



# 深圳市星源材质科技股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

公告编号：2019-077

2019 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。

公司负责人陈秀峰、主管会计工作负责人王昌红及会计机构负责人（会计主管人员）沈慧声明：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）	5,345,894,209.89	3,568,728,846.42	49.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,529,159,953.38	1,527,408,382.69	65.59%	
	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）	162,488,130.26	53.61%	515,361,204.10	21.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,881,292.17	-7.57%	195,583,634.82	9.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,677,201.66	995.90%	109,030,697.74	26.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	48,290,797.86	-77.19%
基本每股收益（元/股）	0.11	-15.38%	0.85	-8.60%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-8.33%	0.84	-4.55%
加权平均净资产收益率	1.07%	-0.73%	7.93%	-5.24%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1036	0.8489

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	113,236,516.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	664,643.52	
减：所得税影响额	26,447,344.74	
少数股东权益影响额（税后）	900,877.94	
合计	86,552,937.08	--

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		16,278	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
陈秀峰	境内自然人	22.12%	50,966,380	50,308,520	质押	28,520,000
陈良	境内自然人	4.37%	10,061,640	10,061,640	质押	6,000,000
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.78%	8,717,392	8,717,392	-	-
江苏走泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	其他	3.51%	8,091,193	8,091,193	-	-
常州东方产业引导创业投资有限责任公司	国有法人	3.43%	7,912,382	7,912,382	-	-
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	3.41%	7,867,679	7,867,679	-	-
深圳市速源投资企业（有限合伙）	其他	2.53%	5,826,340	-	-	-
深圳市速源控股集团有限公司	境内非国有法人	2.43%	5,600,000	-	-	-
财通基金—广东温氏投资有限公司—财通基金玉泉 903 号单一资产管理计划	其他	1.94%	4,470,272	4,470,272	-	-
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	1.88%	4,339,989	-	-	-
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
深圳市速源投资企业（有限合伙）	5,826,340	人民币普通股	5,826,340
深圳市速源控股集团有限公司	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	4,339,989	人民币普通股	4,339,989
全国社保基金一零四组合	4,003,553	人民币普通股	4,003,553
中国建设银行股份有限公司—万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	3,122,762	人民币普通股	3,122,762
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	2,555,702	人民币普通股	2,555,702
云南国际信托有限公司—星源材质员工持股计划集合资金信托计划	2,162,698	人民币普通股	2,162,698
河北实践顶聚投资有限公司	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	2,059,112	人民币普通股	2,059,112
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	2,005,850	人民币普通股	2,005,850
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈秀峰、陈良为兄弟关系；2、深圳市速源投资企业（有限合伙）为受深圳市速源控股集团有限公司直接管理的创业投资企业；3、公司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股东情况说明（如有）	1、深圳市速源投资企业（有限合伙）通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,826,340 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
陈秀峰	50,308,520	-	-	50,308,520	首发前限售股	2019 年 12 月 1 日
陈良	10,061,640	-	-	10,061,640	首发前限售股	2019 年 12 月 1 日

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
陈蔚蓉	81,357	-	-	81,357	首发前限售股	2019 年 12 月 1 日
深圳市昊骏股权投资合伙企业（有限合伙）	1,804,443	-	-	1,804,443	首发前限售股	2019 年 12 月 1 日
韩雪松	642,870	-	-	642,870	高管锁定股	每年解锁所持有公司股份总数的 25%
王昌红	120,000	-	-	120,000	高管锁定股	
王大红	24,000	-	-	24,000	高管锁定股	
周国星	128,610	-	-	128,610	高管锁定股	
陈勇	160,000	40,000	-	120,000	高管锁定股	详见说明 1
财通基金—平安银行—张永珍	-	-	447,028	447,028	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
广东恒阔投资管理有限公司	-	-	7,867,679	7,867,679	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
常州东方产业引导创业投资有限责任公司	-	-	7,912,382	7,912,382	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
江苏惠泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	-	-	8,091,193	8,091,193	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
财通基金—上海银行—财通基金—玉泉 859 号资产管理计划	-	-	894,054	894,054	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	8,717,392	8,717,392	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
财通基金—广东温氏投资有限公司—财通基金玉泉 903 号单一资产管理计划	-	-	4,470,272	4,470,272	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
合计	63,331,440	40,000	38,400,000	101,691,440	--	--

