

漆许美好 胶筑未来

**JOINTAS 集泰股份**

—— 股票代码: 002909·SZ ——

广州集泰化工股份有限公司

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。

公司负责人邹珍凡、主管会计工作负责人罗鸿桥及会计机构负责人(会计主管人员)周友良声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	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	调整后			
总资产（元）	1,239,818,017.64		998,981,936.23	998,981,936.23	24.11%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	562,549,529.47		519,876,570.47	519,876,570.47	8.21%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	上年同期		年初至本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	353,472,641.12	257,466,133.34	257,466,133.34	37.29%	830,186,468.11	723,224,745.04	723,224,745.04	14.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,797,843.33	25,093,316.18	25,093,316.18	78.53%	94,289,891.31	56,380,681.05	56,380,681.05	67.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,643,960.64	27,007,440.36	27,007,440.36	61.60%	92,747,096.75	55,630,556.06	55,630,556.06	66.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,363,962.24	9,528,388.48	9,528,388.48	-156.29%	-40,183,592.37	-56,290,137.29	-56,290,137.29	28.61%
基本每股收益（元/股）	0.191	0.15	0.108 <sup>1</sup>	76.85%	0.406	0.34	0.243 <sup>3</sup>	67.08%
稀释每股收益（元/股）	0.191	0.15	0.108 <sup>2</sup>	76.85%	0.406	0.34	0.243 <sup>4</sup>	67.08%
加权平均净资产收益率	8.26%	5.30%	5.30%	2.96%	17.13%	11.52%	11.52%	5.61%

注：1 因 2020 年 6 月权益分派实施资本公积金转增股本，根据会计准则相关规定，调整基本每股收益的同期可比数。

3 因 2020 年 6 月权益分派实施资本公积金转增股本，根据会计准则相关规定，调整基本每股收益的同期可比数。

2 因 2020 年 6 月权益分派实施资本公积金转增股本，根据会计准则相关规定，调整基本每股收益的同期可比数。

4 因 2020 年 6 月权益分派实施资本公积金转增股本，根据会计准则相关规定，调整基本每股收益的同期可比数。

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）	-923,439.55	主要系处置公司固定资产所致
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）	3,324,237.49	主要系研发后补助奖励，瞪羚企业奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-501,748.11	主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金导致的营业外支出所致
减：所得税影响额	298,662.27	主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金导致的营业外支出所致
少数股东权益影响额（税后）	57,593.00	兆舜科技（广东）有限公司 75% 股权纳入本期合并报表范围
合计	1,542,794.56	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,630,772.96	主要系公司向专营经销商收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司赊销，并依据专营合同约定对专营公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。

## 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	11,574	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
广州市安泰化学有限公司	境内非国有法人	45.62%	106,661,153	106,661,153	质押	55,148,060
新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.75%	13,440,067	0		

邹珍美	境内自然人	3.29%	7,695,213	7,695,213	质押	5,000,000
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	2.59%	6,062,293	0		
邹榛夫	境内自然人	2.55%	5,967,293	5,967,293	质押	4,285,819
仙桃九派创业投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	4,672,780	0		
马银良	境内自然人	1.07%	2,493,518	1,870,139		
何思远	境内自然人	0.96%	2,254,025	1,690,518		
邹珍祥	境内自然人	0.66%	1,536,781	1,536,781		
杜嘉	境外自然人	0.50%	1,172,000	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			
新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）	13,440,067	人民币普通股	13,440,067			
湖北九派创业投资有限公司	6,062,293	人民币普通股	6,062,293			
仙桃九派创业投资有限公司	4,672,780	人民币普通股	4,672,780			
杜嘉	1,172,000	人民币普通股	1,172,000			
李海静	1,149,804	人民币普通股	1,149,804			
上海明沘投资管理有限公司—明沘价值成长 1 期私募投资基金	1,071,028	人民币普通股	1,071,028			
林美姬	1,015,128	人民币普通股	1,015,128			
朱征夫	976,380	人民币普通股	976,380			
江靖	976,192	人民币普通股	976,192			
郑宇澄	790,000	人民币普通股	790,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司的实际控制人；2、本公司股东邹珍祥、邹榛夫、邹珍美为兄弟妹关系；3、本公司股东湖北九派创业投资有限公司、仙桃九派创业投资有限公司为一致行动人。除上述外，公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东杜嘉通过普通证券账户持有 216,000 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 956,000 股，合计持有 1,172,000 股；2、公司股东江靖通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 976,192 股，合计持有 976,192 股；3、公司股东郑宇澄通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 790,000 股，合计持有 790,000 股。					

