



烟台泰和新材料股份有限公司
YANTAITAYHO ADVANCED MATERIALS CO., LTD

2020 年第三季度报告

泰美达®纤维阻燃专家

2020 年 10 月

价值投资，

从细读财报开始

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人（会计主管人员）顾裕梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

泰美达®纤维阻燃专家

价值投资，

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

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减			
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后		
总资产（元）	5,401,710,459.98		4,305,252,399.77		4,452,870,210.32		21.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,879,775,987.96		2,344,609,640.33		2,493,254,799.08		15.50%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	595,783,732.38	602,739,452.23	597,981,807.93	-0.37%	1,684,938,222.07	1,871,481,470.44	1,867,034,809.25	-9.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,325,021.52	57,149,891.43	55,471,570.87	5.14%	182,373,850.07	151,018,185.79	162,652,947.22	12.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,063,773.89	51,585,288.78	49,891,896.58	0.34%	154,236,994.63	133,311,818.97	136,171,206.56	13.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,048,570.51	52,234,245.14	52,120,906.27	-34.67%	202,337,329.82	168,082,333.17	166,415,748.82	21.59%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.09	0.00%	0.29	0.25	0.26	11.54%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.09	0.00%	0.29	0.25	0.26	11.54%
加权平均净资产收益率	2.10%	2.54%	2.31	-0.21 个百分点	6.93%	6.81%	6.88%	0.05 个百分点

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）	-41,757.26	

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）	26,762,414.31	
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	110,808.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,482.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,518,339.48	
减：所得税影响额	5,909,675.03	
少数股东权益影响额（税后）	4,367,757.03	
合计	28,136,855.44	--

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	22,278	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
烟台国丰投资控股集团有限公司	国有法人	18.69%	121,500,972	119,341,391		
烟台裕泰投资股份有限公司	境内非国有法人	18.39%	119,552,623	119,552,623		
侯仁峰	境内自然人	2.34%	15,221,200	0		
柴长茂	境内自然人	2.30%	14,939,936	0		
烟台国盛投资控股有限公司	国有法人	2.04%	13,247,237	13,247,237		
孙田志	境内自然人	1.31%	8,508,800	0		
白艳明	境内自然人	1.20%	7,814,500	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	6,597,540	0		
中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	其他	0.98%	6,388,067	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	6,312,900	0		

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
侯仁峰	15,221,200	人民币普通股	15,221,200
柴长茂	14,939,936	人民币普通股	14,939,936
孙田志	8,508,800	人民币普通股	8,508,800
白艳明	7,814,500	人民币普通股	7,814,500
香港中央结算有限公司	6,597,540	人民币普通股	6,597,540
中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	6,388,067	人民币普通股	6,388,067
中央汇金资产管理有限责任公司	6,312,900	人民币普通股	6,312,900
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,503,536	人民币普通股	4,503,536
全国社保基金四一三组合	4,205,700	人民币普通股	4,205,700
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	4,025,100	人民币普通股	4,025,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人，烟台国盛投资控股有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子公司。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	侯仁峰信用证券账户持有数量 5,174,000 股，普通账户持有数量 10,047,200 股，实际合计持有 15,221,200 股；柴长茂信用证券账户持有数量 14,784,736 股，普通账户持有数量 155,200 股，实际合计持有 14,939,936 股；孙田志信用证券账户持有数量 8,508,800 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有 8,508,800 股；白艳明信用证券账户持有数量 7,790,000 股，普通账户持有数量 24,500 股，实际合计持有 7,814,500 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

