

资产负债表

会企01表

编制单位:常州奥智高分子新材料有限公司

2020 年

9月 30日

单位:元

资 产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末数	年初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	14,475,830.93	26,665,375.39	短期借款	30	72,551,661.12	40,976,699.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	32		
应收票据	4	6,815,435.35	4,382,697.66	应付票据	33		
应收账款	5	152,698,030.50	91,410,145.03	应付账款	34	20,255,339.46	9,234,000.01
预付账款	6	15,300,321.53	10,872,157.83	预收款项	35	187,958.76	
其他应收款	7	22,271,443.29	14,469,127.19	应付职工薪酬	36	1,598,290.25	2,150,000.00
存货	8	39,192,896.84	27,753,193.83	应交税费	37	4,827,298.77	237,242.82
持有待售资产	9			其他应付款	38	63,030,499.40	72,566,247.26
一年内到期的非流动资产	10			持有待售负债	39		
其他流动资产	11		3,186,753.14	一年内到期的非流动负债	40	315,710.00	317,880.00
流动资产合计	12	250,753,958.44	178,739,450.07	其他流动负债	41	6,815,435.35	3,801,186.31
非流动资产:				流动负债合计	42	169,582,193.11	129,283,256.31
可供出售金融资产	13			非流动负债:			
持有至到期投资	14			长期借款	43	239,503.69	475,830.00
长期应收款	15			应付债券	44		
长期股权投资	16	43,110,397.31	37,200,000.00	其中: 优先股			
投资性房地产	17			永续债			
固定资产	18	20,162,972.24	13,054,627.30	长期应付款	45		
在建工程	19	458,971.19		预计负债	46		
生产性生物资产	20			递延收益	47		
油气资产	21			递延所得税负债	48		
无形资产	22			其他非流动负债	49		
开发支出	23			非流动负债合计	50	239,503.69	475,830.00
商誉	24			负债合计	51	169,821,696.80	129,759,086.31
长期待摊费用	25	1,146,126.06	1,569,329.41	所有者权益(或股东权益):			
递延所得税资产	26	394,695.21	149,021.28	实收资本(或股本)	52	52,500,000.00	52,500,000.00
其他非流动资产	27	2,579,552.79	5,773,701.12	其他权益工具	53		
非流动资产合计	28	67,852,714.80	57,746,679.11	其中: 优先股			
				永续债			
				资本公积	54	2,920,000.00	2,920,000.00
				减: 库存股	55		
				其他综合收益	56		
				盈余公积	57		
				未分配利润	58	93,364,976.44	51,307,042.87
				所有者权益(或股东权益)合计	59	148,784,976.44	106,727,042.87
资产总计	29	318,606,673.24	236,486,129.18	负债和所有者权益(或股东权益)总计	60	318,606,673.24	236,486,129.18

利润表

会企02表

编制单位:常州奥智高分子新材料有限公司

2020 年 09月

单位:元

项 目	行数	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	310,382,450.19	47,992,314.17
减: 营业成本	2	205,591,045.49	29,932,328.20
税金及附加	3	861,313.76	109,471.64
销售费用	4	9,869,620.23	2,250,703.40
管理费用	5	6,565,922.72	1,246,094.87
研发费用	6	10,679,805.83	1,577,851.10
财务费用	7	9,650,318.72	1,774,843.13
其中: 利息费用	8	4,576,811.60	579,549.56
利息收入	9	-16,499.20	-4,050.12
加: 其他收益	10	407,043.49	
投资收益(净损失以“-”号填列)	11		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	14	-585,305.66	-278,532.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	16	66,986,161.27	10,822,489.29
加: 营业外收入	17		150,000.00
减: 营业外支出	18	144,559.08	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19	66,841,602.19	10,972,489.29
减: 所得税费用	20	14,783,668.62	1,645,873.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21	52,057,933.57	9,326,615.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22		
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23		
五、其他综合收益的税后净额	24		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	25		
1.重新计量设定收益计划变动额	26		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	27		
.....	28		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	29		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	30		

