



华仁药业股份有限公司

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。

公司负责人杨效东、主管会计工作负责人杨效东及会计机构负责人(会计主管人员)孟祥园声明：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）	2,874,738,843.55	2,710,265,463.16	6.07%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,218,141,206.39	2,175,864,995.76	1.94%	
	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）	426,353,948.41	12.36%	1,012,810,873.16	-7.19%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	18,984,667.63	51.40%	54,098,340.45	112.11%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	16,826,769.70	23.05%	46,858,859.72	75.04%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	——	——	111,226,247.10	-38.08%
基本每股收益（元/股）	0.0161	51.89%	0.0458	112.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0161	51.89%	0.0458	112.04%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.24%	2.46%	1.24%

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0161	0.0458

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
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）	9,611,635.89	
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	100,983.29	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,141,838.48	
减：所得税影响额	1,217,262.46	
少数股东权益影响额（税后）	114,037.51	
合计	7,239,480.73	--

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	53,634	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
西安曲江天授 大健康投资合 伙企业（有限 合伙）	国有法人	20.00%	236,442,597		质押	118,221,298
华仁世纪集团 有限公司	境内非国有法 人	9.91%	117,177,546		质押	45,000,000
红塔创新投资 股份有限公司	国有法人	9.32%	110,181,481			
永裕恒丰投资 管理有限公司	境内非国有法 人	6.66%	78,719,823		质押	78,719,823
吕波	境内自然人	2.00%	23,644,000			
赵向东	境内自然人	0.97%	11,200,000			
綦军书	境内自然人	0.95%	10,987,977			
穆罡	境内自然人	0.64%	7,606,200			
田其兵	境内自然人	0.62%	7,355,600			

孙潮	境内自然人	0.60%	7,000,000		
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		数量	
		股份种类	数量		
西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）	236,442,597	人民币普通股		236,442,597	
华仁世纪集团有限公司	117,177,546	人民币普通股		117,177,546	
红塔创新投资股份有限公司	110,181,481	人民币普通股		110,181,481	
永裕恒丰投资管理有限公司	78,719,823	人民币普通股		78,719,823	
吕波	23,644,000	人民币普通股		23,644,000	
赵向东	11,458,000	人民币普通股		11,458,000	
綦军书	11,187,277	人民币普通股		11,187,277	
穆罡	7,623,800	人民币普通股		7,623,800	
田其兵	7,360,000	人民币普通股		7,360,000	
孙潮	7,120,000	人民币普通股		7,120,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）和永裕恒丰投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	华仁世纪集团有限公司通过普通证券账户持有 89,477,546 股，通过信用交易担保证券账户持有 27,700,000 股，实际合计持有 117,177,546 股；自然人綦军书通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 11,187,277 股，实际合计持有 11,187,277 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

## 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
王文萍	360,000	0	120,000	480,000	高管离任锁定	原定任期届满 6 个月后解除

						限售
合计	360,000	0	120,000	480,000	--	--

## 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. 应收票据报告期末较期初减少67.51%，主要是因为期末应收的商业承兑汇票余额减少；
2. 预付款项报告期末较期初增加156.98%，主要是因为期末材料、设备采购预付款增加；
3. 短期借款报告期末较期初增加53.41%，是因为公司优化贷款结构，全额偿还长期借款，短期借款增加8,530万元，降低融资成本；
4. 合同负债报告期末较期初增加100.00%，是因为2020年执行新收入准则所致。上年期末该科目在预收款项列示，根据新收入准则，本报告期末调整到合同负债列示；
5. 应付职工薪酬报告期末较期初减少56.37%，主要是因为期末计提的职工薪酬较期初减少；
6. 应交税费报告期末较期初减少32.32%，主要是因为上年期末计提的企业所得税本报告期汇算清缴完成，报告期末应交的企业所得税减少；
7. 其他应付款报告期末较期初增加90.01%，主要是因为期末应付的设备、工程质保金以及其他应付未付的款项增加；
8. 一年内到期的非流动负债报告期末较期初减少100.00%，是因为报告期内全额偿还长期借款；
9. 长期借款报告期末较期初减少100.00%，是因为报告期内全额偿还长期借款；
10. 递延收益报告期末较期初增加213.33%，主要是因为报告期内取得与资产相关的政府补助602万元；
11. 销售费用较同期减少38.15%，主要是因为报告期内收入结构变化，医疗防护用品、医药商业板块等销售费用占比低的业务与去年同期相比大幅增长；
12. 财务费用较同期减少80.29%，主要是因为报告期内平均融资规模较去年同期下降26,045万元，利息支出相应减少；
13. 信用减值损失较同期减少54.05%，主要是因为报告期内单项计提坏账准备的应收账款发生的信用减值损失减少；
14. 其他收益较同期增加213.11%，主要是因为报告期内收到的政府补助增加；
15. 营业外收入较同期减少64.27%，主要是因为报告期内收到的废品出售收入减少；
16. 营业外支出较同期减少71.95%，主要是因为报告期内固定资产报废损失减少；
17. 少数股东损益较同期减少51.20%，主要是因为受疫情影响，报告期内控股子公司华仁同济实现的净损益减少；
18. 经营活动产生的现金流量净额较同期减少38.08%，主要是因为报告期内购买商品支付的现金增加；
19. 投资活动产生的现金流量净额较同期减少187.48%，主要是因为报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；
20. 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加104.77%，主要是因为报告期内偿还债务支付的现金减少。

