

maccura

迈克生物股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-095

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。

公司负责人唐勇、主管会计工作负责人刘启林及会计机构负责人(会计主管人员)尹珊声明：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）	6,205,875,250.68	5,496,843,872.67	12.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,571,419,047.97	3,126,377,786.97	14.24%	
	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）	1,077,075,543.66	29.68%	2,529,544,954.27	7.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	255,795,010.13	76.73%	566,072,179.01	36.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	250,262,772.97	76.88%	556,345,232.42	35.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	200,705,886.05	288.07%	364,433,586.06	324.34%
基本每股收益（元/股）	0.4598	75.50%	1.0181	35.76%
稀释每股收益（元/股）	0.4592	75.27%	1.0159	35.47%
加权平均净资产收益率	7.44%	2.55%	16.78%	2.36%

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）	0.4591	1.0161

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）	499,166.44	
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）	22,536,424.81	本报告期收到与收益相关的政府补助增加。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,326,972.20	国内爆发新冠肺炎疫情，公司增大公益性疫情物资捐赠，营业外支出增加。

减：所得税影响额	-682,967.54	
少数股东权益影响额（税后）	-2,335,360.00	
合计	9,726,946.59	--

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	16,362	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
唐勇	境内自然人	12.21%	68,062,301	51,046,726	质押	7,400,000
王登明	境内自然人	9.30%	51,834,495	38,875,871		
郭雷	境外自然人	9.17%	51,148,290	38,361,217	质押	11,350,000
刘启林	境内自然人	5.94%	33,127,360	24,845,520		
陈梅	境内自然人	4.67%	26,046,900	0	质押	11,700,000
王传英	境内自然人	4.43%	24,702,262	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.53%	14,129,922	0		
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.86%	10,372,507	0		
全国社保基金一一五组合	其他	1.58%	8,800,000	0		
全国社保基金一零一组合	其他	1.49%	8,328,048	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
陈梅	26,046,900	人民币普通股	26,046,900
王传英	24,702,262	人民币普通股	24,702,262
唐勇	17,015,575	人民币普通股	17,015,575
香港中央结算有限公司	14,129,922	人民币普通股	14,129,922
王登明	12,958,624	人民币普通股	12,958,624
郭雷	12,787,073	人民币普通股	12,787,073
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	10,372,507	人民币普通股	10,372,507
全国社保基金一一五组合	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
全国社保基金一零一组合	8,328,048	人民币普通股	8,328,048
刘启林	8,281,840	人民币普通股	8,281,840
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐勇、郭雷、王登明、刘启林为公司一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
唐勇	51,046,726	0	0	51,046,726	高管锁定股	-
郭雷	44,544,967	6,183,750	0	38,361,217	高管锁定股	-
王登明	41,634,435	2,758,564	0	38,875,871	高管锁定股	-
刘启林	30,095,520	5,250,000	0	24,845,520	高管锁定股	-
周跃国	2,347,942	511,912	544,810	2,380,840	高管锁定股、高管离职锁定	2020 年 10 月 15 日
王林	1,864,432	0	0	1,864,432	高管锁定股	-

邹媛	1,217,970	300,000	0	917,970	高管锁定股	-
史炜	1,168,065	0	0	1,168,065	高管锁定股、股权激励限售股	-
吴明建	1,121,355	0	0	1,121,355	高管锁定股、股权激励限售股	-
杨慧	2,059,125	0	686,375	2,745,500	高管锁定股、高管离职锁定	2020年10月15日
胥胜国	180,000	45,000		135,000	高管锁定股、股权激励限售股	-
楚建军	99,000	30,998	63,998	132,000	高管离职锁定	2022年1月22日
余萍	72,000	18,000		54,000	高管锁定股、股权激励限售股	-
汪震	54,000	13,500		40,500	高管锁定股、股权激励限售股	-
王卫佳	75,600	18,900		56,700	高管锁定股、股权激励限售股	-
龙腾镶	84,000	21,000		63,000	高管锁定股、股权激励限售股	-
其他	3,272,300	1,347,661		1,924,639	股权激励限售股	-
合计	180,937,437	16,499,285	1,295,183	165,733,335	--	--