现金流量表

会企03表

编制单位：常州奥智高分子新材料股份有限公司 2020年9

月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	补充资料	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：				1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	231,934,111.63		净利润	36	52,057,933.57
收到的税费返还	2	11,284,076.64		加：资产减值准备	37	585,305.66
收到其他与经营活动有关的现金	3	13,191,222.80		固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38	1,559,678.78
经营活动现金流入小计	4	256,409,411.07		无形资产摊销	39	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	200,844,501.96		长期待摊费用摊销	40	727,114.33
支付给职工以及为职工支付的现金	6	12,707,595.77		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	41	
支付的各项税费	7	10,840,764.99		固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	42	
支付其他与经营活动有关的现金	8	25,056,443.72		公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	43	
经营活动现金流出小计	9	249,449,306.44		财务费用（收益以“-”号填列）	44	4,778,834.80
经营活动产生的现金流量净额	10	6,960,104.63		投资损失（收益以“-”号填列）	45	
二、投资活动产生的现金流量：		0		递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	46	-245,673.93
收回投资收到的现金	11	-		递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	47	
取得投资收益收到的现金	12	0		存货的减少（增加以“-”号填列）	48	-11,439,703.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	13	0		经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	49	-67,948,786.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	0		经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50	27,167,401.29
收到其他与投资活动有关的现金	15	1,449,613.89		其他	51	
投资活动现金流入小计	16	1,449,613.89		经营活动产生的现金流量净额	52	7,242,104.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	3,368,301.04		2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
投资支付的现金	18	6,848,757.69		债务转为资本	53	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	0		一年内到期的可转换公司债券	54	
支付其他与投资活动有关的现金	20	2,830,000.00		融资租入固定资产	55	
投资活动现金流出小计	21	13,047,058.73		3. 现金及现金等价物净变动情况：		
投资活动产生的现金流量净额	22	-11,597,444.84		现金的期末余额	56	14,475,830.93
三、筹资活动产生的现金流量：		0		减：现金的期初余额	57	26,665,375.39
吸收投资收到的现金	23	-		加：现金等价物的期末余额	58	
取得借款收到的现金	24	120,634,638.23		减：现金等价物的期初余额	59	
收到其他与筹资活动有关的现金	25	1,632,000.00		现金及现金等价物净增加额	60	-12,189,544.46
筹资活动现金流入小计	26	122,266,638.23				
偿还债务支付的现金	27	105,090,571.75				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	11,488,168.69				
支付其他与筹资活动有关的现金	29	12,205,836.08				
筹资活动现金流出小计	30	128,784,576.52				
筹资活动产生的现金流量净额	31	-6,517,938.29				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	-1,034,265.96				
五、现金及现金等价物净增加额	33	-12,189,544.46				
加：期初现金及现金等价物余额	34	26,665,375.39				
六、期末现金及现金等价物余额	35	14,475,830.93				

资产负债表

会企01表

编制单位: 聚石化学(苏州)有限公司

2020年

9月

30日

单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,908,550.64	6,173,393.57	短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动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	17,885,772.15	13,132,425.38	应付票据	5,563,799.59	5,829,221.03
应收账款	18,821,731.67	16,047,773.97	应付账款	5,432,897.71	6,322,550.51
应收款项融资	1141282.33	1812795.21	预收账款	32,429.64	2,300.70
预付账款	272,516.20	188,388.43	应付职工薪酬	522,084.38	766,925.41
其它应收款	195,481.47	159,917.73	应交税费	1,215,610.64	112,239.60
存货	9,486,151.59	7,719,148.93	其他应付款	2,071,046.14	540,143.00
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产			其他流动负债	4,328,656.55	5,432,803.06
流动资产合计	49,711,486.05	45,233,843.22	流动负债合计	21,166,524.65	21,006,183.31
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			其中: 优先股		
长期股权投资			永续债		
投资性房地产			长期应付款		
固定资产	2,949,675.69	3,194,056.23	预计负债		
在建工程	11,058.02	24,659.96	递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
无形资产			非流动负债合计		
开发支出			负债合计	21,166,524.65	21,006,183.31
商誉			所有者权益(或股东权益):		
长期待摊费用	216,372.62	99,029.13	实收资本(或股本)	40,000,000.00	40,000,000.00
递延所得税资产	150,397.21	245,874.97	其他权益工具		
其他非流动资产		98,000.00	其中: 优先股		
非流动资产合计	3,327,503.54	3,661,620.29	永续债		
			资本公积		
			减: 库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积		
			未分配利润	-8,127,535.06	-12,110,719.80
			所有者权益(或股东权益)合计	31,872,464.94	27,889,280.20
资产总计	53,038,989.59	48,895,463.51	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53,038,989.59	48,895,463.51