### 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

公司于2020年6月23日召开第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于收购广西裕源药业有限公司100%股权、浦北县新科药品包装有限公司100%股权的议案》，为了积极应对国家医疗卫生体制改革，充分发挥公司“国企控股+上市公司+金融赋能”的平台优势，抓住行业洗牌带来的市场机遇，拟收购广西裕源药业有限公司100%股权、浦北县新科药品包装有限公司100%股权。本次收购后，能够快速补齐公司的大输液品种和品规，降低生产成本，拓展销售渠道，充分发挥协同效应，实现规模效益，为公司产品力建设、产业布局延伸和资源配置优化做好支撑，推动主营业务快速稳定发展。具体内容详见公司2020年6月23日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-040）。

2020年10月26日，根据西安曲江新区管理委员会《关于同意华仁药业收购广西裕源药业有限公司、浦北县新科药品包装有限公司股权并对标的公司股权评估结果予以核准的批复》，公司与本次收购交易对方签订了《股权转让协议》，具体内容详

见公司于2020年10月27日披露的相关公告（公告编号：2020-076）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签订《股权收购框架协议》	2020年06月23日	《关于签订股权收购框架协议的公告》（公告编号：2020-040）具体内容详见巨潮资讯网。
签署《股权转让协议》	2020年10月27日	《关于签署<广西裕源药业有限公司、浦北县新科药品包装有限公司100%股权之股权转让协议>暨股权收购的进展公告》（公告编号：2020-076）具体内容详见巨潮资讯网。

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：未被实施退市风险警示且预计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

业绩预告情况:同向上升

项目	年初至下一报告期期末				上年同期	
	增长	56.90%	--	94.93%	盈利	4,206.62 万元
归属于上市公司股东的净利润（增减幅度）						
归属于上市公司股东的净利润（万元）	盈利	6,600 万元	--	8,200 万元		
业绩预告的说明	1、随着国内疫情得到有效控制，公司加快恢复生产和市场销售工作，各项业务逐步恢复。 2、面对疫情期间医疗防护物资严重短缺的局面，为了践行国有上市公司社会责任，以实际行动支持疫情防控工作，公司积极布局口罩、熔喷布、防护服等防护产品。医疗防护用品等新业务贡献了部分利润，弥补了因疫情导致输液产品销量下降对业绩的影响。 3、融资规模下降，融资成本降低，利息费用相应减少。 4、疫情期间，收到政府补助较上年同期增加，归属上市公司股东的非经常性损益相应增加。					

备注：根据董事会决议，公司拟收购广西裕源药业有限公司、浦北县新科药品包装有限公司 100% 股权，并已经于 2020 年 10 月 26 日，与交易对方签订了《股权转让协议》，具体内容详见本节“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。由于本次股权收购尚未完成交割，以上业绩预计未包含标的股权完成交割并纳入公司合并报表以后，对公司 2020 年年度经营业绩的影响。