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 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

(一) 合并资产负债表				单位：元
项目	本报告期末	上年末	变动幅度	变动原因
货币资金	101,034,023.68	244,621,742.61	-58.70%	主要系报告期购买土地使用权支付现金增加所致。
应收票据	31,112,331.07	21,178,531.77	46.91%	主要系报告期收到商业承兑汇票增加所致
应收账款	418,167,709.56	232,489,444.26	79.87%	主要系报告期销售收入有所增长、销售回款率下降所致
应收款项融资	105,250,790.36	66,500,443.22	58.27%	主要系报告期收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	6,911,391.98	4,386,115.09	57.57%	主要系报告期预付货款增加所致
其他应收款	7,454,194.81	3,658,542.16	103.75%	主要系报告期支付的业务保证金增加所致
其他流动资产	9,610,913.97	16,165,989.85	-40.55%	主要系报告期待抵扣的进项税额减少所致
递延所得税资产	4,722,387.10	3,278,076.28	44.06%	主要系报告期计提的信用减值损失增加所致
其他非流动资产	120,946,750.53	1,800,700.00	6616.65%	主要系报告期预付土地、工程款所致
短期借款	227,438,606.46	140,350,000.00	62.05%	主要系报告期向银行借款增加所致
应付票据	39,770,000.00	72,297,280.00	-44.99%	主要系报告期应付票据到期偿还所致
应付账款	229,058,262.24	115,824,219.44	97.76%	主要系报告期采购量增加所致
预收款项	0	6,809,900.01	-100.00%	主要系报告期执行新收入准则，将预收款项调整到合同负债列示所致
合同负债	2,413,449.95	0	100.00%	主要系报告期执行新收入准则，将预收款项调整到合同负债列示所致
应交税费	25,808,288.10	17,275,177.89	49.40%	主要系期末计提尚未缴纳的应交增值税与企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	14,003,248.21	0	100.00%	主要系报告期一年内到期的长期应付款增加所致
其他流动负债	0	222,001.69	-100.00%	主要系报告期暂估销项税回冲所致
长期应付款	46,684,132.55	28,944,618.24	61.29%	主要系报告期增加融资租赁款所致
股本	233,802,773.00	168,000,000.00	39.17%	主要系报告期资本公积转增股本所致
资本公积	107,242,004.55	190,262,440.05	-43.63%	主要系报告期资本公积转增股本所致
库存股	4,052,020.00	19,330,128.20	-79.04%	主要系报告期减少注册资本、股权激励计划所

				致
未分配利润	188,879,217.54	144,689,920.53	30.54%	主要系报告期利润增加所致
<b>(二) 合并年初到报告期末利润表</b> <span style="float: right;">单位：元</span>				
项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
财务费用	7,085,262.85	4,154,485.51	70.54%	主要系报告期归还的贷款利息增加所致
利息费用	8,594,483.10	4,693,816.59	83.10%	主要系报告期归还的贷款利息增加所致
利息收入	2,125,638.66	1,596,798.64	33.12%	主要系报告期收取的延期付款利息增长所致
资产减值损失	-852,698.24	-1,515,318.97	43.73%	主要系报告期计提存货跌价准备减少所致
营业利润	115,338,932.14	69,337,513.00	66.34%	主要系报告期主要产品销量增长所致
营业外收入	1,440,005.20	452,435.66	218.28%	主要系报告期出售废品收入、政府补助增加所致
营业外支出	2,530,488.29	1,510,149.74	67.57%	主要系报告期公益性捐赠增加所致
利润总额	114,248,449.05	68,279,798.92	67.32%	主要系报告期主要产品销量增长所致
所得税费用	18,773,837.13	11,899,117.87	57.78%	主要系报告期应纳税所得额增长所致
净利润	95474611.92	56,380,681.05	69.34%	主要系报告期主要产品销量增长所致
基本每股收益	0.406	0.243	67.08%	主要系报告期主要产品销量增长所致
稀释每股收益	0.406	0.243	67.08%	主要系报告期主要产品销量增长所致
<b>(三) 合并年初到报告期末现金流量表</b> <span style="float: right;">单位：元</span>				
项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-155,483,880.70	-57,012,717.01	-172.72%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	62,215,105.70	11,957,986.33	420.28%	主要系取得短期借款、票据贴现增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,911.40	-3,660.41	-580.56%	主要系报告期美元及澳元汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-133,477,278.77	-101,348,528.38	-31.70%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司总股本和注册资本变动相关事项:

- 1、为增强投资者对公司的投资信心，更好地维护广大投资者利益，同时综合考虑公司实施股权激励计划的规模，2020年4月27日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份注销事宜已办理完成，合计注销998,019股，公司总股本从168,000,000股减少至167,001,981股。
- 2、公司以总股本167,001,981股为基数实施2019年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），以资本



公积金向全体股东每10股转增4股，权益分派完成后公司总股本从167,001,981股增加至233,802,773股。

3、公司第二届董事会第十七次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修改，并已完成章程备案手续和取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

#### （二）公司2020年非公开发行A股股票相关事项：

1、公司2020年2月28日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈广州集泰化工股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于〈广州集泰化工股份有限公司非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告〉的议案》、《关于〈广州集泰化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》、《关于〈广州集泰化工股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》。

2、因公司注销部分回购股份，2020年5月14日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》、《关于〈广州集泰化工股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》等相关议案，对非公开发行股票相关议案进行修订。

3、2020年6月1日公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》等非公开发行股票相关议案。

4、因公司2019年年度权益分派实施资本公积金转增股本，公司总股本增加至 233,802,773股。按照公司最新总股本进行测算，将本次非公开发行股票发行数量上限相应调整为 46,760,554股。公司对非公开发行股票发行数量上限等相关情况做相应调整。

5、中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。2020年7月24日，公司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：201957）。

6、2020年8月3日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201957号），并于2020年8月24日根据反馈意见的要求，与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究，逐项回复。

7、公司收到中国证监会出具的《关于请做好集泰化工非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，与相关中介机构对所列问题进行了认真核查和逐项落实。

8、中国证监会发行审核委员会于2020年9月27日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

9、中国证监会于2020年10月16日出具《关于核准广州集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2581号），核准公司非公开发行不超过46,760,554股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。本批复自核准发行之日起12个月内有效。

#### （三）公司收购广州泓泰科技投资服务有限公司股权并增资相关事宜：

1、为获得土地使用权建设公司新总部大楼，满足公司业务发展对于办公场地的需求，同时解决公司总部无自有办公场所的现状。公司于2020年8月11日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，2020年8月27日召开第四次临时股东大会审议通过了《关于收购广州泓泰科技投资服务有限公司股权暨关联交易并增资的议案》，同意拟以自有资金收购公司控股股东安泰化学所持有的泓泰科技100%股权。

2、泓泰科技已完成相关工商变更手续并取得广州市天河区行政审批局换发的《营业执照》，成为公司全资子公司。

#### （四）公司开展融资租赁等业务：

1、公司2020年8月5日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，拟以自有固定资产与科学城（广州）融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的融资总金额不超过人民币4,000万元，融资期限不超过48个月，以融资租赁资产作为抵押财产为本次融资租赁交易提供抵押担保。

2、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易的议案》，拟以自

有专利权与科学城（广州）融资租赁有限公司开展特定专利的许可、再许可、质押等业务，公司将以特定专利权许可给科学城租赁，并接受科学城租赁对该等特定专利的再许可。公司本次交易的实际融资交易金额不超过4,000万元，融资期限不超过48个月。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司总股本和注册资本变动相关事项	2020年04月28日	详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《于注销部分已回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2020-042）
	2020年05月12日	详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于完成注销部分已回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2020-045）
	2020年05月30日	详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-057）
	2020年07月18日	详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-076）
公司2020年非公开发行A股股票相关事项	2020年02月29日	详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2020-017）、《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2020-018）、《关于最近五年公司未被证券监督管理部门和交易所采取监管措施或处罚的公告》（公告编号：2020-019）、《2020年非公开发行A股股票预案》、《2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
	2020年05月15日	详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于2020年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-050）、《于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2020-051）、《2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》
	2020年06月02日	详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告

