



广东惠云钛业股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-016

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。

公司负责人何明川、主管会计工作负责人赖庆好及会计机构负责人(会计主管人员)赖庆好声明：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）	1,372,804,287.04	991,299,331.49	38.49%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,116,156,605.29	728,135,954.02	53.29%	
	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）	242,121,372.42	-10.73%	666,666,782.19	-14.25%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	17,542,413.31	-45.36%	64,189,681.70	-26.54%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	17,109,681.11	-46.06%	62,005,490.91	-20.87%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-31,229,971.93	-232.98%	44,939,203.43	-44.38%
基本每股收益（元/股）	0.06	-45.45%	0.21	-27.59%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-45.45%	0.21	-27.59%
加权平均净资产收益率	2.24%	-2.33%	8.44%	-4.46%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	4,233,182.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,564,432.12	
减：所得税影响额	484,559.84	
合计	2,184,190.79	--

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	53,956	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
钟镇光	境外自然人	22.53%	90,115,000	90,115,000		
朝阳投资有限公司	境外法人	22.19%	88,770,000	88,770,000		
美国万邦有限公司	境外法人	19.79%	79,165,000	79,165,000		
杨芹芳	境内自然人	2.50%	10,010,000	10,010,000		
相秀虹	境内自然人	2.50%	10,000,000	10,000,000		
珠海青鼎泰投资管理有限公司—横琴青鼎东泰股权投资基金（有限合伙）	其他	2.50%	10,000,000	10,000,000		
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司—横琴粤科惠云股权投资基金（有限合伙）	其他	2.00%	7,990,000	7,990,000		
云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.75%	3,000,000	3,000,000		
葛藤蔓	境内自然人	0.37%	1,474,189	0		
袁琴美	境内自然人	0.36%	1,449,500	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
葛藤蔓	1,474,189	人民币普通股	1,474,189
袁琴美	1,449,500	人民币普通股	1,449,500
方淑芬	507,700	人民币普通股	507,700
王跃武	390,000	人民币普通股	390,000
史亮	387,009	人民币普通股	387,009
朱天山	331,436	人民币普通股	331,436
张宇	318,600	人民币普通股	318,600
深圳前海鹰眼资本投资管理有 限公司—福照 1 号鹰眼私募证券 投资基金	305,925	人民币普通股	305,925
王婷	300,000	人民币普通股	300,000
梁细华	296,800	人民币普通股	296,800
上述股东关联关系或一致行动 的说明	股东钟镇光直接持有股东美国万邦有限公司 25.61%的股权，并实际控制美国万邦有 限公司，该两名股东存在关联关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系， 也未知上述股东是否存在一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	公司股东葛藤蔓通过投资者信用证券账户持有 1,474,189 股股份；公司股东袁琴美通 过投资者信用证券账户持有 1,449,500 股股份；公司股东王婷通过投资者信用证券账 户持有 300,000 股股份；公司股东梁细华通过投资者信用证券账户持有 296,800 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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目重大变动情况及说明

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因说明
货币资金	376,509,203.96	73,768,343.02	410.39%	主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致
应收票据	24,268,242.82	764,784.90	3073.21%	系本期新增开具银行承兑汇票业务而使用银行承兑汇票进行质押所致
应收账款	73,863,435.53	52,978,726.92	39.42%	主要系本期末未到信用期的货款较多所致
预付账款	42,663,797.15	9,033,002.54	372.31%	系本期末预付原材料款增加所致
其他应收款	452,431.90	239,020.11	89.29%	主要系本期备用金增加所致
其他流动资产	-	6,590,575.15		系上期预付中介机构费用在本期转入发行费用所致
在建工程	72,665,623.93	28,231,196.49	157.39%	主要系本期在建工程持续投入所致
其他非流动资产	10,426,840.38	4,420,473.92	135.88%	系本期购建长期资产预付款增加所致
短期借款	70,188,350.00	48,800,000.00	43.83%	系本期增加短期流动资金借款所致
应付票据	47,749,948.44	-		系本期新增开具银行承兑汇票业务结算所致
应付账款	83,694,000.31	121,717,386.34	-31.24%	主要系本期末材料采购较少所致
预收账款	2,051,440.00	18,490,729.06	-88.91%	系本期根据新会计准则将预收货款重分类至合同负债和其他流动负债所致
合同负债	18,631,469.55	-		系本期根据新会计准则将预收货款重分类至合同负债所致
应付职工薪酬	5,578,531.22	9,153,008.02	-39.05%	系上期计提年终奖所致
一年内到期的非流动负债	-	9,500,000.00		系长期借款到期归还所致
其他流动负债	2,422,091.04	-		系本期根据新会计准则将预收货款待转销项税重分类至其他流动负债所致
长期借款	-	28,000,000.00		系本期长期借款归还所致
股本	400,000,000.00	300,000,000.00	33.33%	系本期首次公开发行股票新增股本所致
资本公积	381,003,718.61	156,607,963.89	143.29%	系本期首次公开发行股票新增资本公积所致