## 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：华仁药业股份有限公司

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	473,455,054.41	378,914,261.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	2,850,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,663,439.91	5,119,316.97
应收账款	640,490,777.48	549,392,966.90
应收款项融资	104,738,714.26	140,276,367.67
预付款项	73,030,111.32	28,418,533.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,233,786.68	13,445,914.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	200,311,965.71	193,207,569.99
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	3,653,025.38	5,040,214.37
流动资产合计	1,513,576,875.15	1,316,665,145.89
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	1,138,375,886.31	1,169,241,660.19
在建工程	4,417,706.62	3,759,089.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,921,724.98	116,056,990.02
开发支出	1,411,722.88	1,411,722.88
商誉	28,498,846.29	28,151,496.29
长期待摊费用	26,516,855.69	30,527,828.69
递延所得税资产	32,141,258.62	29,612,090.61
其他非流动资产	18,877,967.01	14,839,439.29
非流动资产合计	1,361,161,968.40	1,393,600,317.27
资产总计	2,874,738,843.55	2,710,265,463.16
流动负债：		
短期借款	245,000,000.00	159,700,000.00
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	109,340,813.39	106,834,199.46
预收款项		9,434,785.33
合同负债	24,952,930.13	
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	5,142,035.94	11,786,291.58
应交税费	28,533,857.35	42,157,444.47
其他应付款	159,317,918.05	83,845,688.37
其中：应付利息	239,144.44	233,988.03
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		16,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	572,287,554.86	430,558,409.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		25,200,000.00
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	6,266,666.67	2,000,000.00
递延所得税负债	3,921,997.31	4,048,996.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,188,663.98	31,248,996.94
负债合计	582,476,218.84	461,807,406.15
所有者权益：		
股本	1,182,212,982.00	1,182,212,982.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	528,044,115.47	528,044,115.47
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,655,986.97	61,655,986.97
一般风险准备		
未分配利润	446,228,121.95	403,951,911.32
归属于母公司所有者权益合计	2,218,141,206.39	2,175,864,995.76
少数股东权益	74,121,418.32	72,593,061.25
所有者权益合计	2,292,262,624.71	2,248,458,057.01
负债和所有者权益总计	2,874,738,843.55	2,710,265,463.16

法定代表人：杨效东

主管会计工作负责人：杨效东

会计机构负责人：孟祥园

## 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	204,377,094.29	243,992,045.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,663,439.91	5,119,316.97
应收账款	513,701,368.30	453,669,514.49
应收款项融资	64,471,267.61	100,426,896.38
预付款项	17,640,569.10	11,299,994.52
其他应收款	653,246,974.80	482,260,567.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	54,607,514.93	84,183,066.65
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		3,911,825.98
流动资产合计	1,509,708,228.94	1,384,863,228.44
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	625,242,407.52	526,842,407.52
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	497,911,643.88	529,377,413.17
在建工程	4,417,706.62	3,759,089.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,503,852.57	34,014,136.01
开发支出	1,411,722.88	1,411,722.88
商誉		
长期待摊费用	22,275,929.86	27,141,027.27
递延所得税资产	15,081,809.38	14,366,277.72
其他非流动资产	7,160,076.80	8,467,742.91
非流动资产合计	1,205,005,149.51	1,145,379,816.78
资产总计	2,714,713,378.45	2,530,243,045.22
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	145,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	274,860,965.10	227,667,177.55
预收款项		3,597,274.31
合同负债	2,100,991.08	
应付职工薪酬	2,367,696.77	3,816,759.40
应交税费	15,940,546.82	22,068,026.89
其他应付款	112,562,073.84	49,129,849.83
其中：应付利息	239,144.44	212,600.21
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	627,832,273.61	451,279,087.98
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	1,250,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,250,000.00	2,000,000.00
负债合计	629,082,273.61	453,279,087.98
所有者权益：		
股本	1,182,212,982.00	1,182,212,982.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	537,583,009.84	537,583,009.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,655,986.97	61,655,986.97
未分配利润	304,179,126.03	295,511,978.43
所有者权益合计	2,085,631,104.84	2,076,963,957.24
负债和所有者权益总计	2,714,713,378.45	2,530,243,045.22

### 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	426,353,948.41	379,452,811.04
其中：营业收入	426,353,948.41	379,452,811.04

