



九芝堂股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-092

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。

公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤云声明：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）	5,103,996,820.47	4,904,747,670.66	4.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,880,900,067.36	3,986,459,014.73	-2.65%	
	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）	827,800,209.66	24.85%	2,660,773,853.06	13.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,949,386.14	150.01%	228,064,338.95	20.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,203,193.10	69.43%	212,978,778.37	27.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	190,622,805.59	23.75%	492,939,861.32	-21.48%
基本每股收益（元/股）	0.0368	150.34%	0.2715	21.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0368	150.34%	0.2715	21.26%
加权平均净资产收益率	0.88%	提高 0.46 个百分点	5.77%	提高 1.22 个百分点

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）	-778,967.24	
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）	19,729,920.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-387,834.75	
减：所得税影响额	3,460,351.03	
少数股东权益影响额（税后）	17,207.04	
合计	15,085,560.58	--

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		39,782	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
李振国	境内自然人	39.25%	341,202,854	275,987,140	质押	268,940,000
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	19.48%	169,348,487			
九芝堂股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.38%	29,412,224			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	6,542,931			
鹏华资产管理—浦发银行—鹏华资产金润 18 号资产管理计划	其他	0.66%	5,755,570			
刘鹏俊	境内自然人	0.42%	3,628,732			
于建军	境内自然人	0.35%	3,083,585			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	其他	0.35%	3,013,505			
林振洪	境内自然人	0.26%	2,248,539			
顾荷娟	境内自然人	0.23%	2,005,603			
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			
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	169,348,487	人民币普通股	169,348,487			
李振国	65,215,714	人民币普通股	65,215,714			
九芝堂股份有限公司回购专用证券账户	29,412,224	人民币普通股	29,412,224			

香港中央结算有限公司	6,542,931	人民币普通股	6,542,931
鹏华资产管理—浦发银行—鹏华资产金润 18 号资产管理计划	5,755,570	人民币普通股	5,755,570
刘鹏俊	3,628,732	人民币普通股	3,628,732
于建军	3,083,585	人民币普通股	3,083,585
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	3,013,505	人民币普通股	3,013,505
林振洪	2,248,539	人民币普通股	2,248,539
顾荷娟	2,005,603	人民币普通股	2,005,603
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司之间不存在关联关系，不是一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，刘鹏俊通过普通证券账户持有 177,132 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,451,600 股。于建军通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,083,585 股。林振洪通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,248,539 股。顾荷娟通过普通证券账户持有 302,500 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,703,103 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、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

资产负债表项目	本报告期末 (万元)	上年度末 (万元)	变动比例	变动原因
货币资金	84,974.51	29,743.09	185.69%	主要系期初交易性金融资产到期赎回及短期借款增加所致
交易性金融资产	19,509.66	55,357.54	-64.76%	主要系期初交易性金融资产到期赎回所致
其他应收款	1,508.62	1,076.08	40.20%	主要系备用金和押金增加所致
在建工程	3,769.10	10,063.13	-62.55%	主要系北京美科研发基地项目厂房和部分设备转固定资产所致
其他非流动资产	2,199.64	7,417.17	-70.34%	主要系九芝堂国药健康产业园（一期）项目购入的土地转入无形资产所致
预收款项	108.68	4,480.93	-97.57%	主要系本年初开始执行新收入准则部分预收款项调入合同负债所致
合同负债	5,343.60			主要系本年初开始执行新收入准则部分预收款项调入合同负债所致
应交税费	9,475.37	5,826.78	62.62%	主要系期末应交所得税及增值税余额增加所致
短期借款	10,192.91			主要系本期增加银行贷款所致
利润表项目	2020年1-9月发生额 (万元)	2019年1-9月发生额 (万元)	变动比例	变动原因
营业收入	266,077.39	235,160.27	13.15%	主要系公司OTC、处方药及医药公司产品销售收入增长所致
营业成本	103,247.83	89,772.93	15.01%	主要系公司产品销售收入增长所致
销售费用	102,855.52	97,280.85	5.73%	主要系公司产品销售收入增长所致
管理费用	16,015.58	14,302.29	11.98%	主要系人力资源成本及办公场所租赁费增加所致
研发费用	7,771.32	6,955.21	11.73%	主要系研发增加所致
其他收益	1,939.78	2,557.10	-24.14%	主要系本期政府补助减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,408.33	-1,886.59	-186.67%	主要系公司并购基金投资的Stemedica无形资产摊销及亏损所致
归属于上市公司股东的净利润	22,806.43	18,883.03	20.78%	主要系公司产品销售收入增长所致
现金流量表项目	2020年1-9月发生额 (万元)	2019年1-9月发生额 (万元)	变动比例	变动原因

