



四川国光农化股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-093 号

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。

公司负责人颜昌绪、主管会计工作负责人庄万福及会计机构负责人(会计主管人员)杨磊声明：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）	1,717,990,228.68	1,342,047,802.82	28.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,294,767,484.84	1,115,014,722.00	16.12%	
	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）	262,435,925.72	15.00%	865,952,722.47	9.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,029,220.76	13.13%	197,327,819.39	9.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,832,779.05	14.85%	195,565,181.51	8.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,028,375.11	-4.94%	152,852,370.81	30.00%
基本每股收益（元/股）	0.10	11.11%	0.46	9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.10	11.11%	0.46	9.52%
加权平均净资产收益率	3.78%	0.05%	16.83%	-0.97%

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）	16,456.99	
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）	2,049,206.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,042.62	
减：所得税影响额	354,067.87	
合计	1,762,637.88	--

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	10,450	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
颜昌绪	境内自然人	37.39%	161,102,605	120,826,954	质押	54,000,000
颜亚奇	境内自然人	9.49%	40,898,340	30,673,755		
颜昌立	境内自然人	3.25%	13,995,565	0		
颜秋实	境内自然人	3.25%	13,995,565	0		
颜昌成	境内自然人	3.25%	13,987,690	0		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	2.32%	10,000,000	0		
基本养老保险基金八零五组合	其他	1.67%	7,200,000	0		
李培伟	境内自然人	1.60%	6,912,444	0		
李汝	境内自然人	1.60%	6,912,444	0		
颜铭	境内自然人	1.60%	6,874,053	20,615		
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			
颜昌绪	40,275,651	人民币普通股	40,275,651			
颜昌立	13,995,565	人民币普通股	13,995,565			
颜秋实	13,995,565	人民币普通股	13,995,565			
颜昌成	13,987,690	人民币普通股	13,987,690			
颜亚奇	10,224,585	人民币普通股	10,224,585			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
基本养老保险基金八零五组合	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
李培伟	6,912,444	人民币普通股	6,912,444			
李汝	6,912,444	人民币普通股	6,912,444			
颜铭	6,853,438	人民币普通股	6,853,438			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>前 10 名股东中，第一大股东颜昌绪是第二大股东颜亚奇的父亲，颜秋实、颜昌成、颜昌立是颜昌绪的兄弟，李汝和李培伟是颜昌绪妹妹的子女，颜铭是颜昌立的子女。其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>
<p>前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>不适用</p>

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

合并资产负债表				
项目	2020年9月末余额	2020年期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	895,086,629.75	509,235,774.16	75.77%	主要系发行可转债导致的货币资金增加
应收票据	46,046,357.11	16,945,434.08	171.73%	主要系应收大客户商业承兑汇票增加
应收账款	36,624,067.02	22,147,019.68	65.37%	主要系销售增长带来的应收账款增加
应收款项融资	5,157,622.96	10,752,220.00	-52.03%	主要系银行承兑汇票背书转让导致的减少
预付账款	14,018,577.32	26,451,864.25	-47.00%	主要系预付原材料款减少
其他应收款	5,572,767.28	4,134,969.46	34.77%	主要系员工备用金增加
其他流动资产	8,336,521.25	16,492,740.24	-49.45%	主要系待抵扣进项税减少
其他权益工具投资	3,200,000.00	33,200,000.00	-90.36%	系收到苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）返还的投资成本
短期借款	10,329,500.00	1,100,000.00	839.05%	附追索权票据贴现导致的增加
应付票据	6,000,000.00	17,628,000.00	-65.96%	主要系偿还到期银行承兑汇票导致的减少
应付账款	19,395,464.51	12,036,849.36	61.13%	主要系采购增长导致的应付货款增加
合同负债	34,519,794.39	59,761,449.60	-42.24%	本期发货确认销售收入导致的减少
其他应付款	20,814,252.60	32,118,788.61	-35.20%	主要系限制性股票回购义务减少
应付债券	246,798,379.63	0.00		发行可转债导致的增加
递延收益	6,150,000.00	3,150,000.00	95.24%	本期收到研发项目补助资金导致的增加
其他权益工具	65,341,243.01	0.00		发行可转债导致的增加
资本公积	12,169,750.55	76,740,724.67	-84.14%	主要系资本公积转增股本引起的减少
库存股	9,442,349.22	18,427,571.50	-48.76%	限制性股票解除限售、回购引起的减少
合并利润表				
项目	2020年1-9月发生额	2019年1-9月发生额	变动比率	变动原因
营业税金及附加	2,603,086.81	1,551,486.44	67.78%	主要系公司新厂房产税导致的增加
管理费用	50,025,558.14	34,992,155.97	42.96%	主要系公司新厂已达到预定可使用状态但尚在办理相关行政许可、备案手续，未正式进行生产，相应折旧计入管理费用导致的增加
研发费用	32,480,278.28	23,799,938.75	36.47%	主要系试验费同比增加
财务费用	-12,245,013.14	-6,028,833.31	103.11%	主要系七天通知存款利息同比增加
信用减值损失	-1,686,064.25	-795,548.94	111.94%	主要系计提坏账准备同比增加
资产减值损失	-1,585,019.97	-228,367.91	594.06%	主要系计提的存货跌价准备同比增加
其他收益	2,049,206.14	1,293,894.45	58.38%	主要系收到的政府补助同比增加
投资收益	2,736,920.33	184,299.73	1385.04%	主要系按权益法核算的投资收益同比增加