		编号：2020-058)
	2020 年 06 月 10 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于 2019 年年度权益分派实施后调整非公开发行 A 股股票数量上限的公告》(公告编号：2020-061)、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告》(公告编号：2020-062)、《2020 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》
	2020 年 07 月 25 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于公司 2020 年非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》(公告编号：2020-078)
	2020 年 08 月 05 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》(公告编号：2020-079)
	2020 年 08 月 25 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《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》(公告编号：2020-090)、《非公开发行 A 股股票申请材料之反馈意见的回复》
	2020 年 09 月 21 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》(公告编号：2020-098)
	2020 年 09 月 28 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于非公开发行 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》(公告编号：2020-099)
	2020 年 10 月 21 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号：2020-102)
公司收购广州泓泰科技投资服务有限公司股权并增资相关事宜	2020 年 08 月 12 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于收购广州泓泰科技投资服务有限公司股

		权暨关联交易并增资的公告》(公告编号: 2020-086)
	2020 年 09 月 02 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于收购广州泓泰科技投资服务有限公司 100% 股权完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2020-095)
公司开展融资租赁业务	2020 年 08 月 06 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于开展融资租赁业务的公告》(公告编号: 2020-081)、《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易的公告》(公告编号: 2020-082)

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 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

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。

## 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05月18日	“全景·路演天下”互动平台 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	本次由广东证监局和广东上市公司协会举办的“投资者网上集体接待日”活动，面向全体投资者	介绍公司的基本情况。针对研发团队、核心技术及产品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	详细内容参见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《广州集泰化工股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-01)
2020年06月10日	公司二楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	观看公司宣传片，介绍公司的基本情况。针对研发团队、核心技术及产	详细内容参见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《广州集泰化工股份有限公司投资者关系

					品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	活动记录表》(编号: 2020-02)
2020年06月22日	电话会议	电话沟通	机构	广发证券、西藏银帆投资、兴全基金、东方阿尔法基金、兴业银行、中银基金、睿远基金、海宁拾贝投资、AZ Investment Management、天风证券、广州昭时投资、华泰资产、交银施罗德基金、上海山楂树甄琢资产、北大方正人寿、华夏基金、建信基金、中信资本、圆信永丰基金、华商基金、国联证券、广州昭时投资、长安基金、合众资产、华宝基金、诺安基金、太平基金、农银汇理基金、东方基金、安信证券、海通证券	介绍公司的基本情况。针对研发技术团队、核心技术及产品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	详细内容参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《广州集泰化工股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-03)
2020年06月23日	公司总部二楼会议室	实地调研	机构	华泰证券、东兴证券、太平洋证券	观看公司宣传片, 介绍公司的基本情况。针对研发技术团队、核心技术及产品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公	详细内容参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《广州集泰化工股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-04)

					开发股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	
2020年08月27日	公司总部三楼会议室	实地调研	其他	广发证券、太平洋证券、融通基金、和桂投资、中信证券、证券时报、中国证券报、全景网、南方财经、财联社	介绍公司的基本情况。针对公司半年报的情况来讨论，同时对研发技术团队、核心技术及产品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	详细内容参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《广州集泰化工股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-05)
2020年09月28日	公司总部四楼会议室	实地调研	机构	红塔证券、允泰投资	观看公司宣传片,介绍公司的基本情况。针对研发技术团队、核心技术及产品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	详细内容参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《广州集泰化工股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-06)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州集泰化工股份有限公司

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	101,034,023.68	244,621,742.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,112,331.07	21,178,531.77
应收账款	418,167,709.56	232,489,444.26
应收款项融资	105,250,790.36	66,500,443.22
预付款项	6,911,391.98	4,386,115.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,454,194.81	3,658,542.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	81,919,052.18	65,707,623.44
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	9,610,913.97	16,165,989.85
流动资产合计	761,460,407.61	654,708,432.40
非流动资产：		