经营活动产生的现金流量净额	49,293.99	62,775.29	-21.48%	主要系应收账款增加及采购支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	29,455.22	-42,010.11	170.11%	主要系本期赎回理财产品增加、对外投资及固定资产与无形资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,517.79	-49,910.88	52.88%	主要系本期短期借款及上期有回购股份支出所致

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、报告期内，本公司第七届董事会二十二次会议审议通过《关于向并购基金追加投资认购基金份额暨关联交易的议案》，公司根据战略规划与投资计划，决定以自有资金向并购基金追加投资人民币15,000万元，以认购并购基金份额。公司本次追加投资后，并购基金总规模为人民币90,000万元，其中，普通合伙人北京纳兰德认缴总额为人民币900万元；有限合伙人九芝堂股份有限公司认缴总额为人民币60,000万元；未来将引入的有限合伙人认缴总额为人民币29,100万元。

报告期内，为进一步明确双方权利义务，降低并购基金的交易风险与投资风险，加强对 Stemedica 的控制，保护并购基金及投资人利益，并购基金与 Stemedica 就尚未支付的投资款的支付事宜进行了进一步的细化和明确，并签署了《补充协议》。报告期内，本公司实际向并购基金支付追加投资款3000万元。截至报告期末，本公司已实际向并购基金共支付投资款48000万元。报告期内，并购基金向Stemedica支付投资款400万美元，截至报告期末，并购基金已实际向Stemedica支付投资款4685万美元。

2、报告期内，并购基金投资的北京美科已与首都医科大学附属北京天坛医院、方恩（北京）医药科技发展有限公司签署了《临床试验协议》，将进一步推进干细胞研发进度，保障项目的顺利进行。

3、报告期内，公司依托天津老中医医院设立的九芝堂互联网医院项目顺利开展，一方面已进一步优化患者端微信公众号、医生端APP，完善视频功能、健康商城、极速问诊、我的健康四个模块，接入妇科、儿科、男科、肿瘤科、治未病科等注册医生超百人，下一步继续推进名医合作同时，将逐步开展基层中医医生注册，解决极速问诊响应问题，并发掘民间确有专长的医生；另一方面，通过线下门店、产品扫码、两微一抖、企业合作的方式引入客户，报告期内在公司湖南地区的四家实体门店进行了为期三天的线下专项拉新活动，总注册人数超千人。同时，位于长沙市九芝堂健康大楼的互联网医院总部正在进行装修，计划将在10月完成全部建设并召开互联网医院的正式上线发布会。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于并购基金的投资进展公告	2020年07月07日	2020-072
关于并购基金的投资进展公告	2020年08月08日	2020-078

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

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

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	70,500	19,500	0
合计		70,500	19,500	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：九芝堂股份有限公司

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	849,745,074.74	297,430,863.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	195,096,575.35	553,575,386.29
衍生金融资产		
应收票据	167,317,611.28	202,599,532.15
应收账款	580,744,243.89	475,673,084.81
应收款项融资	289,809,032.13	326,128,806.74
预付款项	62,756,088.17	56,324,319.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,086,193.20	10,760,825.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	603,875,641.93	590,584,562.94
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	9,963,028.84	13,926,794.87
流动资产合计	2,774,393,489.53	2,527,004,175.79
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	345,925,818.89	371,506,699.04
其他权益工具投资	199,305,400.00	199,305,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,246,960.56	40,183,345.74
固定资产	1,075,321,796.00	1,041,618,145.94
在建工程	37,690,993.52	100,631,316.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	331,942,048.28	284,544,857.05
开发支出	3,315,988.09	
商誉	141,034,281.67	141,034,281.67
长期待摊费用	36,648,902.53	44,672,513.94
递延所得税资产	97,174,734.17	80,075,214.03
其他非流动资产	21,996,407.23	74,171,721.22
非流动资产合计	2,329,603,330.94	2,377,743,494.87
资产总计	5,103,996,820.47	4,904,747,670.66
流动负债：		
短期借款	101,929,139.05	
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	171,610,736.75	142,640,930.03
预收款项	1,086,796.76	44,809,275.44
合同负债	53,436,023.50	
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	43,095,927.25	59,646,169.06
应交税费	94,753,716.14	58,267,807.82
其他应付款	678,808,925.29	537,334,882.93
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	1,144,721,264.74	842,699,065.28
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	6,098,308.16	6,098,308.16
递延收益	51,453,016.13	45,351,762.29
递延所得税负债	17,890,597.72	18,820,937.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,441,922.01	70,271,008.09
负债合计	1,220,163,186.75	912,970,073.37
所有者权益：		
股本	869,354,236.00	869,354,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,762,855,534.09	1,763,083,056.42
减：库存股	356,279,964.38	356,279,964.38