资产处置收益	16,456.99	259,804.64	-93.67%	主要系本期处置不动产同比减少
营业外收入	272,633.27	141,507.15	92.66%	主要系废旧物资处置收入同比增加
<b>合并现金流量表</b>				
<b>项目</b>	<b>2020年1-9月发生额</b>	<b>2019年1-9月发生额</b>	<b>变动比率</b>	<b>变动原因</b>
收到其他与经营活动有关的现金	17,507,726.64	7,674,597.72	128.13%	主要系收到的存款利息、政府补助同比增加
收回投资收到的现金	37,217,027.49	0.00		系收到苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）返还的投资成本及分配的收益
取得投资收益收到的现金	1,099,814.60	544,864.00	101.85%	本期收到的现金分红同比增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,588.00	293,500.00	-51.08%	主要系本期处置不动产同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,052,070.85	72,503,385.88	-47.52%	主要系IPO募投项目已完工，本期工程投入有所减少
取得借款收到的现金	315,000,000.00	0.00		发行可转债收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	19,587,900.00	8,582,170.68	128.24%	主要系收到的不符合终止确认条件的商业承兑汇票贴现款同比增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,023,482.21	50,443,261.90	84.41%	本期现金分红同比增加
支付其他与筹资活动有关的现金	5,485,892.25	11,199,591.43	-51.02%	主要系支付的银行承兑汇票保证金同比减少

## 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）公开发行可转换公司债券事项

为了加紧实施老厂区搬迁技改项目，提升公司研发实力和产品产能，满足公司长远发展需要。公司除自筹部分资金外，拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过33,000万元。相关事项经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，详见2018年8月31日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

公司根据市场环境变化和投资计划安排等实际情况，经第四届董事会第四次会议以及2018年度股东大会审议通过，将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过人民币32,000万元，（详见2019年4月26日、2019年5月18日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等公司指定信息披露媒体上的相关公告）。

中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2020年6月12日第90次会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券申请，并于2020年7月8日出具的《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1343号）（详见2020年6月16日、2020年7月9日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等公司指定信息披露媒体上的相关公告）。

2020年7月22日，公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，实施本次发行。公司本次公开发行可转换公司债券已于2020年8月19日上市交易。（详见2020年7月23日、2020年8月18日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等公司指定信息披露媒体上的相关公告）

### （二）2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售股份以及回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票事项

公司分别于2018年5月2日经第三届董事会第十四次(临时)会议、2018年5月22日第二次临时股东大会审议,通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。2018年6月26日第三届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意对公司126名激励对象授予限制性股票238.38万股。2018年7月18日,公司完成了限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作,实际向96名激励对象授予限制性股票151.09万股。前述情况详见公司分别于2018年5月3日、2018年5月23日、2018年6月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的相关公告。

