



浙江开尔新材料股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-094

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。

公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人马丽芬及会计机构负责人（会计主管人员）俞铨耀声明：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）	1,248,842,649.69	1,298,125,558.21	-3.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	905,078,296.46	919,480,957.86	-1.57%	
	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）	114,209,783.54	-31.66%	311,404,100.75	-29.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,338,123.91	-94.15%	64,692,882.15	9.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,231,018.80	-64.06%	21,127,274.36	-64.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	644,592.79	102.22%	10,923,370.09	125.53%
基本每股收益（元/股）	0.0027	-93.96%	0.1303	11.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0027	-93.96%	0.1303	11.27%
加权平均净资产收益率	0.15%	-2.37%	7.19%	0.78%

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）	50,060.30	主要系公司处置固定资产形成的收益。
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）	3,588,815.44	主要系公司取得的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	156,435.70	主要系公司取得的理财产品收益。
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	46,927,590.41	主要系公司处置上市公司股权投资收益及持有上市公司股权产生的公允价值变动损益。

得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	350,000.00	主要系公司收回全额计提坏账准备的应收账款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,646.65	
减：所得税影响额	7,477,245.47	
少数股东权益影响额（税后）	3,401.94	
合计	43,565,607.79	--

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		22,224		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	
邢翰学	境内自然人	27.64%	141,365,761	114,810,711	质押	74,031,386	
吴剑鸣	境内自然人	10.23%	52,308,848	39,891,721	质押	42,648,861	
邢翰科	境内自然人	9.11%	46,572,225	37,224,843	质押	36,614,941	
康恩贝集团有限公司	境内非国有法人	2.26%	11,570,610	0			
俞建英	境内自然人	1.59%	8,111,646	0			
王彬	境内自然人	1.54%	7,891,800	0			
毕英佐	境内自然人	1.04%	5,327,876	0			
姚元熙	境内自然人	1.02%	5,202,319	0			
上海滴沁资产管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.65%	3,325,184	0			
程川	境内自然人	0.65%	3,300,000	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
邢翰学	26,555,050	人民币普通股	26,555,050
吴剑鸣	12,417,127	人民币普通股	12,417,127
康恩贝集团有限公司	11,570,610	人民币普通股	11,570,610
邢翰科	9,347,382	人民币普通股	9,347,382
俞建英	8,111,646	人民币普通股	8,111,646
王彬	7,891,800	人民币普通股	7,891,800
毕英佐	5,327,876	人民币普通股	5,327,876
姚元熙	5,202,319	人民币普通股	5,202,319
上海漓沁资产管理合伙企业（有限合伙）	3,325,184	人民币普通股	3,325,184
程川	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东，其中邢翰学与吴剑鸣系夫妻关系，邢翰学与邢翰科系兄弟关系； 2、除邢翰学、吴剑鸣、邢翰科为近亲属关系外，公司未知前十大股东中的其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王彬未通过普通证券账户持有公司股票，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,891,800 股，实际合计持有公司股票 7,891,800 股，占公司总股本的 1.54%。		

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
邢翰学	114,810,711			114,810,711	高管锁定股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁 25%
吴剑鸣	39,891,721			39,891,721	高管锁定股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁 25%

邢翰科	37,224,843			37,224,843	高管锁定股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁 25%
刘永珍	3,082,450			3,082,450	高管锁定股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁 25%
合计	195,009,725	0	0	195,009,725	--	--

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

（一）业务回顾

年初至报告期末，公司在董事会的领导下，按照年度经营计划，扎实开展各项工作，三大主营业务（内立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料以及珐琅板绿色建筑幕墙材料）稳步推进，实现营业收入 31,140.41 万元，较上年同期下降 29.07%；实现营业利润 7,949.40 万元，较上年同期上升 19.27%；实现利润总额 7,945.46 万元，较上年同期上升 18.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,469.29 万元，较上年同期上升 9.87%。

上述指标形成主要原因如下：期内，受疫情影响，现场施工条件限制，公司在手项目执行进度缓慢，产能利用率偏低，收入确认较少；随着疫情的逐步缓解，基建项目招投标工作进入常态化，公司中标项目陆续增加，截止期末，公司已中标未签约项目金额为 12,287.73 万元，在手订单量充足，已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的不含税收入金额约为 53,995.87 万元，后期，随着现场施工条件的逐步完备，公司订单进入集中履行期，收入、效益将逐步体现。