其他综合收益	-492,311.19	-3,073,352.00
专项储备		
盈余公积	420,937,934.64	420,937,934.64
一般风险准备		
未分配利润	1,184,524,638.20	1,292,437,104.05
归属于母公司所有者权益合计	3,880,900,067.36	3,986,459,014.73
少数股东权益	2,933,566.36	5,318,582.56
所有者权益合计	3,883,833,633.72	3,991,777,597.29
负债和所有者权益总计	5,103,996,820.47	4,904,747,670.66

法定代表人：李振国

主管会计工作负责人：孙卫香

会计机构负责人：毛凤云

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	430,111,632.24	139,910,030.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	89,599,132.33	38,122,034.90
应收款项融资	281,253,304.97	320,382,408.62
预付款项	9,931,801.85	18,500,096.18
其他应收款	285,622,513.27	273,502,538.81
其中：应收利息		
应收股利	200,000,000.00	270,000,000.00
存货	307,396,548.11	287,928,752.89
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	2,575,072.33	210,830.19
流动资产合计	1,406,490,005.10	1,078,556,692.25
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	7,330,289,578.58	7,295,289,578.58
其他权益工具投资	199,305,400.00	199,305,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,540,466.80	9,819,290.04
固定资产	499,324,416.54	511,953,973.30
在建工程	3,036,508.82	3,103,180.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	168,304,263.17	115,317,239.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,408,461.76	764,990.60
递延所得税资产	60,802,136.01	46,167,760.79
其他非流动资产	20,009,374.57	65,701,864.21
非流动资产合计	8,292,020,606.25	8,247,423,277.65
资产总计	9,698,510,611.35	9,325,979,969.90
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,681,417.31	38,253,395.85
预收款项		27,939,903.89
合同负债	41,352,574.31	
应付职工薪酬	9,570,374.83	18,360,643.56
应交税费	54,998,452.62	21,668,406.12
其他应付款	700,080,225.25	561,255,081.01
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	933,683,044.32	667,477,430.43
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	43,208,153.94	37,528,859.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,208,153.94	37,528,859.51
负债合计	976,891,198.26	705,006,289.94
所有者权益：		
股本	869,354,236.00	869,354,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,506,645,965.73	6,506,645,965.73
减：库存股	356,279,964.38	356,279,964.38
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	407,464,531.13	407,464,531.13
未分配利润	1,294,434,644.61	1,193,788,911.48
所有者权益合计	8,721,619,413.09	8,620,973,679.96
负债和所有者权益总计	9,698,510,611.35	9,325,979,969.90

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	827,800,209.66	663,053,265.80
其中：营业收入	827,800,209.66	663,053,265.80

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	772,813,016.98	629,430,403.75
其中：营业成本	341,848,535.31	267,320,688.21
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	10,701,380.62	10,119,092.96
销售费用	316,945,110.28	265,477,540.29
管理费用	66,044,963.29	59,590,967.70
研发费用	37,354,821.85	26,633,112.61
财务费用	-81,794.37	289,001.98
其中：利息费用	711,303.58	
利息收入	1,229,973.86	375,515.48
加：其他收益	12,541,695.95	-441,299.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,174,293.29	-10,969,742.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,224,615.28	-10,384,124.63
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）	-1,553,391.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,813,467.01	5,400,552.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,140.83	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-761,129.60	-34,765.52

