



# 四川安宁铁钛股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
严明晴	董事	因事请假	吴亚梅

公司负责人罗阳勇、主管会计工作负责人严明晴及会计机构负责人(会计主管人员)陈学渊声明：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）	4,545,421,769.81	3,045,900,836.03	49.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,851,878,532.96	2,347,530,927.05	64.08%	
	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）	392,093,203.31	17.04%	1,241,781,668.02	20.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,118,915.30	38.54%	521,722,890.56	30.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	166,811,873.20	38.09%	515,905,696.94	33.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	325,486,234.13	63.56%	738,051,772.75	237.68%
基本每股收益（元/股）	0.4192	24.50%	1.3624	23.13%
稀释每股收益（元/股）	0.4192	24.50%	1.3624	23.13%
加权平均净资产收益率	4.30%	-1.28%	19.72%	0.14%

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）	-1,072,667.19	
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）	13,454,382.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,185,786.27	
减：所得税影响额	4,378,735.40	
合计	5,817,193.62	--

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		20,878		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	
成都紫东投资有限公司	境内非国有法人	42.39%	170,000,000	170,000,000			
罗阳勇	境内自然人	33.92%	136,000,000	136,000,000			
罗洪友	境内自然人	8.48%	34,000,000	34,000,000	质押	34,000,000	
					冻结	34,000,000	
陈元鹏	境内自然人	4.24%	17,000,000	17,000,000			
荣继华	境内自然人	0.85%	3,400,000	3,400,000			
廖小平	境内自然人	0.14%	571,700	0			
肖棉洪	境内自然人	0.06%	235,700	0			
吕东平	境内自然人	0.05%	204,300	0			
房胜云	境内自然人	0.05%	181,500	0			
王立民	境内自然人	0.04%	178,500	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		
廖小平	571,700			人民币普通股	571,700		
肖棉洪	235,700			人民币普通股	235,700		
吕东平	204,300			人民币普通股	204,300		
房胜云	181,500			人民币普通股	181,500		
王立民	178,500			人民币普通股	178,500		
黄江英	174,600			人民币普通股	174,600		
陈坤	169,700			人民币普通股	169,700		
朱向阳	167,689			人民币普通股	167,689		

邱樵	161,178	人民币普通股	161,178
饶艺	160,000	人民币普通股	160,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗阳勇先生系成都紫东投资有限公司控股股东，成都紫东投资有限公司与罗阳勇先生构成一致行动关系。 除此之外，公司无法判断其他上述股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	肖棉洪通过投资者信用证券账户持有 94,800.00 股、王立民通过投资者信用证券账户持有 178,500.00 股、黄江英通过投资者信用证券账户持有 165,700.00 股、邱樵通过投资者信用证券账户持有 122,578.00 股。		

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

合并本报告期利润表项目

- 1、研发支出对比上年同期变动33.51%，主要系研发项目数量增加所致；
- 2、财务费用对比上年同期变动-343.35%，主要系银行存款利息增加所致；
- 3、投资收益对比上年同期变动-82.89%，主要系投资单位利润减少所致；
- 4、信用减值损失对比上年同期变动-135.73%，主要系期末应收账款余额较去年同期增加所致；
- 5、所得税费用对比上年同期变动53.92%，主要系收入增加，企业所得税增加所致。

合并资产负债表项目：

- 1、货币资金对比期初变动195.47%，主要系本年首次公开发行新股募集资金以及经营规模扩大收到货款增加所致；
- 2、交易性金融资产对比期初变动100%，主要系本年购买银行结构性存款和证券收益凭证所致；
- 3、应收账款对比期初变动77.31%，主要系国庆节前系统延迟收款所致；
- 4、预付账款对比期初变动43.36%，主要系预付国庆期间铁路运费、柴油款项所致；
- 5、其他应收款对比期初变动51.68%，主要系缴纳土地复垦保证金所致；
- 6、在建工程对比期初变动307.03%，主要系本期在建项目数量增加所致；
- 7、其他非流动资产对比期初变动2271.43%，主要系付四川银行股份有限公司款项所致；
- 8、预收账款对比期初变动-100%，主要系财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司在编制2020年1-9月财务报表时，执行了新收入准则，按照有关的衔接规定进行了处理；
- 9、应付账款对比期初变动-32.42%，主要系报告期支付前期固定资产尾款所致；
- 10、应交税费对比期初变动62.27%，主要系利润增加使企业所得税增加所致；
- 11、递延所得税负债对比期初变动59.47%，主要系应纳税暂时性差异增加所致；
- 12、资本公积对比期初变动7680.88%，主要系本年公司上市募集资金所致；
- 13、专项储备对比期初变动134.13%，主要系本公司按照财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定，计提并使用安全生产费所致。

