



江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

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。

公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明：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）	10,096,977,510.58	7,965,728,883.72	26.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,182,879,024.32	6,070,575,008.75	18.32%	
	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）	1,427,480,552.13	35.34%	4,848,208,229.63	36.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	390,894,732.78	117.70%	1,510,192,491.65	111.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	370,050,651.24	112.53%	1,392,679,373.24	103.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	177,358,235.75	4,631.77%	2,553,638,077.63	1,788.13%
基本每股收益（元/股）	0.39	116.67%	1.51	112.68%
稀释每股收益（元/股）	0.39	116.67%	1.51	112.68%
加权平均净资产收益率	5.66%	86.31%	22.72%	10.34%

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）	594,520.05	
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）	36,508,133.91	
委托他人投资或管理资产的损益	16,225,214.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,980.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,739,282.94	
减：所得税影响额	21,144,879.47	
少数股东权益影响额（税后）	481,133.72	
合计	117,513,118.41	--

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	116,862	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
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	24.54%	245,983,450	0	质押	102,000,000
吴光明	境内自然人	10.32%	103,438,537	77,578,903		
吴群	境内自然人	7.72%	77,389,840	58,042,380		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.36%	53,728,674	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.02%	10,188,939	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.82%	8,179,200	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.70%	7,017,836	0		
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.59%	5,874,680	0		
全国社保基金四一二组合	其他	0.48%	4,796,850	0		
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.35%	3,525,667	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			
江苏鱼跃科技发展有限公司	245,983,450	人民币普通股	245,983,450			
香港中央结算有限公司	53,728,674	人民币普通股	53,728,674			
吴光明	25,859,634	人民币普通股	25,859,634			
吴群	19,347,460	人民币普通股	19,347,460			
中信建投证券股份有限公司	10,188,939	人民币普通股	10,188,939			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,179,200	人民币普通股	8,179,200			
中信证券股份有限公司	7,017,836	人民币普通股	7,017,836			
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司—第一期员工持股计划	5,874,680	人民币普通股	5,874,680			

全国社保基金四一二组合	4,796,850	人民币普通股	4,796,850
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	3,525,667	人民币普通股	3,525,667
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴光明与吴群系父子关系，共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司； 2、其他上述股东未知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情况说明（如有）	江苏鱼跃科技发展有限公司除通过普通账户持有公司 233,983,450 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司 12,000,000 股，实际合计持公司 245,983,450 股，占比 24.54%。		

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

- 1、报告期货币资金较期初增长39.06%，主要是公司业务快速增长，销售回款状态不断优化且采用现款发货的业务模式占比提升所致；
- 2、报告期末交易性金融资产较期初增长，主要是公司利用闲置资金购买银行保本型结构性存款增加所致；
- 3、报告期末应收账款较期初下降30.04%，主要是公司销售回款状态不断优化且采用现款发货的业务模式占比提升所致；
- 4、报告期末应收款项融资较期初下降48.65%，主要是公司采用现款发货的业务模式占比提升所致；
- 5、报告期末预付款项较期初下降37.76%，主要是公司剥离预付账款较多的全资孙公司上海联众导致的合并报表数据变动；
- 6、报告期其他流动资产较期初下降63.3%，主要是报告期内公司因销售大幅增长抵扣增值税进项留抵额所致；
- 7、报告期其他权益工具投资较期初增长209.25%，主要是公司新增对外投资所致；
- 8、报告期在建工程较期初增长43.06%，主要是公司河阳生命产业园进一步的工程建设所致；
- 9、报告期递延所得税资产较期初增长75.08%，主要是公司递延收益相关的所得税于本期计提缴纳并计提递延所得税资产所致；
- 10、报告期短期借款较期初增长326.67%，主要是公司短期流动性贷款增加所致；
- 11、报告期预收账款较期初增长260.07%，主要是采用预收货款业务模式占比提升所致；
- 12、报告期应交税费较期初增长105.60%，主要是本期利润增长导致季度末应交企业所得税增加所致；
- 13、报告期一年内到期的非流动负债较期初增长，主要是本期长期借款根据会计准则重分类所致；
- 14、报告期长期应付款较期初增长，主要是报告期内并购事项之收购协议所约定的分期付款所致；
- 15、报告期预计负债较期初增长，主要是子公司电子商务按新收入准则退货率部分确认的预计负债增加所致；
- 16、报告期其他综合收益较期初增长60.89%，主要是外币汇率变动的影响所致；
- 17、报告期末未分配利润较期初增长38.11%，主要是本期公司业务快速增长，净利润增加所致；
- 18、报告期少数股东权益较期初下降30.25%，主要是处置子公司股权所致；
- 19、报告期营业收入较去年同期增长36.33%，主要是公司常规产品业务开展良好，同时部分产品受疫情影响出货量大幅增加所致；
- 20、报告期销售费用较去年同期增长40.02%，主要是对销售人员发放加班费与抗疫激励，电商平台费用增加及业务规模扩大所致；
- 21、报告期管理费用较去年同期增长32.92%，主要是对管理人员发加班费、抗疫激励以及新厂区绿化和办公设施摊销的影响所致；
- 22、报告期研发费用较去年同期增长135.7%，主要是公司研发投入增加、扩充研发人员队伍、抗疫激励及新厂区研发中心折旧摊销所致；
- 23、报告期财务费用较去年同期增长308.35%，主要是外币汇率变动影响所致；
- 24、报告期其他收益较去年同期增长145.6%，主要是公司收到政府补助增加所致；
- 25、报告期投资收益较去年同期增长628.99%，主要是本期理财收益、分红、处置子公司股权所致；
- 26、报告期信用减值损失较去年同期下降118.88%，主要是本期应收账款计提的坏账准备冲回所致；
- 27、报告期资产减值损失较去年同期下降467.1%，主要是计提存货跌价准备冲回所致；
- 28、报告期资产处置收益较去年同期增长203.57%，主要是本期处理闲置设备产生的收益所致；
- 29、报告期营业外收入较去年同期下降59.18%，主要是根据会计准则，本期收到的与日常活动有关政府补助计入其他收益，去年同期收到的政府补助计入营业外收入所致；
- 30、报告期营业外支出较去年同期增长138.12%，主要是本期公司对外捐赠疫情物资所致；

