



上海新阳半导体材料股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

公司负责人王福祥、主管会计工作负责人周红晓及会计机构负责人(会计主管人员)黄春峰声明：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）	6,688,734,684.71	1,861,938,135.09	259.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,278,279,784.09	1,502,365,081.70	251.33%	
	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）	186,557,081.11	4.57%	486,604,964.65	6.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,945,634.34	1,089.36%	176,874,205.74	-38.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,812,053.91	15.94%	40,103,033.78	49.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,134,287.13	-94.57%	61,365,370.38	138.94%
基本每股收益（元/股）	0.5193	1,088.33%	0.6085	-38.92%
稀释每股收益（元/股）	0.5193	1,088.33%	0.6085	-38.92%
加权平均净资产收益率	2.89%	2.04%	6.34%	-14.63%

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）	0.5193	0.6085

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）	3,671,952.82	
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）	5,800,851.02	
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	155,722,427.98	主要是交易性金融资产的公允价值变动损益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-222,230.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,062,853.78	主要是公司承担国家科技重大项目的研发支出，鉴于本公司于研发支出发生的当期确认相应的政府补助收入且将补助收入列作非经常性损益。因此，本公司一贯以同口径与上述项目对应的研发支出列作非经常性损益。
减：所得税影响额	24,134,303.45	
少数股东权益影响额（税后）	4,672.37	
合计	136,771,171.96	--

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	60,249	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
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	境外法人	19.16%	55,682,800	0		
上海新晖资产管理有限公司	境内非国有法人	13.05%	37,933,276	0	质押	10,925,000
上海新科投资有限公司	境内非国有法人	7.84%	22,788,086	0	质押	2,000,000

中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.17%	6,308,591	0	
江苏新潮科技集团有限公司	境内非国有法人	1.88%	5,453,221	0	
中国银行股份有限公司—国泰CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.20%	3,484,823	0	
王福祥	境内自然人	0.99%	2,881,860	2,873,853	
上海新阳半导体材料股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	0.86%	2,506,200	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.66%	1,911,900	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	1,799,443	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		
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	55,682,800	人民币普通股	55,682,800		
上海新晖资产管理有限公司	37,933,276	人民币普通股	37,933,276		
上海新科投资有限公司	22,788,086	人民币普通股	22,788,086		
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	6,308,591	人民币普通股	6,308,591		
江苏新潮科技集团有限公司	5,453,221	人民币普通股	5,453,221		
中国银行股份有限公司—国泰CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	3,484,823	人民币普通股	3,484,823		
上海新阳半导体材料股份有限公司—第三期员工持股计划	2,506,200	人民币普通股	2,506,200		

中央汇金资产管理有限责任公司	1,911,900	人民币普通股	1,911,900
香港中央结算有限公司	1,799,443	人民币普通股	1,799,443
金叶飞	1,560,553	人民币普通股	1,560,553
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人股东 SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司为关联公司，属同一控制人控制下的一致行动人。公司第三期员工持股计划由持有人组成的持股管理委员会管理。除此之外，公司未知上述股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

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、资产负债表项目重大变动情况

项目	期末数	期初数	增减率	变动原因
预付款项	23,618,408.90	10,486,299.50	125.23%	主要系购置设备的预付款增加以及预付合肥新阳的土地出让金
其他应收款	14,010,666.72	6,314,066.83	121.90%	主要系对外借款增加所致
长期股权投资	13,822,105.52	24,050,433.89	-42.53%	主要系报告期内出售了所持有新阳硅密20%股权所致
其他权益工具投资	4,806,157,971.82	523,426,490.47	818.21%	主要系公司确认投资“沪硅产业”股权的公允价值变动金额,增加金融工具资产价值所致
其他非流动金融资产	511,722,427.98	56,000,000.00	813.79%	主要系公司投资青岛聚源按照金融工具准则计量并确认公允价值变动损益所致
在建工程	121,206,862.85	61,201,888.74	98.04%	主要系报告期公司基建类工程项目增加所致
其他非流动资产	1,033,920.00	3,378,420.00	-69.40%	主要系上年末预付设备款已结算所致
短期借款	271,739,355.33	74,116,150.78	266.64%	主要系报告期内银行借款增加所致
应付账款	120,419,689.98	87,411,225.93	37.76%	主要系公司设备类资产购买未付款增加所致
预收款项	4,516,572.70	11,961,613.28	-62.24%	主要系报告期内部分设备完成验收确认收入,同时按照新收入准则,对剩余预收设备款进行重分类计量
合同负债	3,454,200.00	-	100.00%	主要系报告期按照新收入准则,对预收设备款进行重分类计量所致
应交税费	7,576,558.80	14,556,048.83	-47.95%	主要系去年同期处置上海新昇长期股权产生投资收益导致应交企业所得税增加所致
其他应付款	109,537,665.66	4,625,906.46	2267.92%	主要系报告期内公司对外借

