

甘源食品股份有限公司

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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

公司负责人严斌生、主管会计工作负责人涂文莉及会计机构负责人(会计主管人员)冯丹声明：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）	1,669,728,030.50	862,054,316.40	93.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,365,752,311.64	504,359,121.81	170.79%	
	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）	303,530,344.99	10.63%	793,755,049.24	9.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,331,313.11	15.48%	124,095,580.31	21.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,625,801.63	-12.78%	101,000,155.04	6.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,524,098.73	-5.10%	113,005,606.63	-5.64%
基本每股收益（元/股）	0.65	-5.80%	1.65	12.24%
稀释每股收益（元/股）	0.65	-5.80%	1.65	12.24%
加权平均净资产收益率	4.92%	-57.40%	16.74%	-34.15%

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）	-422,303.83	
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）	22,288,090.85	收到的税费返还
委托他人投资或管理资产的损益	4,800,734.06	投资理财产品的投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,152,203.21	未到期理财产品的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,248.60	

减：所得税影响额	6,648,050.42	
合计	23,095,425.27	--

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	13,122	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
严斌生	境内自然人	56.24%	52,426,980	52,426,980		
北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.78%	8,181,800	8,181,800		
严海雁	境内自然人	6.25%	5,825,220	5,825,220		
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	2.25%	2,094,694	0		
深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	1,747,800	1,747,800		
萍乡市铭智投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.78%	730,013	730,013		
毕树真	境内自然人	0.75%	701,429	0		
上海彤源投资发展有限公司－彤源同祥私募证券投资基金	其他	0.75%	694,673	0		
鹏华基金管理有限公司－社保基金	其他	0.61%	571,274	0		

金 17031 组合					
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	0.54%	500,018	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		
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2,094,694	人民币普通股	2,094,694		
毕树真	701,429	人民币普通股	701,429		
上海彤源投资发展有限公司—彤源同祥私募证券投资基金	694,673	人民币普通股	694,673		
鹏华基金管理有限公司—社保基金 17031 组合	571,274	人民币普通股	571,274		
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	500,018	人民币普通股	500,018		
张英婕	400,000	人民币普通股	400,000		
兴业国际信托有限公司—兴业信托·兴享进取彤源 1 号证券投资集合资金信托计划	395,585	人民币普通股	395,585		
全国社保基金五零四组合	285,190	人民币普通股	285,190		
东北证券股份有限公司	257,321	人民币普通股	257,321		
张元华	250,432	人民币普通股	250,432		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东之间无关联关系或一致行动关系				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，张英婕通过普通证券账户持有公司 0 股股份，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 400,000 股股份，实际合计持有公司 400,000 股股份；张元华通过普通证券账户持有公司 0 股股份，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 250,432 股股份，实际合计持有公司 250,432 股股份。				

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

单位：元

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	96,731,336.30	71,222,608.58	35.82%	主要系收到募集资金
交易性金融资产	967,902,203.21	238,401,499.07	306.00%	主要系募集资金购理财产品增加所致
其他流动资产	2,042,377.61	398,970.27	411.91%	主要系安阳生产建设项目进项税留抵
在建工程	64,195,826.08	14,434,695.90	344.73%	主要系安阳生产建设项目增加投入
应付账款	58,337,244.72	84,102,448.71	-30.64%	主要系年底是销售旺季所需材料采购量更大所致
预收款项	-	78,793,469.84	-100.00%	2020年1月1日开始适用新收入准则，该金额调整为合同负债69,728,734.37元，其他流动负债9,064,735.47元
合同负债	44,998,960.30	-	100.00%	2020年1月1日开始适用新收入准则，开始采用本科目。
其他流动负债	5,849,864.84	-	100.00%	2020年1月1日开始适用新收入准则，开始采用本科目。
递延所得税负债	22,846,702.56	13,915,477.56	64.18%	主要系2020年新增固定资产一次性税前扣除增加
股本	93,215,831.00	69,911,831.00	33.33%	主要系公司首次公开发行股票所致
资本公积	958,269,843.55	144,535,294.86	563.00%	主要系公司首次公开发行股票股本溢价
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
研发费用	4,417,450.70	2,888,389.61	52.94%	主要系本年增加研发投入所致
财务费用	-1,640,996.05	-41,460.24	-3858.00%	主要系募集资金利息收入增加所致
资产处置收益	-286,980.39	-	100.00%	主要系本年有出售固定资产所致
公允价值变动收益	3,152,203.21	-	100.00%	主要系本报告期末计提未到期理财产品的理财收益所致
信用减值损失	842,411.90	81,739.40	930.61%	主要系其他应收坏账准备转回所致
资产减值损失	-560,033.36	-1,222,969.27	54.21%	主要系存货跌价准备计提减少所致
其他收益	22,288,090.85	6,644,298.46	235.45%	主要系收到税费返还
营业外收入	452,228.35	66,784.51	577.15%	主要系收到赔偿款所致
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现	-830,589,490.28	-143,959,837.78	-476.96%	主要系本报告期内购买理财产品增