- 31、报告期所得税费用较去年同期增长115.31%，主要是本期利润增长导致季度末应交企业所得税增加所致；
- 32、报告期经营活动产生的现金流量净额增长1788.13%，主要是本期公司业务增长迅速，销售回款状态不断优化且采用现款发货的业务模式占比提升所致；
- 33、报告期投资活动产生的现金流量净额减少104%，主要是本期新增对外投资事项所致；
- 34、报告期筹资活动产生的现金流量净额增长157.37%，主要是本期新增流动资金贷款所致；
- 35、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响下降524.77%，主要是本期外币汇率变动影响所致。

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

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“证监许可[2016]877号”文《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2016年6月8日非公开发行人民币普通股（A股）83,550,913.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币30.64元。本次发行募集资金总额为人民币2,559,999,974.32元，扣除发行费用人民币32,982,430.91元后，实际募集资金净额为2,527,017,543.41元。上述募集资金已于2016年6月8日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2016SHA10173号验资报告。

截至2019年12月31日，本公司募集资金余额为479,549,169.78元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款479,549,169.78元。

年初至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币7176.42万元。截至2020年09月30日，本公司募集资金尚未使用

的金额为41717.68万元，其中募集资金为33324.07万元，专户存储累计利息扣除手续费为8393.61万元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	165,564.80	--	173,090.47	75,256.73	增长	120.00%	--	130.00%
基本每股收益（元/股）	1.650	--	1.725	0.75	增长	120.00%	--	130.00%
业绩预告的说明	公司各板块常规业务开展顺利，主要产品销量稳步增长，兼有前三季度业绩增幅较大且剩余部分订单仍在逐步交付的因素，故对公司 2020 年全年经营业绩做出预计。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	108,100	93,000	0
银行理财产品	募集资金	41,160	40,560	0
合计		149,260	133,560	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

