



**江西同和药业股份有限公司**

**2020 年第三季度报告**

**2020-082**

**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。

公司负责人庞正伟、主管会计工作负责人胡锦涛桥及会计机构负责人(会计主管人员)胡锦涛桥声明：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）	1,131,680,154.41	1,015,711,377.14	11.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	755,878,938.27	706,308,394.62	7.02%	
	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）	102,168,090.67	18.50%	339,321,145.43	20.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,759,723.49	24.43%	60,498,928.54	44.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,201,839.48	15.21%	57,141,291.93	44.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,366,685.53	286.99%	71,476,897.36	772.57%
基本每股收益（元/股）	0.1459	24.49%	0.4704	44.47%
稀释每股收益（元/股）	0.1459	24.49%	0.4704	44.47%
加权平均净资产收益率	2.51%	0.33%	8.28%	2.11%

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）	-341,966.16	
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）	4,469,586.73	政府补助
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	67,881.98	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-190,000.00	
减：所得税影响额	647,865.94	

合计	3,357,636.61	--
----	--------------	----

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	6,865	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
庞正伟	境内自然人	18.19%	23,396,874	19,047,506		
丰隆实业有限公司	境外法人	17.98%	23,129,730	0	质押	16,880,000
宁波旌辉创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.81%	7,473,958	0		
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	其他	3.71%	4,777,191	0		
温州驰骋企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.63%	4,670,270	0		
中国-比利时直接股权投资基金	国有法人	2.17%	2,794,021	0		
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	其他	1.94%	2,492,480	0		
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.61%	2,075,860	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富	其他	1.44%	1,855,740	0		

医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金					
李栋	境内自然人	1.42%	1,826,000	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		
丰隆实业有限公司	23,129,730	人民币普通股	23,129,730		
宁波旌辉创业投资合伙企业（有限合伙）	7,473,958	人民币普通股	7,473,958		
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	4,777,191	人民币普通股	4,777,191		
温州驰骋企业管理中心（有限合伙）	4,670,270	人民币普通股	4,670,270		
庞正伟	4,349,368	人民币普通股	4,349,368		
中国-比利时直接股权投资基金	2,794,021	人民币普通股	2,794,021		
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	2,492,480	人民币普通股	2,492,480		
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2,075,860	人民币普通股	2,075,860		
中国工商银行股份有限公司—汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金	1,855,740	人民币普通股	1,855,740		
李栋	1,826,000	人民币普通股	1,826,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	庞正伟先生和梁忠诚先生、丰隆实业有限公司为一致行动人，庞正伟先生、丰隆实业有限公司共同作为公司控股股东；庞正伟先生为温州驰骋企业管理中心（有限合伙）的控股股东和执行事务合伙人；宁波旌辉创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为公司监事余绍炯先生，有限合伙人含公司董事兼副总经理蒋元森先生、公司董事兼副总经理黄国军先生。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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
庞正伟	15,081,081	15,081,081	19,047,506	19,047,506	高管锁定股（增持股份、首发限售股解限及资本公积金转增股本后的高管锁定股）	高管锁定股每年初解锁 25%
丰隆实业有限公司	15,081,081	15,081,081	0	0	首次公开发行前已发行股份，2020 年 3 月 30 日限售到期。	2020 年 3 月 30 日，于 2020 年 3 月 31 日实际上市流通。
温州驰骋企业管理中心（有限合伙）	2,918,919	2,918,919	0	0	首次公开发行前已发行股份，2020 年 3 月 30 日限售到期。	2020 年 3 月 30 日，于 2020 年 3 月 31 日实际上市流通。
股权激励限售股	563,550	901,680	338,130	0	公司 2017 年限制性股票激励计划（本期增加限售原因为资本公积金转增股本，本期解除限售原因为限制性股票回购注销）	本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股权登记日起 12 个月、24 个月、36 个月。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，按 30%、30%、40% 的比例分三期解除首次授予部分限售，按 50%、50% 的比例分两期解除预留部分限售。
梁忠诚	370,575	0	222,345	592,920	高管锁定股（增持股份及资本公积金转增股本后的高管锁定股）	高管锁定股每年初解锁 25%
王小华	4,000	0	12,000	16,000	高管锁定股（因回购注销部分激励股票，总持股数减少后年初重新计算的高管锁定股）（资本公积金转增股	高管锁定股每年初解锁 25%

