

江苏南大光电材料股份有限公司

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。

公司负责人冯剑松、主管会计工作负责人苏永钦及会计机构负责人(会计主管人员)郭颜杰声明：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）	2,445,881,377.19	2,212,142,970.41	10.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,309,386,445.95	1,219,720,240.86	7.35%	
	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）	167,498,457.44	110.79%	429,293,479.90	96.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,095,359.94	-94.26%	89,469,458.39	97.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,434,049.94	-82.05%	4,035,257.77	-84.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,456,049.97	-125.37%	-43,344,240.65	-189.52%
基本每股收益（元/股）	0.0027	-94.24%	0.2235	100.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0027	-94.24%	0.2232	100.00%
加权平均净资产收益率	0.08%	-1.27%	7.08%	3.41%

公司报告期末至季度披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0027	0.2199

其他说明：上表计算全面摊薄每股收益时，以“截止披露前一交易日的公司总股本（股）”为基数（包括回购股份）进行计算，与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。

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）	60,438,721.09	主要是出售北京科华股权确认的投资收益
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	18,408,081.57	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	276,217.63	
委托他人投资或管理资产的损益	2,139,660.04	
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	393,583.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,150,068.09	主要是出售北京科华股权确认的合同违约金收入
减: 所得税影响额	15,119,575.81	
少数股东权益影响额(税后)	252,555.55	
合计	85,434,200.62	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	88,458	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
沈洁	境内自然人	11.66%	47,461,643		质押	2,160,000
南京大学资产经营有限公司	国有法人	7.60%	30,913,503			
张兴国	境内自然人	7.30%	29,684,200	25,263,150		
上海同华创业投资股份有限公司	境内非国有法人	4.37%	17,772,920		质押	11,017,785
北京宏裕融基创业投资中心(有限合伙)	其他	2.13%	8,672,550		质押	8,400,000
张建富	境内自然人	1.59%	6,461,400	4,846,050		

孙祥祯	境内自然人	1.11%	4,522,083		
吕宝源	境内自然人	0.36%	1,471,100	1,170,075	
陈化冰	境内自然人	0.34%	1,374,160	1,334,160	
王正	境内自然人	0.31%	1,250,000		
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		
沈洁	47,461,643	人民币普通股	47,461,643		
南京大学资产经营有限公司	30,913,503	人民币普通股	30,913,503		
上海同华创业投资股份有限公司	17,772,920	人民币普通股	17,772,920		
北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）	8,672,550	人民币普通股	8,672,550		
孙祥祯	4,522,083	人民币普通股	4,522,083		
张兴国	4,421,050	人民币普通股	4,421,050		
张建富	1,615,350	人民币普通股	1,615,350		
王正	1,250,000	人民币普通股	1,250,000		
钱坤	969,200	人民币普通股	969,200		
林晓亮	695,100	人民币普通股	695,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东沈洁与股东北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）系一致行动人关系，两者合计持有本公司股份 56,134,193 股，占本公司总股本的 13.79%。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东上海同华创业投资股份有限公司通过普通证券账户持有 11,017,785 股外，还通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,755,135 股，实际合计持有 17,772,920 股。</p> <p>股东王正通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,250,000 股，实际合计持有 1,250,000 股。</p> <p>股东林晓亮通过普通证券账户持有 173,792 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 521,308 股，实际合计持有 695,100 股。</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