合并年初到报告期末现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期变动237.68%，主要系销售商品收到的现金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期变动1629.70%，主要系购买结构性存款和收益凭证所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期变动-956.87%，主要系本年公司上市募集资金所致。

### 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、公司于2020年7月6日，召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。2020年9月9日，公司披露了《关于投资设立全资子公司的进展公告》，设立了成都安宁铁钛技术发展有限公司、攀枝花

安宁矿业有限公司，并取得了营业执照。

2、公司于2020年8月19日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；同日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司于2020年9月7日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

3、公司于2020年8月19日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2020年半年度利润分配的预案》。

公司于2020年9月7日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于2020年半年度利润分配的预案》，以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)，不送红股，亦不以资本公积转增股本，现金红利总金额100,250,000.00元。公司已于2020年9月18日委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司派发。

4、公司于2020年6月8日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，应四川银行前期工作推进小组办公室以及中国银行保险监督管理委员会四川监管局的要求，该项投资属于保密事项，公司向深圳证券交易所申请暂缓披露对外投资相关信息。

2020年9月30日，暂缓披露原因消除，公司按规定披露《关于公司与关联方共同投资入股四川银行股份有限公司（暂定名）暨关联交易的公告》。

公司于2020年10月15日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立全资子公司	2020年07月07日	关于投资设立全资子公司的公告、第四届董事会第二十二次会议决议公告
	2020年09月09日	关于投资设立全资子公司的进展公告
董事会、监事会换届选举	2020年08月20日	关于董事会换届选举的公告、关于监事会换届选举的公告、第四届董事会第二十三次会议决议公告、第四届监事会第十三次会议决议公告
	2020年09月07日	2020年第三次临时股东大会决议公告
2020年半年度利润分配	2020年08月20日	关于2020年半年度利润分配预案的公告、第四届董事会第二十三次会议决议公告、第四届监事会第十三次会议决议公告
	2020年09月07日	2020年第三次临时股东大会决议公告
	2020年09月12日	2020年半年度权益分派实施公告
对外投资	2020年09月30日	第四届董事会第二十一次会议决议公告、关于公司与关联方共同投资入股四川银行股份有限公司（暂定名）暨关联交易的公告
	2020年10月15日	2020年第四次临时股东大会决议公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,600,000股，每股发行价格为人民币27.47元，募集资金总额为人民币1,115,282,000.00元，扣除各类发行费用人民币62,892,452.83元后，募集资金净额为人民币1,052,389,547.17元。

截至2020年9月30日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金98,534,699.627元，置换先期自筹资金投入金额154,739,134.77元，直接投入募集资金项目15,874,180.56元，合计已使用269,148,014.95元。公司使用闲置募集资金进行现金管理600,000,000.00元，募集资金银行存款利息收入3,716,943.98元。截至2020年9月30日，公司募集资金专户余额为186,958,476.20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

公司报告期不存在委托理财。



## 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08月20日	董事会秘书办公室	电话沟通	机构	海通证券	详见巨潮资讯网《安宁股份调研活动信息》	详见巨潮资讯网《安宁股份调研活动信息》
2020年08月20日	财务总监办公室	电话沟通	机构	华泰证券	详见巨潮资讯网《2020年08月20日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网《2020年08月20日投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川安宁铁钛股份有限公司

