810.17 | 925,153,810.17 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 925,153,810.17 | 925,153,810.17 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,308,329,171.52 | 1,308,329,171.52 | |

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 | 151,663,571.84 | 151,663,571.84 | |
| 交易性金融资产 | 320,588,328.55 | 320,588,328.55 | |
| 衍生金融资产 | 48,204.00 | 48,204.00 | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 97,118,268.16 | 97,118,268.16 | |
| 应收款项融资 | 21,899,755.59 | 21,899,755.59 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 预付款项 | 104,656,651.27 | 104,656,651.27 | |
| 其他应收款 | 57,732,591.51 | 57,732,591.51 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 97,914,463.54 | 97,914,463.54 | |
| 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 | 851,621,834.46 | 851,621,834.46 | |
| 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 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 80,475,520.52 | 80,475,520.52 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 10,422.44 | 10,422.44 | |
| 固定资产 | 159,315,436.04 | 159,315,436.04 | |
| 在建工程 | 19,610,928.43 | 19,610,928.43 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 21,958,164.10 | 21,958,164.10 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 843,626.09 | 843,626.09 | |
| 递延所得税资产 | 2,613,155.28 | 2,613,155.28 | |
| 其他非流动资产 | 1,477,152.32 | 1,477,152.32 | |
| 非流动资产合计 | 396,304,405.22 | 396,304,405.22 | |
| 资产总计 | 1,247,926,239.68 | 1,247,926,239.68 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 20,228,915.43 | 20,228,915.43 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 181,350,000.00 | 181,350,000.00 | |
| 应付账款 | 60,856,988.84 | 60,856,988.84 | |
| 预收款项 | 13,518,829.38 | | -13,518,829.38 |
| 合同负债 | | 12,687,057.88 | 12,687,057.88 |
| 应付职工薪酬 | 15,958,557.50 | 15,958,557.50 | |
| 应交税费 | 6,545,785.08 | 7,377,556.58 | 831,771.50 |
| 其他应付款 | 1,377,717.56 | 1,377,717.56 | |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | 299,836,793.79 | 299,836,793.79 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 229,090.90 | 229,090.90 | |
| 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 | 6,146,354.15 | 6,146,354.15 | |
| 递延所得税负债 | 10,296,284.13 | 10,296,284.13 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 16,671,729.18 | 16,671,729.18 | |
| 负债合计 | 316,508,522.97 | 316,508,522.97 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 356,530,108.39 | 356,530,108.39 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 58,345,610.08 | 58,345,610.08 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 72,084,199.81 | 72,084,199.81 | |
| 未分配利润 | 324,457,798.43 | 324,457,798.43 | |
| 所有者权益合计 | 931,417,716.71 | 931,417,716.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,247,926,239.68 | 1,247,926,239.68 | |

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。

浙江新农化工股份有限公司

法定代表人：徐群辉

2020年10月28日