（二）年初至报告期末主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、合并资产负债表重大变动项目分析

单位：万元

合并资产负债表 重大变动项目	报告期末	上年年末	增减额	增减比例	重大变动原因分析
货币资金	4,341.65	12,590.90	-8,249.25	-65.52%	主要系期内归还银行贷款及支付股票回购款所致。
应收款项融资	1,813.20	3,040.34	-1,227.14	-40.36%	主要系期内票据背书增加导致持有票据减少所致。
预付款项	3,803.29	1,758.80	2,044.49	116.24%	主要系期内预付货款增加所致。
合同资产	9,505.95	0.00	9,505.95	100.00%	主要系执行新收入准则，将原计入存货的已完工未结算资产以及原计入应收账款的不满足无条件收款权的收取对价的权利，确认为“合同资产”所致。
其他流动资产	911.28	503.16	408.12	81.11%	主要系期内增值税进项税额留抵增加所致。
投资性房地产	696.84	531.50	165.34	31.11%	主要系期内子公司合肥开尔对外出租的厂房增加所致。

在建工程	3,512.11	1,937.97	1,574.14	81.23%	主要系期内公司二期厂房建设投入增加所致。
长期待摊费用	112.66	168.41	-55.75	-33.10%	主要系期内持续摊销所致。
其他非流动资产	6,808.15	34.48	6,773.67	19645.38%	主要系：1、执行新收入准则，将原计入存货的已完工未结算资产以及原计入应收账款的不满足无条件收款权的收取对价的权利，确认为“合同资产”，根据流动性列示于“合同资产/其他非流动资产”；2、期内定期存款增加所致。
应付票据	805.65	1,430.41	-624.76	-43.68%	主要系期内开具的银行承兑汇票减少所致。
预收账款	49.98	7,643.41	-7,593.43	-99.35%	主要系执行新收入准则，部分预收账款重分类列示为“合同负债”所致。
合同负债	9,928.10	0.00	9,928.10	100.00%	主要系执行新收入准则，部分预收账款重分类列示为“合同负债”所致。
应付职工薪酬	1,024.92	1,789.81	-764.89	-42.74%	主要系上年年终奖在期内支付所致。
股本	51,142.41	28,953.46	22,188.95	76.64%	主要系期内公司权益分派资本公积转增股本所致。
资本公积	19,274.23	41,463.18	-22,188.95	-53.51%	主要系期内公司权益分派资本公积转增股本所致。
库存股	14,915.96	8,916.09	5,999.87	67.29%	主要系期内公司股票回购增加所致。
其他综合收益	-31.68	-82.51	50.83	61.61%	主要系期内汇率变动产生的其他综合收益增加所致。
少数股东权益	1,050.21	551.51	498.71	90.43%	主要系期内控股子公司盈利增加所致。

2、合并利润表重大变动项目分析

单位：万元

合并利润表重大变动项目	年初至报告期末	上年同期	增减额	增减比例	重大变动原因分析
税金及附加	349.19	264.31	84.88	32.11%	主要系期内公司土地使用税计提增加所致。
投资收益	2,084.78	869.09	1,215.69	139.88%	主要系期内公司出售了立昂技术股票，取得的投资收益增加所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-0.30	747.22	-747.52	-100.04%	主要系联营企业——祥盛环保在上期转列为持有待售资产，期内按权益法核算的投资收益减少所致。
公允价值变动收益	2,623.31	-684.15	3,307.46	483.44%	主要系期内公司持有的上市公司股票产生的公允价值变动损益增加所致。
资产减值损失	-114.52	0.00	-114.52	-100.00%	主要系执行新收入准则，合同资产与非流动资产计提减值准备所致。
资产处置收益	5.13	-11.75	16.89	143.69%	主要系期内公司处置固定资产收益增加所致。

营业外收入	15.76	31.58	-15.82	-50.11%	主要系期内公司偶发性经济业务引起指标变动所致。
营业外支出	19.70	15.03	4.67	31.09%	主要系期内公司偶发性经济业务引起指标变动所致。
所得税费用	997.72	557.11	440.61	79.09%	主要系期内利润总额略增且企业所得税率较高的子公司利润占比增加所致。