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,210,466.12	27,577,606.64
加：营业外收入	470,763.01	439,699.71
减：营业外支出	121,408.68	220,072.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,559,820.45	27,797,233.85
减：所得税费用	14,148,039.82	16,312,272.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,411,780.63	11,484,960.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,411,780.63	11,484,960.99
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	30,949,386.14	12,379,178.32
2.少数股东损益	-537,605.51	-894,217.33
六、其他综合收益的税后净额	4,231,552.69	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,147,977.75	
（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	4,147,977.75	
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	4,147,977.75	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	83,574.94	
七、综合收益总额	34,643,333.32	11,484,960.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,097,363.89	12,379,178.32
归属于少数股东的综合收益总额	-454,030.57	-894,217.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0368	0.0147
（二）稀释每股收益	0.0368	0.0147

法定代表人：李振国

主管会计工作负责人：孙卫香

会计机构负责人：毛凤云

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	294,027,566.20	229,836,749.03
减：营业成本	119,695,331.22	100,348,151.17
税金及附加	4,715,944.29	4,059,738.52
销售费用	108,657,826.00	74,540,699.33
管理费用	24,851,502.42	16,687,262.64
研发费用	14,012,771.65	8,281,672.52
财务费用	127,090.05	-39,898.86
其中：利息费用	677,222.21	
利息收入	597,310.01	85,949.10
加：其他收益	4,320,749.98	533,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	616,609.67	2,138,503.82
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-603,238.58	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	26,301,221.64	28,630,727.53
加：营业外收入	58,575.33	26,922.83
减：营业外支出	30,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	26,329,796.97	28,657,650.36
减：所得税费用	4,051,218.39	6,472,777.26
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	22,278,578.58	22,184,873.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	22,278,578.58	22,184,873.10
（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	22,278,578.58	22,184,873.10
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	2,660,773,853.06	2,351,602,726.91
其中：营业收入	2,660,773,853.06	2,351,602,726.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,333,195,971.28	2,116,491,435.38
其中：营业成本	1,032,478,341.96	897,729,328.25
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	35,173,508.89	34,748,373.60
销售费用	1,028,555,224.03	972,808,503.01
管理费用	160,155,819.37	143,022,871.09
研发费用	77,713,153.29	69,552,111.67
财务费用	-880,076.26	-1,369,752.24

其中：利息费用	1,292,831.35	
利息收入	3,712,805.99	2,999,710.28
加：其他收益	19,397,841.88	25,571,047.88
投资收益（损失以“－”号填列）	-54,083,339.98	-18,865,906.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,907,023.87	-23,804,088.75
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）	-478,810.94	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,041,001.70	2,223,173.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-767,980.76	-523,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-778,967.24	-31,508.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	288,825,623.04	243,484,597.59
加：营业外收入	1,403,977.11	744,272.68
减：营业外支出	1,459,733.10	316,831.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	288,769,867.05	243,912,038.90
减：所得税费用	63,210,588.04	57,449,629.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	225,559,279.01	186,462,408.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	225,559,279.01	186,462,408.98
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	228,064,338.95	188,830,349.05
2.少数股东损益	-2,505,059.94	-2,367,940.07
六、其他综合收益的税后净额	2,633,277.01	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,581,040.81	

（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	2,581,040.81	
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	2,581,040.81	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52,236.20	
七、综合收益总额	228,192,556.02	186,462,408.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,645,379.76	188,830,349.05
归属于少数股东的综合收益总额	-2,452,823.74	-2,367,940.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2715	0.2239
（二）稀释每股收益	0.2715	0.2239

法定代表人：李振国

主管会计工作负责人：孙卫香

会计机构负责人：毛凤云

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	979,391,942.10	834,002,329.26
减：营业成本	390,439,890.87	350,582,661.75
税金及附加	14,768,070.22	14,648,156.70
销售费用	342,862,582.78	295,837,233.34
管理费用	58,199,369.70	44,620,702.76
研发费用	28,120,004.57	22,927,654.62
财务费用	-848,922.25	-1,768,455.69
其中：利息费用	1,258,749.98	
利息收入	2,360,861.74	2,015,889.64
加：其他收益	7,756,774.50	4,156,140.59
投资收益（损失以“-”号填列）	304,962,009.35	303,769,388.14
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）	144,428.51	13,956.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	181,854.04	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-603,238.58	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	458,292,774.03	415,093,861.18
加：营业外收入	482,237.33	93,546.13
减：营业外支出	314,251.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	458,460,759.79	415,187,407.31
减：所得税费用	21,838,221.86	18,337,778.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	436,622,537.93	396,849,629.08