公司于2020年7月9日经第四届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》等议案。2020年7月31日公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》。2020年7月20日,85名激励对象第二个限售期解除限售股份数1,102,706股上市流通。2020年9月16日公司完成了限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销工作,回购注销数量共计364,693股,占2018年限制性股票激励计划限制性股票授予总数的7.21%,占回购注销前公司总股本431,249,463股的0.0846%。2020年9月22日,公司在四川省成都市市场监督管理局完成了相关事项的变更登记、备案,注册资本变更为430,884,770元,并取得了该局颁发的《营业执照》。前述情况详见公司分别于2020年7月10日、2020年8月1日、2020年9月17日、2020年9月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的相关公告。

### (三) 会计政策变更事项

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》,公司于2020年7月22日召开第四届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,执行新的相关会计政策(详见公司2020年7月23日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等的公告)。

### (四) 在重庆市万盛经济技术开发区建设“年产3.5万吨原药及中间体合成生产项目”事项

公司于2020年8月13日召开第四届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于与重庆市万盛经济技术开发区管理委员会签订<投资协议>的议案》、《关于重庆依尔双丰科技有限公司投资设立全资子公司的议案》,决定在该产业园区投资1.9亿元、新征土地210亩建设“年产3.5万吨原药及中间体合成生产项目”,并由公司全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司以自有资金5,000万元在重庆市万盛经济技术开发区设立全资子公司实施该项目。2020年9月4日,重庆润尔科技有限公司完成了设立登记并取得了重庆市万盛经济技术开发区市场监督管理局营业执照。前述情况详见公司分别于2020年8月14日、2020年9月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的相关公告。

### (五) 投资苏州泰昌九鼎投资中心(有限合伙)事项

公司于2016年12月20日召开了第三届董事会第六次(临时)会议,会议审议通过了《关于投资苏州泰昌九鼎投资中心(有限合伙)的议案》,同意公司以自有资金3,000万元人民币作为有限合伙人投资苏州泰昌九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称“泰昌九鼎”),并于2016年12月21日在巨潮资讯网披露了《关于投资苏州泰昌九鼎投资中心(有限合伙)的公告》(公告编号:2016-054号)。本次投资事项完成后,泰昌九鼎完成了相关事项的变更登记并取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁布的《营业执照》,公司于2017年3月25日在巨潮资讯网披露了《关于投资苏州泰昌九鼎投资中心(有限合伙)的进展公告》(公告编号:2017-002号)。

2020年8月4日和2020年9月1日公司分两次收到泰昌九鼎返还的投资成本及收益13,747,075.09元、23,986,762元,合计37,733,837.09元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准	2020年07月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售股份上市流通	2020年07月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
会计政策变更事项	2020年07月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司公开发行可转换公司债券上市事项	2020年08月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成	2020年09月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



重庆润尔科技有限公司完成设立登记、备案事项	2020 年 09 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
-----------------------	------------------	---

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2020)1343号)核准,公司于2020年7月27日向社会公开发行面值总额为320,000,000.00元可转换公司债券,期限6年,扣除各种税、费用后,实际募集资金净额为31,166.80万元。募集资金的到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(川华信(2020)第0061号)。截至2020年三季度末,公司已投入项目资金2,095.92万元(其中预付土地款1,000万元),已完成前期可研、安评、环评、职业卫生评价等工作,并购置了部分设备。新征用地组件报征工作正在进行中。