(二) 合并利润表项目重大变动情况及说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
税金及附加	4,726,496.83	6,934,588.3	-31.84%	主要系本期应交增值税减少相应附加税费减少所致
资产处置收益	-	7,054,861.03		系上期转让土地使用权及房屋建筑物确认的资产处置收益所致
营业外收入	4,573.63	39,268.57	-88.35%	主要系上期收客户违规罚款所致
营业外支出	1,569,005.75	706,164.78	122.19%	主要系本期“抗击新型冠状病毒肺炎疫情”捐款所致
非经常性损益	2,184,190.79	9,023,732.86	-75.80%	主要系上期处置资产收益所致

(三)合并现金流量表项目重大变动情况及说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	44,939,203.43	80,797,581.20	-44.38%	主要系本期采购原材料和接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-61,509,104.05	-3,500,235.71		系本期支付设备及工程款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	316,287,937.14	-90,378,990.53		系本期首次公开发行股票收到募集资金所致

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

1、签订募集资金专户存储三方监管协议

中国证券监督管理委员会于2020年8月17日出具证监许可[2020]1842号文《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。公司首次向社会公开发行的股票10,000.00万股，每股面值1.00元，发行价格3.64元/股，募集资金总额为人民币364,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用(不含税)人民币39,604,245.28元，实际募集资金净额为人民币324,395,754.72元。募集资金已于2020年9月14日划至公司指定账户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《广东惠云钛业股份有限公司发行人民币普通股(A股)10,000.00万股实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000530号)。

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，公司分别与广发银行股份有限公司云浮支行、中国建设银行股份有限公司云浮云硫支行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行及保荐机构东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

相关公告已在2020年9月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截止2020年9月20日预先投入募投项目的自筹资金6,533.49万元(不包括在公司第三届董事会第十次会议审议通过利用募集资金投资本公司首次公开发行股票募集资金投资项目之前已自筹资金先行投入部分)及已支付发行费用的自筹资金464.81万元，共计6,998.30万元。截止本报告披露日止，公司已完成预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换工作。

相关公告已在2020年9月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理

经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第八次会议以及2020年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

相关公告已在2020年9月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第八次会议以及2020年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

相关公告已在2020年9月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记

经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第八次会议以及2020年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司的注册资本由30,000.00万元变更为40,000.00万元，公司总股本由30,000.00万股变更为40,000.00万股，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。2020年10月22日，公司已完成工商变更登记手续，取得了云浮市市场监督管理局换发的《营业执照》。

相关公告已在2020年9月30日和2020年10月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、部分募投项目进展

公司募投项目之一“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”的建设已取得阶段性进展，该项目进展情况如下：项目建设一期工程（后处理产能约3万吨）已经完成，生产线于近日正式进入试生产调试阶段。

“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”是公司产能扩张和产品升级的战略布局，公司将根据市场和环境变化有效推进建设节奏。

相关公告已在2020年10月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	2020年09月30日	www.cninfo.com.cn
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告	2020年09月30日	www.cninfo.com.cn
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告	2020年09月30日	www.cninfo.com.cn
关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告	2020年09月30日	www.cninfo.com.cn
关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》的公告	2020年09月30日	www.cninfo.com.cn
	2020年10月22日	www.cninfo.com.cn
关于部分募投项目进展的公告	2020年10月23日	www.cninfo.com.cn