					本)	
胡锦涛	2,000	0	6,000	8,000	高管锁定股(因回购注销部分激励股票,总持股数减少后年初重新计算的高管锁定股)(资本公积金转增股本)	高管锁定股每年初解锁 25%
合计	34,021,206	33,982,761	19,625,981	19,664,426	--	--

### 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. 资产负债表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比例	变动原因
应收账款	38,719,763.87	69,267,325.43	-44.10%	应收账款较期初余额减少44.10%，主要是由于报告期末客户应收款减少所致；
应收款项融资	3,600,000.00	512,752.00	602.09%	应收款项融资较期初余额增加602.09%，主要是由于报告期末结存银行承兑汇票所致；
预付款项	6,627,590.21	2,745,794.36	141.37%	预付款项较期初余额增加141.37%，主要是由于报告期预付原料款增加所致；
其他流动资产	17,631,134.85	26,569,134.73	-33.64%	其他流动资产较期初余额减少33.64%，主要是由于报告期末留抵增值税减少所致；
在建工程	182,648,906.22	114,120,857.74	60.05%	在建工程较期初余额增加60.05%，主要是由于报告期内二厂区建设增加；
其他非流动资产	57,428,210.97	12,174,601.38	371.71%	其他非流动资产较期初余额增加371.71%，主要是由于报告期末预付设备款增加；
短期借款	246,032,965.00	89,306,336.00	175.49%	短期借款较期初余额增加175.49%，主要是由于报告期增加二笔疫情优惠利率借款；
应付票据	0.00	7,439,800.00	-100.00%	应付票据较期初余额减少100.00%，主要是由于报告期末未通过银行开具银行承兑汇票所致；
应付账款	24,221,982.57	54,711,960.14	-55.73%	应付账款较期初余额减少55.73%，主要是由于报告期末供应商欠款减少所致；
预收款项		4,604,249.58	-100.00%	预收款项较期初余额减少100.00%，主要是由于报告期末预收客户款减少所致；
其他应付款	5,323,172.01	17,816,583.54	-70.12%	其他应付款较期初余额减少70.12%，主要是由于报告期限限制性股票回购所致；
一年内到期的非流动负债	0.00	4,500,000.00	-100.00%	一年内到期的非流动负债较期初余额减少100.00%，主要是由于报告期末没有一年内到期的负债；
长期借款	69,000,000.00	114,300,000.00	-39.63%	长期借款较期初余额减少39.63%，主要是由于报告期提前归还了部分三年期流动资金借款；
递延收益	4,388,152.52	1,941,247.14	126.05%	递延收益较期初余额增加126.05%，主要是由于报告期获得政府补贴所致；

递延所得税负债	13,476,110.02	5,095,758.30	164.46%	递延所得税负债较期初余额增加164.46%，主要是由于报告期设备采购提前抵税所致；
股本	128,619,920.00	80,951,000.00	58.89%	股本较期初余额增加58.89%，主要是由于报告期实施2019年度分配方案资本公积金转增股本所致；
减：库存股	0.00	9,694,411.50	-100.00%	减：库存股较期初余额减少100.00%，主要是由于报告期限限制性股票回购注销所致；

## 2.利润表项目的异常情况及原因的说明

项目	年初至报告期末金额 (元)	上年同期金额(元)	变动比例	变动原因
财务费用	8,804,213.81	1,247,897.71	605.52%	财务费用较上年同期增加605.52%，主要是由于报告期内银行借款增加导致利息增加；
投资收益	67,881.98	469,602.39	-85.54%	投资收益较上年同期减少85.54%，主要是由于报告期内理财收益减少所致；
信用减值损失	1,606,706.40	162,204.64	890.54%	信用减值损失较上年同期增加890.54%，主要是由于报告期内计提坏账准备减少所致；
资产减值损失	0.00	1,023,202.21	-100.00%	资产减值损失较上年同期减少100.00%，主要是由于报告期内计提资产减值准备所致；
资产处置收益	-341,966.16	23,814.44	-1535.96%	资产处置收益较上年同期减少1535.96%，主要是由于报告期内处置资产所致；
营业外收入	0.00	52,127.00	-100.00%	营业外收入较上年同期减少100.00%，主要是由于报告期内未发生营业外收入所致；
营业外支出	190,000.00	0.00	0.00%	营业外支出较上年同期减少0.00%，主要是由于报告期内向抗击新冠肺炎疫情捐款18万元所致；
利润总额	68,887,728.59	46,656,625.93	47.65%	利润总额较上年同期增加47.65%，主要是由于报告期内收入增加所致；
所得税费用	8,388,800.05	4,775,425.15	75.67%	所得税费用较上年同期增加75.67%，主要是由于报告期内利润增加相应增加了所得税费用；