#### 说明：

- 1、公司原高级管理人员陈勇先生因工作调整原因辞任公司副总经理职务，但仍继续在公司任职。根据相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的公司股份予以全部锁定；同时，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。
- 2、根据有关规定，董事、监事及高级管理人员每年可通过证券交易所出售所持股份的 25%。
- 3、根据中国证监会《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019] 261 号），公司非公开发行 38,400,000 股股票，上述股份于 2019 年 8 月 20 日在深圳证券交易所上市交易，根据相关规定，上述股份限售期为 12 个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为 2020 年 8 月 20 日（如遇非交易日顺延）。

### 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) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增长率	原因
货币资金	1,047,749,482.03	419,358,030.10	149.85%	主要是本报告期收到非公开发行股票募集资金所致
应收票据	130,833,377.62	64,733,328.35	102.11%	主要是本报告期公司票据贴现减少,期末未终止确认的未到期的应收票据增加
应收账款	467,613,523.94	335,897,055.09	39.21%	主要是本报告期产品销量增加所致
预付款项	14,303,455.05	9,665,841.91	47.98%	主要是本报告期预付的材料款增加所致
存货	161,417,491.56	108,641,556.85	48.58%	主要是本报告期为生产储备的材料及生产的产品增加所致
其他流动资产	311,278,438.49	130,541,672.82	138.45%	主要是本报告期子公司常州星源和江苏星源因购置设备及建设厂房而产生的待抵扣进项税款增加所致
固定资产	1,121,552,259.97	794,266,875.26	41.21%	主要是本报告期建设常州星源生产基地部分资产已达到可使用状态转固所致
在建工程	1,625,145,436.38	950,031,595.65	71.06%	主要是本报告期子公司常州星源项目投入增加和江苏星源项目开工建设所致
其他非流动资产	219,415,126.75	511,831,292.86	-57.13%	主要是本报告期建设常州星源生产基地购置设备到货所致
短期借款	814,899,880.76	418,230,319.20	94.84%	主要是本报告期银行贷款增加所致
应付票据	101,221,056.52	14,727,941.63	587.27%	主要是本报告期票据结算业务增加所致
应付账款	167,376,936.46	89,747,295.63	86.50%	主要是本报告期建设子公司常州星源、江苏星源生产基地购置设备尚未付款所致
应付职工薪酬	11,055,872.34	16,131,171.26	-31.46%	主要是上年末计提的年终奖金在本期发放所致
应交税费	28,350,756.34	41,190,129.40	-31.17%	主要是本报告期末交企业所得税和增值税减少所致
应付利息	5,179,583.56	2,661,231.88	94.63%	主要是本报告期银行贷款增加所致
长期借款	854,476,360.00	610,219,360.00	40.03%	主要是本报告期银行贷款增加所致
资本公积	1,537,976,842.04	733,701,053.32	109.62%	主要是本报告期收到非公开发行股票募集资金所致

(2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增长率	原因
财务费用	27,507,324.90	5,008,710.00	449.19%	主要是本报告期利息支出增加及汇兑损失增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,353,101.36	-4,210,758.28	74.63%	主要是本报告期计提应收账款坏账准备增加所致

(3) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增长率	原因
经营活动产生的现金流量净额	48,290,797.86	211,691,603.37	-77.19%	主要是本报告期支付职工薪酬及税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-768,605,000.26	-733,543,672.84	-4.78%	主要是本报告期常州星源、江苏星源设备投资支出所致