金流量净额				加所致
筹资活动产生的现金流量净额	743,023,368.75	-70,105,660.38	1159.86%	主要系首次公开发行股票募集资金到位，及支付上年度股利所致

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

本公司2019年年度利润分配方案已获 2020 年 8 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容为：以公司首次公开发行后的总股本 93,215,831 股为基数，按照每 10 股派发现金红利 10.7 元(含税)，共计派发现金股利 99,740,939.17 元，不送红股，不进行公积金转增。此次利润分配应派发的现金红利已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年9月10日进行代派。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年年度权益分派	2020 年 09 月 03 日	详见 2020 年 9 月 3 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年年度权益分派实施公告》

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

首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]664号”文核准，甘源食品股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,330.40万股，每股面值1.00元，每股发行价格38.76元，募集资金总额为人民币903,263,040元，坐扣承销及保荐费45,436,935.85元后金额857,826,104.15元，已划转汇入人民币募集资金监管账户。扣除尚未支付的不含税其他发行费用20,787,555.46元，募集资金净额为837,038,548.69元。业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2020]3-62号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年9月30日，公司募投项目实际使用募集资金人民币11,704.64万元（其中使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金为9,021万元），本报告期支付发行费用2,007.55万元，尚未使用的募集资金本金为72,070.42万元，专户存储累计产生利息扣除手续费后净额为144.94万元。公司已使用64,000万元闲置募集资金用于购买中行人民币结构性存款产品。截至2020年9月30日募集资金专项账户余额为8,215.36万元（其中包含尚未支付的发行费用71.21万元）。

截至2020年9月30日，已借款2,337.50万元予公司全资子公司甘源食品（安阳）有限公司实施募投项目，募投项目实际使用2,336.27万元，专户存储累计产生利息扣除手续费后净额为0.1万元，2020年9月30日甘源食品（安阳）有限公司募集资金专项帐户余额1.13万元。

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	35,507	32,475	0
银行理财产品	募集资金	64,000	64,000	0
合计		99,507	96,475	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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09月07日	公司	实地调研	机构	浙商证券：杨骥、邓晖；国投瑞银：周宏成；富国基金：彭陈晨；	公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流，未提供资料	详见 2020 年 9 月 8 日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动表
2020年09月11日	公司	实地调研	机构	金鼎资本：高照东、张井伟、刘诗琪	公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流，未提供资料	详见 2020 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动表
2020年09月15日	公司	实地调研	机构	弘则研究：卢劲、霍健；好奇资本：万雪飞；聚鸣投资：王广群；景熙资产：陈雪；山楂树投资：岳路路；	公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流，未提供资料	详见 2020 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动表
2020年09月21日	公司	电话沟通	机构	Pinpoint Asset Management: Edison Ke; TIAA: Lisa Wang; Capital International Investors: Cheryl Chen; CI Signature Fund: Phoebe Hong; FountainCap Research & Investment: James Yan; Dymon: Lilian Tai;	公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流，未提供资料	详见 2020 年 9 月 21 日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动表
2020年09月22日	公司	实地调研	机构	万家基金：束金伟；诺德基金：	公司的经营情况和发展的战	详见 2020 年 9 月 23 日披露于巨潮资讯网