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张兴国	25,263,150			25,263,150	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25% 解除限售。
张建富	6,461,400	1,615,350		4,846,050	高管锁定股	离职高管遵守减持相关规定。
陈化冰	1,334,160			1,334,160	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25% 解除限售。
吕宝源	1,170,075			1,170,075	高管锁定股	离职董事、高管遵守减持相关规定。
吉敏坤	734,400			734,400	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25% 解除限售。
MAO ZHIBIAO	0		500,000	500,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
许从应	0		500,000	500,000	股权激励限售股; 高管锁定股	按限制性股票解锁规定解除锁定;其中高管任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。
WANG LUPING	0		500,000	500,000	股权激励限售股; 高管锁定股	按限制性股票解锁规定解除锁定;其中高管任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。
CHANG LEON L	0		300,000	300,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
王萍	0		100,000	100,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
刘立伟	0		100,000	100,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
王智	0		100,000	100,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
朱颜	0		100,000	100,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
王仕华	0		100,000	100,000	股权激励限售股	按限制性股票解锁规定解除锁定。
合计	34,963,185	1,615,350	2,300,000	35,647,835	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、交易性金融资产：报告期末较年初增加11,039.36万元，增加比例220.79%，主要是本期新增理财产品所致；
- 2、应收账款：报告期末较年初增加6,451.11万元，增加比例42.55%，主要是本期销售收入增加所致；
- 3、预付款项：报告期末较年初增加5,159.35万元，增加比例454.84%，主要是本期子公司增加预付材料款所致；
- 4、其他应收款：报告期末较年初增加137.89万元，增加比例45.35%，主要是本期水电费托收未结算及员工暂支款增加所致；
- 5、持有待售资产：报告期末较年初减少10,787.52万元，减少比例100.00%，主要是本期出售北京科华股权投资完成所致；
- 6、其他流动资产：报告期末较年初增加1,112.24万元，增加比例62.16%，主要是本期子公司增值税留抵进项税额增加所致；
- 7、其他权益工具投资：报告期末较年初增加1,560万元，增加比例165.85%，主要是本期新增投资所致；
- 8、开发支出：报告期末较年初增加3,599.19万元，增加比例284.90%，主要是本期研发支出资本化所致；
- 9、其他非流动资产：报告期末较年初增加4,137.85万元，增加比例271.72%，主要是本期预付工程款增加所致；
- 10、短期借款：报告期末较年初减少4,350.00万元，减少比例35.22%，主要是本期归还借款所致；
- 11、应付票据：报告期末较年初增加1,406.24万元，增加比例42.96%，主要是本期新增票据支付所致；
- 12、应付职工薪酬：报告期末较年初增加3,110.66万元，增加比例114.10%，主要是本期计提奖金所致；
- 13、长期借款：报告期较年初增加9,200万元，增加比例100.00%，主要是本期根据实际经营情况需要取得的借款所致；
- 14、长期应付款：报告期末较年初减少931.54万元，减少比例93.58%，主要是本期支付前期款项所致；
- 15、专项储备：报告期较年初减少15.03万元，减少比例100.00%，主要是本期使用前期计提的专项资金所致；
- 16、营业收入：2020年1-9月较上年同期增长96.15%，主要是上期非同一控制下企业合并增加子公司本期合并月份数大于上期所致；
- 17、营业成本：2020年1-9月较上年同期增长98.40%，主要是上期非同一控制下企业合并增加子公司本期合并月份数大于上期所致；
- 18、税金及附加：2020年1-9月较上年同期增长43.46%，主要是上期非同一控制下企业合并增加子公司本期合并月份数大于上期所致；
- 19、销售费用：2020年1-9月较上年同期增长157.12%，主要是上期非同一控制下企业合并增加子公司本期合并月份数大于上期所致；
- 20、管理费用：2020年1-9月较上年同期增长195.26%，主要是上期非同一控制下企业合并增加子公司本期合并月份数大于上期，及本期奖金计提增加所致；
- 21、财务费用：2020年1-9月较上年同期增长127.67%，主要是本期借款利息支出所致；