筹资活动产生的现金流量净额	1,089,470,673.66	290,868,776.64	274.56%	主要是本报告期收到非公开发行股票募集资金所致
---------------	------------------	----------------	---------	------------------------

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司可转换公司债券发行上市情况

#### (1) 发行上市情况

为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金。本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券，本次可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。有关本次可转债发行的相关事项已经公司于2017年8月8日召开的第三届董事会第二十五次会议及2017年8月25日召开的2017年经第三次临时股东大会审议通过，具体情况可参见2017年8月9日及2017年8月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的相关公告。

2017年12月27日，中国证监会下发《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2417号），核准公司向社会公开发行面值总额48,000万元可转换公司债券，期限6年，批复自核准发行之日起6个月内有效。相关情况可参见公司于2018年1月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。

2018年3月2日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，公司董事会在股东大会授权范围内确定了本次发行的具体方案。本次发行人民币48,000万元可转债，每张面值为100元人民币，共计480万张，按面值发行。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年，即自2018年3月7日至2024年3月7日；票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%；本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018年3月13日）起满六个月后的第一个交易日（2018年9月13日）起至可转债到期日（2024年3月7日）止。本次可转债募集资金总额（含发行费用）4.8亿元于2018年3月13日到账，扣除发行费用后的募集资金净额472,683,450.00元将全部用于公司全资子公司常州星源在江苏省常州经开区实施的“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”。相关情况可参见公司于2018年3月5日、3月8日、3月9日及3月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上发布的相关公告。

2018年3月16日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》，公司于上述议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深交所上市的相关事宜；经深交所“深证上[2018]141号”文同意，公司4.80亿元可转换公司债券将于2018年4月10日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“星源转债”，债券代码“123009”。相关情况可参见公司于2018年3月16日、2018年3月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

#### (2) 评级情况

2017年8月24日，联合信用评级有限公司对公司的主体长期信用状况和拟发行的2017年可转换公司债券进行综合分析和评估，确定：星源材质主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，债券信用等级为AA。2018年5月29日和2019年5月13日，联合信用评级有限公司对公司的主体长期信用状况和公司公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级，确定：星源材质主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，债券信用等级为AA。相关情况请详见公司于2018年3月5日、2018年5月29日、2019年5月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市星源材质科技股份有限公司2017年可转换公司债券信用评级报告》《深圳市星源材质科技股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪评级报告》《深圳市星源材质科技股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》。

#### (3) 募投项目调整情况

2018年8月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的议案》，同意将原募投项目“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”调整为“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，不再实施原募投项目中的24条多功能涂覆隔膜生产线建设，并将项目投资总额由160,000.00万元调增至199,601.05万元。根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集

说明书》”)的约定,“星源转债”的附加回售条款生效。行使回售权的“星源转债”持有人应在2018年9月3日至2018年9月7日的回售申报期内,通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报。截至2018年9月7日,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的星源转债回售结果显示,本次星源转债回售数量为60张,回售金额为 6,008.87元。具体情况请参加公司于2018年9月3日和2018年9月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《关于“星源转债”回售的提示性公告》《关于“星源转债”回售结果的公告》。

#### (4) 转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》及《募集说明书》的规定,本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2018年9月13日至2024年3月7日,转股价格为人民币27.99元/股。

根据公司2017年年度股东大会决议,公司于2018年6月25日实施完成2017年度权益分配方案,即以公司2017年12月31日的总股本192,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金3.00元人民币(含税)。根据星源转债转股价格调整的相关条款,星源转债的转股价格将调整为27.69元/股。星源转债尚未进入转股期,调整后的转股价格自2018年6月25日(除权除息日)起生效。相关情况可参见公司于2018年6月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司2018年年度股东大会决议,公司于2019年4月22日实施完成2018年度权益分派方案,即以公司本次权益分派股权登记日的总股本192,003,208股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.999993元(含税)。根据星源转债转股价格调整的相关条款,星源转债的转股价格由27.69元/股调整为27.49元/股,调整后的转股价格自2019年4月22日(除权除息日)起生效。相关情况可参见公司于2019年4月15日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据中国证监会《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]261号),星源材质非公开发行不超过38,400,000股(含38,400,000股)A股股票。本次发行新增38,400,000股A股股份于2019年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续。根据星源转债转股价格调整的相关条款,星源转债转股价格由当前人民币27.49元/股调整为人民币26.64元/股。调整后的转股价格自2019年8月20日起生效。相关情况可参加公司于2019年8月16日发布的《关于根据A股非公开发行股票结果调整星源转债转股价格的公告》。