3、合并现金流量表重大变动项目分析

单位：万元

合并现金流量表 重大变动项目	年初至报告期末	上年同期	增减额	增减比例	重大变动原因分析
经营活动产生的 现金流量净额	1,092.34	-4,278.11	5,370.44	125.53%	主要系期内购买商品支付的现金及支付的各项税费同比减少所致。
投资活动产生的 现金流量净额	679.85	2,218.80	-1,538.96	-69.36%	主要系期内金义新厂二期项目筹建现金流出增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-9,793.40	-2,428.85	-7,364.55	-303.21%	主要系：1、期内偿还银行借款2,350.00万元，上年同期新增银行借款7,400.00万元，同比流入净额减少9,750.00万元；2、期内股票回购支出较上期减少2,916.22万元；3、期内股票分红及利息支出增加1,529.26万元；4、期内承兑保证金支出同比减少998.49万元。受上述因素影响，期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少7,364.55万元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于注销全资子公司的进展事项

2019年9月26日，公司召开了第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，根据公司现阶段战略规划，为优化资源配置，降低运营成本，提升公司资产运营效率，增加公司整体经营效益，同意公司注销全资子公司杭州天润新能源技术有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销手续。截至本报告期末，因涉及合同纠纷，相关清算注销手续尚未办理完毕，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

2、关于补选独立董事、监事会主席的事项

2020年9月11日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》及《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》；同日，公司召开了第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》；召开了第四

届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于补选监事会主席的议案》。王泽霞女士因个人原因辞去独立董事职务，公司补选倪丽丽女士为第四届董事会独立董事、审计委员会及薪酬与考核委员会委员并任召集人，任期自会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。截至本报告期末，倪丽丽女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。游学明先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，公司补选黄文章先生为第四届监事会主席，任期自会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

3、关于杭州义通投资合伙企业（有限合伙）出售其参股公司股权的进展事项

2020 年 9 月 15 日，公司召开了第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于杭州义通投资合伙企业（有限合伙）出售其参股公司股权的议案》，同意杭州义通投资合伙企业（有限合伙）将其所持有的全部祥盛环保 25%的股权以 17,700 万元的现金对价转让给中创尊汇集团有限公司或其指定的第三方。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

4、关于中标重大合同的事项

2020 年 9 月 17 日，公司披露了《关于重大合同中标的提示性公告》，公司及控股子公司浙江晟开幕墙装饰有限公司参与了深圳市坪盐通道工程项目的公开招标并中标，中标金额为人民币 8,067.92 万元。若该项目合同能够顺利签署且项目能够顺利实施，将对公司 2020 年及未来年度的经营业绩产生积极影响。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

5、关于注册资本变更的事项

2020 年 10 月 13 日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》，公司完成了注册资本工商变更相关登记手续并领取了浙江省市场监督管理局颁发的新营业执照，公司注册资本已变更为 511,424,086 元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于注销全资子公司的进展事项	2019 年 09 月 26 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-097《关于注销全资子公司的公告》
关于补选独立董事、监事会主席的事项	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-083《2020 年第一次临时股东大会决议公告》
	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-084《第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告》
	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-085《第四届监事会第七次（临时）会议决议公告》
关于杭州义通投资合伙企业（有限合伙）出售其参股公司股权的进展事项	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-086《第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告》
	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-087《关于杭州义通投资合伙企业（有限合伙）出售其参股公司股权的进展公告》

关于中标重大合同的事项	2020 年 09 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-088《关于重大合同中标的提示性公告》
关于注册资本变更的事项	2020 年 10 月 13 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-092《关于完成工商变更登记的公告》

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司第一期回购股份方案于 2019 年 11 月 26 日实施完毕，已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 12,172,700 股。

2、2019 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于<第二期回购公司股份的方案>的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 1 亿元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股，回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，回购用途为用于员工持股计划或者股权激励，公司将在回购完成后三年内予以转让或注销。

2020 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于调整第二期回购股份价格上限的议案》，同意将第二期回购股份的价格由不超过人民币 15.00 元/股调整为不超过人民币 17.00 元/股（公司 2019 年度权益分派实施完成后回购价格上限调整为 9.59 元/股）。

截至报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施第二期股份回购，回购股份数量为 4,280,296 股，占公司现有总股本的 0.84%，最高成交价为 14.72 元/股，最低成交价为 13.24 元/股，成交总金额为 59,980,697.98 元（不含交易费用）。上述回购符合公司第二期回购股份方案及相关法律法规的要求。