- 22、其他收益：2020年1-9月较上年同期降低46.32%，主要是本期重要研发项目达到验收条件，较之上年同期确认的补助收益减少所致；
- 23、投资收益：2020年1-9月较上年同期增长321.74%，主要是本期出售北京科华股权交易完成，确认相应的投资收益；
- 24、公允价值变动收益：2020年1-9月较上年同期增长114.65%，主要是理财产品本期公允变动大于上期所致；
- 25、信用减值损失：2020年1-9月较上年同期降低118.05%，主要是本期应收账款逾期款减少，根据信用政策计提的坏帐损失减少所致；
- 26、资产减值损失：2020年1-9月较上年同期增加144.76%，主要是上期冲回北京科华股权投资减值准备所致；
- 27、营业外收入：2020年1-9月较上年同期增长1007.92%，主要是本期处置北京科华股权取得的合同违约金转入收入所致；
- 28、营业外支出：2020年1-9月较上年同期增长28310.76%，主要是本期控股子公司固定资产更新改造时被替换部分计入当期损益所致；
- 29、所得税：2020年1-9月较上年同期增长261.49%，主要是本期税前利润较上年增加所致；
- 30、归属于上市公司股东净利润：2020年1-9月较上年同期增长97.00%，主要是本期确认北京科华股权转让收益所致；
- 31、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2020年1-9月较上年同期降低84.84%，主要是本期摊销股权激励成本、研发费用投入及奖金计提增加所致；
- 32、经营活动产生的现金流量净额：2020年1-9月较上年同期降低189.52%，主要是本期收到的政府补助款较上年减少及本期拨付前期收到的项目经费给联合单位所致；
- 33、投资活动产生的现金流量净额：2020年1-9月较上年同期降低446.72%，主要是上期收回理财资金净额大于本期所致；
- 34、筹资活动产生的现金流量净额：2020年1-9月较上年同期增长621.20%，主要是本期借款增加及子公司吸收少数股东投资收到的现金所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年限制性股票激励计划草案及其摘要	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整、限制性股票的授予	2020 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ；公告编号:2020-069、2020-070
2020 年限制性股票激励计划授予登记完成	2020 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ；公告编号:2020-072
子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股方案调整	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ；公告编号:2020-086
购买专利资产	2020 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ；公告编号:2020-093

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	不提供财务资助的承诺	公司承诺不为激励对象依据 2020 年限制性股票激励计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020 年 04 月 27 日	2020 年限制性股票激励计划结束之日终止	正常履行中
	激励对象	公司资料真实、准确、完整的承诺	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。	2020 年 04 月 27 日	2020 年限制性股票激励计划结束之日终止	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	宋学章	业绩承诺及补偿安排	2019 年 8 月 5 日，公司与山东桓台鲁泰道路工程有限公司、宋学章等各方签署《江苏南大光电材料股份有限公司与山东飞源气体有限公司及其股东之投资协议》。其中，山东飞源气体股东宋学章承诺：山东飞源气体 2019 年、2020 年、2021 年净利润（即扣除非经常性损益后归属于山东飞源气体母公司的净利润，以公司聘请的具有证券期货相关从业资格的会计师事务所审计确认后的结果为准）总和不低于 11,380 万元，其中 2021 年的净利润不低于 6,551 万元。如在业绩承诺期间届满后，山东飞源气体 2021 年实现的实际净利润数低于 6,551 万元，且 2019-2021 年累计实现的实际净利润数低于上述累计承诺净利润数的，宋学章同意以现金方式就 2021 年实际净利润与 6,551 万元之间的差额以及 2019-2021 年累计实现的实际净利润数与上述累计承诺净利润数的差额的较高者的 57.97% 对公司进行补偿；如在业绩承诺期间届满后，山东飞源气体 2021 年实现的实际净利润数低于 6,551 万元，但 2019-2021 年累计实现的实际净利润数高于上述累计承诺净利润数的，宋学章同意以现金方式就	2019 年 08 月 05 日	2021 年 12 月 31 日止	正常履行中

			2021年实际净利润与6,551万元之间的差额部分的57.97%对公司进行补偿；如在业绩承诺期间届满后，山东飞源气体2021年实现的实际净利润数高于6,551万元，但2019-2021年累计实现的实际净利润数低于2019—2021累计承诺净利润数的，宋学章同意以现金方式就2019-2021年累计实现的实际净利润数与2019—2021累计承诺净利润数之间的差额部分的57.97%对公司进行补偿；如在业绩承诺期间届满后，山东飞源气体2021年实现的实际净利润数高于6,551万元，且2019-2021年累计实现的实际净利润数高于上述累计承诺净利润数的，宋学章无需承担补偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	主要股东沈洁，张兴国，同华投资及其实际控制人史正富、翟立夫妇，南大资产经营公司及其实际控制人南京大学	关于避免同业竞争的承诺	同华投资、南大资产经营公司承诺：在作为南大光电股东期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本公司对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本公司和/或本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。张兴国、沈洁承诺：在仍为南大光电股东期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本人对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本人和/或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。史正富、翟立承诺：在本人和/或本人控制的企业仍为南大光电股东期间，本人及本人控制的其	2012年08月07日	长期	正常履行中