截至2019年9月30日,星源转债因转股减少194,500元,转股数量为6,826股,星源转债剩余金额为479,805,500元。具体情况请参见公司于2018年9月11日、2018年10月8日、2019年1月2日、2019年4月1日、2019年7月1日、2019年10月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《关于“星源转债”开始转股的提示性公告》《2018年第三季度可转换公司债券转股情况公告》《2018年第四季度可转换公司债券转股情况公告》《2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告》《2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告》《2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告》。

#### (5) 可转债付息情况

根据《募集说明书》有关条款的规定,星源转债于2019年3月7日按面值支付第一年利息,计息期间为2018年3月7日至2019年3月6日,票面利率为0.3%,每10张“星源转债”(面值1,000.00元)派发利息3.00元(含税)。具体情况请参见公司于2019年3月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《可转换公司债券2019年付息公告》。

## 2、非公开发行股票发行上市情况

为进一步扩大公司业务规模,巩固并提升公司行业竞争力,扩大涂覆隔膜产品比例,提高公司盈利质量,优化公司的资本结构,公司考虑自身实际情况,根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,拟通过非公开发行A股股票(以下简称“非公开发行”)的方式募集资金。本次非公开发行拟募集资金总额不超过20亿元,且发行股份总数不超过3,840万股(含本数),扣除发行费用后将用于“超级涂覆工厂”项目。

“超级涂覆工厂”项目的实施主体为公司全资子公司江苏星源,本项目总投资为296,407.27万元,在本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将通过使用募集资金对江苏星源增资的方式实施本次募集资金投资项目,建设地点为常州市经济开发区。本项目计划分两期先后建设,总建设期限为36个月。一期工程拟新建干法隔膜生产线8条、涂覆隔膜生产线30条,达产后形成锂离子电池干法隔膜年产能40,000万平方米、高性能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力60,000万平方米,预计建设期限

为18个月；二期工程拟新建涂覆隔膜生产线20条，达产后形成高性能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力40,000万平方米，预计建设期限为18个月。

公司于2018年6月15日和2018年8月24日召开第四届董事会第九次会议及2018年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了公司非公开发行股票预案。相关情况请详见公司于2018年6月15日和2018年8月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的相关公告。

公司于2018年9月21日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181476），相关情况请参见公司于2018年9月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》。

2019年1月14日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行申请获得审核通过。相关情况请参见公司于2019年1月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于创业板非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。2019年3月7日，公司收到中国证监会核发的《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]261号），核准公司非公开发行不超过38,400,000股新股。公司本次非公开发行新增股份38,400,000股，已于2019年8月20日在深圳证券交易所上市，发行价格为22.37元/股，募集资金总额人民币859,008,000.00元，扣除各项发行费用16,332,211.32元（不含税），实际募集资金净额为人民币842,675,788.68元。本次发行中，5名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2020年8月20日。相关情况请详见公司于2019年3月7日、2019年8月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司使用非公开发行股票募集资金436,760,611.74元（其中人民币60,000,000.00元为实缴资本，人民币376,760,611.74元计入资本公积）向江苏星源增资，前述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位。本次增资前，江苏星源注册资本为人民币3亿元，实缴资本为人民币2.4亿元，本次增资完成后，江苏星源注册资本及实缴资本皆为人民币3亿元。相关情况请详见公司于2019年8月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》。

