



浙江锦盛新材料股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-033

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。

公司负责人阮荣涛、主管会计工作负责人段刘滨及会计机构负责人(会计主管人员)段刘滨声明：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）	738,790,674.36	417,625,287.30	76.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	695,578,035.75	369,859,766.45	88.07%	
	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）	75,709,010.42	-10.39%	202,422,893.62	-20.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,656,370.61	-48.88%	32,868,269.30	-32.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,877,768.70	-47.36%	31,716,486.92	-31.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,011,307.37	-7.47%	40,030,695.84	-38.79%
基本每股收益（元/股）	0.0866	-61.65%	0.3287	-49.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0866	-61.65%	0.3287	-49.69%
加权平均净资产收益率	1.46%	-3.45%	7.28%	-7.62%

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0866	0.3287

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）	-555,233.43	
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）	1,577,489.02	
委托他人投资或管理资产的损益	143,511.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,271.12	

减：所得税影响额	203,255.71	
合计	1,151,782.38	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,039	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
阮荣涛	境内自然人	20.32%	20,324,644	20,324,644		
上海立溢股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	18.75%	18,750,000	18,750,000	冻结	18,750,000
洪煜	境内自然人	6.22%	6,222,902	6,222,902		
上海科丰科技创业投资有限公司	境内非国有法人	5.88%	5,878,860	5,878,860		
绍兴锦盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.25%	5,250,000	5,250,000		
高丽君	境内自然人	2.79%	2,787,114	2,787,114		
郭江桥	境内自然人	2.76%	2,764,846	2,764,846		
阮岑泓	境内自然人	2.25%	2,250,000	2,250,000		
阮晋健	境内自然人	2.25%	2,250,000	2,250,000		
阮荣根	境内自然人	2.25%	2,250,000	2,250,000		
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			
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	759,536	人民币普通股	759,536			
华泰金融控股（香港）有限公司—	413,406	人民币普通股	413,406			

自有资金			
新湖期货—国金证券盈享 1 号单一资产管理计划—新湖期货致义单一资产管理计划	300,065	人民币普通股	300,065
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	265,520	人民币普通股	265,520
李国槐	219,966	人民币普通股	219,966
上海明沚投资管理有限公司—明沚股票中性专享 1 号私募证券投资基金	205,014	人民币普通股	205,014
瑞士信贷（香港）有限公司	202,200	人民币普通股	202,200
#陈汉权	190,000	人民币普通股	190,000
上海明沚投资管理有限公司—明沚多策略对冲 1 号基金	158,314	人民币普通股	158,314
上海明沚投资管理有限公司—明沚信仪中证 500 指数增强 1 号私募证券投资基金	154,114	人民币普通股	154,114
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮荣涛直接持有公司 20.32%的股权，系公司第一大股东，同时持有绍兴锦盛投资合伙企业（有限合伙）23.93%的出资份额，并担任绍兴锦盛投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人暨执行事务合伙人；高丽君直接持有公司 2.79%的股权，同时持有绍兴锦盛投资合伙企业（有限合伙）14.29%的出资份额。阮荣涛与高丽君系夫妻关系，二人合计直接持有公司 23.11%的股权，同时通过控制绍兴锦盛投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 5.25%的股权，阮晋健、阮岑泓、阮荣根分别持有公司 2.25%、2.25%、2.25%股权，且阮荣涛、高丽君、阮晋健、阮岑泓、阮荣根已签署《一致行动协议》。阮荣涛、高丽君合计控制公司 35.11%的股权，为公司控股股东、实际控制人。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈汉权通过信用交易担保证券账户持有 190,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 190,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
阮荣涛	20,324,644			20,324,644	首发限售	2023 年 7 月 10 日
上海立溢股权投资中心（有限合伙）	18,750,000			18,750,000	首发限售	2021 年 7 月 10 日
洪煜	6,220,902		2,000	6,222,902	首发限售	2021 年 7 月 10 日
上海科丰科技创业投资有限公司	5,878,860			5,878,860	首发限售	2021 年 7 月 10 日
绍兴锦盛投资合伙企业（有限合伙）	5,250,000			5,250,000	首发限售	2023 年 7 月 10 日
高丽君	2,787,114			2,787,114	首发限售	2023 年 7 月 10 日
郭江桥	2,764,846			2,764,846	首发限售	2021 年 7 月 10 日
阮岑泓	2,250,000			2,250,000	首发限售	2023 年 7 月 10 日
阮晋健	2,250,000			2,250,000	首发限售	2023 年 7 月 10 日
阮荣根	2,250,000			2,250,000	首发限售	2023 年 7 月 10 日
何文铨	2,073,634			2,073,634	首发限售	2021 年 7 月 10 日
王建潮	1,500,000			1,500,000	首发限售	2021 年 7 月 10 日
王秋良	1,350,000			1,350,000	首发限售	2021 年 7 月 10 日
叶立方	1,350,000			1,350,000	首发限售	2021 年 7 月 10 日
合计	75,000,000		2,000	75,002,000	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因