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	990,688,787.45	335,291,170.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	880,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	532,548,758.41	583,889,411.25
应收账款	11,817,833.32	6,665,251.35
应收款项融资		
预付款项	14,553,003.92	10,151,341.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,480,001.88	5,590,697.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,776,704.66	96,031,303.13
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	8,852.57	8,696.91
流动资产合计	2,505,873,942.21	1,037,627,871.33
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	247,474,019.38	266,531,759.77
其他权益工具投资	54,000,000.00	54,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,045,792,899.27	1,076,827,689.17
在建工程	2,769,737.05	680,469.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	308,833,840.88	314,900,969.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	242,971,746.90	273,248,375.41
递延所得税资产	12,422,565.23	16,800,682.38
其他非流动资产	125,283,018.89	5,283,018.89
非流动资产合计	2,039,547,827.60	2,008,272,964.70
资产总计	4,545,421,769.81	3,045,900,836.03
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	179,189,324.00	139,014,407.00
应付账款	122,471,178.96	181,212,687.68
预收款项		122,286,271.81
合同负债	128,586,589.16	
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	23,104,200.89	30,082,435.92
应交税费	55,298,847.75	34,077,525.11
其他应付款	2,285,055.83	2,087,765.37
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		
流动负债合计	510,935,196.59	508,761,092.89
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	52,053,988.65	49,814,863.62
递延收益	123,029,433.17	135,075,556.67
递延所得税负债	7,524,618.44	4,718,395.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,608,040.26	189,608,816.09
负债合计	693,543,236.85	698,369,908.98
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	360,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,025,715,510.58	13,182,520.17
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	51,915,207.96	22,173,483.02
盈余公积	154,752,477.52	154,752,477.52
一般风险准备		
未分配利润	2,218,495,336.90	1,797,022,446.34
归属于母公司所有者权益合计	3,851,878,532.96	2,347,530,927.05
少数股东权益		
所有者权益合计	3,851,878,532.96	2,347,530,927.05
负债和所有者权益总计	4,545,421,769.81	3,045,900,836.03

法定代表人：罗阳勇

主管会计工作负责人：严明晴

会计机构负责人：陈学渊

## 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	970,582,604.35	334,908,155.58
交易性金融资产	880,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	511,188,758.41	583,889,411.25
应收账款	11,817,833.32	6,665,251.35
应收款项融资		
预付款项	14,553,003.92	10,151,341.43
其他应收款	8,480,001.88	5,590,697.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	67,776,704.66	96,031,303.13
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		
流动资产合计	2,464,398,906.54	1,037,236,159.99
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	257,475,019.38	271,532,759.77
其他权益工具投资	54,000,000.00	54,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,045,792,899.27	1,076,827,689.17
在建工程	2,769,737.05	680,469.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	308,833,840.88	314,900,969.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	242,971,746.90	273,248,375.41
递延所得税资产	12,422,565.23	16,800,682.38
其他非流动资产	125,283,018.89	5,283,018.89
非流动资产合计	2,049,548,827.60	2,013,273,964.70
资产总计	4,513,947,734.14	3,050,510,124.69
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	179,189,324.00	139,014,407.00
应付账款	122,471,178.96	181,212,687.68
预收款项		122,286,271.81
合同负债	92,502,589.16	
应付职工薪酬	23,104,200.89	30,082,435.92
应交税费	55,298,847.75	34,077,525.11
其他应付款	11,358,349.66	11,161,059.20
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		
流动负债合计	483,924,490.42	517,834,386.72

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	52,053,988.65	49,814,863.62
递延收益	123,029,433.17	135,075,556.67
递延所得税负债	7,524,618.44	4,718,395.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,608,040.26	189,608,816.09
负债合计	666,532,530.68	707,443,202.81
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	360,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,025,588,923.82	13,055,933.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	51,915,207.96	22,173,483.02
盈余公积	154,752,477.52	154,752,477.52
未分配利润	2,214,158,594.16	1,792,685,027.93
所有者权益合计	3,847,415,203.46	2,343,066,921.88
负债和所有者权益总计	4,513,947,734.14	3,050,510,124.69