				款增加所致
长期借款	6,384,660.00	-	100.00%	主要系报告期内公司向进出口银行申请的项目贷款
递延收益	42,223,600.79	5,607,092.34	653.04%	主要系报告期内公司收到国家科技重大项目资金补助增加所致
递延所得税负债	664,501,325.70	2,408,981.08	27484.33%	主要系报告期内公司金融资产因公允价值变动损益所确认的应纳税暂时性差异增加所致
其他综合收益	3,633,143,448.50	-	100.00%	主要系报告期内公司确认投资“沪硅产业”股权的公允价值变动,按照金融工具准则计量所致

备注：单位元

2、利润表项目重大变动情况

项目	年初至报告期末	上年同期	增减率	变动原因
销售费用	21,506,831.10	29,143,974.20	-26.20%	主要系报告期按照新收入准则对销售产品物流运输费913万进行重分类调整所致
研发费用	51,704,873.55	35,097,146.54	47.32%	主要系报告期公司参与的国家科技重大项目成本支出增加所致
财务费用	2,153,916.97	254,789.18	745.37%	主要系银行贷款增加导致利息支出增加所致
投资收益	3,939,570.43	303,530,967.53	-98.70%	主要系上年同期因出售上海新昇股权及将剩余股份按照公允价值计量产生的投资收益
信用减值损失	(4,659,389.41)	(2,950,783.53)	57.90%	主要系报告期子公司考普乐应收账款余额较大,计提坏账准备增加所致
公允价值变动收益	155,722,427.98	-	100.00%	主要系报告期公司确认交易性金融资产公允价值变动损益所致
所得税费用	31,680,402.79	54,829,999.60	-42.22%	主要系上年同期因出售上海新昇股权及将剩余股份按公允价值计量产生的投资收益确认计提的企业所得税,大于报告期因交易性金融资产公允价值变动收

				益所确认的所得税费用
净利润	178,622,764.56	289,872,591.94	-38.38%	主要系上年同期因出售上海新昇股权及将剩余股份按公允价值计量产生的投资收益，大于报告期内交易性金融资产公允价值变动收益

备注：单位元

3、现金流量表项目重大变动情况

项目	年初至报告期末	上年同期	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	61,365,370.38	25,681,982.17	138.94%	主要系报告期内公司收到国家科技重大项目资金补助增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-375,613,977.69	47,002,823.58	-899.13%	主要系报告期内公司支付对外投资款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	277,186,756.92	82,279,930.22	236.88%	主要系报告期内收到银行借款资金增加所致

备注：单位元

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

公司参与中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“中芯聚源”）发起设立的专项股权投资基金，基金名称为青岛聚源芯星股权投资合伙企业（以下简称“聚源芯星”或“合伙企业”），聚源芯星基金募集规模23.05亿元，普通合伙人及基金管理人为中芯聚源。公司投资人民币3.0亿元作为有限合伙人认购聚源芯星的基金份额。聚源芯星作为战略投资者认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板首次公开发行的股票。内容详见公司于2020年7月6日在巨潮资讯网刊登的《关于对外投资产业基金的公告》（公告编号：2020-041）。

公司与上海芯刻微材料技术有限责任公司、上海超成材料科技有限公司签署了《增资及股权转让协议》。内容详见公司于2020年8月15日在巨潮资讯网刊登的《关于股权转让暨关联交易公告》（公告编号：2020-049）。

公司与上海晖研材料科技有限公司签订了《战略合作协议》。内容详见公司于2020年8月15日在巨潮资讯网刊登的《关于与上海晖研材料科技有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2020-054）。

2020年8月15日公司在巨潮资讯网刊登了《2020年度向特定对象发行股票预案》，上述事项已经公司第

四届董事会第十四次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，详见8月15日及31日公司相关公告。

2020年9月7日公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理上海新阳半导体材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2020）553号）。内容详见公司于2020年9月7日在巨潮资讯网刊登的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-057）。