### 3、已签订框架协议进展情况

2019年1月28日，公司与孚能科技(赣州)有限公司签订了合作协议，双方约定2019年度锂电池隔膜产品保供需求为不少于4,000万平方米，若该协议保销量全部执行，预计合同金额约为1.02亿元，相关情况请参见公司2019年1月28日披露的《关于签订日常经营合同的公告》。

2019年4月8日，公司与合肥国轩高科动力能源有限公司（简称“合肥国轩”）签订了《采购框架合同》，合肥国轩2019年公司采购湿法涂覆隔膜需求预测量约为1亿平方米，相关情况请参见公司2019年4月9日披露的《关于签订采购框架合同的公告》。

2019年4月18日，公司与深圳市比克动力电池有限公司（简称“比克动力”）就采购锂离子电池隔膜产品事宜签署《供货合同》。公司预计2019年度可供应比克动力1.2亿平方米隔膜，具体的采购数量、价格以比克动力确认的订单为准。相关情况请参见公司2019年4月19日披露的《关于与比克动力签订供货合同的公告》。

2019年4月25日，公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（简称“亿纬锂能”）签署《商务合作协议》，亿纬锂能及其控股子公司与公司及其控股子公司预计2019年1月1日-2019年12月31日的交易金额为7,000万元人民币（不含增值税），相关情况请参见公司2019年4月25日披露的《关于日常关联交易进展情况暨与亿纬锂能签订商务合作协议的公告》。

2019年7月19日，公司与欣旺达惠州动力新能源有限公司（以下简称“欣旺达惠州动力”）签署《保供框架协议》，公司承诺在2019年至2023年协议期间，保证向欣旺达惠州动力供应10亿平方米锂电池隔膜。本协议有效期为五年，自2019年06月06日起至2023年06月05日。协议期满前3个月内，双方可就协议续签事宜进行磋商，相关情况请参见公司2019年7月19日披露的《关于与欣旺达惠州动力签订保供框架协议的公告》。

2019年1-9月，公司向上述客户及其附属公司销售锂离子电池隔膜收入金额总计约为9,835.44万元，占公司2019年前三季度营业收入的19.08%。

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、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重大变动的警示及原因说明

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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市星源材质科技股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,047,749,482.03	419,358,030.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	130,833,377.62	64,733,328.35
应收账款	467,613,523.94	335,897,055.09
应收款项融资		
预付款项	14,303,455.05	9,665,841.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,815,740.10	10,229,934.24
其中：应收利息	209,805.56	481,204.26
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,417,491.56	108,641,556.85
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	311,278,438.49	130,541,672.82

流动资产合计	2,143,011,508.79	1,079,067,419.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,287,787.15	7,807,787.15
其他权益工具投资	15,520,000.00	15,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,121,552,259.97	794,266,875.26
在建工程	1,625,145,436.38	950,031,595.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	192,687,139.49	196,308,057.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,172,067.78	930,420.71
递延所得税资产	14,102,883.58	13,285,397.64
其他非流动资产	219,415,126.75	511,831,292.86
非流动资产合计	3,202,882,701.10	2,489,661,427.06
资产总计	5,345,894,209.89	3,568,728,846.42
流动负债：		
短期借款	814,899,880.76	418,230,319.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,221,056.52	14,727,941.63

应付账款	167,376,936.46	89,747,295.63
预收款项	408,599.11	449,491.05
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	11,055,872.34	16,131,171.26
应交税费	28,350,756.34	41,190,129.40
其他应付款	7,931,407.00	5,091,392.92
其中：应付利息	5,179,583.56	2,661,231.88
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	40,000,000.00	53,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,171,244,508.53	639,317,741.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	854,476,360.00	610,219,360.00
应付债券	391,759,748.67	376,161,077.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	190,229,160.68	224,619,625.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	181,840,347.93	160,884,664.78
递延所得税负债	17,072,172.66	17,072,172.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,635,377,789.94	1,388,956,900.08
负债合计	2,806,622,298.47	2,028,274,641.17
所有者权益：		