			他企业,将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活 动,包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产 品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争; 将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、 企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘 密;将不以任何形式利用本人对南大光电的投资关系或其他关系,进行损害南大光 电及南大光电其他股东利益的活动;如出现因本人和/或本人控制的其他企业违反 上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责 任。南京大学承诺:在我校和/或我校控制的企业仍为南大光电股东期间,我校及 我校控制的其他企业,将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相 似或相竞争的经营活 动,包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产 品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争; 将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、 企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘 密;将不以任何形式利用我校对南大光电的投资关系或其他关系,进行损害南大光 电及南大光电其他股东利益的活动;如出现因我校和/或我校控制的其他企业违反 上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况,我校将依法承担相应的赔偿责 任。			
其他对公司中小 股东所作承诺						
承诺是否按时履 行	是					
如承诺超期未履 行完毕的,应当详 细说明未完成履 行的具体原因及 下一步的工作计 划	不适用					

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形: 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、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情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

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	468,763,855.71	648,216,945.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,393,583.56	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	79,112,967.85	70,379,336.35
应收账款	216,119,359.86	151,608,251.10
应收款项融资	2,683,765.23	2,095,300.00
预付款项	62,936,640.25	11,343,116.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,419,457.59	3,040,517.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,550,921.86	118,548,889.01
合同资产		
持有待售资产		107,875,198.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,016,429.65	17,894,066.32
流动资产合计	1,146,996,981.56	1,181,001,621.73
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	7,833,038.50	7,833,038.50
长期股权投资	311,744.61	311,744.61
其他权益工具投资	25,006,238.26	9,406,238.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	650,423,698.12	517,001,142.29
在建工程	240,613,690.22	211,243,051.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	164,024,558.83	146,733,037.20
开发支出	48,625,258.33	12,633,317.17
商誉	85,164,268.03	85,164,268.03
长期待摊费用	3,124,558.92	3,752,576.27
递延所得税资产	17,150,554.73	21,834,664.91
其他非流动资产	56,606,787.08	15,228,269.61
非流动资产合计	1,298,884,395.63	1,031,141,348.68
资产总计	2,445,881,377.19	2,212,142,970.41
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	123,500,000.00
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	46,795,538.88	32,733,133.60
应付账款	118,567,256.25	99,469,972.49
预收款项		1,455,245.72
合同负债	11,057,136.40	
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	58,369,774.92	27,263,184.00
应交税费	4,012,385.58	4,532,920.78
其他应付款	76,515,332.59	75,261,158.11
其中：应付利息	185,150.36	110,193.38
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	12,665,894.99	12,930,839.28
其他流动负债	466,340.24	364,888.67
流动负债合计	408,449,659.85	377,511,342.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	92,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	639,396.19	9,954,812.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	454,900,055.29	442,534,032.00
递延所得税负债	8,628,860.06	9,439,379.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	556,168,311.54	461,928,224.81
负债合计	964,617,971.39	839,439,567.46
所有者权益：		
股本	406,890,845.00	406,890,845.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,900,780.04	414,502,630.00
减：库存股	64,747,830.37	67,645,530.37
其他综合收益	-387,720.27	-446,945.26

专项储备		150,344.28
盈余公积	52,654,402.75	52,654,402.75
一般风险准备		
未分配利润	491,075,968.80	413,614,494.46
归属于母公司所有者权益合计	1,309,386,445.95	1,219,720,240.86
少数股东权益	171,876,959.85	152,983,162.09
所有者权益合计	1,481,263,405.80	1,372,703,402.95
负债和所有者权益总计	2,445,881,377.19	2,212,142,970.41

法定代表人：冯剑松

主管会计工作负责人：苏永钦

会计机构负责人：郭颜杰

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	113,002,668.77	191,737,705.78
交易性金融资产	125,278,706.85	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	76,688,608.44	70,379,336.35
应收账款	142,011,835.54	118,394,351.09
应收款项融资		
预付款项	5,101,550.17	5,096,517.32
其他应收款	2,799,451.07	1,591,544.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	63,680,406.75	70,062,028.63
合同资产		
持有待售资产		107,875,198.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,388,669.36	2,379,017.51
流动资产合计	530,951,896.95	617,515,699.57
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	150,000,000.00	90,000,000.00