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	436,622,537.93	396,849,629.08
（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	436,622,537.93	396,849,629.08
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	2,808,549,992.12	2,820,710,173.40
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	5,512,530.46	
收到其他与经营活动有关的现金	48,989,423.10	62,508,350.46
经营活动现金流入小计	2,863,051,945.68	2,883,218,523.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,008,186,514.57	866,816,355.33
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	295,891,154.21	261,309,025.94
支付的各项税费	292,207,575.31	304,980,506.08
支付其他与经营活动有关的现金	773,826,840.27	822,359,768.11
经营活动现金流出小计	2,370,112,084.36	2,255,465,655.46
经营活动产生的现金流量净额	492,939,861.32	627,752,868.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,644,090,000.00	1,817,900,514.00
取得投资收益收到的现金	11,823,683.89	41,700,187.42
处置固定资产、无形资产和其他	899,535.33	91,540.00

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	-545,535.24	-3,391,300.95
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,656,267,683.98	1,856,300,940.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,807,069.38	129,735,211.52
投资支付的现金	3,313,908,400.00	2,146,666,850.00
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	3,361,715,469.38	2,276,402,061.52
投资活动产生的现金流量净额	294,552,214.60	-420,101,121.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00
取得借款收到的现金	101,929,139.05	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,929,139.05	900,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,107,003.40	336,026,804.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,000.00	50,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		163,982,025.85
筹资活动现金流出小计	337,107,003.40	500,008,830.65
筹资活动产生的现金流量净额	-235,177,864.35	-499,108,830.65
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	552,314,211.57	-291,457,083.30
加：期初现金及现金等价物余额	297,430,863.17	528,827,592.32
六、期末现金及现金等价物余额	849,745,074.74	237,370,509.02

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	917,661,531.15	733,673,565.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,921,425.34	16,288,440.97
经营活动现金流入小计	936,582,956.49	749,962,006.14
购买商品、接受劳务支付的现金	346,576,888.64	300,733,706.64
支付给职工以及为职工支付的现金	120,053,020.99	97,200,578.62
支付的各项税费	106,456,448.45	107,901,710.50
支付其他与经营活动有关的现金	144,512,150.73	41,372,886.88
经营活动现金流出小计	717,598,508.81	547,208,882.64
经营活动产生的现金流量净额	218,984,447.68	202,753,123.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	886,000,000.00	820,900,514.00
取得投资收益收到的现金	371,512,009.35	362,081,392.92
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		4,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,257,512,009.35	1,187,581,906.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,239,073.84	78,137,001.03
投资支付的现金	921,000,000.00	857,100,000.00
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	949,239,073.84	935,237,001.03
投资活动产生的现金流量净额	308,272,935.51	252,344,905.89
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	100,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,055,781.61	335,976,804.80
支付其他与筹资活动有关的现金		163,982,025.85
筹资活动现金流出小计	337,055,781.61	499,958,830.65
筹资活动产生的现金流量净额	-237,055,781.61	-499,958,830.65
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	290,201,601.58	-44,860,801.26
加：期初现金及现金等价物余额	139,910,030.66	128,775,806.95
六、期末现金及现金等价物余额	430,111,632.24	83,915,005.69

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	297,430,863.17	297,430,863.17	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产	553,575,386.29	553,575,386.29	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	202,599,532.15	202,599,532.15	
应收账款	475,673,084.81	475,673,084.81	
应收款项融资	326,128,806.74	326,128,806.74	
预付款项	56,324,319.06	56,324,319.06	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	