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,767,473.60	358,692,649.48
其中：营业成本	267,246,234.06	167,986,664.34
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	5,789,636.98	6,466,244.13
销售费用	99,116,659.02	148,634,908.91
管理费用	18,132,769.76	21,167,791.45
研发费用	12,119,595.40	12,819,903.43
财务费用	362,578.38	1,617,137.22
其中：利息费用	1,566,890.19	4,491,471.62
利息收入	1,187,099.30	3,043,088.74
加：其他收益	2,609,694.87	319,626.54
投资收益（损失以“-”号填列）	72,948.22	122,318.44
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）	-2,831,348.96	-2,573,032.73
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)	23,437,768.94	18,629,073.81
加: 营业外收入	66,930.89	1,156,831.58
减: 营业外支出	54,236.89	2,791,490.80
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	23,450,462.94	16,994,414.59
减: 所得税费用	3,142,225.61	3,198,385.94
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	20,308,237.33	13,796,028.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	20,308,237.33	13,796,028.65
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	18,984,667.63	12,539,751.63
2.少数股东损益	1,323,569.70	1,256,277.02
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	20,308,237.33	13,796,028.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,984,667.63	12,539,751.63
归属于少数股东的综合收益总额	1,323,569.70	1,256,277.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0161	0.0106
（二）稀释每股收益	0.0161	0.0106

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：杨效东

主管会计工作负责人：杨效东

会计机构负责人：孟祥园

#### 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	205,739,158.06	225,617,771.61
减：营业成本	96,810,957.47	103,449,222.49
税金及附加	3,675,157.26	3,494,083.31
销售费用	71,599,046.87	86,416,901.47
管理费用	11,163,012.02	12,048,376.30
研发费用	5,249,075.07	6,030,962.70
财务费用	527,725.63	2,146,768.20
其中：利息费用	1,360,872.41	3,574,008.34
利息收入	841,715.18	1,470,735.76
加：其他收益	981,600.00	250,000.00
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）		-15,504.27
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）	17,695,783.74	12,265,952.87
加：营业外收入	3,627.50	710,522.22
减：营业外支出		126,779.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,699,411.24	12,849,695.72
减：所得税费用	2,654,911.69	1,927,454.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,044,499.55	10,922,241.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,044,499.55	10,922,241.36
（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	15,044,499.55	10,922,241.36
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0127	0.0092
(二) 稀释每股收益	0.0127	0.0092

## 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	1,012,810,873.16	1,091,291,459.75
其中：营业收入	1,012,810,873.16	1,091,291,459.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	940,079,947.81	1,027,686,429.94
其中：营业成本	569,086,498.05	462,240,954.95
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	16,373,733.31	18,578,732.77
销售费用	263,095,389.61	425,398,146.50
管理费用	49,643,170.80	63,247,081.58
研发费用	38,718,110.30	42,170,824.52
财务费用	3,163,045.74	16,050,689.62
其中：利息费用	6,615,945.90	20,155,484.96
利息收入	3,436,013.76	4,511,786.55
加：其他收益	9,611,635.89	3,069,760.08
投资收益（损失以“-”号填列）	100,983.29	122,318.44
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）	-9,108,079.93	-19,821,581.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,500,150.75	-5,507,844.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,835,313.85	41,467,682.97
加：营业外收入	617,163.37	1,727,262.60
减：营业外支出	1,759,001.85	6,269,909.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,693,475.37	36,925,036.01
减：所得税费用	10,228,624.35	8,619,836.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,464,851.02	28,305,199.30

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	55,464,851.02	28,305,199.30
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	54,098,340.45	25,504,961.05
2.少数股东损益	1,366,510.57	2,800,238.25
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	55,464,851.02	28,305,199.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,098,340.45	25,504,961.05
归属于少数股东的综合收益总额	1,366,510.57	2,800,238.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0458	0.0216
（二）稀释每股收益	0.0458	0.0216

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：杨效东

主管会计工作负责人：杨效东

会计机构负责人：孟祥园

## 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	526,011,751.74	665,893,005.42
减：营业成本	249,648,463.46	298,968,314.29
税金及附加	9,096,351.06	9,961,202.57
销售费用	194,968,572.79	250,248,261.11
管理费用	28,249,426.97	35,240,724.96
研发费用	17,091,860.59	22,627,189.08
财务费用	2,613,804.77	14,530,801.48
其中：利息费用	5,067,078.95	16,980,425.40
利息收入	2,384,458.32	2,518,514.61
加：其他收益	6,044,831.52	1,606,768.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-454,981.62	
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“－”	-3,280,146.91	-6,347,224.46