### 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	392,093,203.31	335,020,245.99
其中：营业收入	392,093,203.31	335,020,245.99
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,311,214.72	207,376,537.04
其中：营业成本	144,125,342.66	143,805,358.47
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	12,045,311.19	10,593,629.95
销售费用	22,172,733.12	25,683,728.48
管理费用	15,090,342.16	17,268,935.91
研发费用	11,079,151.65	8,298,306.38
财务费用	-4,201,666.06	1,726,577.85
其中：利息费用	746,375.01	1,585,154.91
利息收入	4,999,431.37	364,551.30
加：其他收益	4,760,535.50	3,747,874.50
投资收益（损失以“-”号填列）	1,595,701.48	9,324,591.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	812,194.63	9,324,591.07
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）	-81,818.17	229,012.08
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）	198,056,407.40	140,945,186.60
加：营业外收入	106,074.35	275,001.87
减：营业外支出	13,800.27	359,632.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	198,148,681.48	140,860,556.24
减：所得税费用	30,029,766.18	19,509,652.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,118,915.30	121,350,903.37
（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	168,118,915.30	121,350,903.37
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	168,118,915.30	121,350,903.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,118,915.30	121,350,903.37
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	0.4192	0.3367
（二）稀释每股收益	0.4192	0.3367

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：罗阳勇

主管会计工作负责人：严明晴

会计机构负责人：陈学渊

#### 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	392,093,203.31	335,020,245.99
减：营业成本	144,125,342.66	143,805,358.47
税金及附加	12,045,311.19	10,593,629.95
销售费用	22,172,733.12	25,683,728.48
管理费用	15,090,342.16	17,268,935.91
研发费用	11,079,151.65	8,298,306.38
财务费用	-4,201,324.52	1,724,801.07
其中：利息费用	746,375.01	1,585,154.91
利息收入	4,999,089.83	364,208.92
加：其他收益	4,760,535.50	3,747,874.50
投资收益（损失以“－”号填列）	1,595,701.48	9,324,591.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	812,194.63	9,324,591.07
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）	-81,818.17	229,012.08
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）	198,056,065.86	140,946,963.38
加：营业外收入	106,074.35	275,001.87
减：营业外支出	13,800.27	359,632.23
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	198,148,339.94	140,862,333.02
减：所得税费用	30,029,766.18	19,509,652.87
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	168,118,573.76	121,352,680.15
（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	168,118,573.76	121,352,680.15
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	1,241,781,668.02	1,027,109,538.84
其中：营业收入	1,241,781,668.02	1,027,109,538.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	648,658,221.73	612,759,861.75
其中：营业成本	460,832,616.08	416,940,148.20
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	38,273,229.33	31,181,193.03
销售费用	72,800,955.85	79,319,348.32
管理费用	52,012,888.82	49,779,720.53
研发费用	34,194,114.62	28,316,411.75
财务费用	-9,455,582.97	7,223,039.92

其中：利息费用	2,239,125.03	7,082,581.44
利息收入	11,801,149.53	2,140,388.59
加：其他收益	13,454,382.48	11,243,623.50
投资收益（损失以“－”号填列）	11,782,323.21	30,689,918.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,998,816.36	30,689,918.48
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）	-535,346.14	4,114,146.18
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,623,537.75	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-156,582.53	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	612,044,685.56	460,397,365.25
加：营业外收入	197,145.79	3,224,745.65
减：营业外支出	3,277,754.27	650,194.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	608,964,077.08	462,971,916.21
减：所得税费用	87,241,186.52	64,187,991.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	521,722,890.56	398,783,924.68
（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	521,722,890.56	398,783,924.68
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	521,722,890.56	398,783,924.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	521,722,890.56	398,783,924.68
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	1.3624	1.1065
（二）稀释每股收益	1.3624	1.1065