单位：元

项 目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	较上年年末 变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	160,000,000.00	0.00	100.00%	本期闲置资金进行现金管理
预付款项	445,365.32	1,258,219.58	-64.60%	本期支付的预付货款减少导致
其他应收款	2,725,592.41	1,274,419.40	113.87%	本期应收出口退税金额增加所至
其他流动资产	118,000,000.00	35,613.22	331237.63%	本期闲置资金进行现金管理
在建工程	42,681,312.88	27,067,387.58	57.69%	本期募投项目厂房投入增加
其他非流动资产	35,499,856.04	2,120,513.67	1574.12%	本期预付募投项目设备款
短期借款	0.00	6,000,000.00	-100.00%	短期借款在本期偿还
应付账款	27,936,953.12	18,709,248.71	49.32%	本期暂估募投项目工程款
预收款项	0.00	2,776,914.82	-100.00%	系首次执行新收入准则，报表科目调整的影响所致
合同负债	2,023,506.69	0.00	100.00%	系首次执行新收入准则，报表科目调整的影响所致
应付职工薪酬	8,610,987.84	13,663,564.75	-36.98%	上期末金额包括尚未支付的全年年终奖金，本期末为 1-9 月金额。
应交税费	2,189,315.48	4,084,286.53	-46.40%	上期末尚未支付企业所得税和增值税金额较大
其他应付款	286,350.48	100,676.04	184.43%	本期新增的尚未支付的费用增加导致
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	本期首次公开发行股票导致的股本增加
资本公积	373,958,379.42	106,108,379.42	252.43%	本期首次公开发行股票溢价导致的资本公积增加

2、年初到报告期末利润表项目变动超过 30%的情况及原因

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	较上年同期变动比例	变动原因说明
税金及附加	1,056,767.42	1,926,271.16	-45.14%	本期增值税-进项税较同期增加，导致附加税计提基数减少
财务费用	2,785,929.81	-2,005,098.51	-238.94%	本期美元贬值导致汇兑损失增加
其他收益	1,577,489.02	565,833.58	178.79%	本期收到计入其他收益的政府补助增加
投资收益	143,511.38	0.00	100.00%	本期购买理财收益
信用减值损失	-562,498.76	-384,719.58	46.21%	本期计提坏账准备增加
资产减值损失	-1,514,104.68	404,692.46	-474.14%	本期计提存货跌价准备增加
营业外收入	189,271.12	3,253,524.69	-94.18%	本期收到计入营业外收入的政府补助减少
营业外支出	557,961.67	271,800.75	105.28%	本期报废部分机器设备，导致营业外支出增加
所得税费用	4,936,764.55	7,421,579.47	-33.48%	利润减少导致本期所得税费用减少

单位：元

3、年初到报告期末现金流量表项目变动超过 30%的情况及原因

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	较上年同期变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	40,030,695.84	65,400,758.32	-38.79%	本期销售商品提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-332,909,433.73	-30,022,368.15	1008.87%	本期闲置资金进行现金管理导致的投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	284,101,512.94	-1,056,471.17	-26991.55%	本期首次公开发行股票收到的募资金导致的增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,820,349.42	1,354,248.95	-234.42%	主要系美元汇率变动所致

