

合并资产负债表

2019年9月30日

单位：元
币种：人民币

编制单位名称：四川国光农化股份有限公司

资 产	附注 编号	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股 东权益)	附注 编号	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		499,185,218.92	486,529,646.97	短期借款		3,500,000.00	510,000.00
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产		-	72,861,572.05	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		13,559,115.80	41,529,571.40	应付票据		17,628,000.00	1,620,000.00
应收账款		29,683,095.91	15,800,986.26	应付账款		11,454,409.71	12,013,254.09
应收款项融资		6,436,372.00		预收款项		28,272,968.00	63,812,649.25
预付款项		23,892,120.08	24,535,104.24	合同负债		-	-
其他应收款		4,756,966.71	4,172,263.56	应付职工薪酬		30,089,220.02	39,062,837.58
存货		196,203,239.55	145,303,863.29	应交税费		7,495,835.55	3,353,938.89
合同资产		-	-	其他应付款		29,650,910.09	39,513,748.85
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		22,704,882.10	8,023,084.54	其他流动负债		-	-
流动资产合计		796,421,011.07	798,756,092.31	流动负债合计		128,091,343.37	159,886,428.66
非流动资产：				非流动负债：			
债券投资		-	-	长期借款		-	-
可供出售金融资产		-	33,200,000.00	应付债券		-	-
其他债券投资		-	-	其中：优先股		-	-
持有至到期投资		-	-	永续债		-	-
长期应收款		-	-	租赁负债		-	-
长期股权投资		24,566,132.56	24,751,344.68	长期应付款		-	-
其他权益工具投资		33,200,000.00	-	预计负债		-	-
其他非流动金融资产		72,861,572.05	-	递延收益		3,150,000.00	3,150,000.00
投资性房地产		-	-	递延所得税负债		-	-
固定资产		22,337,657.69	20,955,112.90	其他非流动负债		10,517,610.00	13,846,759.98
在建工程		208,303,163.98	164,647,160.38	非流动负债合计		13,667,610.00	16,996,759.98
生产性生物资产		-	-	负债合计		141,758,953.37	176,883,188.64
油气资产		-	-	所有者权益（或股东权 益）：			
使用权资产		-	-	实收资本（或股本）		372,408,863.00	219,318,530.00
无形资产		30,305,787.69	30,927,271.22	其他权益工具		-	-
开发支出		-	-	其中：优先股		-	-
商誉		-	-	永续债		-	-
长期待摊费用		-	-	资本公积		73,174,161.10	222,585,856.50
递延所得税资产		4,644,102.57	2,753,270.29	减：库存股		18,427,571.50	28,752,427.00
其他非流动资产		41,978,616.52	49,209,924.65	其他综合收益		-	-
				专项储备		-	-
				盈余公积		90,511,328.94	90,511,328.94
				一般风险准备		-	-
				未分配利润		575,192,309.22	444,653,699.35
				归属于母公司所有者权 益合计		1,092,859,090.76	948,316,987.79
				少数股东权益		-	-
非流动资产合计		438,197,033.06	326,444,084.12	所有者权益（或股东权 益）合计		1,092,859,090.76	948,316,987.79
资产总计		1,234,618,044.13	1,125,200,176.43	负债和所有者权益（或 股东权益）合计		1,234,618,044.13	1,125,200,176.43