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

1. 应收票据较上年度末下降48.11%，主要是本期用票据支付的款项增加。
2. 应收账款较上年度末上升195.11%，主要是上年末公司加大货款回收力度，期末应收账款余额大幅下降，而本报告期内依据公司销售政策给予下游客户正常的账期。
3. 预付账款较上年度末上升200.62%，主要是预付的原材料以及燃动力款增加。
4. 其他应收款较上年度末上升768.71%，主要是定向增发费用、押金以及应收补贴款增加。
5. 长期股权投资较上年度末下降93.39%，主要是本期收购民士达公司并将其纳入合并报表范围，构成非同一控制下合并，长期股权投资减少。
6. 商誉较上年度末增加307.84万元，主要是本期收购民士达公司股权支付的对价大于购买日民士达公司可辨认资产的公允价值。
7. 其他非流动资产较上年度末上升55.99%，主要是本期预付的设备工程款增加。
8. 短期借款较上年度末增加4.95亿元，主要用于日常经营性付款。
9. 应付票据较上年度末下降45.54%，主要是上年开具的部分银行承兑汇票于本期到期。
10. 一年内到期的非流动负债较上年度末增加37.83%，主要是一年内到期的长期贷款重分类至本科目。
11. 递延收益较上年末增加32.33%，主要是收到的政府补贴增加。
12. 递延所得税负债较上年末上升98.83%，主要是受购买日民士达公司评估增值影响。
13. 资本公积较上年度末上升80.03%，主要原因是本期发行股份收购民士达股权。
14. 研发费用较上年同期上升68.41%，主要是本期研发投入增加。
15. 财务费用较上年同期上升123.96%，主要是本期利息费用和汇兑损失增加。
16. 投资收益较上年同期上升98.97%，主要是购买日之前持有的民士达公司股权公允价值大于账面成本。
17. 营业外收入较上年同期下降94.92%，主要是本公司吸收的泰和集团上期购买民士达股权成本小于其公允价值产生营业外收入。

18. 收到的税费返还较上年同期上升468.49%，主要是本期收到的出口退税增加。

19. 支付的各项税费较上年同期增加44.87%，主要是本期盈利增加，缴纳的相关税费相应增加。

20. 投资支付的现金较上年同期增加105.15%，主要是本期工程项目投资支出增加。

21. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升85.01%，主要是本期收到的银行借款增加，偿还银行借款减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年公司启动了吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金项目，并于2020年6月15日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1103号）。

2020年7月13日，本次交易涉及的现金选择权实施完毕；2020年9月14日，吸收合并项下泰和集团的资产交割手续履行完毕，发行股份购买资产项下民士达65.02%股份过户完成，本次交易涉及的相关资产过户手续全部完成。2020年9月28日，公司向国丰控股等17名交易对方发行的256,088,243股A股股份登记到账，同时，泰和集团持有的本公司216,868,000股股份同步注销，国丰控股为公司的控股股东。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组进展的公告	2020年01月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207227336&announcementTime=2020-01-07
烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2020年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207271533&announcementTime=2020-01-21
关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告	2020年02月11日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207300375&announcementTime=2020-02-11
关于公司本次重组方案获得烟台市国资委批复的公告	2020年02月11日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207300372&announcementTime=2020-02-11
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	2020年02月25日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207319812&announcementTime=2020-02-25
关于调整重大资产重组募集配套资金方案及重组报告书修订说明的公告	2020年03月19日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207382923&announcementTime=2020-03-19
关于不调整本次吸收合并及发行股份购买资	2020年03月19日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse

产的发行价格的公告		e&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207382924&announcementTime=2020-03-19
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2020 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207385533&announcementTime=2020-03-20
关于吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告	2020 年 04 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207461832&announcementTime=2020-04-08
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2020 年 04 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900004933&stockCode=002254&announcementId=1207461833&announcementTime=2020-04-08
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告	2020 年 05 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207842576&orgId=9900004933&announcementTime=2020-05-21
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告	2020 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207845071&orgId=9900004933&announcementTime=2020-05-22
关于本次重组相关财务数据有效期延期的公告	2020 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207849440&orgId=9900004933&announcementTime=2020-05-23
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股票停牌的公告	2020 年 05 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207862592&orgId=9900004933&announcementTime=2020-05-27
关于吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告	2020 年 05 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207865196&orgId=9900004933&announcementTime=2020-05-28
关于吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告	2020 年 06 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207926634&orgId=9900004933&announcementTime=2020-06-16
关于吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告	2020 年 06 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207926637&orgId=9900004933&announcementTime=2020-06-16
吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）	2020 年 06 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207926638&orgId=9900004933&announcementTime=2020-06-16
关于吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金现金选择权实施公告	2020 年 07 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1207991382&orgId=9900004933&announcementTime=2020-07-02