2020年9月10日公司在巨潮资讯网刊登了拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币2亿元的中期票据事项，详细内容见《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据的公告》（公告编号：2020-061）。

2020年9月25日公司收到深交所出具的《关于上海新阳半导体材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2020）020222号）。内容详见公司于2020年9月25日在巨潮资讯网刊登的《〈关于上海新阳半导体材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉公告》（公告编号：2020-065）。

公司第三期员工持股计划所持股票锁定期将于2020年9月27日届满。内容详见公司于2020年9月25日在巨潮资讯网刊登的《关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2020-067）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于对外投资产业基金的公告》	2020年07月06日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于股权转让暨关联交易公告》	2020年08月15日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于与上海晖研材料科技有限公司签署战略合作协议的公告》	2020年08月15日	http://www.cninfo.com.cn/
《2020年度向特定对象发行股票预案》	2020年08月15日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》	2020年09月07日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据的公告》	2020年09月10日	http://www.cninfo.com.cn/
《〈关于上海新阳半导体材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉公告》	2020年09月25日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》	2020年09月25日	http://www.cninfo.com.cn/

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	关于避免同业竞争的承诺	本次交易完成后，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与上海新阳及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与上海新阳及其下属公司经营的业务构成或可能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与上海新阳及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或	2013 年 04 月 25 日	长期	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况

			者采取将产生竞争的业务纳入上海新阳的方式,或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式,使本人及本人控制的企业不再从事与上海新阳主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。			
资产重组时所作承诺	王福祥、孙江燕	实际控制人王福祥、孙江燕夫妇的其他承诺	如股份公司及上海新阳电子化学有限公司因股份公司首次公开发行股票并在创业板上市前违反国家和地方外资管理、税收、社会保险及住房公积金等相关法律法规而被处罚的情形,则相关费用由本人全额承担。	2010年07月30日	长期	截至本报告出具日,各承诺人均严格履行了上述承诺,无违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD;上海新晖资产管理有限公	关于避免同业竞争的承诺	本公司目前未从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公	2010年07月30日	长期	截至本报告出具日,各承诺人均严格履行了上述承诺,无违反承诺的情况。

	司;上海新科 投资有限公司	司相同或相似的业务,也未投资与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似业务的其他企业,不存在与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司直接或间接同业竞争的情况。本公司将来也不直接或间接从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务;如从第三方获得的任何与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会,则立即通知上海新阳半导体材料股份有限公司,并尽力将该商业机会让			
--	------------------	--	--	--	--

			予上海新阳半导体材料股份有限公司。			
其他对公司中小股东所作承诺	王福祥、孙江燕	关于避免同业竞争的承诺	本人及本人直系亲属目前未从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似的业务，也未投资与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似业务的其他企业，不存在与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司直接或间接同业竞争的情况。本人及本人直系亲属将来也不直接或间接从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务；如从第三方获得的任何与上海新阳半导体材	2010年07月30日	长期	截至本报告出具日，各承诺人均严格履行了上述承诺，无违反承诺的情况。

			料股份有限公司及其控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会，则立即通知上海新阳半导体材料股份有限公司，并尽力将该商业机会让予上海新阳半导体材料股份有限公司。			
	是					
承诺是否按时履行						

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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，股东大会审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司2019年年度利润分配预案，已经2020年4月22日召开的第四届董事会第十次会议和2020年6月23日召开的2019年度股东大会审议通过。2019年度的利润分配预案为：以总股本290,648,916股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股，剩余未分配利润259,229,855.79元结转至以后年度分配。

2020年8月6日，公司在巨潮资讯网披露《2019年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-043）。

2020年8月12日，公司2019年年度的权益分派工作实施完毕。

报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。

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08月19日	公司一楼报告厅	实地调研	机构	投资者	公司的经营情况等