3、截至报告期末，公司通过回购专用证券账户累计已回购股份 16,452,996 股，占公司现有总股本的 3.22%。

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

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
2020 年 07 月 14 日	上海	其他	机构	傲创（杭州）资产管理有限公司（戴俊彦）、光大证券研究所（陈浩武）、国海证券研究所（卢昊）、国信证券（袁超、尤祺）、华安资产管理有限公司（王治）、季胜投资（胡云霄、徐小喆、汪宁）、玖歌投资（孟炜权、宋岩峰）、宁波梅山保税港区沪通投资管理合伙企业（有限合伙）（顾远）、宁波梅山保税港区真灼投资管理有限公司（殷凯）、季胜投资管理有限公司（陈正标）、璞智投资管理有限公司（温灵军）、守正投资管理有限公司（邵汀）、斯诺波投资管理有限公司（梅翔）、御厚投资管理有限公司（陈晓曲）、元泓投资有限公司（周立峰）、申万宏源证券有限公司（周波）、斯诺波投资管理有限公司（应方）、瓦洛兰投资（孔桑）、长城证券研究所（濮阳）	巨潮资讯网，《2020 年 7 月 14 日投资者关系活动记录表》
2020 年 09 月 22 日	深圳	其他	机构	长城证券研究所（濮阳）、深圳前海无锋基金管理有限公司（陈诤）、第一创业投资管理有限公司（毕梓源）、高盛汇金（深圳）投资有限公司（司琳）、前海年丰基金管理（深圳）有限公司（樊浩勃）、国泰君安证裕投资有限公司（徐行余）、深圳龙鳞资本管理有限公司（王新明）、深圳市前海铂悦投资管理有限公司（吴晓东）、万和证券股份有限公司（杨毅）、深圳第二基金管理有限公司（郑奇国）、深圳市思加资本资产管理有限公司（王远洋）、惠州市信任投资管理有限公司（黄伟良）、深圳市前	巨潮资讯网，《2020 年 9 月 22 日投资者关系活动记录表》

				海安星资产管理有限公司（陈岳林）、深圳跨越基金管理有限公司（梁纯杰）、深圳市吉石资本管理有限公司（李吉）、金信基金管理有限公司（刘榕俊）、深圳海富凌资本管理有限公司（陈凌）、川财证券有限责任公司（姜明松）、深圳跨越基金管理有限公司（肖东旺）、深圳市君赢投资管理有限公司（陈健）	
2020 年 09 月 23 日	深圳	其他	机构	同泰基金（陈宗超）	巨潮资讯网，《2020 年 9 月 23 日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江开尔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	43,416,499.09	125,908,955.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,734,808.68	90,362,011.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	187,509,842.74	257,551,399.48
应收款项融资	18,132,022.45	30,403,387.79
预付款项	38,032,900.85	17,587,984.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,200,439.62	10,015,829.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	202,290,672.95	245,967,283.18
合同资产	95,059,517.32	
持有待售资产	162,636,533.90	162,636,533.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,112,756.66	5,031,593.25
流动资产合计	833,125,994.26	945,464,979.02
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	1,965,733.22	1,968,767.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	44,965,225.58	44,965,225.58
投资性房地产	6,968,399.97	5,315,040.73
固定资产	196,278,940.26	213,517,560.60
在建工程	35,121,109.40	19,379,737.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,250,032.81	51,031,225.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,126,627.18	1,684,108.64
递延所得税资产	11,959,074.23	14,454,116.27
其他非流动资产	68,081,512.78	344,797.22
非流动资产合计	415,716,655.43	352,660,579.19
资产总计	1,248,842,649.69	1,298,125,558.21
流动负债：		
短期借款	92,537,208.34	114,142,096.53
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	8,056,500.84	14,304,110.21
应付账款	87,299,442.61	114,983,538.06
预收款项	499,757.04	76,434,051.03
合同负债	99,281,002.47	
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	10,249,202.76	17,898,139.90
应交税费	5,578,347.66	5,357,275.05
其他应付款	11,544,983.67	9,374,974.63
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	315,046,445.39	352,494,185.41
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	13,865,470.47	15,919,661.27
递延所得税负债	4,350,293.35	4,715,671.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,215,763.82	20,635,332.56
负债合计	333,262,209.21	373,129,517.97
所有者权益：		
股本	511,424,086.00	289,534,588.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,742,264.71	414,631,762.71
减：库存股	149,159,639.37	89,160,930.66

其他综合收益	-316,768.92	-825,084.17
专项储备		
盈余公积	43,045,421.64	43,284,457.91
一般风险准备		
未分配利润	307,342,932.40	262,016,164.07
归属于母公司所有者权益合计	905,078,296.46	919,480,957.86
少数股东权益	10,502,144.02	5,515,082.38
所有者权益合计	915,580,440.48	924,996,040.24
负债和所有者权益总计	1,248,842,649.69	1,298,125,558.21

