

# 合并资产负债表

2019年12月31日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司

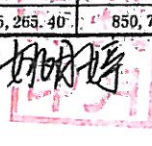


| 资产                         | 期末数              | 期初数            | 负债和所有者权益<br>(或股东权益)        | 注释<br>号 | 期末数              | 期初数            |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------------------|---------|------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>               |                  |                | <b>流动负债：</b>               |         |                  |                |
| 货币资金                       | 1,016,217,987.01 | 95,795,710.41  | 短期借款                       |         | 3,000,000.00     | 55,000,000.00  |
| 结算备付金                      |                  |                | 向中央银行借款                    |         |                  |                |
| 拆出资金                       |                  |                | 拆入资金                       |         |                  |                |
| 交易性金融资产                    | 14,600,709.53    |                | 交易性金融负债                    |         |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融资产 |                  |                | 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融负债 |         |                  |                |
| 衍生金融资产                     |                  |                | 衍生金融负债                     |         |                  |                |
| 应收票据                       | 86,089,831.04    | 102,454,283.42 | 应付票据                       |         | 20,359,595.36    | 3,010,096.54   |
| 应收账款                       | 79,345,408.35    | 75,973,714.02  | 应付账款                       |         | 41,318,757.22    | 77,461,870.29  |
| 应收款项融资                     |                  |                | 预收款项                       |         | 827,771.89       | 14,014,420.20  |
| 预付款项                       | 2,266,440.02     | 2,034,956.63   | 合同负债                       |         |                  |                |
| 应收保费                       |                  |                | 卖出回购金融资产款                  |         |                  |                |
| 应收分保账款                     |                  |                | 吸收存款及同业存放                  |         |                  |                |
| 应收分保合同准备金                  |                  |                | 代理买卖证券款                    |         |                  |                |
| 其他应收款                      | 6,792,044.40     | 5,172,578.96   | 代理承销证券款                    |         |                  |                |
| 买入返售金融资产                   |                  |                | 应付职工薪酬                     |         | 4,466,660.46     | 3,662,331.08   |
| 存货                         | 70,237,277.24    | 53,468,159.20  | 应交税费                       |         | 7,519,902.81     | 3,792,939.50   |
| 合同资产                       |                  |                | 其他应付款                      |         | 1,556,849.66     | 40,470,884.58  |
| 持有待售资产                     |                  |                | 应付手续费及佣金                   |         |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产                |                  |                | 应付分保账款                     |         |                  |                |
| 其他流动资产                     | 4,735,435.07     | 129,990,747.50 | 持有待售负债                     |         |                  |                |
| 流动资产合计                     | 1,280,285,132.66 | 464,890,150.14 | 一年内到期的非流动负债                |         | 12,000,000.00    |                |
|                            |                  |                | 其他流动负债                     |         |                  |                |
|                            |                  |                | 流动负债合计                     |         | 91,049,537.40    | 197,412,542.19 |
|                            |                  |                | 非流动负债：                     |         |                  |                |
|                            |                  |                | 保险合同准备金                    |         |                  |                |
|                            |                  |                | 长期借款                       |         | 36,000,000.00    |                |
|                            |                  |                | 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                       |         | 21,421,355.64    | 10,540,369.81  |
|                            |                  |                | 递延所得税负债                    |         | 7,331.35         |                |
|                            |                  |                | 其他非流动负债                    |         |                  |                |
|                            |                  |                | 非流动负债合计                    |         | 57,428,686.99    | 10,540,369.81  |
|                            |                  |                | 负债合计                       |         | 148,478,224.39   | 207,952,912.00 |
| <b>非流动资产：</b>              |                  |                | <b>所有者权益(或股东权益)：</b>       |         |                  |                |
| 发放贷款和垫款                    |                  |                | 实收资本(或股本)                  |         | 231,858,116.00   | 173,893,587.00 |
| 债权投资                       |                  |                | 其他权益工具                     |         |                  |                |
| 可供出售金融资产                   |                  | 300,000.00     | 其中：优先股                     |         |                  |                |
| 其他债权投资                     |                  |                | 永续债                        |         |                  |                |
| 持有至到期投资                    |                  |                | 资本公积                       |         | 1,217,300,443.25 | 441,660,032.28 |
| 长期应收款                      | 21,053,770.75    |                | 减：库存股                      |         |                  |                |
| 长期股权投资                     |                  |                | 其他综合收益                     |         | 414,568.29       | 127,261.05     |
| 其他权益工具投资                   |                  |                | 专项储备                       |         |                  |                |
| 其他非流动金融资产                  | 300,000.00       |                | 盈余公积                       |         | 12,081,856.05    | 2,397,033.37   |
| 投资性房地产                     |                  |                | 一般风险准备                     |         |                  |                |
| 固定资产                       | 250,296,047.95   | 240,794,707.21 | 未分配利润                      |         | 119,980,352.87   | 19,365,083.20  |
| 在建工程                       | 67,461,359.56    | 33,514,903.21  | 归属于母公司所有者权益合计              |         | 1,581,635,336.46 | 637,442,996.90 |
| 生产性生物资产                    |                  |                | 少数股东权益                     |         | 13,151,704.55    | 5,368,202.28   |
| 油气资产                       |                  |                | 所有者权益合计                    |         | 1,594,787,041.01 | 642,811,199.18 |
| 使用权资产                      |                  |                |                            |         |                  |                |
| 无形资产                       | 113,632,579.69   | 50,905,833.87  |                            |         |                  |                |
| 开发支出                       |                  |                |                            |         |                  |                |
| 商誉                         |                  |                |                            |         |                  |                |
| 长期待摊费用                     | 616,357.99       | 780,720.19     |                            |         |                  |                |
| 递延所得税资产                    | 9,620,016.80     | 11,577,796.56  |                            |         |                  |                |
| 其他非流动资产                    |                  |                |                            |         |                  |                |
| 非流动资产合计                    | 462,980,132.74   | 385,873,961.04 |                            |         |                  |                |
| 资产总计                       | 1,743,265,265.40 | 850,764,111.18 | 负债和所有者权益总计                 |         | 1,743,265,265.40 | 850,764,111.18 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