日				王海亮；汐泰投资：程浩然；金信：许炯东；东证自营：邢恺；民生证券：熊航；深创投：陈方园；东北证券：齐欢、郭梦婕；东北证券自营：吴雁；天风天成资产：邹野；民生加银：李德宝；太平洋证券：李鑫鑫；东海基金：黄佳斌	略方向等内容进行交流，未提供资料	(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动表
2020年09月23日	公司	实地调研	机构	金恒宇投资：林宾、庄梓莹、谢茂林；招商基金：虞秀兰；	公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流，未提供资料	详见2020年9月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动表
2020年09月24日	公司	实地调研	机构	上海证券报：黄浦江、黎灵希；证券日报：曹琦；开源证券：陈钟山；华安证券：余璇；	公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流，未提供资料	详见2020年9月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘源食品股份有限公司

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	96,731,336.30	71,222,608.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	967,902,203.21	238,401,499.07
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,419,607.26	11,120,347.47
应收款项融资		
预付款项	7,132,306.63	6,667,358.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,200,217.02	4,401,853.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,232,036.26	98,637,707.05
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	2,042,377.61	398,970.27
流动资产合计	1,168,660,084.29	430,850,344.21
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		
固定资产	299,645,409.14	278,190,445.79
在建工程	64,195,826.08	14,434,695.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,981,522.50	100,514,089.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,252,873.07	10,849,654.69
递延所得税资产	26,992,315.42	27,215,086.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	501,067,946.21	431,203,972.19
资产总计	1,669,728,030.50	862,054,316.40
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	58,337,244.72	84,102,448.71
预收款项		78,793,469.84
合同负债	44,998,960.30	
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	14,272,337.48	19,573,856.75
应交税费	28,639,680.38	35,938,023.37
其他应付款	30,539,129.47	31,150,227.97
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	5,849,864.84	
流动负债合计	182,637,217.19	249,558,026.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	98,491,799.11	94,221,690.39
递延所得税负债	22,846,702.56	13,915,477.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,338,501.67	108,137,167.95
负债合计	303,975,718.86	357,695,194.59
所有者权益：		
股本	93,215,831.00	69,911,831.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,269,843.55	144,535,294.86
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,223,065.17	42,223,065.17
一般风险准备		
未分配利润	272,043,571.92	247,688,930.78
归属于母公司所有者权益合计	1,365,752,311.64	504,359,121.81
少数股东权益		
所有者权益合计	1,365,752,311.64	504,359,121.81
负债和所有者权益总计	1,669,728,030.50	862,054,316.40

法定代表人：严斌生

主管会计工作负责人：涂文莉

会计机构负责人：冯丹

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	96,525,242.98	71,038,790.39
交易性金融资产	967,902,203.21	238,401,499.07
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,445,472.84	11,120,347.47
应收款项融资		
预付款项	7,102,387.62	6,647,358.63
其他应收款	16,891,577.42	2,281,482.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	82,232,036.26	98,637,707.05
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		105,660.38
流动资产合计	1,179,098,920.33	428,232,845.76
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	298,552,593.72	277,099,192.21
在建工程	18,669,680.95	8,803,417.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,543,047.11	50,294,067.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,252,873.07	10,849,654.69
递延所得税资产	14,280,199.66	14,502,970.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	442,298,394.51	411,549,302.83
资产总计	1,621,397,314.84	839,782,148.59
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	58,313,044.72	84,046,915.71
预收款项		78,793,469.84
合同负债	44,998,960.30	
应付职工薪酬	14,199,234.82	19,537,888.58
应交税费	28,118,559.44	35,417,160.92
其他应付款	30,234,729.47	58,905,767.97
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	5,849,864.84	

流动负债合计	181,714,393.59	276,701,203.02
非流动负债：		
长期借款		
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	46,757,799.11	42,487,690.39
递延所得税负债	22,846,702.56	13,915,477.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,604,501.67	56,403,167.95
负债合计	251,318,895.26	333,104,370.97
所有者权益：		
股本	93,215,831.00	69,911,831.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,269,843.55	144,535,294.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,223,065.17	42,223,065.17
未分配利润	276,369,679.86	250,007,586.59
所有者权益合计	1,370,078,419.58	506,677,777.62
负债和所有者权益总计	1,621,397,314.84	839,782,148.59