发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产	1,139,933.36	1,255,257.34
固定资产	244,297,324.08	246,443,412.84
在建工程	8,175,595.25	11,355,454.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,894,521.63	39,176,434.82
开发支出		
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13
长期待摊费用	16,265,649.95	16,048,720.13
递延所得税资产	4,722,387.10	3,278,076.28
其他非流动资产	120,946,750.53	1,800,700.00
非流动资产合计	478,357,610.03	344,273,503.83
资产总计	1,239,818,017.64	998,981,936.23
流动负债：		
短期借款	227,438,606.46	140,350,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,770,000.00	72,297,280.00
应付账款	229,058,262.24	115,824,219.44
预收款项		6,809,900.01
合同负债	2,413,449.95	
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	14,862,129.44	18,835,377.93
应交税费	25,808,288.10	17,275,177.89
其他应付款	29,047,785.82	28,371,349.20
其中：应付利息	296,893.25	263,103.06
应付股利	216,300.00	
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	14,003,248.21	
其他流动负债		222,001.69
流动负债合计	582,401,770.22	399,985,306.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,052,500.00	26,725,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,684,132.55	28,944,618.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,364,406.61	11,696,135.96
递延所得税负债	4,122,753.12	4,296,100.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,223,792.28	71,661,854.54
负债合计	668,625,562.50	471,647,160.70
所有者权益：		
股本	233,802,773.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	107,242,004.55	190,262,440.05
减：库存股	4,052,020.00	19,330,128.20

其他综合收益		
专项储备	13,150,368.29	12,727,152.00
盈余公积	23,527,186.09	23,527,186.09
一般风险准备		
未分配利润	188,879,217.54	144,689,920.53
归属于母公司所有者权益合计	562,549,529.47	519,876,570.47
少数股东权益	8,642,925.67	7,458,205.06
所有者权益合计	571,192,455.14	527,334,775.53
负债和所有者权益总计	1,239,818,017.64	998,981,936.23

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：周友良

## 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	64,322,164.26	232,427,370.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,112,331.07	21,178,531.77
应收账款	429,786,807.58	219,485,390.99
应收款项融资	77,210,343.83	36,737,531.80
预付款项	4,457,056.93	3,551,779.72
其他应收款	119,749,701.00	60,032,277.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	75,301,067.15	61,350,030.76
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	2,864,045.15	10,852,888.87
流动资产合计	804,803,516.97	645,615,801.87
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	163,587,067.96	93,478,608.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产	44,003,581.29	39,391,924.03
固定资产	132,680,684.30	133,742,952.07
在建工程	1,004,378.32	10,784,059.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,096,735.96	22,904,021.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,595,988.50	14,236,425.25
递延所得税资产	6,298,523.05	4,854,212.23
其他非流动资产	3,569,355.30	1,461,700.00
非流动资产合计	407,836,314.68	320,853,903.35
资产总计	1,212,639,831.65	966,469,705.22
流动负债：		
短期借款	227,438,606.46	140,350,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,770,000.00	71,250,000.00
应付账款	252,880,237.70	126,611,144.90
预收款项		3,438,791.81
合同负债	2,076,040.31	
应付职工薪酬	11,006,102.41	15,862,010.08
应交税费	21,267,873.66	13,246,222.35
其他应付款	23,087,497.84	22,190,745.34
其中：应付利息	296,893.25	263,103.06
应付股利	216,300.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,003,248.21	
其他流动负债		

流动负债合计	591,529,606.59	392,948,914.48
非流动负债：		
长期借款	24,052,500.00	26,725,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,684,132.55	28,944,618.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,364,406.61	11,696,135.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,101,039.16	67,365,754.20
负债合计	673,630,645.75	460,314,668.68
所有者权益：		
股本	233,802,773.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,203,262.13	202,223,697.63
减：库存股	4,052,020.00	19,330,128.20
其他综合收益		
专项储备	13,117,081.79	12,701,688.20
盈余公积	23,061,256.25	23,061,256.25
未分配利润	153,876,832.73	119,498,522.66
所有者权益合计	539,009,185.90	506,155,036.54
负债和所有者权益总计	1,212,639,831.65	966,469,705.22

### 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	353,472,641.12	257,466,133.34
其中：营业收入	353,472,641.12	257,466,133.34