## 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07月10日	公司	实地调研	机构	机构	详见公司2020年7月13日披露于巨潮资讯网的《调研活动信息》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年07月15日	公司	实地调研	机构	机构	详见公司2020年7月17日披露于巨潮资讯网的《调研活动信息》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年07月28日	公司	电话沟通	机构	机构	详见公司2020年7月29日披露于巨潮资讯网的《调研活动信息》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年07月29日	公司	实地调研	机构	机构	详见公司2020年7月31日披露于巨潮资讯网的《调研活动信息》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年07月31日	公司	电话沟通	机构	机构	详见公司2020年8月4日披露于巨潮资讯网的《调研活动信息》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年08月31日	公司	电话沟通	机构	机构	详见公司2020年9月1日披露于巨潮资讯网的《调研活动信息》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年08月31日	公司	电话沟通	机构	机构	详见公司2020年9月1日披露于巨潮资讯网的《调研活动信息》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年09月04日	公司	实地调研	机构	机构	详见公司2020年9月8日披露于巨潮资讯网的《调研活动信息》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年09月09日	公司	实地调研	机构	机构	详见公司2020年9月11日披露于巨潮资讯网的《调研活动信息》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年09月09日	公司	实地调研	机构	机构	详见公司2020年9月11日披露于巨潮资讯网的《调研活动信息》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川国光农化股份有限公司

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	895,086,629.75	509,235,774.16
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	46,046,357.11	16,945,434.08
应收账款	36,624,067.02	22,147,019.68
应收款项融资	5,157,622.96	10,752,220.00
预付款项	14,018,577.32	26,451,864.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,572,767.28	4,134,969.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,939,600.10	191,215,960.32
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	8,336,521.25	16,492,740.24
流动资产合计	1,212,782,142.79	797,375,982.19
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	26,424,363.01	25,364,087.79
其他权益工具投资	3,200,000.00	33,200,000.00
其他非流动金融资产	75,365,175.00	75,365,175.00
投资性房地产		
固定资产	317,699,537.78	326,688,595.54
在建工程	11,241,575.49	9,175,345.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,942,559.42	51,387,256.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,047,957.55	
递延所得税资产	7,446,862.07	7,921,853.58
其他非流动资产	12,840,055.57	15,569,506.57
非流动资产合计	505,208,085.89	544,671,820.63
资产总计	1,717,990,228.68	1,342,047,802.82
流动负债：		
短期借款	10,329,500.00	1,100,000.00
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	6,000,000.00	17,628,000.00
应付账款	19,395,464.51	12,036,849.36
预收款项		
合同负债	34,519,794.39	59,761,449.60
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	38,816,223.69	51,548,617.22
应交税费	9,004,952.87	7,688,482.15
其他应付款	20,814,252.60	32,118,788.61
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	138,880,188.06	181,882,186.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	246,798,379.63	
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	6,150,000.00	3,150,000.00
递延所得税负债	1,126,547.04	1,601,613.63
其他非流动负债	30,267,629.11	40,399,280.25
非流动负债合计	284,342,555.78	45,150,893.88
负债合计	423,222,743.84	227,033,080.82
所有者权益：		
股本	430,884,770.00	372,408,863.00
其他权益工具	65,341,243.01	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,169,750.55	76,740,724.67
减：库存股	9,442,349.22	18,427,571.50
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	99,030,263.88	98,308,561.13
一般风险准备		
未分配利润	696,783,806.62	585,984,144.70
归属于母公司所有者权益合计	1,294,767,484.84	1,115,014,722.00
少数股东权益		
所有者权益合计	1,294,767,484.84	1,115,014,722.00
负债和所有者权益总计	1,717,990,228.68	1,342,047,802.82

法定代表人：颜昌绪

主管会计工作负责人：庄万福

会计机构负责人：杨磊

## 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	269,026,662.44	206,689,516.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	261,807.38	470,003.70
应收账款	671,919.25	1,386,885.87
应收款项融资		
预付款项	126,794.85	2,621,191.92
其他应收款	148,994.30	50,347,097.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,840,063.10	
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	2,610,996.25	1,650,781.85
流动资产合计	274,687,237.57	263,165,477.48
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	816,546,906.62	505,194,427.50
其他权益工具投资	3,200,000.00	33,200,000.00
其他非流动金融资产	75,365,175.00	75,365,175.00
投资性房地产		
固定资产	6,500,460.39	6,844,137.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,356,064.93	30,077,096.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,566,182.16	4,415,673.49
其他非流动资产	258,670.00	644,848.27
非流动资产合计	934,793,459.10	655,741,357.83
资产总计	1,209,480,696.67	918,906,835.31
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		78,272.00
预收款项		37,356.00
合同负债		
应付职工薪酬	823,053.21	2,315,520.24
应交税费	55,513.04	90,807.07
其他应付款	9,637,229.15	19,172,981.34
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	10,515,795.40	21,694,936.65