关于现金选择权申报结果的公告	2020 年 07 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208027207&orgId=9900004933&announcementTime=2020-07-14
关于吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况的公告	2020 年 09 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208436621&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-15
关于吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的新增股份登记及烟台泰和新材料集团有限公司持股注销的公告	2020 年 09 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208497018&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-28
关于吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之股份发行结果暨股份变动的公告	2020 年 09 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208497019&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-28
吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书	2020 年 09 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208497014&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-28

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

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

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

九、违规对外担保情况

适用 不适用

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

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03日	公司	实地调研	机构	东方资产等	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208388748&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-03
2020年09月11日	公司	实地调研	机构	西南证券	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208435678&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-14
2020年09月15日	公司	实地调研	机构	晨鸣资管等	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208448925&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-16
2020年09月18日	公司	实地调研	机构	工银瑞信	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208469210&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-22

2020年09月 24日	公司	实地调研	机构	和谐汇一	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208495168&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-25
2020年09月 24日	公司	实地调研	机构	山东国惠等	公司生产经营情况等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1208495426&orgId=9900004933&announcementTime=2020-09-25

泰美达®纤维阻燃专家

价值投资，

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

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	1,011,196,258.93	914,275,269.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	706,243,040.64	125,756,125.00
衍生金融资产		
应收票据	207,293,661.22	399,485,153.71
应收账款	212,221,873.47	71,912,775.13
应收款项融资		
预付款项	38,075,011.37	12,665,576.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,592,474.51	3,406,474.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	446,558,411.78	427,061,863.24
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	155,006,826.35	149,902,738.64
流动资产合计	2,806,187,558.27	2,104,465,976.79
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	6,092,559.55	92,178,714.88
其他权益工具投资	49,500,000.00	49,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,966,149.92	34,355,856.31
固定资产	1,851,257,737.63	1,490,822,377.64
在建工程	285,306,454.77	381,608,122.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	184,842,389.53	166,070,849.48
开发支出		
商誉	3,078,416.11	
长期待摊费用	9,296,099.65	10,155,759.34
递延所得税资产	34,471,020.39	34,788,718.85
其他非流动资产	138,712,074.16	88,923,834.81
非流动资产合计	2,595,522,901.71	2,348,404,233.53
资产总计	5,401,710,459.98	4,452,870,210.32
流动负债：		
短期借款	494,828,297.29	
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	36,850,204.60	67,660,339.58
应付账款	425,398,711.12	430,413,845.69
预收款项		23,521,837.67
合同负债	22,010,244.36	
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	39,408,132.89	48,433,645.88
应交税费	18,086,751.77	20,975,056.41
其他应付款	11,199,648.89	11,225,429.17
其中：应付利息	2,050,491.58	1,339,127.26
应付股利		1,800,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	126,580,900.00	91,840,000.00
其他流动负债	2,861,331.77	
流动负债合计	1,177,224,222.69	694,070,154.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	851,319,437.13	811,492,729.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,100,000.00	18,100,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	520,665.82	2,867,375.65
递延收益	54,066,628.45	40,857,770.12
递延所得税负债	24,907,316.13	12,526,901.48
其他非流动负债	834,161.69	834,161.69
非流动负债合计	949,748,209.22	886,678,937.94
负债合计	2,126,972,431.91	1,580,749,092.34
所有者权益：		
股本	650,053,843.00	627,968,327.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,913,850.85	226,577,124.61
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	2,294,915.28	1,569,818.71
盈余公积	405,283,915.96	405,283,915.96
一般风险准备		
未分配利润	1,414,229,462.87	1,231,855,612.80
归属于母公司所有者权益合计	2,879,775,987.96	2,493,254,799.08
少数股东权益	394,962,040.11	378,866,318.90
所有者权益合计	3,274,738,028.07	2,872,121,117.98
负债和所有者权益总计	5,401,710,459.98	4,452,870,210.32