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

（盖章）
5139025014659

（盖章）
5139025018042

（盖章）

母公司资产负债表

2019年9月30日

单位：元
币种：人民币

编制单位名称：四川国光农化股份有限公司

资 产	附注 编号	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股 东权益)	附注 编号	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		247,479,225.64	257,277,700.59	短期借款		-	-
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产		72,861,572.05	72,861,572.05	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		-	10,380,777.90	应付票据		-	-
应收账款		2,595,549.94	22,036,268.31	应付账款		-	9,496,939.12
应收款项融资		-	-	预收款项		-	2,131,306.50
预付款项		454,183.34	23,548,810.44	合同负债		-	-
其他应收款		373,372.28	922,179.77	应付职工薪酬		758,952.27	10,058,447.59
存货		-	133,296,365.00	应交税费		45,136.21	106,689.35
合同资产		-	-	其他应付款		19,124,090.43	30,846,275.98
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		5,749,511.37	8,023,084.54	其他流动负债		-	-
流动资产合计		329,513,414.62	528,346,758.60	流动负债合计		19,928,178.91	52,639,658.54
非流动资产：				非流动负债：			
债券投资		-	-	长期借款		-	-
可供出售金融资产		33,200,000.00	33,200,000.00	应付债券		-	-
其他债券投资		-	-	其中：优先股		-	-
持有至到期投资		-	-	永续债		-	-
长期应收款		-	-	租赁负债		-	-
长期股权投资		423,941,635.69	95,958,019.87	长期应付款		-	-
其他权益工具投资		-	-	预计负债		-	-
其他非流动金融资产		-	-	递延收益		-	3,150,000.00
投资性房地产		-	-	递延所得税负债		-	-
固定资产		7,029,103.26	16,692,321.57	其他非流动负债		-	13,846,759.98
在建工程		-	164,647,160.38	非流动负债合计		-	16,996,759.98
生产性生物资产		-	-	负债合计		19,928,178.91	69,636,418.52
油气资产		-	-	所有者权益（或股东 权益）：			
使用权资产		-	-	实收资本（或股本）		372,408,863.00	219,318,530.00
无形资产		30,305,787.69	30,927,271.22	其他权益工具		-	-
开发支出		-	-	其中：优先股		-	-
商誉		-	-	永续债		-	-
长期待摊费用		-	-	资本公积		73,174,161.10	222,585,856.50
递延所得税资产		1,892,775.49	1,826,051.01	减：库存股		18,427,571.50	28,752,427.00
其他非流动资产		5,698,848.27	48,447,035.94	其他综合收益		-	-
				专项储备		-	-
				盈余公积		90,511,328.94	90,511,328.94
				一般风险准备		-	-
				未分配利润		293,986,604.57	346,744,911.63
				归属于母公司所有者 权益合计		811,653,386.11	850,408,200.07
				少数股东权益		-	-
非流动资产合计		502,068,150.40	391,697,859.99	所有者权益（或股东 权益）合计		811,653,386.11	850,408,200.07
资产总计		831,581,565.02	920,044,618.59	负债和所有者权益 （或股东权益）合计		831,581,565.02	920,044,618.59

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



合并利润表

2019年1-9月

编制单位名称：四川国光农化股份有限公司

单位：元
币种：人民币

项 目	附注 编号	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		793,650,021.44	673,044,615.12
其中：营业收入		793,650,021.44	673,044,615.12
二、营业总成本		182,523,348.58	143,479,758.20
其中：营业成本		134,139,365.24	100,650,912.93
税金及附加		1,551,486.44	1,497,301.10
销售费用		95,757,299.53	82,183,221.35
管理费用		34,992,155.97	24,217,648.33
研发费用		23,799,938.75	28,744,858.25
财务费用		-6,028,833.31	-7,049,339.77
其中：利息费用		-	-
利息收入		6,383,462.94	7,248,171.13
加：其他收益		1,293,894.45	737,556.00
投资收益（损失以“-”号填列）		184,299.73	1,533,625.74
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（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（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）		-1,023,916.85	-1,067,015.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		259,804.64	101,235.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		211,340,131.34	208,059,815.52
加：营业外收入		141,507.15	313,441.99
减：营业外支出		301,773.37	702,285.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		211,179,865.12	207,670,971.82
减：所得税费用		30,256,526.81	31,279,023.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		180,923,338.31	176,391,947.98
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		180,923,338.31	176,391,947.98
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		180,923,338.31	176,391,947.98
2.少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于少数股东的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		-	-
（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		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套现损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
七、综合收益总额		180,923,338.31	176,391,947.98
归属于少数股东的综合收益		-	-
归属于母公司所有者的综合收益		180,923,338.31	176,391,947.98
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.49	0.48
（二）稀释每股收益		0.49	0.48