长期股权投资	674,046,490.73	481,461,090.73
其他权益工具投资	24,406,238.26	9,406,238.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	173,711,183.31	188,843,028.19
在建工程	2,058,890.53	1,119,958.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,578,124.14	23,944,839.58
开发支出	7,886,044.18	
商誉		
长期待摊费用	2,455,042.80	3,040,683.37
递延所得税资产	7,861,310.62	10,451,984.88
其他非流动资产	3,322,400.63	72,559,632.46
非流动资产合计	1,068,325,725.20	880,827,456.23
资产总计	1,599,277,622.15	1,498,343,155.80
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	123,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,325,374.00	15,339,489.60
应付账款	79,504,775.90	53,138,684.76
预收款项		1,182,123.10
合同负债	3,317,644.81	
应付职工薪酬	41,122,256.54	18,320,656.36
应交税费	2,116,066.77	2,952,420.42
其他应付款	37,142,378.48	45,181,296.41
其中：应付利息	153,624.99	110,193.38
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	351,707.59	364,888.67
流动负债合计	220,880,204.09	259,979,559.32

非流动负债：		
长期借款	92,000,000.00	
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	36,674,720.97	46,192,937.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,674,720.97	46,192,937.47
负债合计	349,554,925.06	306,172,496.79
所有者权益：		
股本	406,890,845.00	406,890,845.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,596,291.02	414,198,140.98
减：库存股	64,747,830.37	67,645,530.37
其他综合收益	-504,697.48	-504,697.48
专项储备		
盈余公积	52,654,402.75	52,654,402.75
未分配利润	431,833,686.17	386,577,498.13
所有者权益合计	1,249,722,697.09	1,192,170,659.01
负债和所有者权益总计	1,599,277,622.15	1,498,343,155.80

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	167,498,457.44	79,460,573.39
其中：营业收入	167,498,457.44	79,460,573.39
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,368,546.18	73,398,040.96
其中：营业成本	92,219,085.81	48,045,085.09
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	1,750,972.14	1,263,502.02
销售费用	16,316,723.56	5,789,425.45
管理费用	25,881,696.66	9,676,743.90
研发费用	17,438,006.27	10,229,880.04
财务费用	2,762,061.74	-1,606,595.54
其中：利息费用	2,294,782.33	582,571.00
利息收入	2,075,039.37	-1,600,639.85
加：其他收益	1,680,379.04	3,310,803.36
投资收益（损失以“-”号填列）	1,659,258.17	8,686,530.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		399,391.16
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）	-64,952.73	-4,365,627.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	707,102.29	132,382.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,157,060.65	6,188,370.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,954,637.38	20,014,992.90
加：营业外收入	1,552,079.70	435,160.88
减：营业外支出	8,493,362.54	3,884.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,013,354.54	20,446,268.96
减：所得税费用	-1,018,572.00	-938,403.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,031,926.54	21,384,672.85

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,031,926.54	21,384,672.85
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	1,095,359.94	19,093,570.25
2.少数股东损益	6,936,566.60	2,291,102.60
六、其他综合收益的税后净额	37,435.53	109,010.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,435.53	109,010.00
(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	37,435.53	109,010.00
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	37,435.53	109,010.00
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	8,069,362.07	21,493,682.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,132,795.47	19,202,580.25
归属于少数股东的综合收益总额	6,936,566.60	2,291,102.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0027	0.0469
(二) 稀释每股收益	0.0027	0.0469