应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	10,760,825.76	10,760,825.76	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货	590,584,562.94	590,584,562.94	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	13,926,794.87	13,926,794.87	
流动资产合计	2,527,004,175.79	2,527,004,175.79	
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	371,506,699.04	371,506,699.04	
其他权益工具投资	199,305,400.00	199,305,400.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	40,183,345.74	40,183,345.74	
固定资产	1,041,618,145.94	1,041,618,145.94	
在建工程	100,631,316.24	100,631,316.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	284,544,857.05	284,544,857.05	
开发支出			
商誉	141,034,281.67	141,034,281.67	
长期待摊费用	44,672,513.94	44,672,513.94	
递延所得税资产	80,075,214.03	80,075,214.03	
其他非流动资产	74,171,721.22	74,171,721.22	
非流动资产合计	2,377,743,494.87	2,377,743,494.87	
资产总计	4,904,747,670.66	4,904,747,670.66	

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			
应付账款	142,640,930.03	142,640,930.03	
预收款项	44,809,275.44	2,746,437.89	-42,062,837.55
合同负债		42,062,837.55	42,062,837.55
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	59,646,169.06	59,646,169.06	
应交税费	58,267,807.82	58,267,807.82	
其他应付款	537,334,882.93	537,334,882.93	
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	842,699,065.28	842,699,065.28	
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	6,098,308.16	6,098,308.16	
递延收益	45,351,762.29	45,351,762.29	
递延所得税负债	18,820,937.64	18,820,937.64	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	70,271,008.09	70,271,008.09	
负债合计	912,970,073.37	912,970,073.37	
所有者权益：			
股本	869,354,236.00	869,354,236.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	1,763,083,056.42	1,763,083,056.42	
减：库存股	356,279,964.38	356,279,964.38	
其他综合收益	-3,073,352.00	-3,073,352.00	
专项储备		0.00	
盈余公积	420,937,934.64	420,937,934.64	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	1,292,437,104.05	1,292,437,104.05	
归属于母公司所有者权益合计	3,986,459,014.73	3,986,459,014.73	
少数股东权益	5,318,582.56	5,318,582.56	
所有者权益合计	3,991,777,597.29	3,991,777,597.29	
负债和所有者权益总计	4,904,747,670.66	4,904,747,670.66	

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	139,910,030.66	139,910,030.66	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	38,122,034.90	38,122,034.90	
应收款项融资	320,382,408.62	320,382,408.62	

预付款项	18,500,096.18	18,500,096.18	
其他应收款	273,502,538.81	273,502,538.81	
其中：应收利息			
应收股利	270,000,000.00	270,000,000.00	
存货	287,928,752.89	287,928,752.89	
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	210,830.19	210,830.19	
流动资产合计	1,078,556,692.25	1,078,556,692.25	
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	7,295,289,578.58	7,295,289,578.58	
其他权益工具投资	199,305,400.00	199,305,400.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,819,290.04	9,819,290.04	
固定资产	511,953,973.30	511,953,973.30	
在建工程	3,103,180.93	3,103,180.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	115,317,239.20	115,317,239.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	764,990.60	764,990.60	
递延所得税资产	46,167,760.79	46,167,760.79	
其他非流动资产	65,701,864.21	65,701,864.21	
非流动资产合计	8,247,423,277.65	8,247,423,277.65	
资产总计	9,325,979,969.90	9,325,979,969.90	
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			
应付账款	38,253,395.85	38,253,395.85	
预收款项	27,939,903.89		-27,939,903.89
合同负债		27,939,903.89	27,939,903.89
应付职工薪酬	18,360,643.56	18,360,643.56	
应交税费	21,668,406.12	21,668,406.12	
其他应付款	561,255,081.01	561,255,081.01	
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	667,477,430.43	667,477,430.43	
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	37,528,859.51	37,528,859.51	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,528,859.51	37,528,859.51	
负债合计	705,006,289.94	705,006,289.94	
所有者权益：			
股本	869,354,236.00	869,354,236.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	6,506,645,965.73	6,506,645,965.73	
减：库存股	356,279,964.38	356,279,964.38	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	407,464,531.13	407,464,531.13	
未分配利润	1,193,788,911.48	1,193,788,911.48	
所有者权益合计	8,620,973,679.96	8,620,973,679.96	
负债和所有者权益总计	9,325,979,969.90	9,325,979,969.90	

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。

法定代表人：李振国

董事会批准报送日期：2020年10月23日