法定代表人：邢翰学

主管会计工作负责人：马丽芬

会计机构负责人：俞铨耀

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	23,495,364.13	106,463,921.81
交易性金融资产	66,734,808.68	90,362,011.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	200,762,324.07	257,876,447.23
应收款项融资	14,581,543.40	24,129,303.11
预付款项	37,217,659.37	22,027,446.20
其他应收款	13,772,929.71	12,631,354.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	155,932,429.90	165,181,109.78
合同资产	61,835,734.87	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,423,680.97	
流动资产合计	581,756,475.10	678,671,593.66
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	334,412,295.29	334,415,329.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,965,225.58	32,965,225.58
投资性房地产	2,328,721.13	2,498,431.25
固定资产	152,016,455.57	166,448,071.11
在建工程	35,021,109.40	18,922,617.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,959,283.35	43,877,725.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	974,510.01	1,370,907.09
递延所得税资产	12,637,497.03	14,579,358.13
其他非流动资产	64,527,373.47	
非流动资产合计	677,842,470.83	615,077,665.18
资产总计	1,259,598,945.93	1,293,749,258.84
流动负债：		
短期借款	92,537,208.34	113,128,846.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,056,500.84	14,304,110.21
应付账款	59,082,464.30	73,950,929.61
预收款项	499,757.04	31,636,847.25
合同负债	62,598,775.66	
应付职工薪酬	6,557,793.00	13,633,390.55
应交税费	2,704,930.84	3,357,675.26
其他应付款	44,433,547.34	39,257,550.90
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	276,470,977.36	289,269,350.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,526,122.36	10,873,300.97
递延所得税负债	4,350,293.35	4,715,671.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,876,415.71	15,588,972.26
负债合计	290,347,393.07	304,858,322.57
所有者权益：		
股本	511,424,086.00	289,534,588.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,742,264.71	414,631,762.71
减：库存股	149,159,639.37	89,160,930.66
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,045,421.64	43,284,457.91
未分配利润	371,199,419.88	330,601,058.31
所有者权益合计	969,251,552.86	988,890,936.27
负债和所有者权益总计	1,259,598,945.93	1,293,749,258.84

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	114,209,783.54	167,108,889.42

其中：营业收入	114,209,783.54	167,108,889.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,049,450.51	141,223,181.04
其中：营业成本	83,450,478.58	115,679,654.08
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	974,307.95	542,126.27
销售费用	5,062,818.19	7,235,765.10
管理费用	10,569,967.76	12,098,509.04
研发费用	3,976,837.17	4,906,395.90
财务费用	15,040.86	760,730.65
其中：利息费用	895,241.79	974,414.60
利息收入	756,028.19	154,038.56
加：其他收益	999,685.80	2,232,735.61
投资收益（损失以“-”号填列）	766,826.18	2,536,425.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,732.96	2,714,364.90
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）	-8,826,784.35	256,838.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,530,439.07	-2,071,622.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,567,967.83	-2,413,924.68

资产处置收益(损失以“-”号填列)	42,183.78	-22,701.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,104,715.68	26,403,458.55
加：营业外收入	17,684.11	240,045.73
减：营业外支出	72,645.12	10,092.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,049,754.67	26,633,412.09
减：所得税费用	-463,243.97	2,952,001.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,512,998.64	23,681,410.43
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,512,998.64	23,681,410.43
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	1,338,123.91	22,882,454.00
2.少数股东损益	2,174,874.73	798,956.43
六、其他综合收益的税后净额	1,477,868.51	-1,039,250.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,034,507.95	-727,475.39
(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	1,034,507.95	-727,475.39
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	1,034,507.95	-727,475.39
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	443,360.56	-311,775.17
七、综合收益总额	4,990,867.15	22,642,159.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,372,631.86	22,154,978.61
归属于少数股东的综合收益总额	2,618,235.29	487,181.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0027	0.0447
（二）稀释每股收益	0.0027	0.0447

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：邢翰学

主管会计工作负责人：马丽芬

会计机构负责人：俞铖耀

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	65,681,619.29	127,198,379.76
减：营业成本	45,589,826.42	83,602,950.68
税金及附加	592,813.55	379,171.18
销售费用	3,215,862.43	5,133,805.97
管理费用	6,328,183.36	6,528,223.13
研发费用	3,976,837.17	4,772,710.01
财务费用	436,065.18	579,775.08
其中：利息费用	1,463,970.82	1,388,664.59
利息收入	924,451.90	261,654.23
加：其他收益	748,252.75	1,598,834.60
投资收益（损失以“—”号填列）	766,826.18	9,998,764.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,732.96	306,183.80