股本	230,406,826.00	192,001,518.00
其他权益工具	96,737,003.71	96,742,311.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,537,976,842.04	733,701,053.32
减：库存股		
其他综合收益	2,710,066.26	817,411.91
专项储备		
盈余公积	77,616,316.19	77,616,316.19
一般风险准备		
未分配利润	583,712,899.18	426,529,771.56
归属于母公司所有者权益合计	2,529,159,953.38	1,527,408,382.69
少数股东权益	10,111,958.04	13,045,822.56
所有者权益合计	2,539,271,911.42	1,540,454,205.25
负债和所有者权益总计	5,345,894,209.89	3,568,728,846.42

法定代表人：陈秀峰

主管会计工作负责人：王昌红

会计机构负责人：沈慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	914,622,195.49	287,934,266.89
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	123,640,533.62	64,733,328.35
应收账款	466,142,317.47	351,497,545.46
应收款项融资		
预付款项	7,874,226.43	7,535,823.69
其他应收款	346,096,610.59	98,663,568.28
其中：应收利息	209,805.56	481,204.26
应收股利		
存货	64,548,527.08	58,841,303.74

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	2,385,606.18	2,042,134.35
流动资产合计	1,925,310,016.86	871,247,970.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,226,205,936.31	1,070,256,076.31
其他权益工具投资	15,520,000.00	15,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	434,806,073.60	451,923,273.25
在建工程	60,097,710.91	32,239,869.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,538,594.32	72,539,192.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,423,486.81	930,420.71
递延所得税资产	5,465,294.93	4,647,808.99
其他非流动资产	81,274,379.50	29,708,081.64
非流动资产合计	1,895,331,476.38	1,677,444,723.05
资产总计	3,820,641,493.24	2,548,692,693.81
流动负债：		
短期借款	609,416,040.76	375,678,479.20
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	36,000,000.00	
应付账款	154,858,052.83	84,600,456.13
预收款项	10,717,098.20	15,299,043.16
合同负债		
应付职工薪酬	5,235,010.88	13,226,353.74
应交税费	7,040,805.86	10,185,364.31
其他应付款	45,539,471.70	19,684,672.54
其中：应付利息	3,337,411.51	1,501,129.02
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		13,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	868,806,480.23	532,424,369.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	391,759,748.67	376,161,077.08
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	145,770,031.41	147,874,189.33
递延所得税负债	14,533,114.06	14,533,114.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	552,062,894.14	538,568,380.47
负债合计	1,420,869,374.37	1,070,992,749.55
所有者权益：		
股本	230,406,826.00	192,001,518.00
其他权益工具	96,737,003.71	96,742,311.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,541,081,848.23	736,806,059.51
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,616,316.19	77,616,316.19
未分配利润	453,930,124.74	374,533,738.85
所有者权益合计	2,399,772,118.87	1,477,699,944.26
负债和所有者权益总计	3,820,641,493.24	2,548,692,693.81

### 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	162,488,130.26	105,778,300.80
其中：营业收入	162,488,130.26	105,778,300.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,270,077.24	107,768,938.02
其中：营业成本	99,795,691.37	63,575,305.46
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	2,459,989.91	2,117,960.26
销售费用	6,468,622.43	6,467,016.02
管理费用	20,374,948.79	24,953,892.22
研发费用	8,787,426.37	11,287,338.28
财务费用	7,383,398.37	-632,574.22
其中：利息费用	11,114,822.92	8,373,041.14
利息收入	3,428,185.72	660,176.23
加：其他收益	6,515,940.21	6,568,091.59
投资收益（损失以“－”号填列）	221,661.26	552,328.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	221,661.26	
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）	-1,739,665.95	-22,183.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-56,710.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,215,988.54	5,050,889.70
加：营业外收入	-0.46	25,024,089.80
减：营业外支出	23,452.71	200,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,192,535.37	29,874,979.50
减：所得税费用	735,147.02	7,598,851.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,457,388.35	22,276,128.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,457,388.35	22,276,128.07
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	23,881,292.17	25,838,166.63
2.少数股东损益	-2,423,903.82	-3,562,038.56
六、其他综合收益的税后净额	1,786,733.52	973,096.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,786,733.52	973,096.28
（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	1,786,733.52	973,096.28
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,786,733.52	973,096.28
9.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	23,244,121.87	23,249,224.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,668,025.69	26,811,262.91
归属于少数股东的综合收益总额	-2,423,903.82	-3,562,038.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.13
（二）稀释每股收益	0.11	0.12