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：罗阳勇

主管会计工作负责人：严明晴

会计机构负责人：陈学渊

## 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	1,241,781,668.02	1,027,109,538.84
减：营业成本	460,832,616.08	416,940,148.20
税金及附加	38,273,229.33	31,181,193.03
销售费用	72,800,955.85	79,319,348.32
管理费用	52,012,888.82	49,779,720.53
研发费用	34,194,114.62	28,316,411.75
财务费用	-9,456,258.64	7,220,253.78
其中：利息费用	2,239,125.03	7,082,581.44
利息收入	11,800,130.86	2,139,290.10
加：其他收益	13,454,382.48	11,243,623.50
投资收益（损失以“-”号填列）	11,782,323.21	30,689,918.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,998,816.36	30,689,918.48
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）	-535,346.14	4,114,146.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,623,537.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-156,582.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	612,045,361.23	460,400,151.39
加：营业外收入	197,145.79	3,224,745.65
减：营业外支出	3,277,754.27	650,194.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	608,964,752.75	462,974,702.35
减：所得税费用	87,241,186.52	64,187,991.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	521,723,566.23	398,786,710.82

（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	521,723,566.23	398,786,710.82
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	1,399,957,082.37	921,556,772.72
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	14,632,494.29	10,012,663.38
经营活动现金流入小计	1,414,589,576.66	931,569,436.10
购买商品、接受劳务支付的现金	326,590,016.33	400,485,659.55
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	68,367,095.00	59,906,019.17
支付的各项税费	210,835,269.39	194,443,223.87
支付其他与经营活动有关的现金	70,745,423.19	58,169,309.41
经营活动现金流出小计	676,537,803.91	713,004,212.00
经营活动产生的现金流量净额	738,051,772.75	218,565,224.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	31,583,506.85	29,699,520.00
处置固定资产、无形资产和其他	810,000.00	

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	50,000.00	
投资活动现金流入小计	212,443,506.85	29,699,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,538,899.05	89,349,969.89
投资支付的现金	1,180,000,000.00	
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		250,000.00
投资活动现金流出小计	1,248,538,899.05	89,599,969.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,036,095,392.20	-59,900,449.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,063,395,207.55	
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	57,096,852.80	30,410,710.54
筹资活动现金流入小计	1,120,492,060.35	30,410,710.54
偿还债务支付的现金		141,646,338.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,486,930.11	6,698,147.35
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	14,467,040.55	
筹资活动现金流出小计	109,953,970.66	148,344,485.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,010,538,089.69	-117,933,775.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	712,494,470.24	40,730,998.94
加：期初现金及现金等价物余额	265,783,966.51	136,434,338.30
六、期末现金及现金等价物余额	978,278,436.75	177,165,337.24

## 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	1,385,233,082.37	921,548,515.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,631,475.62	10,011,564.89
经营活动现金流入小计	1,399,864,557.99	931,560,080.73
购买商品、接受劳务支付的现金	326,590,016.33	400,477,311.83
支付给职工以及为职工支付的现金	68,367,095.00	59,906,019.17
支付的各项税费	210,835,269.39	194,394,694.05
支付其他与经营活动有关的现金	70,743,573.19	58,165,424.78
经营活动现金流出小计	676,535,953.91	712,943,449.83
经营活动产生的现金流量净额	723,328,604.08	218,616,630.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	31,583,506.85	29,699,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	810,000.00	
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	50,000.00	
投资活动现金流入小计	212,443,506.85	29,699,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,538,899.05	89,349,969.89
投资支付的现金	1,185,000,000.00	
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		250,000.00
投资活动现金流出小计	1,253,538,899.05	89,599,969.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,041,095,392.20	-59,900,449.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,063,395,207.55	
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	57,096,852.80	30,410,710.54
筹资活动现金流入小计	1,120,492,060.35	30,410,710.54
偿还债务支付的现金		141,646,338.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,486,930.11	6,698,147.35
支付其他与筹资活动有关的现金	14,467,040.55	
筹资活动现金流出小计	109,953,970.66	148,344,485.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,010,538,089.69	-117,933,775.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	692,771,301.57	40,782,405.74
加：期初现金及现金等价物余额	265,400,952.08	135,999,075.51
六、期末现金及现金等价物余额	958,172,253.65	176,781,481.25

## 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

公司已于《2020年半年度报告》披露相关内容如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序		备注
财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本集团在编制2020年1-6月财务报表时，执行了新收入准则，按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十六次会议批准。		
项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
预收款项	122,286,271.81		-122,286,271.81
合同负债		122,286,271.81	122,286,271.81

## 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。