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）	-8,826,784.35	256,838.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-609,800.03	-1,766,799.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	389,784.54	-666,047.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,183.78	12,763.24
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,947,505.95	35,636,097.42
加：营业外收入	17,094.02	239,374.70
减：营业外支出	17,001.21	582.76
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,947,413.14	35,874,889.36
减：所得税费用	-1,276,307.77	3,411,926.44
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-671,105.37	32,462,962.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-671,105.37	32,462,962.92
（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	-671,105.37	32,462,962.92
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	311,404,100.75	439,021,379.73
其中：营业收入	311,404,100.75	439,021,379.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,700,028.74	382,654,941.11
其中：营业成本	218,029,323.36	308,542,028.65
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	3,491,912.14	2,643,115.92
销售费用	13,826,408.14	17,491,579.76

管理费用	32,268,958.06	37,360,091.78
研发费用	14,762,643.72	14,266,723.53
财务费用	2,320,783.32	2,351,401.47
其中：利息费用	2,932,304.21	2,014,854.29
利息收入	1,719,496.96	723,399.83
加：其他收益	3,584,996.75	4,367,240.21
投资收益（损失以“－”号填列）	20,847,849.19	8,690,909.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,034.04	7,472,172.66
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）	26,233,142.88	-6,841,469.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,217,789.38	4,183,248.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,145,182.55	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,341.11	-117,512.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,494,008.77	66,648,854.91
加：营业外收入	157,557.36	315,801.87
减：营业外支出	197,004.19	150,277.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,454,561.94	66,814,379.05
减：所得税费用	9,977,178.80	5,571,053.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,477,383.14	61,243,325.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,477,383.14	61,243,325.42
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	64,692,882.15	58,883,376.41

2.少数股东损益	4,784,500.99	2,359,949.01
六、其他综合收益的税后净额	726,164.65	-1,200,136.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	508,315.25	-840,095.74
（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	508,315.25	-840,095.74
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	508,315.25	-840,095.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	217,849.40	-360,041.03
七、综合收益总额	70,203,547.79	60,043,188.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,201,197.40	58,043,280.67
归属于少数股东的综合收益总额	5,002,350.39	1,999,907.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1303	0.1171
（二）稀释每股收益	0.1303	0.1171

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：邢翰学

主管会计工作负责人：马丽芬

会计机构负责人：俞铖耀

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	184,944,287.88	305,896,036.55
减：营业成本	119,521,699.66	206,316,473.26
税金及附加	2,635,495.11	2,004,046.36
销售费用	9,030,526.94	11,732,160.21
管理费用	19,442,805.19	20,812,995.72
研发费用	14,762,643.72	13,862,518.36
财务费用	3,658,381.51	1,292,056.88
其中：利息费用	4,572,482.92	2,542,522.52
利息收入	2,118,400.59	844,748.37
加：其他收益	2,814,152.74	2,993,018.50
投资收益（损失以“－”号填列）	20,847,849.19	10,919,748.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,034.04	302,183.80
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）	26,233,142.88	-6,841,469.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,304,864.74	4,023,242.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	998,557.33	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,341.11	24,855.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,142,643.74	60,995,181.98
加：营业外收入	65,623.27	289,430.70
减：营业外支出	131,494.13	128,786.54

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,076,772.88	61,155,826.14
减：所得税费用	8,130,758.73	6,210,725.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,946,014.15	54,945,100.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,946,014.15	54,945,100.75
（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	59,946,014.15	54,945,100.75
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	336,737,855.36	354,304,070.24
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		1,085,530.45
收到其他与经营活动有关的现金	6,705,993.27	9,664,033.15
经营活动现金流入小计	343,443,848.63	365,053,633.84
购买商品、接受劳务支付的现金	226,091,910.50	284,278,789.90
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	49,539,419.05	52,841,036.21
支付的各项税费	25,957,113.09	35,698,132.98
支付其他与经营活动有关的现金	30,932,035.90	35,016,748.96
经营活动现金流出小计	332,520,478.54	407,834,708.05
经营活动产生的现金流量净额	10,923,370.09	-42,781,074.21