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	246,798,379.63	
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	3,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	251,798,379.63	2,000,000.00
负债合计	262,314,175.03	23,694,936.65
所有者权益：		
股本	430,884,770.00	372,408,863.00
其他权益工具	65,341,243.01	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,169,750.55	76,740,724.67
减：库存股	9,442,349.22	18,427,571.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,030,263.88	98,308,561.13
未分配利润	349,182,843.42	366,181,321.36
所有者权益合计	947,166,521.64	895,211,898.66
负债和所有者权益总计	1,209,480,696.67	918,906,835.31

### 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	262,435,925.72	228,204,486.75
其中：营业收入	262,435,925.72	228,204,486.75
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,677,990.66	182,523,348.58
其中：营业成本	142,432,006.46	134,139,365.24
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	875,343.78	307,291.18
销售费用	40,785,147.77	31,484,081.62
管理费用	19,301,739.55	9,784,668.16
研发费用	11,017,783.89	8,692,485.39
财务费用	-2,734,030.79	-1,884,543.01
其中：利息费用		
利息收入	2,927,511.44	2,032,114.75
加：其他收益	263,788.67	897,834.78
投资收益（损失以“-”号填列）	1,099,814.60	544,864.00
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,663.88	14,253.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,145,202.21	47,138,090.00
加：营业外收入	120,144.43	55,745.68
减：营业外支出	144,198.11	66,639.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,121,148.53	47,127,196.10
减：所得税费用	7,091,927.77	7,323,961.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,029,220.76	39,803,235.09

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,029,220.76	39,803,235.09
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	45,029,220.76	39,803,235.09
2.少数股东损益		
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	45,029,220.76	39,803,235.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,029,220.76	39,803,235.09
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.10	0.09
(二) 稀释每股收益	0.10	0.09

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：颜昌绪

主管会计工作负责人：庄万福

会计机构负责人：杨磊

#### 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	1,756,948.82	166,666.67
减：营业成本	1,422,582.13	95,695.17
税金及附加	212,592.13	2,937.54
销售费用	0.00	56,426.88
管理费用	2,847,376.20	3,011,407.16
研发费用	0.00	
财务费用	-945,015.23	-607,330.01
其中：利息费用	0.00	
利息收入	1,040,482.70	634,799.36
加：其他收益	254,447.29	167,546.23
投资收益（损失以“-”号填列）	1,099,814.60	544,864.00
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,169.81	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-379,154.71	-1,680,059.84
加：营业外收入	600.03	880.00
减：营业外支出	27,743.81	20,030.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-406,298.49	-1,699,210.65
减：所得税费用	18,080.18	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-424,378.67	-1,699,210.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-424,378.67	-1,699,210.65
（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	-424,378.67	-1,699,210.65
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	0.00	0.00

## 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	865,952,722.47	793,650,021.44
其中：营业收入	865,952,722.47	793,650,021.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	636,869,959.16	583,023,972.07
其中：营业成本	452,631,353.58	432,951,924.69
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	2,603,086.81	1,551,486.44
销售费用	111,374,695.49	95,757,299.53
管理费用	50,025,558.14	34,992,155.97
研发费用	32,480,278.28	23,799,938.75

财务费用	-12,245,013.14	-6,028,833.31
其中：利息费用		
利息收入	12,866,403.32	6,383,462.94
加：其他收益	2,049,206.14	1,293,894.45
投资收益（损失以“-”号填列）	2,736,920.33	184,299.73
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）	-1,686,064.25	-795,548.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,585,019.97	-228,367.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,456.99	259,804.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	230,614,262.55	211,340,131.34
加：营业外收入	272,633.27	141,507.15
减：营业外支出	221,590.65	301,773.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,665,305.17	211,179,865.12
减：所得税费用	33,337,485.78	30,256,526.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,327,819.39	180,923,338.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	197,327,819.39	180,923,338.31
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	197,327,819.39	180,923,338.31
2.少数股东损益		
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	197,327,819.39	180,923,338.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,327,819.39	180,923,338.31
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.42
（二）稀释每股收益	0.46	0.42