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：冯剑松

主管会计工作负责人：苏永钦

会计机构负责人：郭颜杰

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	71,224,449.78	50,287,590.57
减：营业成本	53,478,010.65	38,294,052.89
税金及附加	909,128.96	702,603.40
销售费用	5,329,817.83	2,687,343.81
管理费用	19,258,919.65	6,560,354.73
研发费用	2,360,827.25	5,626,836.17
财务费用	2,601,472.55	-575,302.81
其中：利息费用	1,700,665.89	23,719.99
利息收入	360,687.55	102,152.86
加：其他收益	1,146,778.10	2,770,300.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,353,930.82	8,686,530.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		399,391.16
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）	-141,258.89	-4,594,980.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	992,532.36	-627,452.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,157,060.65	6,188,370.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,518,805.37	9,414,470.80
加：营业外收入	771.91	420,780.88
减：营业外支出	94,065.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,612,098.47	9,835,251.68
减：所得税费用	-1,138,515.13	-1,065,637.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,473,583.34	10,900,889.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,473,583.34	10,900,889.51
（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	-9,473,583.34	10,900,889.51
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	429,293,479.90	218,857,473.98
其中：营业收入	429,293,479.90	218,857,473.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	403,871,630.81	201,188,695.75
其中：营业成本	245,033,523.37	123,502,314.08
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	4,961,786.61	3,458,701.91
销售费用	36,346,055.77	14,135,889.67
管理费用	79,829,231.67	27,036,696.97
研发费用	36,618,527.89	36,966,651.60

财务费用	1,082,505.50	-3,911,558.48
其中：利息费用	6,589,215.43	700,356.42
利息收入	7,580,678.01	4,507,323.26
加：其他收益	8,313,164.13	15,487,729.84
投资收益（损失以“-”号填列）	73,306,045.60	17,381,726.58
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）	393,583.56	-2,686,867.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	467,248.65	-2,587,935.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,218,851.39	7,192,086.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-354,581.35	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,328,458.29	52,455,517.75
加：营业外收入	29,469,550.54	2,659,907.05
减：营业外支出	8,648,918.70	30,442.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,149,090.13	55,084,982.39
减：所得税费用	16,676,829.82	4,613,359.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,472,260.31	50,471,622.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,472,260.31	50,471,622.60
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	89,469,458.39	45,416,367.41
2.少数股东损益	19,002,801.92	5,055,255.19
六、其他综合收益的税后净额	59,224.99	95,062.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,224.99	95,062.55
（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	59,224.99	95,062.55

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	59,224.99	95,062.55
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	108,531,485.30	50,566,685.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,528,683.38	45,511,429.96
归属于少数股东的综合收益总额	19,002,801.92	5,055,255.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2235	0.1116
（二）稀释每股收益	0.2232	0.1116

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：冯剑松

主管会计工作负责人：苏永钦

会计机构负责人：郭颜杰

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	187,298,550.05	176,855,671.09
减：营业成本	136,657,384.01	126,674,709.72
税金及附加	2,282,739.86	2,064,425.08
销售费用	9,561,647.81	6,652,600.09
管理费用	52,142,293.97	20,586,024.18
研发费用	6,317,927.67	23,419,002.24
财务费用	4,675,967.88	-146,361.83
其中：利息费用	4,745,855.24	106,322.21
利息收入	1,041,139.92	-252,684.04
加：其他收益	6,167,373.07	14,663,757.28
投资收益（损失以“-”号填列）	73,000,718.26	17,080,399.30
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）	278,706.85	-3,070,886.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	985,850.46	-2,664,636.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,218,851.39	7,192,086.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-354,581.35	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,519,804.75	30,805,991.84
加：营业外收入	17,784,691.44	841,219.89
减：营业外支出	204,557.78	6,557.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,099,938.41	31,640,654.14
减：所得税费用	12,835,766.32	2,205,172.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,264,172.09	29,435,481.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,264,172.09	29,435,481.60
（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	57,264,172.09	29,435,481.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	340,610,449.17	145,359,254.88
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	4,569,898.00	2,102,834.13
收到其他与经营活动有关的现金	201,528,352.22	172,348,554.03
经营活动现金流入小计	546,708,699.39	319,810,643.04
购买商品、接受劳务支付的现金	240,149,782.88	127,947,737.84
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	82,779,913.56	60,212,935.56
支付的各项税费	31,675,378.01	16,196,540.36
支付其他与经营活动有关的现金	235,447,865.59	67,032,596.94
经营活动现金流出小计	590,052,940.04	271,389,810.70
经营活动产生的现金流量净额	-43,344,240.65	48,420,832.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		52,000,156.00
取得投资收益收到的现金	4,328,191.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,362,797.00	
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	895,909,818.68	740,529,073.63