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

（一）资产负债表项目

- 1、应收账款：本报告期末较年初增幅2.69%，主要系报告期公司加大回款催收，应收账款增幅较小。
- 2、存货：本报告期末较年初增幅34.44%，主要系公司为满足自主产品的市场需求以及为避免因疫情对后期关键原材料供货产生影响，加大原料储备所致。
- 3、其他流动资产：本报告期末较年初增幅73.40%，主要系待抵扣税款增加所致。
- 4、开发支出：本报告期末较年初增幅43.93%，主要系公司持续加大研发投入所致。
- 5、递延所得税资产：本报告期末较年初增幅30.06%，主要系计提减值准备和内部交易未实现利润等可抵扣时间性差异项目增加所致。
- 6、应付职工薪酬：本报告期末较年初降幅38.20%，主要系公司本年度发放2019年末绩效薪酬所致。
- 7、应交税费：本报告期末较年初增幅121.34%，主要系第3季度企业所得税增加所致。
- 8、长期借款：本报告期末较年初增幅99.95%，主要系公司持续优化融资结构，加大长期借款比重。
- 9、递延收益：本报告期末较年初增幅286.13%，主要系公司报告期收到与资产相关的政府补助增加所致。
- 10、递延所得税负债：本报告期末较年初增幅30.59%，主要系根据税法规定固定资产一次性税前扣除，增加递延所得税负债所致。
- 11、库存股：本报告期末较年初降幅36.74%，主要系公司限制性股票激励计划达到解锁条件，相应减少库存股所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入：本年1-3季度较上年同期增长7.74%，主要系公司自主产品销售增长所致。
- 2、其他收益：本年1-3季度较上年同期增长245.04%，主要系报告期公司收到与收益相关的政府补助增大所致。
- 3、信用减值损失：本年1-3季度较上年同期下降48.67%，主要系报告期公司加大应收账款回款，应收账款信用减值损失相应下降所致。
- 4、资产减值损失：本年1-3季度较上年同期增长426.31%，主要系报告期公司计提存货跌价准备增加所致。
- 5、营业外支出：本年1-3季度较上年同期增长793.87%，主要系国内爆发新冠肺炎疫情，公司增大公益性疫情物资捐赠所致。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动现金流量净额：本年1-3季度经营活动产生的现金流量流入净额较上年同期增长324.34%，主要系随公司销售回款增大、强化费用控制，经营现金流改善所致。
- 2、投资活动现金流量净额：本年1-3季度投资活动产生的现金流量流出净额较上年同期下降54.99%，主要系报告期支付购建固定资产等长期资产款项减少所致。
- 3、筹资活动现金流量净额：本年1-3季度筹资活动产生的现金流量流入净额较上年同期下降194.45%，主要系本年取得融资借款净额较上年同期下降所致。

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

（一）限制性股票回购注销

- 1、根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，鉴于首次授予的6名激励对象因离职而不

再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计221,900股应由公司回购注销。2019年11月25日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2019年12月11日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2020年6月5日，公司完成了221,900股限制性股票回购注销事项，注销完成后公司股本由557,699,240股变更为557,477,340股。

2、根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，鉴于首次授予的4名及预留授予的1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计197,000股应由公司回购注销；此外，鉴于本激励计划公司层面业绩考核未完全满足设定目标值，且首次及预留授予部分激励对象未完全满足当期个人层面绩效考核条件，其已获授但尚未解除限售的合计171,045股限制性股票应由公司回购注销；公司本次回购注销限制性股票所涉及激励对象人数为106人，回购注销的限制性股票共计368,045股。2020年6月22日，公司第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2020年7月8日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；截至本报告期末，本次限制性股票回购注销正在办理过程中。

（二）董事、监事、高级管理人员减持公司股票

2020年8月7日，公司收到董事兼总经理吴明建先生、监事王林先生、董事会秘书兼战略投资总监史炜女士出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，上述股东计划自2020年8月8日起15个交易日后的90个自然日内（窗口期不减持），通过集中竞价方式分别减持公司股份不超过370,000股、620,000股、385,000股。

2020年9月28日，公司收到董事会秘书兼战略投资总监史炜女士《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》，获悉史炜女士先后于2020年9月25日、28日合计减持公司股份233,359股，暨累计减持股份数量已过半。

截至本报告期末，该减持计划仍在实施过程中。

（三）2020年度向特定对象发行股票

2020年8月7日，公司第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于〈公司2020年度向特定对象发行股票预案〉的议案》、《关于〈公司2020年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告〉的议案》、《关于〈公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》等议案，公司拟向特定对象发行股票数量不超过83,621,601（含本数）股，募集资金总额不超过276,938.00万元（含本数），将投向迈克生物IVD天府产业园项目、信息化和营销网络建设项目以及补充流动资金，用于做大做强公司现有主业；2020年8月24日，公司第三次临时股东大会审议通过可上述议案，同意公司此次向特定对象发行股票。截至本报告期末，公司2020年度向特定对象发行股票事项正在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年限制性股票回购注销	2020 年 06 月 05 日	巨潮资讯网：《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》2020-046
	2020 年 06 月 23 日	巨潮资讯网：《关于回购注销部分限制性股票的公告》2020-053
董事、监事、高级管理人员减持公司股票	2020 年 08 月 08 日	巨潮资讯网：《关于部分董事、监事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》2020-079
	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网：《关于公司高级管理人员股份减持数量过半暨减持进展的公告》2020-086
2020 年度向特定对象发行股票	2020 年 08 月 08 日	巨潮资讯网：《关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》2020-072；《迈克生物股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案》
	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网：《2020 年第三次临时股东大会

	会议公告》2020-082
--	---------------

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人唐勇、郭雷、王登明、刘启林	股份锁定承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。除前述锁定期外，本人在任职公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有本公司股份总数的 25%。	2015 年 05 月 15 日	36 个月	已按承诺履行完毕