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

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	236,197,826.13	264,951,227.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	134,855,721.19	181,480,149.93
应收账款	336,636,504.94	287,494,957.73
应收款项融资		
预付款项	23,618,408.90	10,486,299.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,010,666.72	6,314,066.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	130,214,676.80	111,797,482.23
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	3,864,531.58	5,204,862.26
流动资产合计	889,398,336.26	877,729,045.51
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	13,822,105.52	24,050,433.89
其他权益工具投资	4,806,157,971.82	523,426,490.47
其他非流动金融资产	511,722,427.98	56,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	249,886,070.55	216,574,637.60
在建工程	121,206,862.85	61,201,888.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,723,977.00	67,970,374.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,344,072.37	12,311,144.74
递延所得税资产	19,438,940.36	19,295,699.65
其他非流动资产	1,033,920.00	3,378,420.00
非流动资产合计	5,799,336,348.45	984,209,089.58
资产总计	6,688,734,684.71	1,861,938,135.09
流动负债：		
短期借款	271,739,355.33	74,116,150.78
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	124,274,617.79	102,251,979.43
应付账款	120,419,689.98	87,411,225.93
预收款项	4,516,572.70	11,961,613.28
合同负债	3,454,200.00	
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	7,435,415.68	9,991,375.89
应交税费	7,576,558.80	14,556,048.83
其他应付款	109,537,665.66	4,625,906.46
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	648,954,075.94	304,914,300.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,384,660.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,481,625.00	33,481,625.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,223,600.79	5,607,092.34
递延所得税负债	664,501,325.70	2,408,981.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	746,591,211.49	41,497,698.42
负债合计	1,395,545,287.43	346,411,999.02
所有者权益：		
股本	290,648,916.00	290,648,916.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	712,638,166.23	713,555,467.86
减：库存股		
其他综合收益	3,633,143,448.50	

专项储备	17,503,664.24	17,679,146.56
盈余公积	49,867,156.97	49,867,156.97
一般风险准备		
未分配利润	574,478,432.15	430,614,394.31
归属于母公司所有者权益合计	5,278,279,784.09	1,502,365,081.70
少数股东权益	14,909,613.19	13,161,054.37
所有者权益合计	5,293,189,397.28	1,515,526,136.07
负债和所有者权益总计	6,688,734,684.71	1,861,938,135.09

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：周红晓

会计机构负责人：黄春峰

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	116,538,166.48	188,838,985.23
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	55,999,163.26	71,012,165.69
应收账款	124,412,626.26	121,127,433.59
应收款项融资		
预付款项	15,530,121.72	7,745,002.88
其他应收款	15,687,780.15	2,269,199.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	47,209,408.37	37,731,690.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	385,377,266.24	438,724,477.45
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	396,876,308.40	367,104,636.77
其他权益工具投资	4,806,157,971.82	523,426,490.47
其他非流动金融资产	511,722,427.98	56,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	148,716,452.99	110,580,298.22
在建工程	80,057,774.16	26,088,469.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,575,929.02	8,893,278.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,848,530.33	11,848,530.33
其他非流动资产		1,856,500.00
非流动资产合计	5,963,955,394.70	1,105,798,204.26
资产总计	6,349,332,660.94	1,544,522,681.71
流动负债：		
短期借款	251,739,355.33	49,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,162,692.84	37,649,383.55
应付账款	57,473,000.69	30,728,828.16
预收款项	236,450.45	7,958,614.46
合同负债	3,454,200.00	
应付职工薪酬	3,334,748.74	3,467,425.99
应交税费	3,794,125.32	9,501,579.29
其他应付款	108,066,765.96	866,299.27
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	477,261,339.33	139,172,130.72

非流动负债：		
长期借款	6,384,660.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,481,625.00	33,481,625.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,223,600.79	5,607,092.34
递延所得税负债	664,501,325.70	2,408,981.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	746,591,211.49	41,497,698.42
负债合计	1,223,852,550.82	180,669,829.14
所有者权益：		
股本	290,648,916.00	290,648,916.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	712,695,179.66	713,612,481.29
减：库存股		
其他综合收益	3,633,143,448.50	
专项储备	15,645,124.32	15,645,124.32
盈余公积	49,838,605.25	49,838,605.25
未分配利润	423,508,836.39	294,107,725.71
所有者权益合计	5,125,480,110.12	1,363,852,852.57
负债和所有者权益总计	6,349,332,660.94	1,544,522,681.71