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	2,173,629,085.94	1,563,094,181.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,335,600,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	681,604,357.86	974,260,306.07
应收款项融资	139,234,108.11	271,133,747.50
预付款项	147,124,584.06	236,384,031.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,887,588.19	45,432,552.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,116,672,161.38	926,086,627.83
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	53,117,263.99	144,728,276.15
流动资产合计	5,700,869,149.53	4,161,119,723.51
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	213,508,610.67	180,851,353.82
其他权益工具投资	616,150,000.00	199,239,594.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,123,097.29	3,280,325.47
固定资产	1,770,962,061.58	1,738,706,696.05
在建工程	41,539,692.68	29,036,040.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	545,964,766.75	589,128,526.84
开发支出		
商誉	831,631,636.66	736,329,291.99
长期待摊费用	64,561,660.75	53,600,490.24
递延所得税资产	81,122,760.71	46,333,860.28
其他非流动资产	227,544,073.96	228,102,980.08
非流动资产合计	4,396,108,361.05	3,804,609,160.21
资产总计	10,096,977,510.58	7,965,728,883.72
流动负债：		
短期借款	640,000,000.00	150,000,000.00
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	100,000,000.00	
应付账款	764,959,965.57	942,352,203.95
预收款项	20,777,719.10	181,179,985.25
合同负债	631,597,883.87	
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	116,198,900.78	93,056,531.77
应交税费	106,715,475.38	51,905,494.43
其他应付款	135,527,559.19	156,687,620.70
其中：应付利息		
应付股利	616,102.93	616,102.93
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	100,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,615,777,503.89	1,575,181,836.10
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	2,800,000.00	
长期应付职工薪酬	17,546,509.37	20,712,000.00
预计负债	430,694.73	
递延收益	175,586,583.83	170,686,896.84
递延所得税负债	41,975,956.62	42,573,926.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	238,339,744.55	233,972,823.33
负债合计	2,854,117,248.44	1,809,154,659.43
所有者权益：		
股本	1,002,476,929.00	1,002,476,929.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,783,962,751.06	1,783,962,751.06
减：库存股		
其他综合收益	7,201,288.97	4,475,993.45

专项储备		
盈余公积	368,320,169.51	368,320,169.51
一般风险准备		
未分配利润	4,020,917,885.78	2,911,339,165.73
归属于母公司所有者权益合计	7,182,879,024.32	6,070,575,008.75
少数股东权益	59,981,237.82	85,999,215.54
所有者权益合计	7,242,860,262.14	6,156,574,224.29
负债和所有者权益总计	10,096,977,510.58	7,965,728,883.72

法定代表人：吴光明

主管会计工作负责人：刘丽华

会计机构负责人：史永红

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	2,076,777,456.31	598,470,229.57
交易性金融资产	930,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	389,338,488.28	799,246,364.00
应收款项融资	130,370,408.07	87,279,017.48
预付款项	116,546,481.13	94,652,110.51
其他应收款	313,615,522.40	36,922,605.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	711,720,751.61	473,948,943.63
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	14,762,309.65	115,077,099.63
流动资产合计	4,683,131,417.45	2,205,596,370.33
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	3,677,146,326.31	3,557,666,746.96
其他权益工具投资	606,400,000.00	177,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,375,557,775.16	1,328,411,673.44
在建工程	9,183,374.48	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	262,418,385.54	268,349,020.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,426,830.66	25,725,029.40
递延所得税资产	30,193,098.48	10,028,395.62
其他非流动资产	216,370,161.76	201,052,294.82
非流动资产合计	6,219,695,952.39	5,568,433,160.76
资产总计	10,902,827,369.84	7,774,029,531.09
流动负债：		
短期借款	640,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	1,649,179,999.25	1,410,220,414.43
预收款项	8,880,734.60	30,587,588.15
合同负债	605,503,208.34	
应付职工薪酬	78,840,167.84	58,181,681.48
应交税费	47,371,918.88	6,535,234.05
其他应付款	1,163,122,497.30	228,776,759.43
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	100,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	4,392,898,526.21	1,884,301,677.54

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	171,381,635.68	166,072,756.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,381,635.68	166,072,756.03
负债合计	4,564,280,161.89	2,050,374,433.57
所有者权益：		
股本	1,002,476,929.00	1,002,476,929.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,131,044,698.47	2,131,044,698.47
减：库存股		
其他综合收益	-3,519,889.62	-3,519,889.62
专项储备		
盈余公积	364,218,153.08	364,218,153.08
未分配利润	2,844,327,317.02	2,229,435,206.59
所有者权益合计	6,338,547,207.95	5,723,655,097.52
负债和所有者权益总计	10,902,827,369.84	7,774,029,531.09

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	1,427,480,552.13	1,054,698,504.08
其中：营业收入	1,427,480,552.13	1,054,698,504.08
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,009,936,014.78	863,220,466.46
其中：营业成本	666,893,087.21	606,216,281.41
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	10,860,421.68	8,799,106.11
销售费用	131,964,709.77	144,971,667.99
管理费用	73,052,891.95	63,751,974.43
研发费用	76,262,926.98	52,416,034.23
财务费用	50,901,977.19	-12,934,597.71
其中：利息费用	1,297,978.72	1,477,718.29
利息收入	8,001,416.12	2,653,017.55
加：其他收益	16,070,613.91	6,500,455.12
投资收益（损失以“-”号填列）	14,691,881.63	3,700,404.97
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）	238,180.07	1,418,149.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,180,947.93	426,253.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	476,880.22	-197,853.99