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,490,064.20	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,162,910.89	29,576,055.47
加:营业外收入	13,578.72	892,627.48
减:营业外支出	1,071,457.35	1,195,980.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,105,032.26	29,272,702.37
减:所得税费用	3,615,754.84	4,390,905.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,489,277.42	24,881,797.01
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,489,277.42	24,881,797.01
(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	20,489,277.42	24,881,797.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0173	0.0210
（二）稀释每股收益	0.0173	0.0210

### 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	985,651,408.16	1,091,203,011.23
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		2,103,395.21
收到其他与经营活动有关的现金	36,420,123.01	25,185,884.90
经营活动现金流入小计	1,022,071,531.17	1,118,492,291.34
购买商品、接受劳务支付的现	480,321,817.58	330,381,045.48

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	238,369,807.48	158,070,839.77
支付的各项税费	118,747,497.62	115,424,403.94
支付其他与经营活动有关的现金	73,406,161.39	334,976,937.01
经营活动现金流出小计	910,845,284.07	938,853,226.20
经营活动产生的现金流量净额	111,226,247.10	179,639,065.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,850,000.00	
取得投资收益收到的现金	100,983.29	
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	13,950,983.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,454,586.92	14,462,102.54
投资支付的现金	14,000,000.00	
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	326,509.00	
支付其他与投资活动有关的现金	745,024.22	
投资活动现金流出小计	55,526,120.14	14,462,102.54
投资活动产生的现金流量净额	-41,575,136.85	-14,462,102.54

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		98,000.00
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	206,000,000.00	179,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		101,500.00
筹资活动现金流入小计	206,000,000.00	179,799,500.00
偿还债务支付的现金	162,700,000.00	646,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,428,568.14	55,481,359.15
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	181,128,568.14	701,481,359.15
筹资活动产生的现金流量净额	24,871,431.86	-521,681,859.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,250.47	306,902.57
五、现金及现金等价物净增加额	94,540,792.58	-356,197,993.98
加：期初现金及现金等价物余额	355,927,546.83	617,236,220.26
六、期末现金及现金等价物余额	450,468,339.41	261,038,226.28

## 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	470,709,706.22	586,038,912.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,629,673.75	7,904,562.40
经营活动现金流入小计	481,339,379.97	593,943,475.38
购买商品、接受劳务支付的现金	61,826,044.99	95,165,937.13

支付给职工以及为职工支付的现金	135,370,154.62	87,867,001.65
支付的各项税费	67,534,056.00	59,609,915.56
支付其他与经营活动有关的现金	36,650,761.28	180,796,708.01
经营活动现金流出小计	301,381,016.89	423,439,562.35
经营活动产生的现金流量净额	179,958,363.08	170,503,913.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	144,920.76	
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		
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	144,920.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,053,566.30	8,034,436.17
投资支付的现金	99,000,000.00	15,000,000.00
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	101,053,566.30	23,034,436.17
投资活动产生的现金流量净额	-100,908,645.54	-23,034,436.17
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	181,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	180,035,204.62	339,852,426.65
筹资活动现金流入小计	361,035,204.62	499,852,426.65
偿还债务支付的现金	106,000,000.00	620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,874,485.53	52,161,287.51
支付其他与筹资活动有关的现金	356,843,638.76	211,500,000.00

筹资活动现金流出小计	479,718,124.29	883,661,287.51
筹资活动产生的现金流量净额	-118,682,919.67	-383,808,860.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,250.47	306,902.57
五、现金及现金等价物净增加额	-39,614,951.66	-236,032,481.43
加：期初现金及现金等价物余额	221,005,330.95	359,293,125.19
六、期末现金及现金等价物余额	181,390,379.29	123,260,643.76