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、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、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。

七、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。

八、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：广东惠云钛业股份有限公司

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	376,509,203.96	73,768,343.02
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	24,268,242.82	764,784.90
应收账款	73,863,435.53	52,978,726.92
应收款项融资	124,888,504.49	176,823,206.18
预付款项	42,663,797.15	9,033,002.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	452,431.90	239,020.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,050,006.54	116,288,621.18
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		6,590,575.15
流动资产合计	788,695,622.39	436,486,280.00
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	424,016,679.10	447,290,499.57
在建工程	72,665,623.93	28,231,196.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,920,572.44	72,875,444.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,078,948.80	1,995,437.30
其他非流动资产	10,426,840.38	4,420,473.92
非流动资产合计	584,108,664.65	554,813,051.49
资产总计	1,372,804,287.04	991,299,331.49
流动负债：		
短期借款	70,188,350.00	48,800,000.00
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	47,749,948.44	
应付账款	83,694,000.31	121,717,386.34
预收款项	2,051,440.00	18,490,729.06
合同负债	18,631,469.55	
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	5,578,531.22	9,153,008.02
应交税费	5,848,062.94	5,296,684.28
其他应付款	2,389,660.11	2,164,830.24
其中：应付利息	465,675.21	149,565.37
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		9,500,000.00
其他流动负债	2,422,091.04	
流动负债合计	238,553,553.61	215,122,637.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		28,000,000.00
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	17,326,451.99	19,134,881.67
递延所得税负债	767,676.15	905,857.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,094,128.14	48,040,739.53
负债合计	256,647,681.75	263,163,377.47
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	381,003,718.61	156,607,963.89
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	10,054,226.90	10,619,012.05
盈余公积	32,638,105.30	32,638,105.30
一般风险准备		
未分配利润	292,460,554.48	228,270,872.78
归属于母公司所有者权益合计	1,116,156,605.29	728,135,954.02
少数股东权益		
所有者权益合计	1,116,156,605.29	728,135,954.02
负债和所有者权益总计	1,372,804,287.04	991,299,331.49

法定代表人：何明川

主管会计工作负责人：赖庆好

会计机构负责人：赖庆好

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	374,242,192.15	71,311,456.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,268,242.82	167,363,404.02
应收账款	68,368,820.40	48,201,702.62
应收款项融资	100,847,419.65	
预付款项	40,809,782.29	8,130,007.63
其他应收款	29,998,779.70	23,522,784.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	139,394,679.98	109,670,156.62
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		5,010,495.86
流动资产合计	777,929,916.99	433,210,007.90
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	16,300,000.00	16,300,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,884,907.09	13,538,459.19
固定资产	377,913,257.17	400,338,055.44
在建工程	72,665,623.93	28,231,196.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,852,170.60	69,744,704.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,417,574.31	1,256,159.03
其他非流动资产	10,394,981.97	4,420,473.92
非流动资产合计	563,428,515.07	533,829,048.66
资产总计	1,341,358,432.06	967,039,056.56
流动负债：		
短期借款	70,188,350.00	48,300,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	47,749,948.44	
应付账款	78,528,945.78	110,909,964.49
预收款项	218,349.02	17,915,675.22
合同负债	18,631,469.55	
应付职工薪酬	4,937,031.06	8,029,645.55
应交税费	4,060,770.37	5,279,464.52
其他应付款	2,286,960.11	2,056,450.24
其中：应付利息	465,675.21	149,565.37
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		9,500,000.00
其他流动负债	2,422,091.04	

流动负债合计	229,023,915.37	201,991,200.02
非流动负债：		
长期借款		28,000,000.00
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	16,348,212.03	17,976,044.83
递延所得税负债	767,676.15	905,857.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,115,888.18	46,881,902.69
负债合计	246,139,803.55	248,873,102.71
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,022,265.72	163,626,511.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,638,105.30	32,638,105.30
未分配利润	274,558,257.49	221,901,337.55
所有者权益合计	1,095,218,628.51	718,165,953.85
负债和所有者权益总计	1,341,358,432.06	967,039,056.56