法定代表人：宋西全

主管会计工作负责人：顾裕梅

会计机构负责人：顾裕梅

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	623,956,901.82	523,532,036.88
交易性金融资产	465,725,933.79	100,542,861.11
衍生金融资产		
应收票据	101,497,635.52	285,778,929.43
应收账款	181,110,650.58	70,903,845.11
应收款项融资		
预付款项	25,332,999.65	63,428,242.13
其他应收款	17,811,207.60	5,788,591.20
其中：应收利息		
应收股利	4,500,000.00	2,100,000.00
存货	246,005,316.08	262,252,446.49
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	797,682.06	3,334.75
流动资产合计	1,662,238,327.10	1,312,230,287.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,108,953,188.36	774,225,345.07
其他权益工具投资	49,500,000.00	49,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	135,583.11	140,646.14
固定资产	494,145,654.61	576,545,967.68
在建工程	267,136,060.75	108,840,445.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	120,002,763.37	129,837,920.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,233,465.90	6,750,883.20
其他非流动资产	83,878,622.65	37,762,400.58
非流动资产合计	2,129,985,338.75	1,683,603,608.75
资产总计	3,792,223,665.85	2,995,833,895.85
流动负债：		
短期借款	414,828,297.29	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,766,180.89	81,551,883.00
应付账款	319,601,634.10	268,864,831.65
预收款项		18,513,796.99
合同负债	12,847,370.25	
应付职工薪酬	29,846,623.82	37,561,639.70
应交税费	13,471,987.03	17,150,403.09
其他应付款	7,029,318.41	7,079,177.00
其中：应付利息	408,684.79	
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	1,670,158.13	
流动负债合计	854,061,569.92	430,721,731.43

非流动负债：		
长期借款	8,987,608.13	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,100,000.00	18,100,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,227,767.21	33,954,066.42
递延所得税负债	13,325,611.30	11,807,536.41
其他非流动负债	834,161.69	834,161.69
非流动负债合计	67,475,148.33	64,695,764.52
负债合计	921,536,718.25	495,417,495.95
所有者权益：		
股本	650,053,843.00	627,968,327.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	416,006,721.65	234,669,995.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	400,033,852.03	400,033,852.03
未分配利润	1,404,592,530.92	1,237,744,225.46
所有者权益合计	2,870,686,947.60	2,500,416,399.90
负债和所有者权益总计	3,792,223,665.85	2,995,833,895.85

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	595,783,732.38	597,981,807.93
其中：营业收入	595,783,732.38	597,981,807.93
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	544,112,732.50	539,452,166.35
其中：营业成本	455,712,775.15	478,959,102.33
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	5,007,377.94	5,228,409.29
销售费用	19,639,099.67	18,244,560.89
管理费用	20,746,141.36	22,670,148.92
研发费用	35,209,934.55	11,335,902.95
财务费用	7,797,403.83	3,014,041.97
其中：利息费用	7,051,716.83	7,097,611.42
利息收入	1,790,083.76	2,137,952.28
加：其他收益	2,795,816.77	3,754,358.35
投资收益（损失以“-”号填列）	21,616,867.63	2,753,418.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-963,029.00	923,201.04
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）	-3,379,821.63	145,359.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,094,171.28	-713,210.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,375,381.42	-1,419,595.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-186,134.30	717,058.40

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,048,175.65	63,767,029.84
加：营业外收入	272,776.39	-142,702.43
减：营业外支出	590,000.00	475,687.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,730,952.04	63,148,639.54
减：所得税费用	4,454,575.94	7,832,825.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,276,376.10	55,315,814.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,276,376.10	55,315,814.22
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	58,325,021.52	55,471,570.87
2.少数股东损益	5,951,354.58	-155,756.65
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	64,276,376.10	55,315,814.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,325,021.52	55,471,570.87
归属于少数股东的综合收益总额	5,951,354.58	-155,756.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09