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	186,557,081.11	178,406,574.77
其中：营业收入	186,557,081.11	178,406,574.77
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,476,460.53	159,079,651.87
其中：营业成本	123,300,573.67	118,430,270.13
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	2,601,439.69	2,734,034.98
销售费用	2,728,787.98	11,377,825.66
管理费用	15,529,115.96	13,898,863.56
研发费用	22,560,593.54	12,445,899.23
财务费用	1,755,949.69	192,758.31
其中：利息费用	2,400,590.50	827,264.03
利息收入	-567,776.16	-608,723.47
加：其他收益	1,715,398.39	319,917.90
投资收益（损失以“-”号填列）	4,179,660.32	-1,488,338.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,224,240.98	-1,488,338.73
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）	155,722,427.98	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,364,984.95	-1,365,944.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	178,333,122.32	16,792,557.11
加：营业外收入	188,426.79	
减：营业外支出	26,497.55	146,834.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,495,051.56	16,645,722.84
减：所得税费用	26,611,309.10	3,480,917.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,883,742.46	13,164,805.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	151,883,742.46	13,164,805.26
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	150,945,634.34	12,691,372.12
2.少数股东损益	938,108.12	473,433.14
六、其他综合收益的税后净额	-26,115,204.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,115,204.50	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-26,115,204.50	
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	-26,115,204.50	
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	125,768,537.96	13,164,805.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,830,429.84	12,691,372.12
归属于少数股东的综合收益总额	938,108.12	473,433.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5193	0.0437
（二）稀释每股收益	0.5193	0.0437

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：王福祥

主管会计工作负责人：周红晓

会计机构负责人：黄春峰

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	81,393,580.15	78,130,388.24
减：营业成本	48,142,833.55	43,752,160.18
税金及附加	226,080.90	691,911.65
销售费用	647,316.67	4,985,341.31
管理费用	8,687,719.77	8,755,835.09
研发费用	17,472,464.41	7,956,936.69
财务费用	1,551,603.29	13,178.32
其中：利息费用	2,140,861.33	814,603.07
利息收入	-450,831.38	-871,952.97
加：其他收益	1,714,479.39	303,117.90
投资收益（损失以“－”号填列）	4,173,643.81	-1,509,886.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,173,643.81	-1,509,886.32
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）	155,722,427.98	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-193,686.40	-148,443.19
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）	166,082,426.34	10,619,813.39
加：营业外收入		
减：营业外支出	26,134.12	10,926.08
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	166,056,292.22	10,608,887.31
减：所得税费用	24,282,397.27	1,817,816.05
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	141,773,894.95	8,791,071.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	141,773,894.95	8,791,071.26
（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	-26,115,204.50	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-26,115,204.50	
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	-26,115,204.50	
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	115,658,690.45	8,791,071.26
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	486,604,964.65	455,559,135.03
其中：营业收入	486,604,964.65	455,559,135.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,535,217.28	416,626,805.33
其中：营业成本	319,679,109.34	308,001,687.72
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	6,621,534.20	7,623,478.22
销售费用	21,506,831.10	29,143,974.20
管理费用	34,868,952.12	36,505,729.47
研发费用	51,704,873.55	35,097,146.54
财务费用	2,153,916.97	254,789.18

其中：利息费用	4,069,560.72	2,342,506.45
利息收入	-2,396,960.44	-2,129,095.63
加：其他收益	5,799,697.63	5,601,049.21
投资收益（损失以“-”号填列）	3,939,570.43	303,530,967.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,939,570.43	-4,540,457.86
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）	155,722,427.98	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,659,389.41	-2,950,783.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,872,054.00	345,113,562.91
加：营业外收入	194,256.38	50.00
减：营业外支出	763,143.03	411,021.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,303,167.35	344,702,591.54
减：所得税费用	31,680,402.79	54,829,999.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,622,764.56	289,872,591.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	178,622,764.56	289,872,591.94
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	176,874,205.74	289,557,568.53
2.少数股东损益	1,748,558.82	315,023.41
六、其他综合收益的税后净额	3,633,143,448.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,633,143,448.50	

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,633,143,448.50	
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	3,633,143,448.50	
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	3,811,766,213.06	289,872,591.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,810,017,654.24	289,557,568.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,748,558.82	315,023.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6085	0.9962
（二）稀释每股收益	0.6085	0.9962

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：王福祥

主管会计工作负责人：周红晓

会计机构负责人：黄春峰

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	234,223,056.72	192,543,873.07
减：营业成本	136,785,833.56	111,256,663.89
税金及附加	993,425.58	1,643,881.09
销售费用	9,776,769.75	12,810,218.99
管理费用	17,425,913.37	20,403,420.80
研发费用	41,253,616.52	24,134,320.28
财务费用	1,705,551.55	-149,074.91
其中：利息费用	3,353,635.22	1,886,999.77
利息收入	-2,018,560.74	-2,088,124.24
加：其他收益	5,216,427.31	5,489,249.21
投资收益（损失以“-”号填列）	3,888,973.26	303,498,354.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,888,973.26	-4,540,457.86
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）	155,722,427.98	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-113,368.22	-528,419.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		400,580.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,996,406.72	331,304,207.48
加：营业外收入		
减：营业外支出	610,603.65	229,944.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,385,803.07	331,074,262.91
减：所得税费用	27,974,524.49	51,016,207.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,411,278.58	280,058,055.08