2019年度

会合02表

单位：人民币元

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司

| 项 目                          | 注 释<br>号 | 本 期 数          | 上 年 同 期 数      |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                      |          | 386,526,682.87 | 327,594,935.63 |
| 其中：营业收入                      |          | 386,526,682.87 | 327,594,935.63 |
| 利息收入                         |          |                |                |
| 已赚保费                         |          |                |                |
| 手续费及佣金收入                     |          |                |                |
| 二、营业总成本                      |          | 269,544,946.64 | 248,211,669.00 |
| 其中：营业成本                      |          | 201,728,861.82 | 195,405,971.03 |
| 利息支出                         |          |                |                |
| 手续费及佣金支出                     |          |                |                |
| 退保金                          |          |                |                |
| 赔付支出净额                       |          |                |                |
| 提取保险合同准备金净额                  |          |                |                |
| 保单红利支出                       |          |                |                |
| 分保费用                         |          |                |                |
| 税金及附加                        |          | 4,264,988.70   | 3,612,616.51   |
| 销售费用                         |          | 14,804,465.14  | 11,925,570.86  |
| 管理费用                         |          | 29,643,693.74  | 20,564,135.80  |
| 研发费用                         |          | 21,237,933.30  | 16,402,851.77  |
| 财务费用                         |          | -2,134,996.05  | 300,523.03     |
| 其中：利息费用                      |          | 4,668,328.71   | 2,271,447.44   |
| 利息收入                         |          | -7,038,508.99  | -2,229,128.67  |
| 加：其他收益                       |          | 11,002,327.63  | 2,683,748.02   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）              |          | 3,090,235.14   | 344,941.09     |
| 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）          |          | 48,875.68      |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）            |          | -4,247,114.53  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）            |          |                | -4,398,793.98  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            |          | -4,683,190.54  | 18,086.21      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）            |          | 122,192,869.61 | 78,031,247.97  |
| 加：营业外收入                      |          | 3,024,830.94   | 12,931.03      |
| 减：营业外支出                      |          | 11,746.47      | 41,850.46      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）          |          | 125,205,954.08 | 78,002,328.54  |
| 减：所得税费用                      |          | 15,122,359.47  | 10,549,261.41  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）            |          | 110,083,594.61 | 67,453,067.13  |
| （一）按经营持续性分类：                 |          |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |          | 110,083,594.61 | 67,453,067.13  |
| 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（净亏损以“-”号填列） |          | 110,300,092.35 | 67,584,864.85  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |          | -216,497.74    | -131,797.72    |
| 六、其他综合收益的税后净额                |          | 287,307.24     | 314,127.26     |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |          | 287,307.24     | 314,127.26     |
| （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            |          | 287,307.24     | 314,127.26     |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益           |          |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动              |          |                |                |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益          |          |                |                |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额        |          |                |                |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益     |          |                |                |
| 6. 其他债权投资信用减值准备              |          |                |                |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）   |          |                |                |
| 8. 外币财务报表折算差额                |          | 287,307.24     | 314,127.26     |
| 9. 其他                        |          |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额          |          |                |                |
| 七、综合收益总额                     |          | 110,370,901.85 | 67,767,194.39  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额             |          | 110,587,399.59 | 67,898,992.11  |
| 归属于少数股东的综合收益总额               |          | -216,497.74    | -131,797.72    |
| 八、每股收益：                      |          |                |                |
| （一）基本每股收益                    |          | 0.59           | 0.40           |
| （二）稀释每股收益                    |          | 0.59           | 0.40           |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



机构负责人：