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：-1,562,667.98 元。

法定代表人：宋西全

主管会计工作负责人：顾裕梅

会计机构负责人：顾裕梅

4、母公司本报告期利润表

泰美达®纤维阻燃专家

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	415,398,683.34	490,175,435.27
减：营业成本	318,042,215.58	391,698,047.71
税金及附加	3,701,295.64	4,256,434.99
销售费用	11,813,382.15	12,471,865.33
管理费用	12,904,457.44	15,048,132.31
研发费用	23,153,078.61	7,812,118.42
财务费用	3,476,391.70	-2,312,107.39
其中：利息费用	2,615,288.95	654,675.00
利息收入	1,277,775.99	1,748,540.47
加：其他收益	2,474,645.58	2,289,166.74
投资收益（损失以“-”号填列）	10,545,267.54	12,699,037.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	357,659.30	151,475.43
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）	-2,830,841.91	145,359.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,661,930.61	-712,754.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,253,171.46	-1,009,564.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-261,125.35	744,041.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,320,706.01	75,356,229.63
加：营业外收入	8,000.00	-161,663.61
减：营业外支出	500,000.00	400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,828,706.01	74,794,566.02
减：所得税费用	3,422,910.61	6,798,666.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,405,795.40	67,995,899.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,405,795.40	67,995,899.85
（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	45,405,795.40	67,995,899.85
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	1,684,938,222.07	1,867,034,809.25
其中：营业收入	1,684,938,222.07	1,867,034,809.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,490,050,995.60	1,711,047,236.93
其中：营业成本	1,277,828,532.74	1,526,433,123.26
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	12,349,078.35	15,190,673.94
销售费用	50,621,914.48	56,150,472.92
管理费用	54,179,091.48	59,305,472.64
研发费用	78,191,252.62	46,429,832.86

财务费用	16,881,125.93	7,537,661.31
其中：利息费用	20,158,004.83	15,012,568.10
利息收入	6,215,670.20	4,447,200.82
加：其他收益	16,129,913.03	10,155,388.59
投资收益（损失以“-”号填列）	28,682,957.93	14,415,796.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,617,616.78	3,509,989.72
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）	314,017.02	-66,262.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,527,154.69	-5,423,840.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,622,074.22	-12,440,979.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,757.26	713,694.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,823,128.28	163,341,370.37
加：营业外收入	677,573.12	13,325,354.81
减：营业外支出	721,087.94	1,910,161.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,779,613.46	174,756,563.67
减：所得税费用	22,355,104.32	21,087,888.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,424,509.14	153,668,674.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	193,424,509.14	153,668,674.80
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	182,373,850.07	162,652,947.22
2.少数股东损益	11,050,659.07	-8,984,272.42
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	193,424,509.14	153,668,674.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,373,850.07	162,652,947.22
归属于少数股东的综合收益总额	11,050,659.07	-8,984,272.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.26
（二）稀释每股收益	0.29	0.26

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：2,151,276.60 元，上期被合并方实现的净利润为：23,839,956.67 元。

法定代表人：宋西全

主管会计工作负责人：顾裕梅

会计机构负责人：顾裕梅

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	1,346,429,154.34	1,525,044,843.01
减：营业成本	1,041,071,345.90	1,217,846,929.70
税金及附加	9,497,742.32	12,690,298.98
销售费用	33,143,261.32	37,850,891.88
管理费用	36,430,968.71	38,677,074.68
研发费用	53,495,384.33	27,442,512.87
财务费用	3,047,200.37	-3,924,805.79
其中：利息费用	6,101,782.82	1,774,402.50
利息收入	5,618,251.27	3,265,868.01
加：其他收益	10,655,145.02	7,185,480.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25,749,168.57	35,506,766.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,617,616.78	2,738,264.11
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）	183,072.68	70,762.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,265,150.68	-4,919,962.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,293,464.48	-8,512,928.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-224,698.27	740,678.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	185,547,324.23	224,532,735.83
加：营业外收入	337,030.00	13,253,243.64
减：营业外支出	500,000.00	404,636.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,384,354.23	237,381,342.87