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,040,998.63	223,226,326.55
其中：营业成本	218,524,064.15	160,821,892.73
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	2,038,161.29	1,403,360.85
销售费用	44,429,640.70	32,703,083.53
管理费用	14,517,644.72	14,741,764.29
研发费用	15,710,752.05	11,952,516.02
财务费用	2,820,735.72	1,603,709.13
其中：利息费用	3,702,105.20	2,127,027.73
利息收入	1,186,909.94	585,544.74
加：其他收益	569,947.20	-2,242,322.85
投资收益（损失以“-”号填列）	0.01	
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）	-3,672,799.62	15,317.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	853,663.16	-1,753,800.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,995.68

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,182,453.24	30,253,005.33
加：营业外收入	744,710.70	238,883.07
减：营业外支出	-31,120.84	48,380.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,958,284.78	30,443,508.16
减：所得税费用	8,621,333.14	5,350,191.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,336,951.64	25,093,316.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,336,951.64	25,093,316.18
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	44,797,843.33	25,093,316.18
2.少数股东损益	539,108.31	
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	45,336,951.64	25,093,316.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,797,843.33	25,093,316.18
归属于少数股东的综合收益总额	539,108.31	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.191	0.108
（二）稀释每股收益	0.191	0.108

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：-130,730.58 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：周友良

#### 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	332,897,700.65	254,498,758.53
减：营业成本	213,119,368.29	167,142,087.56
税金及附加	1,430,170.15	912,944.43
销售费用	41,577,750.10	32,205,059.65
管理费用	8,446,926.23	9,988,766.20
研发费用	14,531,678.19	11,952,516.02
财务费用	3,692,422.22	2,028,501.43
其中：利息费用	3,702,105.20	2,130,046.23
利息收入	306,203.98	157,045.04
加：其他收益	569,947.20	-2,242,322.85
投资收益（损失以“-”号填列）	0.01	
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）	-3,449,661.33	301,730.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	833,686.17	-1,753,800.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	48,053,357.52	26,574,490.28
加：营业外收入	424,377.74	142,286.76
减：营业外支出	79,335.50	22,187.98
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	48,398,399.76	26,694,589.06
减：所得税费用	7,259,759.96	4,178,849.33
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	41,138,639.80	22,515,739.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	41,138,639.80	22,515,739.73
（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.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	41,138,639.80	22,515,739.73
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	830,186,468.11	723,224,745.04
其中：营业收入	830,186,468.11	723,224,745.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	705,805,201.26	646,160,284.63
其中：营业成本	519,786,380.25	475,584,307.84
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	4,299,062.97	4,079,014.88
销售费用	100,331,888.23	95,435,979.81
管理费用	41,531,979.31	40,259,520.50

研发费用	32,770,627.65	26,646,976.09
财务费用	7,085,262.85	4,154,485.51
其中：利息费用	8,594,483.10	4,693,816.59
利息收入	2,125,638.66	1,596,798.64
加：其他收益	2,489,532.93	2,369,239.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-635,703.89	
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）	-10,047,420.99	-8,574,871.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-852,698.24	-1,515,318.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,955.48	-5,995.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,338,932.14	69,337,513.00
加：营业外收入	1,440,005.20	452,435.66
减：营业外支出	2,530,488.29	1,510,149.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,248,449.05	68,279,798.92
减：所得税费用	18,773,837.13	11,899,117.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,474,611.92	56,380,681.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,474,611.92	56,380,681.05
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	94,289,891.31	56,380,681.05
2.少数股东损益	1,184,720.61	

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	95,474,611.92	56,380,681.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,289,891.31	56,380,681.05
归属于少数股东的综合收益总额	1,184,720.61	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.406	0.243
（二）稀释每股收益	0.406	0.243

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：-130,730.58 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：周友良

## 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	777,301,385.83	722,439,930.39
减：营业成本	506,624,649.86	497,742,190.66
税金及附加	2,885,514.78	2,855,561.52
销售费用	93,545,281.29	94,452,282.57
管理费用	25,957,812.09	26,810,694.30
研发费用	29,947,510.45	26,646,976.09
财务费用	8,545,573.76	4,917,931.25
其中：利息费用	8,759,420.40	4,630,030.43
利息收入	804,397.07	756,685.54
加：其他收益	2,201,320.48	2,269,239.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-635,703.89	
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）	-10,070,117.34	-7,517,380.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-909,361.57	-1,515,318.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,381,181.28	62,250,833.30
加：营业外收入	1,095,463.52	309,793.33
减：营业外支出	2,089,698.48	1,384,364.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,386,946.32	61,176,261.87