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：陈秀峰

主管会计工作负责人：王昌红

会计机构负责人：沈慧

## 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	174,881,564.57	107,953,977.55
减：营业成本	114,314,297.87	66,089,465.36
税金及附加	1,923,651.97	1,502,145.26
销售费用	6,135,021.70	6,137,405.78
管理费用	10,940,541.77	16,602,624.50
研发费用	6,100,396.53	9,826,557.96
财务费用	9,927,701.43	1,822,814.68
其中：利息费用	13,757,059.58	11,121,826.76
利息收入	3,281,663.57	257,912.66
加：其他收益	5,235,681.31	6,421,651.94
投资收益（损失以“-”号填列）	221,661.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	221,661.26	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,602,462.19	-1,206.51
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）	29,394,833.68	12,393,409.44
加：营业外收入		727.00
减：营业外支出	1,288.18	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,393,545.50	12,394,136.44
减：所得税费用	2,202,940.34	1,859,120.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,190,605.16	10,535,015.97

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,190,605.16	10,535,015.97
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	27,190,605.16	10,535,015.97
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	515,361,204.10	423,422,795.96
其中：营业收入	515,361,204.10	423,422,795.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	393,436,059.45	327,828,788.26
其中：营业成本	268,281,047.19	211,236,994.25
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	6,440,552.22	8,099,039.16
销售费用	18,883,874.06	15,111,765.22
管理费用	51,585,549.00	60,564,550.66
研发费用	20,737,712.08	27,807,728.97
财务费用	27,507,324.90	5,008,710.00
其中：利息费用	28,797,577.85	23,050,182.61
利息收入	5,999,997.50	5,104,839.97
加：其他收益	16,236,516.70	19,260,910.93
投资收益（损失以“-”号填列）		552,328.77
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)	-7,353,101.36	-4,210,758.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	158,899.50	-156,500.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	130,967,459.49	111,039,988.97
加: 营业外收入	97,562,329.21	100,038,189.85
减: 营业外支出	56,585.65	255,450.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	228,473,203.05	210,822,728.12
减: 所得税费用	35,823,432.75	42,963,891.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	192,649,770.30	167,858,836.43
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	192,649,770.30	167,858,836.43
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	195,583,634.82	178,691,539.53
2.少数股东损益	-2,933,864.52	-10,832,703.10
六、其他综合收益的税后净额	1,892,654.35	682,794.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,892,654.35	682,794.24
(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	1,892,654.35	682,794.24

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,892,654.35	682,794.24
9.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	194,542,424.65	168,541,630.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,476,289.17	179,374,333.77
归属于少数股东的综合收益总额	-2,933,864.52	-10,832,703.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.85	0.93
（二）稀释每股收益	0.84	0.88

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：陈秀峰

主管会计工作负责人：王昌红

会计机构负责人：沈慧

## 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	513,010,133.18	429,995,970.06
减：营业成本	281,508,629.74	218,058,385.26
税金及附加	5,185,163.26	6,754,833.56
销售费用	17,584,736.30	14,374,323.28
管理费用	30,638,558.23	40,813,689.01