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	303,530,344.99	274,366,970.90
其中：营业收入	303,530,344.99	274,366,970.90

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,432,958.15	216,395,640.32
其中：营业成本	181,247,976.33	158,353,282.84
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	2,668,410.83	3,252,452.45
销售费用	53,512,572.04	43,613,254.21
管理费用	12,968,770.92	10,280,276.94
研发费用	1,533,812.92	903,699.72
财务费用	-1,498,584.89	-7,325.84
其中：利息费用		
利息收入	-1,567,800.19	-10,619.62
加：其他收益	18,716,464.26	4,562,158.18
投资收益（损失以“-”号填列）	1,747,688.10	1,059,665.92
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）	1,567,376.71	-562,191.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-101,171.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-286,980.39	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,740,764.39	63,030,962.90
加：营业外收入	68,046.36	26,228.89
减：营业外支出	60,728.90	172,830.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,748,081.85	62,884,361.06
减：所得税费用	19,416,768.74	14,971,518.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,331,313.11	47,912,842.36
（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.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	55,331,313.11	47,912,842.36
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	55,331,313.11	47,912,842.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,331,313.11	47,912,842.36
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	0.65	0.69
（二）稀释每股收益	0.65	0.69

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：严斌生

主管会计工作负责人：涂文莉

会计机构负责人：冯丹

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	303,510,474.92	274,366,970.90
减：营业成本	181,247,976.33	158,353,282.84
税金及附加	2,146,370.21	2,732,325.42
销售费用	53,510,858.12	43,613,254.21
管理费用	12,428,269.34	9,907,325.78
研发费用	1,533,812.92	903,699.72
财务费用	-1,499,776.13	-6,928.58
其中：利息费用		
利息收入	-1,567,612.09	-9,921.56
加：其他收益	18,716,464.26	502,158.18
投资收益（损失以“－”号填列）	1,747,688.10	1,059,665.92
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）	1,567,376.71	-562,191.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-75,885.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-286,980.39	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	75,811,627.81	59,863,643.83
加：营业外收入	68,045.91	26,228.89
减：营业外支出	60,728.90	3,797.67
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	75,818,944.82	59,886,075.05
减：所得税费用	19,416,768.74	14,971,518.70
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	56,402,176.08	44,914,556.35
（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		
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	56,402,176.08	44,914,556.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.66	0.69
（二）稀释每股收益	0.66	0.69

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	793,755,049.24	723,262,634.78
其中：营业收入	793,755,049.24	723,262,634.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	656,945,308.05	595,200,624.28
其中：营业成本	471,388,911.95	421,857,440.37
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	8,937,745.44	10,068,267.09
销售费用	141,985,461.49	133,317,425.28
管理费用	31,856,734.52	27,110,562.17
研发费用	4,417,450.70	2,888,389.61

财务费用	-1,640,996.05	-41,460.24
其中：利息费用		
利息收入	-1,625,920.37	-49,555.47
加：其他收益	22,288,090.85	6,644,298.46
投资收益（损失以“-”号填列）	4,800,734.06	3,897,772.82
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）	3,152,203.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	842,411.90	81,739.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-560,033.36	-1,222,969.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-286,980.39	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,046,167.46	137,462,851.91
加：营业外收入	452,228.35	66,784.51
减：营业外支出	662,800.39	608,333.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,835,595.42	136,921,303.24
减：所得税费用	42,740,015.11	34,457,208.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,095,580.31	102,464,094.62
（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.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	124,095,580.31	102,464,094.62
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	124,095,580.31	102,464,094.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,095,580.31	102,464,094.62
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	1.65	1.47
（二）稀释每股收益	1.65	1.47