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	242,121,372.42	271,221,935.55
其中：营业收入	242,121,372.42	271,221,935.55

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,671,132.38	233,718,477.61
其中：营业成本	194,343,954.16	200,266,348.55
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	1,830,344.72	2,327,659.30
销售费用	6,701,423.63	6,670,257.72
管理费用	11,341,517.06	12,859,113.50
研发费用	6,609,662.87	10,575,230.16
财务费用	1,844,229.94	1,019,868.38
其中：利息费用	664,832.37	1,667,850.03
利息收入	452,287.94	33,648.03
加：其他收益	601,309.90	752,667.03
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	606,725.76	-737,914.57
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	20,658,275.70	37,518,210.40
加: 营业外收入	4,573.63	14,576.70
减: 营业外支出	89,704.60	248,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	20,573,144.73	37,284,787.10
减: 所得税费用	3,030,731.42	5,182,263.99
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	17,542,413.31	32,102,523.11
(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	17,542,413.31	32,102,523.11
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	17,542,413.31	32,102,523.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,542,413.31	32,102,523.11
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	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.11

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：何明川

主管会计工作负责人：赖庆好

会计机构负责人：赖庆好

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	220,240,423.83	249,614,871.93
减：营业成本	181,142,807.92	190,950,355.76
税金及附加	1,700,215.88	2,037,448.47
销售费用	5,984,740.04	6,113,468.82
管理费用	10,158,254.64	11,373,243.34
研发费用	6,609,662.87	10,575,230.16
财务费用	1,844,542.60	890,596.87
其中：利息费用	664,832.37	1,540,355.48
利息收入	450,687.72	32,139.04
加：其他收益	541,110.94	549,610.92
投资收益（损失以“—”		

号填列)		
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）	673,064.63	-790,337.21
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）	14,014,375.45	27,433,802.22
加：营业外收入	4,573.63	
减：营业外支出	89,704.60	248,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,929,244.48	27,185,802.22
减：所得税费用	1,422,937.92	2,736,510.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,506,306.56	24,449,292.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,506,306.56	24,449,292.10
（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	12,506,306.56	24,449,292.10
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	666,666,782.19	777,493,680.41
其中：营业收入	666,666,782.19	777,493,680.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	593,043,945.86	684,248,790.60
其中：营业成本	519,780,979.27	599,710,326.05
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	4,726,496.83	6,934,588.30
销售费用	17,163,620.91	19,069,756.28
管理费用	28,812,414.16	31,340,122.01
研发费用	19,078,105.86	22,245,459.78
财务费用	3,482,328.83	4,948,538.18
其中：利息费用	2,322,060.93	5,757,560.42
利息收入	571,512.24	85,201.86
加：其他收益	4,233,182.75	4,130,598.98
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-1,468,156.77	-1,915,557.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,054,861.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,387,862.31	102,514,792.41
加：营业外收入	4,573.63	39,268.57
减：营业外支出	1,569,005.75	706,164.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,823,430.19	101,847,896.20
减：所得税费用	10,633,748.49	14,469,290.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,189,681.70	87,378,605.21

(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	64,189,681.70	87,378,650.92
2.少数股东损益		-45.71
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	64,189,681.70	87,378,605.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,189,681.70	87,378,650.92
归属于少数股东的综合收益总额		-45.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.29
（二）稀释每股收益	0.21	0.29

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：何明川

主管会计工作负责人：赖庆好

会计机构负责人：赖庆好

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	616,909,086.71	712,364,503.55
减：营业成本	490,624,554.59	565,112,166.75
税金及附加	4,371,053.87	6,227,588.96
销售费用	16,233,557.23	17,947,165.59
管理费用	24,779,992.18	27,635,344.93
研发费用	19,078,105.86	22,245,459.78
财务费用	3,452,512.09	4,816,046.25
其中：利息费用	2,293,457.96	5,630,065.87
利息收入	566,197.82	81,980.82
加：其他收益	4,051,048.55	3,517,130.65
投资收益（损失以“－”号填列）		-293,270.33
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“－”	-1,335,388.42	-1,823,247.81