研发费用	17,104,855.10	21,459,040.07
财务费用	35,252,682.66	11,009,154.11
其中：利息费用	37,715,391.41	27,471,344.10
利息收入	6,163,505.90	2,713,490.34
加：其他收益	13,962,157.31	18,506,215.44
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,947,368.49	-3,733,398.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	158,899.50	-99,789.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	132,909,196.21	132,199,571.60
加：营业外收入	562,329.21	727.05
减：营业外支出	34,421.12	54,400.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,437,104.30	132,145,897.95
减：所得税费用	15,640,211.21	19,311,261.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,796,893.09	112,834,636.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	117,796,893.09	112,834,636.73
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	117,796,893.09	112,834,636.73
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	359,467,279.92	434,812,977.36
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		
收到其他与经营活动有关的现金	137,845,196.13	157,336,805.78
经营活动现金流入小计	497,312,476.05	592,149,783.14
购买商品、接受劳务支付的现金	154,108,459.54	147,419,625.41
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		
支付给职工及为职工支付的现金	157,660,356.00	102,302,046.23
支付的各项税费	97,245,414.25	71,628,686.81
支付其他与经营活动有关的现金	40,007,448.40	59,107,821.32
经营活动现金流出小计	449,021,678.19	380,458,179.77
经营活动产生的现金流量净额	48,290,797.86	211,691,603.37
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	310,172.41
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	200,000.00	310,172.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	768,485,000.26	723,653,845.25
投资支付的现金	320,000.00	10,200,000.00
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	768,805,000.26	733,853,845.25
投资活动产生的现金流量净额	-768,605,000.26	-733,543,672.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	843,545,856.00	14,388,410.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,388,410.00
取得借款收到的现金	1,045,518,999.60	421,179,021.20
收到其他与筹资活动有关的现金		473,333,450.00
筹资活动现金流入小计	1,889,064,855.60	908,900,881.20
偿还债务支付的现金	455,086,232.60	386,610,763.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,865,824.53	79,389,445.62
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	270,642,124.81	152,031,894.95
筹资活动现金流出小计	799,594,181.94	618,032,104.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,089,470,673.66	290,868,776.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-748,670.44	15,322,210.00
五、现金及现金等价物净增加额	368,407,800.82	-215,661,082.83
加：期初现金及现金等价物余额	285,722,543.66	612,570,867.07
六、期末现金及现金等价物余额	654,130,344.48	396,909,784.24

## 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	370,436,554.59	433,179,800.30

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,006,230.73	76,271,944.99
经营活动现金流入小计	425,442,785.32	509,451,745.29
购买商品、接受劳务支付的现金	143,500,327.56	138,577,419.76
支付给职工及为职工支付的现金	96,767,421.58	77,934,845.81
支付的各项税费	48,433,753.36	68,064,384.45
支付其他与经营活动有关的现金	257,393,124.38	78,051,236.81
经营活动现金流出小计	546,094,626.88	362,627,886.83
经营活动产生的现金流量净额	-120,651,841.56	146,823,858.46
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	155,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	200,000.00	155,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,441,938.42	36,988,723.30
投资支付的现金	151,789,860.00	610,705,470.02
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	253,231,798.42	647,694,193.32
投资活动产生的现金流量净额	-253,031,798.42	-647,539,193.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	843,545,856.00	
取得借款收到的现金	624,329,999.60	288,935,021.20
收到其他与筹资活动有关的现金		473,333,450.00
筹资活动现金流入小计	1,467,875,855.60	762,268,471.20
偿还债务支付的现金	407,466,232.60	364,110,763.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,947,986.98	71,907,405.69
支付其他与筹资活动有关的现金	218,644,998.44	150,609,616.67

筹资活动现金流出小计	685,059,218.02	586,627,786.35
筹资活动产生的现金流量净额	782,816,637.58	175,640,684.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-939,872.02	13,804,896.39
五、现金及现金等价物净增加额	408,193,125.58	-311,269,753.62
加：期初现金及现金等价物余额	169,026,722.08	500,091,940.34
六、期末现金及现金等价物余额	577,219,847.66	188,822,186.72

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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、2019 年起执行新金融工具准则或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。