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	162,411,278.58	280,058,055.08
（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	3,633,143,448.50	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,633,143,448.50	
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	3,633,143,448.50	
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	3,795,554,727.08	280,058,055.08
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	428,592,996.19	391,998,490.14
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	1,653,090.38	
收到其他与经营活动有关的现金	55,821,773.52	5,429,488.29
经营活动现金流入小计	486,067,860.09	397,427,978.43
购买商品、接受劳务支付的现金	264,597,490.26	229,871,611.31
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	67,904,396.18	63,187,358.86
支付的各项税费	43,731,044.34	39,528,803.14
支付其他与经营活动有关的现金	48,469,558.93	39,158,222.95
经营活动现金流出小计	424,702,489.71	371,745,996.26
经营活动产生的现金流量净额	61,365,370.38	25,681,982.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		107,107,433.19
取得投资收益收到的现金	49,676.61	32,613.24
处置固定资产、无形资产和其他	443,000.00	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,158,912.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,396,678.63	2,594,200.74
投资活动现金流入小计	46,048,267.24	109,734,247.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,455,558.08	21,731,423.59
投资支付的现金	336,206,686.85	41,000,000.00
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	421,662,244.93	62,731,423.59
投资活动产生的现金流量净额	-375,613,977.69	47,002,823.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,900,000.00
取得借款收到的现金	293,014,015.33	64,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	101,000,000.00	137,029,657.31
筹资活动现金流入小计	394,014,015.33	212,929,657.31
偿还债务支付的现金	78,890,000.00	26,686,415.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,937,258.41	2,352,903.71
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		101,610,407.93
筹资活动现金流出小计	116,827,258.41	130,649,727.09
筹资活动产生的现金流量净额	277,186,756.92	82,279,930.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	177,809.55	56,610.08
五、现金及现金等价物净增加额	-36,884,040.84	155,021,346.05
加：期初现金及现金等价物余额	234,824,509.24	101,498,124.42
六、期末现金及现金等价物余额	197,940,468.40	256,519,470.47

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	269,113,314.83	225,855,676.62
收到的税费返还	236,946.21	
收到其他与经营活动有关的现金	52,729,200.32	9,769,240.14
经营活动现金流入小计	322,079,461.36	235,624,916.76
购买商品、接受劳务支付的现金	163,678,087.43	123,125,824.42
支付给职工以及为职工支付的现金	35,458,446.57	32,794,064.66
支付的各项税费	22,454,565.96	16,735,312.89
支付其他与经营活动有关的现金	40,686,252.29	32,873,705.86
经营活动现金流出小计	262,277,352.25	205,528,907.83
经营活动产生的现金流量净额	59,802,109.11	30,096,008.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		111,107,433.19
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		9,472,223.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,158,912.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,018,560.74	2,212,112.24
投资活动现金流入小计	45,177,472.74	122,791,768.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,131,425.36	10,588,481.97
投资支付的现金	376,206,686.85	54,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	454,338,112.21	64,588,481.97
投资活动产生的现金流量净额	-409,160,639.47	58,203,286.86
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	273,014,015.33	49,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	137,029,657.31
筹资活动现金流入小计	393,014,015.33	186,029,657.31
偿还债务支付的现金	63,890,000.00	20,202,654.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,244,702.13	1,609,393.29
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	101,610,407.93
筹资活动现金流出小计	116,134,702.13	123,422,455.42
筹资活动产生的现金流量净额	276,879,313.20	62,607,201.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,398.41	56,036.78
五、现金及现金等价物净增加额	-72,300,818.75	150,962,534.46
加：期初现金及现金等价物余额	188,838,985.23	58,193,149.00
六、期末现金及现金等价物余额	116,538,166.48	209,155,683.46