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：严斌生

主管会计工作负责人：涂文莉

会计机构负责人：冯丹

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	793,735,179.17	723,262,634.78
减：营业成本	471,388,911.95	421,857,440.37
税金及附加	7,370,277.99	7,522,647.23
销售费用	141,983,747.57	133,317,425.28
管理费用	30,591,673.51	26,210,010.35
研发费用	4,417,450.70	2,888,389.61
财务费用	-1,642,199.16	-41,528.08
其中：利息费用		
利息收入	-1,625,467.14	-48,691.51
加：其他收益	22,288,075.74	2,584,298.46
投资收益（损失以“-”号填列）	4,800,734.06	3,897,772.82
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）	3,152,203.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30,504.17	82,939.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-560,033.36	-1,222,969.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-286,980.39	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,049,820.04	136,850,291.43
加：营业外收入	452,227.90	66,784.51
减：营业外支出	659,000.39	439,300.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,843,047.55	136,477,775.82
减：所得税费用	42,740,015.11	34,457,208.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,103,032.44	102,020,567.20

(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		
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	126,103,032.44	102,020,567.20
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.68	1.46
(二) 稀释每股收益	1.68	1.46

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	871,687,738.66	831,348,849.70
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,542,524.87	13,257,386.59
经营活动现金流入小计	901,230,263.53	844,606,236.29
购买商品、接受劳务支付的现金	475,117,068.25	418,575,220.44
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	125,586,417.56	110,690,715.22
支付的各项税费	98,027,813.91	111,526,572.03
支付其他与经营活动有关的现金	89,493,357.18	84,056,350.46
经营活动现金流出小计	788,224,656.90	724,848,858.15
经营活动产生的现金流量净额	113,005,606.63	119,757,378.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,101,140,306.25	1,429,450,107.70
取得投资收益收到的现金	5,215,134.43	3,897,772.82
处置固定资产、无形资产和其他	169,655.41	55,318.58

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	2,106,525,096.09	1,433,403,199.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,824,586.37	67,903,036.88
投资支付的现金	2,827,290,000.00	1,509,460,000.00
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	2,937,114,586.37	1,577,363,036.88
投资活动产生的现金流量净额	-830,589,490.28	-143,959,837.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	858,381,717.37	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	858,381,717.37	
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	93,507,632.77	70,000,000.00
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	21,850,715.85	105,660.38
筹资活动现金流出小计	115,358,348.62	70,105,660.38
筹资活动产生的现金流量净额	743,023,368.75	-70,105,660.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,242.62	1,716.97
五、现金及现金等价物净增加额	25,508,727.72	-94,306,403.05
加：期初现金及现金等价物余额	71,222,608.58	120,930,812.42
六、期末现金及现金等价物余额	96,731,336.30	26,624,409.37

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	871,636,444.22	831,348,849.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,059,441.58	4,910,957.42
经营活动现金流入小计	927,695,885.80	836,259,807.12
购买商品、接受劳务支付的现金	475,106,954.55	418,555,220.44
支付给职工以及为职工支付的现金	125,268,672.53	110,651,679.78
支付的各项税费	96,460,346.45	96,795,846.38
支付其他与经营活动有关的现金	117,451,584.22	95,115,666.04
经营活动现金流出小计	814,287,557.75	721,118,412.64
经营活动产生的现金流量净额	113,408,328.05	115,141,394.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,101,140,306.25	1,429,450,107.70
取得投资收益收到的现金	5,215,134.43	3,897,772.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,655.41	55,318.58
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	2,106,525,096.09	1,433,403,199.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,108,558.92	63,284,553.73
投资支付的现金	2,827,290,000.00	1,509,460,000.00
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	42,141,024.00	
投资活动现金流出小计	2,937,539,582.92	1,572,744,553.73
投资活动产生的现金流量净额	-831,014,486.83	-139,341,354.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	858,381,717.37	
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	858,381,717.37	
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	93,507,632.77	70,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,850,715.85	105,660.38
筹资活动现金流出小计	115,358,348.62	70,105,660.38
筹资活动产生的现金流量净额	743,023,368.75	-70,105,660.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,242.62	1,716.97
五、现金及现金等价物净增加额	25,486,452.59	-94,303,903.56
加：期初现金及现金等价物余额	71,038,790.39	120,886,410.02
六、期末现金及现金等价物余额	96,525,242.98	26,582,506.46