投资活动现金流入小计	901,600,807.43	792,529,229.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,984,145.97	182,348,406.01
投资支付的现金	15,600,000.00	132,850,000.00
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	853,000,000.00	523,055,000.00
投资活动现金流出小计	1,151,584,145.97	838,253,406.01
投资活动产生的现金流量净额	-249,983,338.54	-45,724,176.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,973,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41,500,000.00	
取得借款收到的现金	172,000,000.00	52,888,889.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	239,973,000.00	53,888,889.00
偿还债务支付的现金	133,554,280.66	41,278,850.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,757,600.87	20,385,238.45
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		9,427,764.14
筹资活动现金流出小计	150,311,881.53	71,091,853.12
筹资活动产生的现金流量净额	89,661,118.47	-17,202,964.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-552,255.54	60,603.36
五、现金及现金等价物净增加额	-204,218,716.26	-14,445,704.80
加：期初现金及现金等价物余额	633,916,884.38	209,024,157.60
六、期末现金及现金等价物余额	429,698,168.12	194,578,452.80

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	143,033,061.87	92,918,302.48
收到的税费返还		998,749.02
收到其他与经营活动有关的现金	10,386,035.53	204,648,116.50
经营活动现金流入小计	153,419,097.40	298,565,168.00
购买商品、接受劳务支付的现金	40,337,529.26	55,715,577.45

支付给职工以及为职工支付的现金	43,543,178.90	45,209,186.95
支付的各项税费	20,275,824.17	9,973,447.77
支付其他与经营活动有关的现金	33,897,379.67	206,887,894.09
经营活动现金流出小计	138,053,912.00	317,786,106.26
经营活动产生的现金流量净额	15,365,185.40	-19,220,938.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		52,000,156.00
取得投资收益收到的现金	4,010,045.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	
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	827,909,818.68	682,357,665.51
投资活动现金流入小计	832,019,864.54	734,357,821.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,914,870.00	15,556,667.20
投资支付的现金	137,585,400.00	352,850,000.00
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	805,000,000.00	402,000,000.00
投资活动现金流出小计	951,500,270.00	770,406,667.20
投资活动产生的现金流量净额	-119,480,405.46	-36,048,845.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,473,000.00	
取得借款收到的现金	142,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	168,473,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	123,500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,706,812.26	10,960,197.28
支付其他与筹资活动有关的现金		9,427,764.14
筹资活动现金流出小计	140,206,812.26	30,387,961.42
筹资活动产生的现金流量净额	28,266,187.74	19,612,038.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-544,087.55	97,159.96
五、现金及现金等价物净增加额	-76,393,119.87	-35,560,585.41
加：期初现金及现金等价物余额	189,395,788.64	56,079,230.33
六、期末现金及现金等价物余额	113,002,668.77	20,518,644.92

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	648,216,945.52	648,216,945.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	70,379,336.35	70,379,336.35	
应收账款	151,608,251.10	151,608,251.10	
应收款项融资	2,095,300.00	2,095,300.00	
预付款项	11,343,116.71	11,343,116.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,040,517.85	3,040,517.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	118,548,889.01	118,548,889.01	
合同资产			
持有待售资产	107,875,198.87	107,875,198.87	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,894,066.32	17,894,066.32	
流动资产合计	1,181,001,621.73	1,181,001,621.73	
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	7,833,038.50	7,833,038.50	
长期股权投资	311,744.61	311,744.61	
其他权益工具投资	9,406,238.26	9,406,238.26	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	517,001,142.29	517,001,142.29	
在建工程	211,243,051.83	211,243,051.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	146,733,037.20	146,733,037.20	
开发支出	12,633,317.17	12,633,317.17	
商誉	85,164,268.03	85,164,268.03	
长期待摊费用	3,752,576.27	3,752,576.27	
递延所得税资产	21,834,664.91	21,834,664.91	
其他非流动资产	15,228,269.61	15,228,269.61	
非流动资产合计	1,031,141,348.68	1,031,141,348.68	
资产总计	2,212,142,970.41	2,212,142,970.41	
流动负债：			
短期借款	123,500,000.00	123,500,000.00	
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	32,733,133.60	32,733,133.60	
应付账款	99,469,972.49	99,469,972.49	
预收款项	1,455,245.72		-1,455,245.72
合同负债		1,455,245.72	1,455,245.72
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	27,263,184.00	27,263,184.00	