## 3.现金流量表项目的异常情况及原因说明

项目	年初至报告期末金额 (元)	上年同期金额(元)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	71,476,897.36	-10,627,464.66	772.57%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加772.57%；主要原因是报告期销售收款增加及原料采购增幅减少所致；报告期经营活动现金流入方面：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期金额增加31.27%，报告期经营活动现金流出方面：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期金额增加3.61%；
投资活动产生	-143,093,514.69	-111,579,733.39	-28.24%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少

的现金流量净额				28.24%，主要原因是报告期内购买了银行理财业务。报告期收回投资收到的现金为2,500万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期金额减少4.16%，报告期新增理财支出2,500万元；
筹资活动产生的现金流量净额	81,663,255.17	94,620,633.44	-13.69%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少13.69%，主要是公司报告期新增二笔共2亿元疫情相关优惠利率银行借款归还了大部分流动资金借款，并实施了2019年度利润分配；
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,919,641.11	1,831,093.74	-204.84%	汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期金额减少204.84%，主要是报告期内受人民币兑美元汇率波动造成汇兑损益影响。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年10月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于批准实施新厂区项目的议案》。公司现有的生产场地非常紧凑，考虑到公司长远发展，拟新辟厂区实施新厂区项目，项目名称为《江西同和药业股份有限公司年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片口服固体制剂项目》。新厂区的项目已取得项目备案文件，取得项目环境影响报告书，取得危险化学品建设项目安全条件审查意见书，通过了项目节能审查。新厂区土地的不动产证已全部办理完毕，新厂区围墙、马路、下水道、人流及物流大门已建设完毕，新厂区一期工程正在抓紧时间建设。报告期内新厂区一期工程总体建设进度22.28%。

2、2019年10月28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于实施一厂区溶剂罐区、公用工程及部分车间技术改造项目的议案》，同意使用自有资金投资不超过9,500万元在一厂区实施技改项目，新建公用工程楼3、新建溶剂灌区2及改造原合成六车间。2020年5月30日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于调整原<一厂区溶剂罐区、公用工程及部分车间技术改造项目>项目名称及部分项目内容的议案》，根据公司目前经营情况，需要在一厂区对部分老产品产能进行调整，并将部分已完成中试的新产品投入规模化生产，同意对部分项目内容进行调整，项目名称变更为《一厂区溶剂罐区、公用工程及部分车间新、改、扩项目》，项目投资额和实施时间不变。报告期内一厂区新、改、扩项目总体建设进度35.49%。

3、2020年3月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。2020年3月27日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。2020年6月18日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过调整后的向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。2020年8月13日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第16次审核会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过。2020年9月23日，本次发行获得中国证监会证监许可[2020]2259号文核准，批文签发日为2020年9月16日，批文有效期12个月。截至本报告披露日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券已完成网上路演，具体情况详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会（独立董事发表独立意见）、监事会审议过后提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内实施完成，切实保证了全体股东的利益。

公司于2020年3月5日召开第二届董事会第十三次会议，2020年3月27日召开2019年年度股东大会，审议通过了2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2019年12月31日公司总股本80,951,000.00股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.35元（含税），共计派发10,928,385.00元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增48,570,600.00股，转增后总股本为129,521,600.00股。鉴于公司正在办理回购注销部分限制性股票事项，若董事会股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。

公司已于2020年4月17日完成了2019年度权益分派。

### 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

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
2020年07月09日	公司会议室	实地调研	机构	1、上海玖歌投资管理有限公司程崇（副总经理）；2、富舜资产管理有限公司 陈洪（副董事长）；3、中信保诚基金管理有限公司 张伟（基金经理）	具体内容详见公司于2020年7月10日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《300636 同和药业调研活动信息》