减：所得税费用	14,908,041.95	9,176,439.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,478,904.37	51,999,822.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,478,904.37	51,999,822.59
（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	84,478,904.37	51,999,822.59
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	560,061,090.40	520,540,884.09
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	29,712.56	
收到其他与经营活动有关的现金	21,172,996.52	28,006,709.42
经营活动现金流入小计	581,263,799.48	548,547,593.51
购买商品、接受劳务支付的现金	371,531,147.18	375,790,930.99
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	84,672,250.67	69,260,544.80
支付的各项税费	53,170,987.56	39,974,181.76
支付其他与经营活动有关的现金	112,073,006.44	119,812,073.25
经营活动现金流出小计	621,447,391.85	604,837,730.80
经营活动产生的现金流量净额	-40,183,592.37	-56,290,137.29
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	307,692.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	
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	367,692.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,860,573.01	37,012,717.01
投资支付的现金	20,991,000.00	20,000,000.00
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	155,851,573.01	57,012,717.01
投资活动产生的现金流量净额	-155,483,880.70	-57,012,717.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,999,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	205,158,000.00	113,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,234,372.70	
筹资活动现金流入小计	247,392,372.70	124,389,400.00
偿还债务支付的现金	125,200,058.23	64,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,903,208.77	30,149,152.70
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	74,000.00	18,052,260.97
筹资活动现金流出小计	185,177,267.00	112,431,413.67
筹资活动产生的现金流量净额	62,215,105.70	11,957,986.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,911.40	-3,660.41
五、现金及现金等价物净增加额	-133,477,278.77	-101,348,528.38
加：期初现金及现金等价物余额	221,057,314.11	202,505,312.37



六、期末现金及现金等价物余额	87,580,035.34	101,156,783.99
----------------	---------------	----------------

## 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	458,290,237.10	476,697,352.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,056,947.90	27,109,448.82
经营活动现金流入小计	476,347,185.00	503,806,801.11
购买商品、接受劳务支付的现金	360,494,079.98	378,783,728.29
支付给职工以及为职工支付的现金	54,136,296.49	45,615,943.34
支付的各项税费	38,819,541.87	28,613,830.58
支付其他与经营活动有关的现金	140,787,954.16	113,113,171.51
经营活动现金流出小计	594,237,872.50	566,126,673.72
经营活动产生的现金流量净额	-117,890,687.50	-62,319,872.61
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	307,692.31	
处置固定资产、无形资产和其他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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	307,692.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,658,480.97	32,993,515.07
投资支付的现金	90,991,000.00	20,000,000.00
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	103,649,480.97	52,993,515.07
投资活动产生的现金流量净额	-103,341,788.66	-52,993,515.07
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		10,999,400.00
取得借款收到的现金	205,158,000.00	113,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,234,372.70	
筹资活动现金流入小计	247,392,372.70	124,389,400.00
偿还债务支付的现金	125,200,058.23	64,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,903,208.77	30,149,152.70
支付其他与筹资活动有关的现金	74,000.00	18,052,260.97
筹资活动现金流出小计	185,177,267.00	112,431,413.67
筹资活动产生的现金流量净额	62,215,105.70	11,957,986.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,675.28	-3,660.41
五、现金及现金等价物净增加额	-159,042,045.74	-103,359,061.76
加：期初现金及现金等价物余额	209,910,221.66	193,436,399.75
六、期末现金及现金等价物余额	50,868,175.92	90,077,337.99

## 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	244,621,742.61	244,621,742.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	21,178,531.77	21,178,531.77	
应收账款	232,489,444.26	232,489,444.26	
应收款项融资	66,500,443.22	66,500,443.22	
预付款项	4,386,115.09	4,386,115.09	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,658,542.16	3,658,542.16	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	65,707,623.44	65,707,623.44	
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	16,165,989.85	16,165,989.85	
流动资产合计	654,708,432.40	654,708,432.40	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,255,257.34	1,255,257.34	
固定资产	246,443,412.84	246,443,412.84	
在建工程	11,355,454.29	11,355,454.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,176,434.82	39,176,434.82	
开发支出			
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13	
长期待摊费用	16,048,720.13	16,048,720.13	
递延所得税资产	3,278,076.28	3,278,076.28	
其他非流动资产	1,800,700.00	1,800,700.00	