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)		7,054,861.03
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	61,084,971.02	76,836,204.83
加:营业外收入	4,573.63	22,000.00
减:营业外支出	1,568,594.00	706,164.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	59,520,950.65	76,152,040.05
减:所得税费用	6,864,030.71	8,449,927.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	52,656,919.94	67,702,112.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	52,656,919.94	67,702,112.15
(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	52,656,919.94	67,702,112.15
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	530,511,398.96	522,039,550.68
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	3,089,211.39	4,341,577.79
经营活动现金流入小计	533,600,610.35	526,381,128.47
购买商品、接受劳务支付的现	379,186,596.05	312,678,010.63

金		
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	56,507,146.72	51,781,587.59
支付的各项税费	35,298,747.27	51,860,309.11
支付其他与经营活动有关的现金	17,668,916.88	29,263,639.94
经营活动现金流出小计	488,661,406.92	445,583,547.27
经营活动产生的现金流量净额	44,939,203.43	80,797,581.20
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,300.00	15,991,804.09
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	10,300.00	15,991,804.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,519,404.05	19,492,039.80
投资支付的现金		
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	61,519,404.05	19,492,039.80
投资活动产生的现金流量净额	-61,509,104.05	-3,500,235.71

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	338,242,000.00	
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	90,188,350.00	44,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	428,430,350.00	44,600,000.00
偿还债务支付的现金	105,300,000.00	127,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,977,348.12	6,004,490.53
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	4,865,064.74	1,474,500.00
筹资活动现金流出小计	112,142,412.86	134,978,990.53
筹资活动产生的现金流量净额	316,287,937.14	-90,378,990.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,377,195.60	967,133.39
五、现金及现金等价物净增加额	298,340,840.92	-12,114,511.65
加：期初现金及现金等价物余额	73,768,343.02	39,787,181.66
六、期末现金及现金等价物余额	372,109,183.94	27,672,670.01

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	495,012,936.15	489,169,515.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,079,364.85	4,315,030.40
经营活动现金流入小计	498,092,301.00	493,484,545.95
购买商品、接受劳务支付的现金	370,939,918.18	293,923,806.59

支付给职工以及为职工支付的现金	50,025,722.76	45,598,480.02
支付的各项税费	31,760,151.12	46,840,917.13
支付其他与经营活动有关的现金	10,993,367.21	26,951,998.39
经营活动现金流出小计	463,719,159.27	413,315,202.13
经营活动产生的现金流量净额	34,373,141.73	80,169,343.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		786,729.67
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,300.00	15,991,804.09
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	10,300.00	16,778,533.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,763,467.97	18,891,150.30
投资支付的现金		
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	50,763,467.97	18,891,150.30
投资活动产生的现金流量净额	-50,753,167.97	-2,112,616.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	338,242,000.00	
取得借款收到的现金	90,188,350.00	44,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	428,430,350.00	44,600,000.00
偿还债务支付的现金	105,300,000.00	127,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,977,348.12	6,004,490.53
支付其他与筹资活动有关的现金	4,865,064.74	954,500.00

筹资活动现金流出小计	112,142,412.86	134,458,990.53
筹资活动产生的现金流量净额	316,287,937.14	-89,858,990.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,377,195.60	967,133.39
五、现金及现金等价物净增加额	298,530,715.30	-10,835,129.86
加：期初现金及现金等价物余额	71,311,456.83	37,715,118.76
六、期末现金及现金等价物余额	369,842,172.13	26,879,988.90