					20200710》(编号: 2020004)
2020 年 07 月 10 日	公司会议室	电话沟通	机构	1、工银瑞信基金管理有限公司 基金经理: 赵蓓、谭冬寒、王君 正、胡志利、王鹏; 医药研究员: 李善欣、丁洋、李乾宁; 2、中 泰证券 医药研究员: 祝嘉琦	具体内容详见公司于 2020 年 7 月 11 日披露在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的 《300636 同和药业调研活动信息 20200711》(编号: 2020005)
2020 年 07 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	1、太平洋证券股份有限公司 医 药行业首席分析师: 周豫; 2、 平安证券股份有限公司 医药行 业首席分析师: 叶寅; 医药行业 研究员: 韩盟盟	具体内容详见公司于 2020 年 7 月 20 日披露在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的 《300636 同和药业调研活动信息 20200720》(编号: 2020006)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江西同和药业股份有限公司

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	44,161,436.36	38,266,380.38
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		
应收账款	38,719,763.87	69,267,325.43
应收款项融资	3,600,000.00	512,752.00
预付款项	6,627,590.21	2,745,794.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,784,923.43	3,526,082.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	299,709,650.10	240,126,878.87
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	17,631,134.85	26,569,134.73
流动资产合计	413,234,498.82	381,014,348.60
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	455,738,865.39	485,098,619.44
在建工程	182,648,906.22	114,120,857.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,514,398.58	22,179,421.19
开发支出	1,000,000.00	1,000,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	115,274.43	123,528.79
其他非流动资产	57,428,210.97	12,174,601.38
非流动资产合计	718,445,655.59	634,697,028.54
资产总计	1,131,680,154.41	1,015,711,377.14
流动负债：		
短期借款	246,032,965.00	89,306,336.00
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		7,439,800.00
应付账款	24,221,982.57	54,711,960.14
预收款项		4,604,249.58
合同负债	4,939,560.45	
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	7,766,771.50	9,058,243.64
应交税费	652,308.10	628,804.18
其他应付款	5,323,172.01	17,816,583.54
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		4,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	288,936,759.63	188,065,977.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	69,000,000.00	114,300,000.00
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	4,388,152.52	1,941,247.14
递延所得税负债	13,476,303.99	5,095,758.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,864,456.51	121,337,005.44
负债合计	375,801,216.14	309,402,982.52
所有者权益：		
股本	128,619,920.00	80,951,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	327,160,691.90	384,524,023.40
减：库存股		9,694,411.50

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,991,213.76	25,991,213.76
一般风险准备		
未分配利润	274,107,112.61	224,536,568.96
归属于母公司所有者权益合计	755,878,938.27	706,308,394.62
少数股东权益		
所有者权益合计	755,878,938.27	706,308,394.62
负债和所有者权益总计	1,131,680,154.41	1,015,711,377.14

法定代表人：庞正伟

主管会计工作负责人：胡锦涛

会计机构负责人：胡锦涛

## 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	43,414,723.96	37,568,102.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	34,183,174.78	62,812,112.02
应收款项融资	3,600,000.00	512,752.00
预付款项	6,468,587.97	2,570,081.22
其他应收款	1,191,069.28	1,147,538.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	299,709,650.10	240,126,878.87
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	17,368,118.81	26,125,826.79
流动资产合计	405,935,324.90	370,863,291.66
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	5,000,000.00	5,000,000.00
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	455,541,566.22	484,886,752.32
在建工程	182,648,906.22	114,120,857.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,514,398.58	22,179,421.19
开发支出	1,000,000.00	1,000,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	57,428,210.97	12,174,601.38
非流动资产合计	723,133,081.99	639,361,632.63
资产总计	1,129,068,406.89	1,010,224,924.29
流动负债：		
短期借款	246,032,965.00	89,306,336.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		7,439,800.00
应付账款	24,221,982.57	54,701,510.33
预收款项		2,796,716.16
合同负债	4,843,197.53	
应付职工薪酬	7,737,247.70	9,008,502.73
应交税费	638,870.18	618,848.52
其他应付款	4,695,857.13	17,103,364.69
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		4,500,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	288,170,120.11	185,475,078.43
非流动负债：		
长期借款	69,000,000.00	114,300,000.00
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	4,388,152.52	1,941,247.14
递延所得税负债	13,476,303.99	5,095,758.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,864,456.51	121,337,005.44
负债合计	375,034,576.62	306,812,083.87
所有者权益：		
股本	128,619,920.00	80,951,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	327,160,691.90	384,524,023.40
减：库存股		9,694,411.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,991,213.76	25,991,213.76
未分配利润	272,262,004.61	221,641,014.76
所有者权益合计	754,033,830.27	703,412,840.42
负债和所有者权益总计	1,129,068,406.89	1,010,224,924.29