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
5%以上股东股份被司法冻结	2020 年 09 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告如下:《关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告》(公告编号: 2020-030)

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形: 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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。

七、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情况。

八、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、资产负债表

编制单位：浙江锦盛新材料股份有限公司

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	99,042,650.64	109,640,225.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	81,603,257.76	72,578,435.92
应收款项融资	307,200.00	
预付款项	445,365.32	1,258,219.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,725,592.41	1,274,419.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,050,968.86	47,828,701.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,000,000.00	35,613.22
流动资产合计	513,175,034.99	232,615,614.79
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	118,575,243.52	128,260,861.88
在建工程	42,681,312.88	27,067,387.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,301,298.15	13,872,683.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,185,227.02	12,490,268.22
递延所得税资产	1,372,701.76	1,197,957.34
其他非流动资产	35,499,856.04	2,120,513.67
非流动资产合计	225,615,639.37	185,009,672.51
资产总计	738,790,674.36	417,625,287.30
流动负债：		
短期借款		6,000,000.00
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		
应付账款	27,936,953.12	18,709,248.71
预收款项		2,776,914.82
合同负债	2,023,506.69	
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	8,610,987.84	13,663,564.75
应交税费	2,189,315.48	4,084,286.53
其他应付款	286,350.48	100,676.04
其中：应付利息		7,986.00
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	41,047,113.61	45,334,690.85
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		
递延收益	2,165,525.00	2,430,830.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,165,525.00	2,430,830.00
负债合计	43,212,638.61	47,765,520.85
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	373,958,379.42	106,108,379.42
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,196,561.30	18,196,561.30
一般风险准备		
未分配利润	203,423,095.03	170,554,825.73
归属于母公司所有者权益合计	695,578,035.75	369,859,766.45
少数股东权益		
所有者权益合计	695,578,035.75	369,859,766.45
负债和所有者权益总计	738,790,674.36	417,625,287.30

法定代表人：阮荣涛

主管会计工作负责人：段刘滨

会计机构负责人：段刘滨

2、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	75,709,010.42	84,489,367.03
其中：营业收入	75,709,010.42	84,489,367.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,204,235.65	67,393,204.10
其中：营业成本	47,026,077.22	54,837,075.87
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	136,117.56	670,130.61
销售费用	3,604,676.47	3,123,389.32
管理费用	8,112,537.87	7,406,971.34
研发费用	3,016,110.86	3,144,874.81
财务费用	3,308,715.67	-1,789,237.85
其中：利息费用	26,166.67	66,792.00

利息收入	277,928.15	318,291.50
加：其他收益	88,435.00	84,175.00
投资收益（损失以“-”号填列）	143,511.38	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-142,792.08	-299,540.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-128,990.27	2,652,045.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,464,938.80	19,532,842.80
加：营业外收入	52,277.88	247,429.64
减：营业外支出	544,692.60	249,820.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,972,524.08	19,530,452.44
减：所得税费用	1,316,153.47	2,595,698.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,656,370.61	16,934,753.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,656,370.61	16,934,753.85
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	8,656,370.61	16,934,753.85
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	8,656,370.61	16,934,753.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,656,370.61	16,934,753.85
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	0.0866	0.2258
(二) 稀释每股收益	0.0866	0.2258

法定代表人：阮荣涛

主管会计工作负责人：段刘滨

会计机构负责人：段刘滨

3、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	202,422,893.62	255,954,797.34
其中：营业收入	202,422,893.62	255,954,797.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,896,294.42	203,073,623.81
其中：营业成本	121,922,801.15	161,927,730.25
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	1,056,767.42	1,926,271.16
销售费用	7,879,481.77	8,618,100.08
管理费用	21,762,664.46	22,456,060.38
研发费用	8,488,649.81	10,150,560.45
财务费用	2,785,929.81	-2,005,098.51
其中：利息费用	157,681.31	198,198.00
利息收入	927,498.12	776,134.53
加：其他收益	1,577,489.02	565,833.58
投资收益（损失以“-”号填列）	143,511.38	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-562,498.76	-384,719.58