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	73,768,343.02	73,768,343.02	
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	764,784.90	764,784.90	
应收账款	52,978,726.92	52,978,726.92	
应收款项融资	176,823,206.18	176,823,206.18	
预付款项	9,033,002.54	9,033,002.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	239,020.11	239,020.11	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	116,288,621.18	116,288,621.18	
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	6,590,575.15	6,590,575.15	
流动资产合计	436,486,280.00	436,486,280.00	
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	447,290,499.57	447,290,499.57	
在建工程	28,231,196.49	28,231,196.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,875,444.21	72,875,444.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,995,437.30	1,995,437.30	
其他非流动资产	4,420,473.92	4,420,473.92	
非流动资产合计	554,813,051.49	554,813,051.49	
资产总计	991,299,331.49	991,299,331.49	
流动负债：			
短期借款	48,800,000.00	48,800,000.00	
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			
应付账款	121,717,386.34	121,717,386.34	
预收款项	18,490,729.06	161,437.03	-18,329,292.03
合同负债		16,220,612.42	16,220,612.42
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	9,153,008.02	9,153,008.02	
应交税费	5,296,684.28	5,296,684.28	
其他应付款	2,164,830.24	2,164,830.24	
其中：应付利息	149,565.37	149,565.37	
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	9,500,000.00	9,500,000.00	
其他流动负债		2,108,679.61	2,108,679.61
流动负债合计	215,122,637.94	215,122,637.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	28,000,000.00	28,000,000.00	
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	19,134,881.67	19,134,881.67	
递延所得税负债	905,857.86	905,857.86	
其他非流动负债			

非流动负债合计	48,040,739.53	48,040,739.53	
负债合计	263,163,377.47	263,163,377.47	
所有者权益：			
股本	300,000,000.00	300,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	156,607,963.89	156,607,963.89	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	10,619,012.05	10,619,012.05	
盈余公积	32,638,105.30	32,638,105.30	
一般风险准备			
未分配利润	228,270,872.78	228,270,872.78	
归属于母公司所有者权益合计	728,135,954.02	728,135,954.02	
少数股东权益			
所有者权益合计	728,135,954.02	728,135,954.02	
负债和所有者权益总计	991,299,331.49	991,299,331.49	

调整情况说明

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债16,220,612.42元、其他流动负债2,108,679.61元、预收款项-18,329,292.03元。相关调整未影响本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益金额。

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	71,311,456.83	71,311,456.83	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	167,363,404.02	167,363,404.02	
应收账款	48,201,702.62	48,201,702.62	
应收款项融资			
预付款项	8,130,007.63	8,130,007.63	
其他应收款	23,522,784.32	23,522,784.32	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	109,670,156.62	109,670,156.62	
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	5,010,495.86	5,010,495.86	
流动资产合计	433,210,007.90	433,210,007.90	
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	16,300,000.00	16,300,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,538,459.19	13,538,459.19	
固定资产	400,338,055.44	400,338,055.44	
在建工程	28,231,196.49	28,231,196.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	69,744,704.59	69,744,704.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,256,159.03	1,256,159.03	
其他非流动资产	4,420,473.92	4,420,473.92	
非流动资产合计	533,829,048.66	533,829,048.66	
资产总计	967,039,056.56	967,039,056.56	
流动负债：			
短期借款	48,300,000.00	48,300,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	110,909,964.49	110,909,964.49	
预收款项	17,915,675.22	128,520.86	-17,787,154.36
合同负债		15,740,844.57	15,740,844.57
应付职工薪酬	8,029,645.55	8,029,645.55	
应交税费	5,279,464.52	5,279,464.52	
其他应付款	2,056,450.24	2,056,450.24	
其中：应付利息	149,565.37	149,565.37	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	9,500,000.00	9,500,000.00	
其他流动负债		2,046,309.79	2,046,309.79
流动负债合计	201,991,200.02	201,991,200.02	
非流动负债：			
长期借款	28,000,000.00	28,000,000.00	
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	17,976,044.83	17,976,044.83	
递延所得税负债	905,857.86	905,857.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,881,902.69	46,881,902.69	
负债合计	248,873,102.71	248,873,102.71	
所有者权益：			
股本	300,000,000.00	300,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	163,626,511.00	163,626,511.00	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	32,638,105.30	32,638,105.30	
未分配利润	221,901,337.55	221,901,337.55	
所有者权益合计	718,165,953.85	718,165,953.85	
负债和所有者权益总计	967,039,056.56	967,039,056.56	

调整情况说明

因执行新收入准则，本公司母公司财务报表相应调整：2020年1月1日合同负债15,740,844.57元、其他流动负债2,046,309.79元、预收款项-17,787,154.36元。相关调整未影响本公司母公司财务报表中股东权益金额。

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

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

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。