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	172,329,498.93	171,261,340.61
取得投资收益收到的现金	385,345.94	302,183.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,841.81	512,950.98
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	172,869,686.68	172,076,475.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,071,223.90	4,026,323.54
投资支付的现金	102,000,000.00	145,000,000.00
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	40,000,000.00	862,134.96
投资活动现金流出小计	166,071,223.90	149,888,458.50
投资活动产生的现金流量净额	6,798,462.78	22,188,016.89
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	50,500,000.00	84,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,885,933.02	723,957.92
筹资活动现金流入小计	56,385,933.02	84,723,957.92
偿还债务支付的现金	74,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,123,250.02	2,830,631.68
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	62,196,715.99	96,181,844.91
筹资活动现金流出小计	154,319,966.01	109,012,476.59
筹资活动产生的现金流量净额	-97,934,032.99	-24,288,518.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-623,167.81	1,009,385.11
五、现金及现金等价物净增加额	-80,835,367.93	-43,872,190.88

加：期初现金及现金等价物余额	120,219,752.39	89,321,006.24
六、期末现金及现金等价物余额	39,384,384.46	45,448,815.36

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	244,773,945.01	268,964,049.51
收到的税费返还		1,079,528.87
收到其他与经营活动有关的现金	4,846,334.74	2,958,119.04
经营活动现金流入小计	249,620,279.75	273,001,697.42
购买商品、接受劳务支付的现金	169,788,581.77	232,044,644.55
支付给职工以及为职工支付的现金	33,499,884.47	31,936,666.19
支付的各项税费	21,221,787.40	32,398,061.38
支付其他与经营活动有关的现金	18,519,012.58	22,225,267.29
经营活动现金流出小计	243,029,266.22	318,604,639.41
经营活动产生的现金流量净额	6,591,013.53	-45,602,941.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	172,329,498.93	100,660,168.01
取得投资收益收到的现金	385,345.94	5,302,183.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,841.81	174,682.23
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	172,869,686.68	106,137,034.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,473,887.71	3,286,524.05
投资支付的现金	102,000,000.00	70,000,000.00
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	162,473,887.71	73,286,524.05
投资活动产生的现金流量净额	10,395,798.97	32,850,509.99

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	50,500,000.00	83,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,460,933.02	31,723,957.92
筹资活动现金流入小计	58,960,933.02	114,723,957.92
偿还债务支付的现金	73,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,274,344.46	2,830,631.68
支付其他与筹资活动有关的现金	64,396,715.99	99,181,844.91
筹资活动现金流出小计	156,671,060.45	112,012,476.59
筹资活动产生的现金流量净额	-97,710,127.43	2,711,481.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-588,154.06	864,235.78
五、现金及现金等价物净增加额	-81,311,468.99	-9,176,714.89
加：期初现金及现金等价物余额	101,299,929.41	28,749,983.30
六、期末现金及现金等价物余额	19,988,460.42	19,573,268.41

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	125,908,955.71	125,908,955.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	90,362,011.16	90,362,011.16	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	257,551,399.48	184,965,296.29	-72,586,103.19
应收款项融资	30,403,387.79	30,403,387.79	

预付款项	17,587,984.68	17,587,984.68	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,015,829.87	10,015,829.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	245,967,283.18	197,636,005.27	-48,331,277.91
合同资产		99,425,678.21	99,425,678.21
持有待售资产	162,636,533.90	162,636,533.90	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,031,593.25	5,031,593.25	
流动资产合计	945,464,979.02	923,973,276.13	-21,491,702.89
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	1,968,767.25	1,968,767.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	44,965,225.58	44,965,225.58	
投资性房地产	5,315,040.73	5,315,040.73	
固定资产	213,517,560.60	213,517,560.60	
在建工程	19,379,737.52	19,379,737.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,031,225.38	51,031,225.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,684,108.64	1,684,108.64	
递延所得税资产	14,454,116.27	14,887,195.00	433,078.73

其他非流动资产	344,797.22	26,120,008.02	25,775,210.80
非流动资产合计	352,660,579.19	378,868,868.72	26,208,289.53
资产总计	1,298,125,558.21	1,302,842,144.85	4,716,586.64
流动负债：			
短期借款	114,142,096.53	114,142,096.53	
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	14,304,110.21	14,304,110.21	
应付账款	114,983,538.06	114,983,538.06	
预收款项	76,434,051.03	636,711.28	-75,797,339.75
合同负债		82,938,039.10	82,938,039.10
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	17,898,139.90	17,898,139.90	
应交税费	5,357,275.05	5,357,275.05	
其他应付款	9,374,974.63	9,374,974.63	
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	352,494,185.41	359,634,884.76	7,140,699.35
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	15,919,661.27	15,919,661.27	
递延所得税负债	4,715,671.29	4,715,671.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,635,332.56	20,635,332.56	
负债合计	373,129,517.97	380,270,217.32	7,140,699.35
所有者权益：			
股本	289,534,588.00	289,534,588.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	414,631,762.71	414,631,762.71	
减：库存股	89,160,930.66	89,160,930.66	
其他综合收益	-825,084.17	-825,084.17	
专项储备			
盈余公积	43,284,457.91	43,045,421.64	-239,036.27
一般风险准备			
未分配利润	262,016,164.07	259,846,376.38	-2,169,787.69
归属于母公司所有者权益合计	919,480,957.86	917,072,133.90	-2,408,823.96
少数股东权益	5,515,082.38	5,499,793.63	-15,288.75
所有者权益合计	924,996,040.24	922,571,927.53	-2,424,112.71
负债和所有者权益总计	1,298,125,558.21	1,302,842,144.85	4,716,586.64