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：颜昌绪

主管会计工作负责人：庄万福

会计机构负责人：杨磊

## 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	2,160,377.40	41,681,019.34
减：营业成本	1,613,972.47	41,449,384.19
税金及附加	344,684.20	130,285.25
销售费用		116,171.36
管理费用	7,117,291.29	7,367,680.05
研发费用		
财务费用	-8,209,786.89	-3,422,243.36
其中：利息费用		
利息收入	8,349,011.92	3,454,488.87
加：其他收益	344,964.94	562,097.01
投资收益（损失以“－”号填列）	68,736,920.33	184,299.73
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）	494.31	48,703.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,169.81	233,133.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,423,765.72	-2,932,024.74
加：营业外收入	1,229.13	2,001.13
减：营业外支出	27,743.81	205,838.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,397,251.04	-3,135,862.02
减：所得税费用	867,571.51	-762,283.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,529,679.53	-2,373,578.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,529,679.53	-2,373,578.62
（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	69,529,679.53	-2,373,578.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	-0.01
（二）稀释每股收益	0.16	-0.01

## 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	801,984,632.46	787,894,891.19
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	3,216,187.61	
收到其他与经营活动有关的现金	17,507,726.64	7,674,597.72
经营活动现金流入小计	822,708,546.71	795,569,488.91
购买商品、接受劳务支付的现金	431,631,696.12	468,765,659.71
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	113,666,471.63	89,665,264.10
支付的各项税费	37,517,770.49	37,483,825.29
支付其他与经营活动有关的现金	87,040,237.66	82,075,863.33
经营活动现金流出小计	669,856,175.90	677,990,612.43
经营活动产生的现金流量净额	152,852,370.81	117,578,876.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,217,027.49	
取得投资收益收到的现金	1,099,814.60	544,864.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,588.00	293,500.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	38,460,430.09	20,838,364.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,052,070.85	72,503,385.88
投资支付的现金		5,000,000.00
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	38,052,070.85	77,503,385.88
投资活动产生的现金流量净额	408,359.24	-56,665,021.88
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	315,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	19,587,900.00	8,582,170.68
筹资活动现金流入小计	334,587,900.00	8,582,170.68
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,023,482.21	50,443,261.90
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	5,485,892.25	11,199,591.43
筹资活动现金流出小计	98,509,374.46	61,642,853.33
筹资活动产生的现金流量净额	236,078,525.54	-53,060,682.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	389,339,255.59	7,853,171.95
加：期初现金及现金等价物余额	503,947,374.16	486,043,646.97
六、期末现金及现金等价物余额	893,286,629.75	493,896,818.92

## 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	3,193,808.41	64,160,709.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,695,764.88	4,015,335.10
经营活动现金流入小计	14,889,573.29	68,176,044.89

购买商品、接受劳务支付的现金	3,458,011.50	6,183.75
支付给职工以及为职工支付的现金	5,843,330.34	13,536,427.60
支付的各项税费	430,015.47	355,438.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,273,958.20	5,712,890.79
经营活动现金流出小计	13,005,315.51	19,610,940.23
经营活动产生的现金流量净额	1,884,257.78	48,565,104.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,217,027.49	
取得投资收益收到的现金	117,099,814.60	544,864.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	250,400.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	154,366,842.09	20,795,264.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,896.17	309,729.00
投资支付的现金	312,668,000.00	23,494,661.28
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	312,851,896.17	23,804,390.28
投资活动产生的现金流量净额	-158,485,054.08	-3,009,126.28
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	315,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	316,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,023,482.21	50,443,261.90
支付其他与筹资活动有关的现金	4,038,575.92	5,911,191.43
筹资活动现金流出小计	97,062,058.13	56,354,453.33
筹资活动产生的现金流量净额	218,937,941.87	-55,354,453.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	62,337,145.57	-9,798,474.95
加：期初现金及现金等价物余额	206,689,516.87	257,277,700.59
六、期末现金及现金等价物余额	269,026,662.44	247,479,225.64

## 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

### 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。