审核: 李明

制表: 郁冰艳

(苏) 利润表

编制单位: 聚石化学(苏州)有限公司

2020年9月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、营业收入	7,570,939.93	50,441,540.58
减: 营业成本	6,062,805.06	41,725,867.94
税金及附加	19,737.32	116,300.34
销售费用	220,299.23	1,447,449.01
管理费用	131,443.92	1,036,349.82
研发费用	103,660.80	1,020,382.96
财务费用	7,332.65	86,263.90
其中: 利息费用	8,333.34	82,194.45
利息收入	-2,700.50	-11,462.69
加: 其他收益		323,032.20
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中: 对联营企业与合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(净损失以“-”号填列)		
信用减值损失		-241,563.59
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)	1,025,660.95	5,090,395.22
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,025,660.95	5,090,395.22
减: 所得税费用	479,188.97	1,107,210.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	546,471.98	3,983,184.74
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(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		
.....		
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

现金流量表

编制单位：聚石化学(苏州)有限公司

2020年9月

会企03表
金额单位：元

项目	行次	本期金额	补充资料	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：			1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	32,732,084.53	净利润	36	3,894,828.07
收到的税费返还	2		加：资产减值准备	37	
收到其他与经营活动有关的现金	3	492,723.21	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38	572,695.52
经营活动现金流入小计	4	33,224,807.74	无形资产摊销	39	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	28,025,041.70	长期待摊费用摊销	40	-117,343.49
支付给职工以及为职工支付的现金	6	3,134,452.87	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	41	
支付的各项税费	7	1,178,914.04	固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	42	
支付其他与经营活动有关的现金	8	5,022,907.33	公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	43	
经营活动现金流出小计	9	37,361,315.94	财务费用(收益以“-”号填列)	44	82,194.45
经营活动产生的现金流量净额	10	-4,136,508.20	投资损失(收益以“-”号填列)	45	
二、投资活动产生的现金流量：			递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	46	
收回投资收到的现金	11		递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	47	
取得投资收益收到的现金	12		存货的减少(增加以“-”号填列)	48	-1,767,002.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13		经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	49	-14,052,414.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	50	7,519,737.97
收到其他与投资活动有关的现金	15		其他	51	-269,203.83
投资活动现金流入小计	16		经营活动产生的现金流量净额	52	-4,136,508.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	48,509.21	2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
投资支付的现金	18		债务转为资本	53	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		一年内到期的可转换公司债券	54	
支付其他与投资活动有关的现金	20		融资租入固定资产	55	
投资活动现金流出小计	21	48,509.21	3. 现金及现金等价物净变动情况：		
投资活动产生的现金流量净额	22	-48,509.21	现金的期末余额	56	1,908,550.64
三、筹资活动产生的现金流量：			减：现金的期初余额	57	6,172,762.50
吸收投资收到的现金	23		加：现金等价物的期末余额	58	
取得借款收到的现金	24	2,000,000.00	减：现金等价物的期初余额	59	
收到其他与筹资活动有关的现金	25		现金及现金等价物净增加额	60	-4,264,211.86
筹资活动现金流入小计	26	2,000,000.00			
偿还债务支付的现金	27	2,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	79,194.45			
支付其他与筹资活动有关的现金	29				
筹资活动现金流出小计	30	2,079,194.45			
筹资活动产生的现金流量净额	31	-79,194.45			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32				
五、现金及现金等价物净增加额	33	-4,264,211.86			
加：期初现金及现金等价物余额	34	6,172,762.50			
六、期末现金及现金等价物余额	35	1,908,550.64			

审核：李明

制表：郁冰艳