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	450,203,041.11	203,325,446.38
加：营业外收入	4,328,708.43	7,156,554.83
减：营业外支出	372,023.47	320,751.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	454,159,726.07	210,161,250.19
减：所得税费用	64,544,494.79	28,067,567.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	389,615,231.28	182,093,682.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	389,615,231.28	182,093,682.77
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	390,894,732.78	179,553,353.93
2.少数股东损益	-1,279,501.50	2,540,328.84
六、其他综合收益的税后净额	81,221.79	-930,899.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	81,221.79	-930,899.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-377,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	-377,000.00	
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	458,221.79	-930,899.06
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	458,221.79	-930,899.06
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	389,696,453.07	181,162,783.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	390,975,954.57	178,622,454.87
归属于少数股东的综合收益总额	-1,279,501.50	2,540,328.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.18
（二）稀释每股收益	0.39	0.18

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：吴光明

主管会计工作负责人：刘丽华

会计机构负责人：史永红

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	951,345,392.78	592,246,061.43
减：营业成本	498,407,899.13	403,414,615.15
税金及附加	5,568,529.60	3,315,710.49
销售费用	24,966,846.14	66,793,829.37
管理费用	24,698,385.61	17,847,050.50
研发费用	68,687,359.15	97,027,120.28
财务费用	50,910,584.29	-12,921,800.26
其中：利息费用	1,326,029.45	1,340,388.89
利息收入	7,732,255.30	2,318,505.04
加：其他收益	2,058,510.62	158,154.70
投资收益（损失以“－”号填列）	7,042,766.13	3,597,109.11
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）	3,221,524.33	-206,288.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	719,968.38	540,351.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	291,148,558.32	20,858,863.46
加：营业外收入	2,240,615.61	4,598,650.94
减：营业外支出	212,101.20	63,686.13
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	293,177,072.73	25,393,828.27
减：所得税费用	46,104,712.66	4,415,778.77
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	247,072,360.07	20,978,049.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	247,072,360.07	20,978,049.50
（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	247,072,360.07	20,978,049.50
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	4,848,208,229.63	3,556,321,106.51
其中：营业收入	4,848,208,229.63	3,556,321,106.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,243,421,880.96	2,753,894,188.74
其中：营业成本	2,131,898,279.66	2,065,410,895.32
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	35,155,757.87	28,606,568.18
销售费用	531,475,994.01	379,575,915.20
管理费用	250,339,166.00	188,340,707.32
研发费用	258,045,797.22	109,481,703.26
财务费用	36,506,886.20	-17,521,600.54

其中：利息费用	8,856,133.96	4,455,846.07
利息收入	17,061,408.10	8,445,097.84
加：其他收益	55,840,971.73	22,736,214.14
投资收益（损失以“－”号填列）	112,247,282.51	15,397,563.59
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）	3,207,212.40	-16,984,162.03
资产减值损失（损失以“－”号填列）	479,336.58	-130,574.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）	699,891.61	-675,741.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,777,261,043.50	822,770,216.79
加：营业外收入	11,039,797.00	27,045,806.52
减：营业外支出	4,406,637.36	1,850,594.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,783,894,203.14	847,965,428.73
减：所得税费用	277,064,942.73	128,681,163.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,506,829,260.41	719,284,265.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,506,829,260.41	719,284,265.68
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	1,510,192,491.65	712,902,683.97
2.少数股东损益	-3,363,231.24	6,381,581.71
六、其他综合收益的税后净额	2,725,295.52	-261,291.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,725,295.52	-261,291.94

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-377,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	-377,000.00	
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	3,102,295.52	-261,291.94
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	3,102,295.52	-261,291.94
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	1,509,554,555.93	719,022,973.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,512,917,787.17	712,641,392.03
归属于少数股东的综合收益总额	-3,363,231.24	6,381,581.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.51	0.71
（二）稀释每股收益	1.51	0.71