### 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	102,168,090.67	86,221,294.33
其中：营业收入	102,168,090.67	86,221,294.33

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,597,203.86	70,487,572.81
其中：营业成本	64,402,575.95	55,035,342.81
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	452,835.38	360,543.14
销售费用	3,581,950.31	2,932,398.38
管理费用	4,154,040.62	4,074,076.08
研发费用	7,634,380.57	7,834,672.29
财务费用	3,371,421.03	250,540.11
其中：利息费用	1,872,642.16	1,513,857.55
利息收入	169,797.03	80,961.08
加：其他收益	2,152,697.26	125,075.02
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）	794,340.76	692,605.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-38,086.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-300,586.66	46,326.91

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,217,338.17	16,559,641.78
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,217,338.17	16,559,641.78
减：所得税费用	2,457,614.68	1,483,346.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,759,723.49	15,076,295.46
（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	18,759,723.49	15,076,295.46
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	18,759,723.49	15,076,295.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,759,723.49	15,076,295.46
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	0.1459	0.1172
（二）稀释每股收益	0.1459	0.1172

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：庞正伟

主管会计工作负责人：胡锦涛桥

会计机构负责人：胡锦涛桥

#### 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	100,840,912.03	84,111,108.13
减：营业成本	64,402,575.95	54,891,340.18
税金及附加	450,268.26	357,458.94
销售费用	2,041,823.38	1,118,734.90
管理费用	4,076,657.52	3,958,865.08
研发费用	7,634,380.57	7,834,672.29
财务费用	2,860,925.02	465,224.84
其中：利息费用	1,872,642.16	1,513,857.55
利息收入	167,928.29	80,469.38
加：其他收益	1,988,597.26	125,075.02
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）	928,675.72	527,178.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-38,086.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-300,586.66	46,326.91
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	21,990,967.65	16,145,305.68
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	21,990,967.65	16,145,305.68
减：所得税费用	2,491,198.42	1,368,241.19
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	19,499,769.23	14,777,064.49
（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	19,499,769.23	14,777,064.49
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	339,321,145.43	281,253,571.61
其中：营业收入	339,321,145.43	281,253,571.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,045,625.79	238,751,049.59
其中：营业成本	221,635,664.08	195,396,849.31
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	1,187,398.55	1,033,056.89
销售费用	9,779,971.44	8,749,146.50
管理费用	11,838,674.82	13,028,580.64
研发费用	22,799,703.09	19,295,518.54

财务费用	8,804,213.81	1,247,897.71
其中：利息费用	7,028,127.68	2,427,811.71
利息收入	377,515.62	114,702.31
加：其他收益	4,469,586.73	2,423,153.23
投资收益（损失以“-”号填列）	67,881.98	469,602.39
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）	1,606,706.40	162,204.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,023,202.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-341,966.16	23,814.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,077,728.59	46,604,498.93
加：营业外收入		52,127.00
减：营业外支出	190,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,887,728.59	46,656,625.93
减：所得税费用	8,388,800.05	4,775,425.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,498,928.54	41,881,200.78
（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	60,498,928.54	41,881,200.78
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	60,498,928.54	41,881,200.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,498,928.54	41,881,200.78
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	0.4704	0.3256
（二）稀释每股收益	0.4704	0.3256