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

印昌
5139000014359

印方
5139025018042

母公司利润表

2019年1-9月

单位：元

编制单位名称：四川国光农化股份有限公司

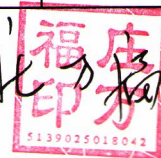
币种：人民币

项 目	附注 编号	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		41,681,019.34	356,832,984.52
其中：营业收入		41,681,019.34	356,832,984.52
二、营业总成本		41,449,384.19	275,427,624.32
其中：营业成本		41,449,384.19	275,427,624.32
税金及附加		130,285.25	320,820.78
销售费用		116,171.36	11,862,725.15
管理费用		7,367,680.05	13,711,189.09
研发费用		-	28,686,484.50
财务费用		-3,422,243.36	-3,768,359.69
其中：利息费用		-	-
利息收入		3,454,488.87	3,900,101.24
加：其他收益		562,097.01	296,932.00
投资收益（损失以“-”号填列）		184,299.73	1,533,625.74
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（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（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）		48,703.32	-350,433.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		233,133.35	34,444.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,932,024.74	32,107,068.96
加：营业外收入		2,001.13	182,351.61
减：营业外支出		205,838.41	640,078.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,135,862.02	31,649,341.88
减：所得税费用		-762,283.40	4,837,399.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,373,578.62	26,811,942.41
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,373,578.62	26,811,942.41
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		-2,373,578.62	26,811,942.41
2.少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于少数股东的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		-	-
（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		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套现损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
七、综合收益总额		-2,373,578.62	26,811,942.41
归属于少数股东的综合收益		-	-
归属于母公司所有者的综合收益		-2,373,578.62	26,811,942.41
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	0.07
（二）稀释每股收益		-0.01	0.07

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



Handwritten signature of the company's accounting institution responsible person.

合并现金流量表

2019年1-9月

单位：元
币种：人民币

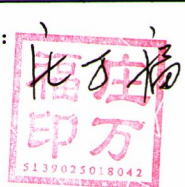
编制单位名称：四川国光农化股份有限公司

项 目	附注 编 号	金 额	
		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		787,894,891.19	659,537,469.60
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		7,674,597.72	8,101,337.53
经营活动现金流入小计		795,569,488.91	667,638,807.13
购买商品、接受劳务支付的现金		468,765,659.71	356,208,743.86
客户贷款及垫款净增加额		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		89,665,264.10	75,519,275.09
支付的各项税费		37,483,825.29	40,374,226.67
支付其他与经营活动有关的现金		82,075,863.33	78,708,250.57
经营活动现金流出小计		677,990,612.43	550,810,496.19
经营活动产生的现金流量净额		117,578,876.48	116,828,310.94
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		544,864.00	2,196,528.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		293,500.00	153,145.00
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	200,000,000.00
投资活动现金流入小计		20,838,364.00	202,349,673.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,503,385.88	50,844,681.33
投资支付的现金		5,000,000.00	45,000,000.00
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		-	169,900,000.00
投资活动现金流出小计		77,503,385.88	265,744,681.33
投资活动产生的现金流量净额		-56,665,021.88	-63,395,008.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	28,752,427.00
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		8,582,170.68	8,708,530.00
筹资活动现金流入小计		8,582,170.68	37,460,957.00
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		50,443,261.90	150,000,000.00
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		11,199,591.43	7,573,000.00
筹资活动现金流出小计		61,642,853.33	157,573,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-53,060,682.65	-120,112,043.00
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		7,853,171.95	-66,678,740.24
加：期初现金及现金等价物余额		486,043,646.97	583,677,995.26
六、期末现金及现金等价物余额		493,896,818.92	516,999,255.02

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



Handwritten signature.

母公司现金流量表

2019年1-9月

单位：元

币种：人民币

编制单位名称：四川国光农化股份有限公司

项 目	附注 编号	金 额	
		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		64,160,709.79	555,484,423.86
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,015,335.10	4,242,364.17
经营活动现金流入小计		68,176,044.89	559,726,788.03
购买商品、接受劳务支付的现金		6,183.75	317,953,256.44
客户贷款及垫款净增加额		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		13,536,427.60	34,018,311.51
支付的各项税费		355,438.09	6,246,178.71
支付其他与经营活动有关的现金		5,712,890.79	38,231,026.83
经营活动现金流出小计		19,610,940.23	396,448,773.49
经营活动产生的现金流量净额		48,565,104.66	163,278,014.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			17,962,149.86
取得投资收益收到的现金		544,864.00	2,196,528.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,400.00	57,145.00
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	200,000,000.00
投资活动现金流入小计		20,795,264.00	220,215,823.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		309,729.00	47,275,701.86
投资支付的现金		23,494,661.28	45,000,000.00
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		-	169,900,000.00
投资活动现金流出小计		23,804,390.28	262,175,701.86
投资活动产生的现金流量净额		-3,009,126.28	-41,959,878.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	28,752,427.00
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	3,140,530.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	31,892,957.00
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		50,443,261.90	150,000,000.00
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		5,911,191.43	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		56,354,453.33	151,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-55,354,453.33	-119,107,043.00
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		-9,798,474.95	2,211,092.69
加：期初现金及现金等价物余额		257,277,700.59	369,856,754.23
六、期末现金及现金等价物余额		247,479,225.64	372,067,846.92

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：