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,514,104.68	404,692.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,728.24	-29,971.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38,173,724.40	53,437,008.62
加: 营业外收入	189,271.12	3,253,524.69
减: 营业外支出	557,961.67	271,800.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37,805,033.85	56,418,732.56
减: 所得税费用	4,936,764.55	7,421,579.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,868,269.30	48,997,153.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	32,868,269.30	48,997,153.09
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	32,868,269.30	48,997,153.09
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	32,868,269.30	48,997,153.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,868,269.30	48,997,153.09
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	0.3287	0.6533
（二）稀释每股收益	0.3287	0.6533

法定代表人：阮荣涛

主管会计工作负责人：段刘滨

会计机构负责人：段刘滨

4、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	199,053,854.22	256,371,629.88
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	7,935,932.23	3,816,428.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,901,982.14	4,358,032.18
经营活动现金流入小计	208,891,768.59	264,546,090.55
购买商品、接受劳务支付的现金	89,430,801.19	114,223,616.89
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	59,534,982.92	62,738,966.63
支付的各项税费	10,309,161.59	9,873,773.93
支付其他与经营活动有关的现金	9,586,127.05	12,308,974.78
经营活动现金流出小计	168,861,072.75	199,145,332.23
经营活动产生的现金流量净额	40,030,695.84	65,400,758.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	143,511.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,037.86	50,371.37
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	50,152,549.24	50,371.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,061,982.97	30,072,739.52
投资支付的现金	328,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	383,061,982.97	30,072,739.52
投资活动产生的现金流量净额	-332,909,433.73	-30,022,368.15

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	319,349,200.00	
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	6,000,000.00	6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	325,349,200.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,667.31	198,924.00
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	29,082,019.75	857,547.17
筹资活动现金流出小计	41,247,687.06	7,056,471.17
筹资活动产生的现金流量净额	284,101,512.94	-1,056,471.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,820,349.42	1,354,248.95
五、现金及现金等价物净增加额	-10,597,574.37	35,676,167.95
加：期初现金及现金等价物余额	109,640,225.01	70,443,750.15
六、期末现金及现金等价物余额	99,042,650.64	106,119,918.10

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

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	109,640,225.01	109,640,225.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	72,578,435.92	72,578,435.92	
应收款项融资			
预付款项	1,258,219.58	1,258,219.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,274,419.40	1,274,419.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	47,828,701.66	47,828,701.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,613.22	35,613.22	
流动资产合计	232,615,614.79	232,615,614.79	
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	128,260,861.88	128,260,861.88	
在建工程	27,067,387.58	27,067,387.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,872,683.82	13,872,683.82	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	12,490,268.22	12,490,268.22	
递延所得税资产	1,197,957.34	1,197,957.34	
其他非流动资产	2,120,513.67	2,120,513.67	
非流动资产合计	185,009,672.51	185,009,672.51	
资产总计	417,625,287.30	417,625,287.30	
流动负债：			
短期借款	6,000,000.00	6,000,000.00	
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			
应付账款	18,709,248.71	18,709,248.71	
预收款项	2,776,914.82		-2,776,914.82
合同负债		2,776,914.82	2,776,914.82
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	13,663,564.75	13,663,564.75	
应交税费	4,084,286.53	4,084,286.53	
其他应付款	100,676.04	100,676.04	
其中：应付利息	7,986.00	7,986.00	
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	45,334,690.85	45,334,690.85	
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			
递延收益	2,430,830.00	2,430,830.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,430,830.00	2,430,830.00	
负债合计	47,765,520.85	47,765,520.85	
所有者权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	106,108,379.42	106,108,379.42	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,196,561.30	18,196,561.30	
一般风险准备			
未分配利润	170,554,825.73	170,554,825.73	
归属于母公司所有者权益合计	369,859,766.45	369,859,766.45	
少数股东权益			
所有者权益合计	369,859,766.45	369,859,766.45	
负债和所有者权益总计	417,625,287.30	417,625,287.30	

调整情况说明

本公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债2,776,914.82 元、预收款项-2,776,914.82元,相关调整未影响本公司财务报表中股东权益金额。

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。