减：所得税费用	18,436,048.77	24,354,017.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,948,305.46	213,027,324.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	166,948,305.46	213,027,324.89
（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	166,948,305.46	213,027,324.89
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	1,076,165,242.79	1,139,679,484.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,942,356.17	2,100,712.43
收到其他与经营活动有关的现金	114,636,509.24	144,333,413.72
经营活动现金流入小计	1,202,744,108.20	1,286,113,611.06
购买商品、接受劳务支付的现金	666,030,131.20	795,926,109.85
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	159,817,545.38	162,207,831.09
支付的各项税费	77,459,307.86	53,466,584.04
支付其他与经营活动有关的现金	97,099,793.94	108,097,337.26
经营活动现金流出小计	1,000,406,778.38	1,119,697,862.24
经营活动产生的现金流量净额	202,337,329.82	166,415,748.82
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,608,457,500.00	1,353,949,293.62
取得投资收益收到的现金	12,997,189.05	14,569,187.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440,018.00	297,710.00
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	1,621,894,707.05	1,368,816,191.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,445,991.98	294,593,150.43
投资支付的现金	2,088,000,000.00	1,017,780,300.80
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	7,699,964.83	200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,307,145,956.81	1,312,573,451.23
投资活动产生的现金流量净额	-685,251,249.76	56,242,740.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	613,815,905.42	422,400,599.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	616,315,905.42	462,400,599.80
偿还债务支付的现金	44,420,000.00	133,455,714.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,191,057.85	39,392,279.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,730,000.00	6,729,720.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,611,057.85	172,847,993.98
筹资活动产生的现金流量净额	535,704,847.57	289,552,605.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-875,446.08	2,426,514.63
五、现金及现金等价物净增加额	51,915,481.55	514,637,609.30
加：期初现金及现金等价物余额	903,614,153.61	311,931,199.93

六、期末现金及现金等价物余额	955,529,635.16	826,568,809.23
----------------	----------------	----------------

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	1,194,585,311.54	1,023,980,807.33
收到的税费返还	9,875,908.87	2,055,712.43
收到其他与经营活动有关的现金	39,019,596.74	41,068,648.39
经营活动现金流入小计	1,243,480,817.15	1,067,105,168.15
购买商品、接受劳务支付的现金	883,576,873.88	711,157,662.45
支付给职工以及为职工支付的现金	103,409,650.11	111,269,138.21
支付的各项税费	48,603,480.38	40,463,527.84
支付其他与经营活动有关的现金	39,428,851.41	45,170,974.42
经营活动现金流出小计	1,075,018,855.78	908,061,302.92
经营活动产生的现金流量净额	168,461,961.37	159,043,865.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,255,457,500.00	1,275,935,001.95
取得投资收益收到的现金	17,463,547.86	20,074,480.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,009.49	297,710.00
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	1,272,984,057.35	1,296,307,192.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,321,246.22	108,823,429.03
投资支付的现金	1,741,200,000.00	992,780,300.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,699,964.83	134,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,788,221,211.05	1,235,803,729.83
投资活动产生的现金流量净额	-515,237,153.70	60,503,463.04
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	423,815,905.42	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	423,815,905.42	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,796,798.03	21,111,546.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,796,798.03	121,111,546.67
筹资活动产生的现金流量净额	418,019,107.39	-21,111,546.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-640,559.10	2,426,679.03
五、现金及现金等价物净增加额	70,603,355.96	200,862,460.63
加：期初现金及现金等价物余额	511,066,111.98	178,826,908.41
六、期末现金及现金等价物余额	581,669,467.94	379,689,369.04

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	914,275,269.61	914,275,269.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	125,756,125.00	125,756,125.00	
衍生金融资产			
应收票据	399,485,153.71	399,485,153.71	
应收账款	71,912,775.13	71,912,775.13	
应收款项融资			
预付款项	12,665,576.60	12,665,576.60	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,406,474.86	3,406,474.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	427,061,863.24	427,061,863.24	
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	149,902,738.64	149,902,738.64	
流动资产合计	2,104,465,976.79	2,104,465,976.79	
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	92,178,714.88	92,178,714.88	
其他权益工具投资	49,500,000.00	49,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,355,856.31	34,355,856.31	
固定资产	1,490,822,377.64	1,490,822,377.64	
在建工程	381,608,122.22	381,608,122.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	166,070,849.48	166,070,849.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,155,759.34	10,155,759.34	
递延所得税资产	34,788,718.85	34,788,718.85	
其他非流动资产	88,923,834.81	88,923,834.81	