应交税费	4,532,920.78	4,532,920.78	
其他应付款	75,261,158.11	75,261,158.11	
其中：应付利息	110,193.38	110,193.38	
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	12,930,839.28	12,930,839.28	
其他流动负债	364,888.67	364,888.67	
流动负债合计	377,511,342.65	377,511,342.65	
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	9,954,812.96	9,954,812.96	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	442,534,032.00	442,534,032.00	
递延所得税负债	9,439,379.85	9,439,379.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	461,928,224.81	461,928,224.81	
负债合计	839,439,567.46	839,439,567.46	
所有者权益：			
股本	406,890,845.00	406,890,845.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	414,502,630.00	414,502,630.00	
减：库存股	67,645,530.37	67,645,530.37	
其他综合收益	-446,945.26	-446,945.26	
专项储备	150,344.28	150,344.28	

盈余公积	52,654,402.75	52,654,402.75	
一般风险准备			
未分配利润	413,614,494.46	413,614,494.46	
归属于母公司所有者权益合计	1,219,720,240.86	1,219,720,240.86	
少数股东权益	152,983,162.09	152,983,162.09	
所有者权益合计	1,372,703,402.95	1,372,703,402.95	
负债和所有者权益总计	2,212,142,970.41	2,212,142,970.41	

调整情况说明：公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收款项科目调整至合同负债科目列示。

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	191,737,705.78	191,737,705.78	
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	70,379,336.35	70,379,336.35	
应收账款	118,394,351.09	118,394,351.09	
应收款项融资			
预付款项	5,096,517.32	5,096,517.32	
其他应收款	1,591,544.02	1,591,544.02	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	70,062,028.63	70,062,028.63	
合同资产			
持有待售资产	107,875,198.87	107,875,198.87	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,379,017.51	2,379,017.51	
流动资产合计	617,515,699.57	617,515,699.57	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	90,000,000.00	90,000,000.00	
长期股权投资	481,461,090.73	481,461,090.73	
其他权益工具投资	9,406,238.26	9,406,238.26	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	188,843,028.19	188,843,028.19	
在建工程	1,119,958.76	1,119,958.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,944,839.58	23,944,839.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,040,683.37	3,040,683.37	
递延所得税资产	10,451,984.88	10,451,984.88	
其他非流动资产	72,559,632.46	72,559,632.46	
非流动资产合计	880,827,456.23	880,827,456.23	
资产总计	1,498,343,155.80	1,498,343,155.80	
流动负债：			
短期借款	123,500,000.00	123,500,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,339,489.60	15,339,489.60	
应付账款	53,138,684.76	53,138,684.76	
预收款项	1,182,123.10		-1,182,123.10
合同负债		1,182,123.10	1,182,123.10
应付职工薪酬	18,320,656.36	18,320,656.36	
应交税费	2,952,420.42	2,952,420.42	
其他应付款	45,181,296.41	45,181,296.41	
其中：应付利息	110,193.38	110,193.38	
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	364,888.67	364,888.67	
流动负债合计	259,979,559.32	259,979,559.32	
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	46,192,937.47	46,192,937.47	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,192,937.47	46,192,937.47	
负债合计	306,172,496.79	306,172,496.79	
所有者权益：			
股本	406,890,845.00	406,890,845.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	414,198,140.98	414,198,140.98	
减：库存股	67,645,530.37	67,645,530.37	
其他综合收益	-504,697.48	-504,697.48	
专项储备			
盈余公积	52,654,402.75	52,654,402.75	
未分配利润	386,577,498.13	386,577,498.13	
所有者权益合计	1,192,170,659.01	1,192,170,659.01	
负债和所有者权益总计	1,498,343,155.80	1,498,343,155.80	

调整情况说明：公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收款项科目调整至合同负债科目列示。

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。