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：吴光明

主管会计工作负责人：刘丽华

会计机构负责人：史永红

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	3,378,384,416.03	2,248,228,109.74
减：营业成本	1,672,155,482.62	1,464,618,619.19
税金及附加	16,075,512.19	11,746,110.53
销售费用	210,355,067.18	177,690,101.63
管理费用	120,457,661.45	60,195,057.17
研发费用	271,742,317.52	177,467,141.57
财务费用	36,225,119.07	-16,759,311.79
其中：利息费用	7,947,243.45	3,965,034.73
利息收入	15,886,009.04	6,746,482.81
加：其他收益	12,947,576.84	710,389.49
投资收益（损失以“-”号填列）	121,792,014.69	13,628,497.97
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）	14,505,770.38	-8,434,726.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	359,984.19	270,175.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-460,239.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,200,978,602.10	378,984,488.59
加：营业外收入	3,200,431.56	11,288,474.87
减：营业外支出	2,331,402.82	1,090,841.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,201,847,630.84	389,182,121.53
减：所得税费用	185,964,748.81	56,471,375.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,015,882,882.03	332,710,746.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,015,882,882.03	332,710,746.06
（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	1,015,882,882.03	332,710,746.06
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	5,363,449,372.50	2,757,300,117.36
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	143,888,264.02	153,107,630.47
收到其他与经营活动有关的现金	339,140,249.14	98,125,504.52
经营活动现金流入小计	5,846,477,885.66	3,008,533,252.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,483,470,933.95	1,614,873,467.94
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	545,967,546.23	439,052,373.51
支付的各项税费	486,229,070.85	353,082,861.48
支付其他与经营活动有关的现金	777,172,257.00	466,277,845.25
经营活动现金流出小计	3,292,839,808.03	2,873,286,548.18
经营活动产生的现金流量净额	2,553,638,077.63	135,246,704.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,660,061,250.00	3,883,780,477.19
取得投资收益收到的现金	89,837,862.11	13,500,437.53
处置固定资产、无形资产和其他	641,800.56	110,164.48

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	142,565,243.33	472,454.06
收到其他与投资活动有关的现金		29,985.64
投资活动现金流入小计	4,893,106,156.00	3,897,893,518.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,672,163.85	390,783,624.03
投资支付的现金	6,422,821,332.85	4,475,929,401.37
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	34,001,954.32	
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	6,869,495,451.02	4,866,713,025.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,976,389,295.02	-968,819,506.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,471,283.74	
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	1,929,500,000.00	156,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,931,971,283.74	156,520,000.00
偿还债务支付的现金	1,431,861,078.34	160,481,863.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	408,170,440.01	156,288,238.17
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		
筹资活动现金流出小计	1,840,031,518.35	316,770,101.59
筹资活动产生的现金流量净额	91,939,765.39	-160,250,101.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,653,643.36	13,808,355.49
五、现金及现金等价物净增加额	610,534,904.64	-980,014,548.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,563,094,181.30	1,661,152,679.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,173,629,085.94	681,138,131.02

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	4,067,146,685.31	1,415,063,962.60
收到的税费返还	73,765,005.74	81,259,239.23
收到其他与经营活动有关的现金	70,621,385.40	35,724,645.52
经营活动现金流入小计	4,211,533,076.45	1,532,047,847.35
购买商品、接受劳务支付的现金	910,743,630.30	865,288,872.91
支付给职工以及为职工支付的现金	258,897,914.80	188,803,062.92
支付的各项税费	197,546,487.01	131,143,456.09
支付其他与经营活动有关的现金	232,910,229.67	203,909,013.69
经营活动现金流出小计	1,600,098,261.78	1,389,144,405.61
经营活动产生的现金流量净额	2,611,434,814.67	142,903,441.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,592,283,550.00	3,692,200,477.19
取得投资收益收到的现金	84,286,855.76	12,530,913.71
处置固定资产、无形资产和其他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	3,676,570,405.76	3,704,731,390.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,534,862.73	286,254,245.01
投资支付的现金	5,006,443,655.00	4,318,066,000.00
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	5,374,978,517.73	4,604,320,245.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,698,408,111.97	-899,588,854.11
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	1,920,000,000.00	150,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,704,121,394.53	1,197,304,894.77
筹资活动现金流入小计	3,624,121,394.53	1,347,304,894.77
偿还债务支付的现金	1,330,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,335,712.26	155,418,161.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,262,582,317.50	410,347,400.00
筹资活动现金流出小计	2,999,918,029.76	715,765,561.44
筹资活动产生的现金流量净额	624,203,364.77	631,539,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,922,840.73	13,966,467.96
五、现金及现金等价物净增加额	1,478,307,226.74	-111,179,611.08
加：期初现金及现金等价物余额	598,470,229.57	603,395,331.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,076,777,456.31	492,215,720.78