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	264,951,227.03	264,951,227.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	181,480,149.93	181,480,149.93	
应收账款	287,494,957.73	287,494,957.73	
应收款项融资			
预付款项	10,486,299.50	10,486,299.50	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	6,314,066.83	6,314,066.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	111,797,482.23	111,797,482.23	
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	5,204,862.26	5,204,862.26	
流动资产合计	877,729,045.51	877,729,045.51	
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	24,050,433.89	24,050,433.89	
其他权益工具投资	523,426,490.47	523,426,490.47	
其他非流动金融资产	56,000,000.00	56,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	216,574,637.60	216,574,637.60	
在建工程	61,201,888.74	61,201,888.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	67,970,374.49	67,970,374.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,311,144.74	12,311,144.74	
递延所得税资产	19,295,699.65	19,295,699.65	
其他非流动资产	3,378,420.00	3,378,420.00	
非流动资产合计	984,209,089.58	984,209,089.58	
资产总计	1,861,938,135.09	1,861,938,135.09	

流动负债：			
短期借款	74,116,150.78	74,116,150.78	
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	102,251,979.43	102,251,979.43	
应付账款	87,411,225.93	87,411,225.93	
预收款项	11,961,613.28	5,840,413.28	-6,121,200.00
合同负债		6,121,200.00	6,121,200.00
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	9,991,375.89	9,991,375.89	
应交税费	14,556,048.83	14,556,048.83	
其他应付款	4,625,906.46	4,625,906.46	
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	304,914,300.60	304,914,300.60	
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	33,481,625.00	33,481,625.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,607,092.34	5,607,092.34	
递延所得税负债	2,408,981.08	2,408,981.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,497,698.42	41,497,698.42	
负债合计	346,411,999.02	346,411,999.02	
所有者权益：			
股本	290,648,916.00	290,648,916.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	713,555,467.86	713,555,467.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	17,679,146.56	17,679,146.56	
盈余公积	49,867,156.97	49,867,156.97	
一般风险准备			
未分配利润	430,614,394.31	430,614,394.31	
归属于母公司所有者权益合计	1,502,365,081.70	1,502,365,081.70	
少数股东权益	13,161,054.37	13,161,054.37	
所有者权益合计	1,515,526,136.07	1,515,526,136.07	
负债和所有者权益总计	1,861,938,135.09	1,861,938,135.09	

调整情况说明

按照新收入准则将原设备品销售合同预收款重分类至合同负债科目

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	188,838,985.23	188,838,985.23	
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	71,012,165.69	71,012,165.69	
应收账款	121,127,433.59	121,127,433.59	

应收款项融资			
预付款项	7,745,002.88	7,745,002.88	
其他应收款	2,269,199.98	2,269,199.98	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	37,731,690.08	37,731,690.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	438,724,477.45	438,724,477.45	
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	367,104,636.77	367,104,636.77	
其他权益工具投资	523,426,490.47	523,426,490.47	
其他非流动金融资产	56,000,000.00	56,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	110,580,298.22	110,580,298.22	
在建工程	26,088,469.91	26,088,469.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,893,278.56	8,893,278.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,848,530.33	11,848,530.33	
其他非流动资产	1,856,500.00	1,856,500.00	
非流动资产合计	1,105,798,204.26	1,105,798,204.26	
资产总计	1,544,522,681.71	1,544,522,681.71	
流动负债：			

短期借款	49,000,000.00	49,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	37,649,383.55	37,649,383.55	
应付账款	30,728,828.16	30,728,828.16	
预收款项	7,958,614.46	1,837,414.46	-6,121,200.00
合同负债		6,121,200.00	6,121,200.00
应付职工薪酬	3,467,425.99	3,467,425.99	
应交税费	9,501,579.29	9,501,579.29	
其他应付款	866,299.27	866,299.27	
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	139,172,130.72	139,172,130.72	
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	33,481,625.00	33,481,625.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,607,092.34	5,607,092.34	
递延所得税负债	2,408,981.08	2,408,981.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,497,698.42	41,497,698.42	
负债合计	180,669,829.14	180,669,829.14	
所有者权益：			
股本	290,648,916.00	290,648,916.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	713,612,481.29	713,612,481.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	15,645,124.32	15,645,124.32	
盈余公积	49,838,605.25	49,838,605.25	
未分配利润	294,107,725.71	294,107,725.71	
所有者权益合计	1,363,852,852.57	1,363,852,852.57	
负债和所有者权益总计	1,544,522,681.71	1,544,522,681.71	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2020 年 10 月 28 日