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》，境内上市企业（不包括境内外同时上市的企业），自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。因执行新收入准则，期初将原计入存货的已完工未结算资产重分类至“合同资产”，并根据预期信用损失率计提合同资产减值准备；将原计入应收账款的不满足无条件收款权的收取对价的权利确认为“合同资产”，根据流动性列示于“合同资产/其他非流动

资产”；对于公司在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价重分类至“合同负债”，根据流动性列示于“合同负债/其他非流动负债”；对原以应收账款与预收账款抵销后的净额列示的项目（同一客户不同合同之间相抵的情形）根据合同进行还原，根据还原结果分别列示为合同资产或合同负债。

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	106,463,921.81	106,463,921.81	
交易性金融资产	90,362,011.16	90,362,011.16	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	257,876,447.23	208,558,376.13	-49,318,071.10
应收款项融资	24,129,303.11	24,129,303.11	
预付款项	22,027,446.20	22,027,446.20	
其他应收款	12,631,354.37	12,631,354.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	165,181,109.78	116,849,831.87	-48,331,277.91
合同资产		78,144,418.61	78,144,418.61
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	678,671,593.66	659,166,663.26	-19,504,930.40
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	334,415,329.33	334,415,329.33	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	32,965,225.58	32,965,225.58	
投资性房地产	2,498,431.25	2,498,431.25	
固定资产	166,448,071.11	166,448,071.11	
在建工程	18,922,617.52	18,922,617.52	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,877,725.17	43,877,725.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,370,907.09	1,370,907.09	
递延所得税资产	14,579,358.13	15,001,186.85	421,828.72
其他非流动资产		22,933,438.31	22,933,438.31
非流动资产合计	615,077,665.18	638,432,932.21	23,355,267.03
资产总计	1,293,749,258.84	1,297,599,595.47	3,850,336.63
流动负债：			
短期借款	113,128,846.53	113,128,846.53	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,304,110.21	14,304,110.21	
应付账款	73,950,929.61	73,950,929.61	
预收款项	31,636,847.25	228,444.44	-31,408,402.81
合同负债		37,649,102.16	37,649,102.16
应付职工薪酬	13,633,390.55	13,633,390.55	
应交税费	3,357,675.26	3,357,675.26	
其他应付款	39,257,550.90	39,257,550.90	
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	289,269,350.31	295,510,049.66	6,240,699.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,873,300.97	10,873,300.97	
递延所得税负债	4,715,671.29	4,715,671.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,588,972.26	15,588,972.26	
负债合计	304,858,322.57	311,099,021.92	6,240,699.35
所有者权益：			
股本	289,534,588.00	289,534,588.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	414,631,762.71	414,631,762.71	
减：库存股	89,160,930.66	89,160,930.66	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	43,284,457.91	43,045,421.64	-239,036.27
未分配利润	330,601,058.31	328,449,731.86	-2,151,326.45
所有者权益合计	988,890,936.27	986,500,573.55	-2,390,362.72
负债和所有者权益总计	1,293,749,258.84	1,297,599,595.47	3,850,336.63

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》，境内上市企业（不包括境内外同时上市的企业），自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。因执行新收入准则，期初将原计入存货的已完工未结算资产重分类至“合同资产”，并根据预期信用损失率计提合同资产减值准备；将原计入应收账款的不满足无条件收款权的收取对价的权利确认为“合同资产”，根据流动性列示于“合同资产/其他非流动资产”；对于公司在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价重分类至“合同负债”，根据流动性列示于“合同负债/其他非流动负债”；对原以应收账款与预收账款抵销后的净额列示的项目（同一客户不同合同之间相抵的情形）根据合同进行还原，根据还原结果分别列示为合同资产或合同负债。

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。

浙江开尔新材料股份有限公司

法定代表人：邢翰学

2020 年 10 月 28 日