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	1,563,094,181.30	1,563,094,181.30	
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	974,260,306.07	974,260,306.07	
应收款项融资	271,133,747.50	271,133,747.50	
预付款项	236,384,031.76	236,384,031.76	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	45,432,552.90	45,432,552.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	926,086,627.83	926,086,627.83	
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	144,728,276.15	144,728,276.15	
流动资产合计	4,161,119,723.51	4,161,119,723.51	
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	180,851,353.82	180,851,353.82	
其他权益工具投资	199,239,594.77	199,239,594.77	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,280,325.47	3,280,325.47	
固定资产	1,738,706,696.05	1,738,706,696.05	
在建工程	29,036,040.67	29,036,040.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	589,128,526.84	589,128,526.84	
开发支出			
商誉	736,329,291.99	736,329,291.99	
长期待摊费用	53,600,490.24	53,600,490.24	
递延所得税资产	46,333,860.28	46,333,860.28	
其他非流动资产	228,102,980.08	228,102,980.08	
非流动资产合计	3,804,609,160.21	3,804,609,160.21	
资产总计	7,965,728,883.72	7,965,728,883.72	

流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
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	942,352,203.95	942,352,203.95	
预收款项	181,179,985.25	14,644,319.92	-166,535,665.33
合同负债		166,535,665.33	166,535,665.33
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	93,056,531.77	93,056,531.77	
应交税费	51,905,494.43	51,905,494.43	
其他应付款	156,687,620.70	156,687,620.70	
其中：应付利息			
应付股利	616,102.93	616,102.93	
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	1,575,181,836.10	1,575,181,836.10	
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	20,712,000.00	20,712,000.00	
预计负债			
递延收益	170,686,896.84	170,686,896.84	
递延所得税负债	42,573,926.49	42,573,926.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	233,972,823.33	233,972,823.33	
负债合计	1,809,154,659.43	1,809,154,659.43	
所有者权益：			
股本	1,002,476,929.00	1,002,476,929.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,783,962,751.06	1,783,962,751.06	
减：库存股			
其他综合收益	4,475,993.45	4,475,993.45	
专项储备			
盈余公积	368,320,169.51	368,320,169.51	
一般风险准备			
未分配利润	2,911,339,165.73	2,911,339,165.73	
归属于母公司所有者权益合计	6,070,575,008.75	6,070,575,008.75	
少数股东权益	85,999,215.54	85,999,215.54	
所有者权益合计	6,156,574,224.29	6,156,574,224.29	
负债和所有者权益总计	7,965,728,883.72	7,965,728,883.72	

调整情况说明

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	598,470,229.57	598,470,229.57	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	799,246,364.00	799,246,364.00	
应收款项融资	87,279,017.48	87,279,017.48	

预付款项	94,652,110.51	94,652,110.51	
其他应收款	36,922,605.51	36,922,605.51	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	473,948,943.63	473,948,943.63	
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	115,077,099.63	115,077,099.63	
流动资产合计	2,205,596,370.33	2,205,596,370.33	
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	3,557,666,746.96	3,557,666,746.96	
其他权益工具投资	177,200,000.00	177,200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,328,411,673.44	1,328,411,673.44	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	268,349,020.52	268,349,020.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	25,725,029.40	25,725,029.40	
递延所得税资产	10,028,395.62	10,028,395.62	
其他非流动资产	201,052,294.82	201,052,294.82	
非流动资产合计	5,568,433,160.76	5,568,433,160.76	
资产总计	7,774,029,531.09	7,774,029,531.09	
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,410,220,414.43	1,410,220,414.43	
预收款项	30,587,588.15	4,772,139.30	-25,815,448.85
合同负债		25,815,448.85	25,815,448.85
应付职工薪酬	58,181,681.48	58,181,681.48	
应交税费	6,535,234.05	6,535,234.05	
其他应付款	228,776,759.43	228,776,759.43	
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	1,884,301,677.54	1,884,301,677.54	
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	166,072,756.03	166,072,756.03	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	166,072,756.03	166,072,756.03	
负债合计	2,050,374,433.57	2,050,374,433.57	
所有者权益：			
股本	1,002,476,929.00	1,002,476,929.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,131,044,698.47	2,131,044,698.47	
减：库存股			
其他综合收益	-3,519,889.62	-3,519,889.62	
专项储备			
盈余公积	364,218,153.08	364,218,153.08	
未分配利润	2,229,435,206.59	2,229,435,206.59	
所有者权益合计	5,723,655,097.52	5,723,655,097.52	
负债和所有者权益总计	7,774,029,531.09	7,774,029,531.09	

调整情况说明

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。