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：庞正伟

主管会计工作负责人：胡锦涛

会计机构负责人：胡锦涛

## 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	335,145,843.32	274,553,953.50
减：营业成本	221,470,430.87	194,637,337.06
税金及附加	1,177,711.30	1,020,417.30
销售费用	4,965,690.93	3,316,551.09
管理费用	11,676,871.51	12,669,546.68
研发费用	22,799,703.09	19,295,518.54
财务费用	8,234,301.20	1,386,658.06
其中：利息费用	7,019,917.26	2,427,811.71
利息收入	371,954.60	112,848.05
加：其他收益	3,999,181.23	2,185,425.23
投资收益（损失以“-”号填列）	67,881.98	469,602.39
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）	1,573,688.96	166,951.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,023,202.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-341,966.16	23,814.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,119,920.43	46,096,920.69
加：营业外收入		52,127.00
减：营业外支出	190,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,929,920.43	46,149,047.69
减：所得税费用	8,380,545.69	4,612,655.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,549,374.74	41,536,392.49

（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	61,549,374.74	41,536,392.49
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	377,663,310.71	287,690,720.50
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	37,914,037.22	30,438,979.32
收到其他与经营活动有关的现金	7,294,007.73	3,702,230.48
经营活动现金流入小计	422,871,355.66	321,831,930.30
购买商品、接受劳务支付的现金	269,015,740.95	259,639,925.12
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	62,508,546.95	59,151,710.75
支付的各项税费	1,248,024.91	1,017,717.31
支付其他与经营活动有关的现金	18,622,145.49	12,650,041.78
经营活动现金流出小计	351,394,458.30	332,459,394.96
经营活动产生的现金流量净额	71,476,897.36	-10,627,464.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	37,000,000.00
取得投资收益收到的现金	67,881.98	469,602.39
处置固定资产、无形资产和其他	46,574.26	377,743.37

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	25,114,456.24	37,847,345.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,207,970.93	149,427,079.15
投资支付的现金	25,000,000.00	
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	168,207,970.93	149,427,079.15
投资活动产生的现金流量净额	-143,093,514.69	-111,579,733.39
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	332,761,504.00	118,787,495.29
收到其他与筹资活动有关的现金	22,231,940.75	12,635,000.00
筹资活动现金流入小计	354,993,444.75	131,422,495.29
偿还债务支付的现金	225,834,875.00	10,462,495.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,956,512.57	5,764,940.80
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	29,538,802.01	20,574,425.76
筹资活动现金流出小计	273,330,189.58	36,801,861.85
筹资活动产生的现金流量净额	81,663,255.17	94,620,633.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,919,641.11	1,831,093.74
五、现金及现金等价物净增加额	8,126,996.73	-25,755,470.87
加：期初现金及现金等价物余额	36,034,439.63	34,255,408.35
六、期末现金及现金等价物余额	44,161,436.36	8,499,937.48

## 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	379,354,391.00	294,583,313.27
收到的税费返还	31,227,347.74	25,365,383.04
收到其他与经营活动有关的现金	6,818,041.21	3,462,648.22
经营活动现金流入小计	417,399,779.95	323,411,344.53
购买商品、接受劳务支付的现金	269,022,002.04	260,085,240.26
支付给职工以及为职工支付的现金	59,859,490.19	56,541,406.68
支付的各项税费	1,238,549.30	1,005,071.06
支付其他与经营活动有关的现金	16,400,779.56	8,989,059.05
经营活动现金流出小计	346,520,821.09	326,620,777.05
经营活动产生的现金流量净额	70,878,958.86	-3,209,432.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	37,000,000.00
取得投资收益收到的现金	67,881.98	469,602.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,574.26	377,743.37
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	25,114,456.24	37,847,345.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,176,970.93	149,406,979.15
投资支付的现金	25,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	168,176,970.93	149,406,979.15
投资活动产生的现金流量净额	-143,062,514.69	-111,559,633.39
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	332,761,504.00	118,787,495.29

收到其他与筹资活动有关的现金	22,231,940.75	12,635,000.00
筹资活动现金流入小计	354,993,444.75	131,422,495.29
偿还债务支付的现金	225,834,875.00	10,462,495.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,948,302.15	5,764,940.80
支付其他与筹资活动有关的现金	29,538,802.01	20,574,425.76
筹资活动现金流出小计	273,321,979.16	36,801,861.85
筹资活动产生的现金流量净额	81,671,465.59	94,620,633.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,409,347.20	1,600,714.12
五、现金及现金等价物净增加额	8,078,562.56	-18,547,718.35
加：期初现金及现金等价物余额	35,336,161.40	26,736,688.25
六、期末现金及现金等价物余额	43,414,723.96	8,188,969.90

## 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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年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。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019年度的财务报表不做调整。

### 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。