## 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	378,914,261.83	378,914,261.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,850,000.00	2,850,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	5,119,316.97	5,119,316.97	
应收账款	549,392,966.90	549,392,966.90	
应收款项融资	140,276,367.67	140,276,367.67	
预付款项	28,418,533.81	28,418,533.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,445,914.35	13,445,914.35	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	193,207,569.99	193,207,569.99	
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	5,040,214.37	5,040,214.37	
流动资产合计	1,316,665,145.89	1,316,665,145.89	
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	1,169,241,660.19	1,169,241,660.19	
在建工程	3,759,089.30	3,759,089.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	116,056,990.02	116,056,990.02	
开发支出	1,411,722.88	1,411,722.88	
商誉	28,151,496.29	28,151,496.29	
长期待摊费用	30,527,828.69	30,527,828.69	
递延所得税资产	29,612,090.61	29,612,090.61	
其他非流动资产	14,839,439.29	14,839,439.29	
非流动资产合计	1,393,600,317.27	1,393,600,317.27	
资产总计	2,710,265,463.16	2,710,265,463.16	
流动负债：			
短期借款	159,700,000.00	159,700,000.00	
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	106,834,199.46	106,834,199.46	
预收款项	9,434,785.33		-9,434,785.33
合同负债		9,434,785.33	9,434,785.33
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	11,786,291.58	11,786,291.58	
应交税费	42,157,444.47	42,157,444.47	
其他应付款	83,845,688.37	83,845,688.37	
其中：应付利息	233,988.03	233,988.03	
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	16,800,000.00	16,800,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	430,558,409.21	430,558,409.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	25,200,000.00	25,200,000.00	
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	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延所得税负债	4,048,996.94	4,048,996.94	
其他非流动负债			

非流动负债合计	31,248,996.94	31,248,996.94	
负债合计	461,807,406.15	461,807,406.15	
所有者权益：			
股本	1,182,212,982.00	1,182,212,982.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	528,044,115.47	528,044,115.47	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	61,655,986.97	61,655,986.97	
一般风险准备			
未分配利润	403,951,911.32	403,951,911.32	
归属于母公司所有者权益合计	2,175,864,995.76	2,175,864,995.76	
少数股东权益	72,593,061.25	72,593,061.25	
所有者权益合计	2,248,458,057.01	2,248,458,057.01	
负债和所有者权益总计	2,710,265,463.16	2,710,265,463.16	

调整情况说明

2020年1月执行新收入准则，2019年12月31日在预收账款核算内容2020年1月1日转入合同负债科目。

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	243,992,045.95	243,992,045.95	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,119,316.97	5,119,316.97	
应收账款	453,669,514.49	453,669,514.49	
应收款项融资	100,426,896.38	100,426,896.38	
预付款项	11,299,994.52	11,299,994.52	
其他应收款	482,260,567.50	482,260,567.50	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	84,183,066.65	84,183,066.65	
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	3,911,825.98	3,911,825.98	
流动资产合计	1,384,863,228.44	1,384,863,228.44	
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	526,842,407.52	526,842,407.52	
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	529,377,413.17	529,377,413.17	
在建工程	3,759,089.30	3,759,089.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,014,136.01	34,014,136.01	
开发支出	1,411,722.88	1,411,722.88	
商誉			
长期待摊费用	27,141,027.27	27,141,027.27	
递延所得税资产	14,366,277.72	14,366,277.72	
其他非流动资产	8,467,742.91	8,467,742.91	
非流动资产合计	1,145,379,816.78	1,145,379,816.78	
资产总计	2,530,243,045.22	2,530,243,045.22	
流动负债：			
短期借款	145,000,000.00	145,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	227,667,177.55	227,667,177.55	

预收款项	3,597,274.31		-3,597,274.31
合同负债		3,597,274.31	3,597,274.31
应付职工薪酬	3,816,759.40	3,816,759.40	
应交税费	22,068,026.89	22,068,026.89	
其他应付款	49,129,849.83	49,129,849.83	
其中：应付利息	212,600.21	212,600.21	
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	451,279,087.98	451,279,087.98	
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	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00	
负债合计	453,279,087.98	453,279,087.98	
所有者权益：			
股本	1,182,212,982.00	1,182,212,982.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	537,583,009.84	537,583,009.84	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	61,655,986.97	61,655,986.97	
未分配利润	295,511,978.43	295,511,978.43	
所有者权益合计	2,076,963,957.24	2,076,963,957.24	
负债和所有者权益总计	2,530,243,045.22	2,530,243,045.22	

调整情况说明

2020年1月执行新收入准则，2019年12月31日在预收账款核算内容2020年1月1日转入合同负债科目。

## 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。