非流动资产合计	2,348,404,233.53	2,348,404,233.53	
资产总计	4,452,870,210.32	4,452,870,210.32	
流动负债：			
短期借款			
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	67,660,339.58	67,660,339.58	
应付账款	430,413,845.69	430,413,845.69	
预收款项	23,521,837.67		-23,521,837.67
合同负债		20,815,785.55	20,815,785.55
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	48,433,645.88		
应交税费	20,975,056.41		
其他应付款	11,225,429.17		
其中：应付利息	1,339,127.26		
应付股利	1,800,000.00		
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	91,840,000.00		
其他流动负债		2,706,052.12	2,706,052.12
流动负债合计	694,070,154.40	694,070,154.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	811,492,729.00	811,492,729.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	18,100,000.00	18,100,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,867,375.65	2,867,375.65	
递延收益	40,857,770.12	40,857,770.12	
递延所得税负债	12,526,901.48	12,526,901.48	
其他非流动负债	834,161.69	834,161.69	
非流动负债合计	886,678,937.94	886,678,937.94	
负债合计	1,580,749,092.34	1,580,749,092.34	
所有者权益：			
股本	627,968,327.00	627,968,327.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	226,577,124.61	226,577,124.61	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,569,818.71	1,569,818.71	
盈余公积	405,283,915.96	405,283,915.96	
一般风险准备			
未分配利润	1,231,855,612.80	1,231,855,612.80	
归属于母公司所有者权益合计	2,493,254,799.08	2,493,254,799.08	
少数股东权益	378,866,318.90	378,866,318.90	
所有者权益合计	2,872,121,117.98	2,872,121,117.98	
负债和所有者权益总计	4,452,870,210.32	4,452,870,210.32	

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	523,532,036.88	523,532,036.88	
交易性金融资产	100,542,861.11	100,542,861.11	
衍生金融资产			
应收票据	285,778,929.43	285,778,929.43	

应收账款	70,903,845.11	70,903,845.11	
应收款项融资			
预付款项	63,428,242.13	63,428,242.13	
其他应收款	5,788,591.20	5,788,591.20	
其中：应收利息			
应收股利	2,100,000.00	2,100,000.00	
存货	262,252,446.49	262,252,446.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,334.75	3,334.75	
流动资产合计	1,312,230,287.10	1,312,230,287.10	
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	774,225,345.07	774,225,345.07	
其他权益工具投资	49,500,000.00	49,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	140,646.14	140,646.14	
固定资产	576,545,967.68	576,545,967.68	
在建工程	108,840,445.31	108,840,445.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	129,837,920.77	129,837,920.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,750,883.20	6,750,883.20	
其他非流动资产	37,762,400.58	37,762,400.58	
非流动资产合计	1,683,603,608.75	1,683,603,608.75	
资产总计	2,995,833,895.85	2,995,833,895.85	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	81,551,883.00	81,551,883.00	
应付账款	268,864,831.65	268,864,831.65	
预收款项	18,513,796.99		-18,513,796.99
合同负债		16,383,891.14	16,383,891.14
应付职工薪酬	37,561,639.70		
应交税费	17,150,403.09		
其他应付款	7,079,177.00		
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		2,129,905.85	2,129,905.85
流动负债合计	430,721,731.43		
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	18,100,000.00	18,100,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,954,066.42	33,954,066.42	
递延所得税负债	11,807,536.41	11,807,536.41	
其他非流动负债	834,161.69	834,161.69	
非流动负债合计	64,695,764.52	64,695,764.52	
负债合计	495,417,495.95	495,417,495.95	
所有者权益：			
股本	627,968,327.00	627,968,327.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	234,669,995.41	234,669,995.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	400,033,852.03	400,033,852.03	
未分配利润	1,237,744,225.46	1,237,744,225.46	
所有者权益合计	2,500,416,399.90	2,500,416,399.90	
负债和所有者权益总计	2,995,833,895.85	2,995,833,895.85	

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

(以下无正文)

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 长： 宋 西 全

二〇二〇年十月二十三日