非流动资产合计	344,273,503.83	344,273,503.83	
资产总计	998,981,936.23	998,981,936.23	
流动负债：			
短期借款	140,350,000.00	140,350,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	72,297,280.00	72,297,280.00	
应付账款	115,824,219.44	115,824,219.44	
预收款项	6,809,900.01		-6,809,900.01
合同负债		6,809,900.01	6,809,900.01
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	18,835,377.93	18,835,377.93	
应交税费	17,275,177.89	17,275,177.89	
其他应付款	28,371,349.20	28,371,349.20	
其中：应付利息	263,103.06	263,103.06	
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	222,001.69	222,001.69	
流动负债合计	399,985,306.16	399,985,306.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	26,725,000.00	26,725,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	28,944,618.24	28,944,618.24	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,696,135.96	11,696,135.96	
递延所得税负债	4,296,100.34	4,296,100.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	71,661,854.54	71,661,854.54	
负债合计	471,647,160.70	471,647,160.70	
所有者权益：			
股本	168,000,000.00	168,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	190,262,440.05	190,262,440.05	
减：库存股	19,330,128.20	19,330,128.20	
其他综合收益			
专项储备	12,727,152.00	12,727,152.00	
盈余公积	23,527,186.09	23,527,186.09	
一般风险准备			
未分配利润	144,689,920.53	144,689,920.53	
归属于母公司所有者权益合计	519,876,570.47	519,876,570.47	
少数股东权益	7,458,205.06	7,458,205.06	
所有者权益合计	527,334,775.53	527,334,775.53	
负债和所有者权益总计	998,981,936.23	998,981,936.23	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将“预收款项”调整至“合同负债”列示。

## 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	232,427,370.16	232,427,370.16	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	21,178,531.77	21,178,531.77	
应收账款	219,485,390.99	219,485,390.99	
应收款项融资	36,737,531.80	36,737,531.80	
预付款项	3,551,779.72	3,551,779.72	
其他应收款	60,032,277.80	60,032,277.80	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	61,350,030.76	61,350,030.76	
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	10,852,888.87	10,852,888.87	
流动资产合计	645,615,801.87	645,615,801.87	
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	93,478,608.58	93,478,608.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	39,391,924.03	39,391,924.03	
固定资产	133,742,952.07	133,742,952.07	
在建工程	10,784,059.23	10,784,059.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,904,021.96	22,904,021.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,236,425.25	14,236,425.25	
递延所得税资产	4,854,212.23	4,854,212.23	
其他非流动资产	1,461,700.00	1,461,700.00	

非流动资产合计	320,853,903.35	320,853,903.35	
资产总计	966,469,705.22	966,469,705.22	
流动负债：			
短期借款	140,350,000.00	140,350,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	71,250,000.00	71,250,000.00	
应付账款	126,611,144.90	126,611,144.90	
预收款项	3,438,791.81		-3,438,791.81
合同负债		3,438,791.81	3,438,791.81
应付职工薪酬	15,862,010.08	15,862,010.08	
应交税费	13,246,222.35	13,246,222.35	
其他应付款	22,190,745.34	22,190,745.34	
其中：应付利息	263,103.06	263,103.06	
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	392,948,914.48	392,948,914.48	
非流动负债：			
长期借款	26,725,000.00	26,725,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	28,944,618.24	28,944,618.24	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,696,135.96	11,696,135.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,365,754.20	67,365,754.20	
负债合计	460,314,668.68	460,314,668.68	

所有者权益：			
股本	168,000,000.00	168,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	202,223,697.63	202,223,697.63	
减：库存股	19,330,128.20	19,330,128.20	
其他综合收益			
专项储备	12,701,688.20	12,701,688.20	
盈余公积	23,061,256.25	23,061,256.25	
未分配利润	119,498,522.66	119,498,522.66	
所有者权益合计	506,155,036.54	506,155,036.54	
负债和所有者权益总计	966,469,705.22	966,469,705.22	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将“预收款项”调整至“合同负债”列示。

## 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。