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	71,222,608.58	71,222,608.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	238,401,499.07	238,401,499.07	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	11,120,347.47	11,120,347.47	
应收款项融资			
预付款项	6,667,358.63	6,667,358.63	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	4,401,853.14	4,401,853.14	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	98,637,707.05	98,637,707.05	
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	398,970.27	398,970.27	
流动资产合计	430,850,344.21	430,850,344.21	
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			
固定资产	278,190,445.79	278,190,445.79	
在建工程	14,434,695.90	14,434,695.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	100,514,089.44	100,514,089.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,849,654.69	10,849,654.69	
递延所得税资产	27,215,086.37	27,215,086.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	431,203,972.19	431,203,972.19	
资产总计	862,054,316.40	862,054,316.40	

流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	84,102,448.71	84,102,448.71	
预收款项	78,793,469.84	0.00	-78,793,469.84
合同负债		69,728,734.37	69,728,734.37
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	19,573,856.75	19,573,856.75	
应交税费	35,938,023.37	35,938,023.37	
其他应付款	31,150,227.97	31,150,227.97	
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		9,064,735.47	9,064,735.47
流动负债合计	249,558,026.64	249,558,026.64	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	94,221,690.39	94,221,690.39	
递延所得税负债	13,915,477.56	13,915,477.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	108,137,167.95	108,137,167.95	
负债合计	357,695,194.59	357,695,194.59	
所有者权益：			
股本	69,911,831.00	69,911,831.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	144,535,294.86	144,535,294.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,223,065.17	42,223,065.17	
一般风险准备			
未分配利润	247,688,930.78	247,688,930.78	
归属于母公司所有者权益合计	504,359,121.81	504,359,121.81	
少数股东权益			
所有者权益合计	504,359,121.81	504,359,121.81	
负债和所有者权益总计	862,054,316.40	862,054,316.40	

调整情况说明

企业会计准则变引起的会计政策变更

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号），根据新收入准则衔接规定，首次执行该准则的企业应当根据首次执行该准则的累计影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对公司2020年1月1日合并报表主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收账款	78,793,469.84	-78,793,469.84	0
其他流动负债		9,064,735.47	9,064,735.47
合同负债		69,728,734.37	69,728,734.37

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	71,038,790.39	71,038,790.39	
交易性金融资产	238,401,499.07	238,401,499.07	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	11,120,347.47	11,120,347.47	
应收款项融资			
预付款项	6,647,358.63	6,647,358.63	
其他应收款	2,281,482.77	2,281,482.77	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	98,637,707.05	98,637,707.05	
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	105,660.38	105,660.38	
流动资产合计	428,232,845.76	428,232,845.76	
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	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	277,099,192.21	277,099,192.21	
在建工程	8,803,417.86	8,803,417.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,294,067.46	50,294,067.46	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	10,849,654.69	10,849,654.69	
递延所得税资产	14,502,970.61	14,502,970.61	
其他非流动资产			
非流动资产合计	411,549,302.83	411,549,302.83	
资产总计	839,782,148.59	839,782,148.59	
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	84,046,915.71	84,046,915.71	
预收款项	78,793,469.84		-78,793,469.84
合同负债		69,728,734.37	69,728,734.37
应付职工薪酬	19,537,888.58	19,537,888.58	
应交税费	35,417,160.92	35,417,160.92	
其他应付款	58,905,767.97	58,905,767.97	
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		9,064,735.47	9,064,735.47
流动负债合计	276,701,203.02	276,701,203.02	
非流动负债：			
长期借款			
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	42,487,690.39	42,487,690.39	

递延所得税负债	13,915,477.56	13,915,477.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	56,403,167.95	56,403,167.95	
负债合计	333,104,370.97	333,104,370.97	
所有者权益：			
股本	69,911,831.00	69,911,831.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	144,535,294.86	144,535,294.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,223,065.17	42,223,065.17	
未分配利润	250,007,586.59	250,007,586.59	
所有者权益合计	506,677,777.62	506,677,777.62	
负债和所有者权益总计	839,782,148.59	839,782,148.59	

调整情况说明

企业会计准则变引起的会计政策变更

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号），根据新收入准则衔接规定，首次执行该准则的企业应当根据首次执行该准则的累计影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对公司2020年1月1日合并报表主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收账款	78,793,469.84	-78,793,469.84	0
其他流动负债		9,064,735.47	9,064,735.47
合同负债		69,728,734.37	69,728,734.37

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。