	实际控制人唐勇、郭雷、王登明、刘启林	持股意向和减持意向的承诺	<p>1、本人拟长期持有公司股票；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5%以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股</p>	2015 年 05 月 15 日	长期	按承诺履行中
--	--------------------	--------------	--	------------------	----	--------

		<p>等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；6、如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；7、如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p>			
	<p>持股 5% 以上的股东王传英、陈梅、吕磊</p>	<p>持股意向和减持意向的承诺</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中。2017 年报告期内，吕磊违反该承诺减持，详见 2017 年度报告“第八节之三”。</p>

			<p>下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；</p> <p>6、如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>7、如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p>			
	发行人董事、监事、高级管理人员	招股书违规披露的赔偿承诺	<p>发行人董事、监事、高级管理人员等相关责任主体承诺：若公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受</p>	2015 年 05 月 15 日	长期	按承诺履行中

			损失的,将依法赔偿投资者损失。			
发行人及其控股股东、实际控制人	招股书违规披露的回购及赔偿承诺	发行人及其控股股东、实际控制人承诺:若公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。	2015年05月15日	长期		按承诺履行中
公司董事、监事、高级管理人员	股份锁定承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。除前述锁定期外,本人在任职公司董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的本公司股份;自公司股票	2015年05月15日	12个月		已按承诺履行完毕

			在证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份;自公司股票在证券交易所上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。			
	其他股东王传英、陈梅、张卫东、冯逸生、吕利刚、徐莉、吴琨、叶语、杨慧、蒋讴、焦杨、王保宁、赖长城、明鉴、邓红	股份锁定承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。	2015 年 05 月 15 日	12 个月	已按承诺履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人	股份锁定承诺	自本次增持计划完成后 12 个月内不减持所持公司股份。	2017 年 11 月 07 日	12 个月	已按承诺履行完毕
	公司实际控制人	股份锁定承诺	自本次增持计划完成后 6 个月内不减持所持公司股份。	2018 年 04 月 26 日	6 个月	已按承诺履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

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08月03日	公司	电话沟通	机构	平安资管、宝盈基金、工银瑞信、高毅资产、南方基金、富国基金、泰康资管、民生信托、天风证券、国泰君安等 63 位参会人员。	公司上半年业绩情况，新冠病毒检测产品销售情况，新冠疫情对公司常规业务的影响以及常规业务恢复情况，海外出口业务情况，对下半年业绩的展望以及经营计划。
2020年08月05日	公司	实地调研	机构	华泰证券联合调研	公司上半年业绩情况，新冠病毒检测产品销售情况，i 3000 及 i 1000 装机情况及计划，新冠疫情对公司常规业务的影响以及常规业务恢复情况，海外出口业务情况，对下半年业绩的展望以及经营计划。
2020年08月27日	公司	实地调研	机构	中信建投证券联合调研	公司上半年业绩情况，新冠病毒检测产品销售情况，i 3000 及 i 1000 装机情况及计划，新冠疫情对公司常规业务的影响以及常规业务恢复情况，海外出口业务情况，对下半年业绩的展望以及经营计划。
2020年09月09日	上海	其他	其他	中信建投策略会	公司业绩情况，免疫化学发光分析仪装机进度，新冠病毒检测产品国内销售

					情况及海外出口情况，新冠疫情对公司业务的影响以及常规业务的恢复情况。
2020 年 09 月 16 日	公司	实地调研	机构	海通证券联合调研	公司业绩情况，免疫化学发光分析仪装机进度，新冠病毒检测产品国内销售情况及海外出口情况，新冠疫情对公司业务的影响以及常规业务的恢复情况，对全年业绩的展望及经营计划。
2020 年 09 月 25 日	公司	其他	其他	中小投资者	公司股东情况，化学发光免疫分析仪出库装机情况，两套发光体系产品切换进度及安排，公司在 ESG 方面的工作成果及后续安排，公司其他产品线新产品研发情况，新冠病毒检测产品销售情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：迈克生物股份有限公司

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	500,219,085.24	443,905,616.02
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	67,996,510.96	55,864,487.85
应收账款	1,971,469,600.22	1,919,773,391.38
应收款项融资		
预付款项	144,739,495.27	148,177,775.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,013,178.62	22,094,620.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,144,977,367.81	851,678,775.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,520,833.81	4,263,726.02
其他流动资产	104,999,961.73	60,554,539.75
流动资产合计	3,966,936,033.66	3,506,312,932.77
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	121,665.61	486,662.44
长期股权投资	1,126,087.01	941,342.35
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,730,603,197.72	1,581,284,421.16
在建工程	24,513,853.19	15,662,158.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	116,948,787.56	105,497,624.62
开发支出	151,436,706.73	105,217,637.14
商誉	21,317,610.03	21,317,610.03
长期待摊费用	6,118,068.59	8,414,355.16
递延所得税资产	136,184,068.88	104,707,685.62
其他非流动资产	10,569,171.70	7,001,443.16
非流动资产合计	2,238,939,217.02	1,990,530,939.90
资产总计	6,205,875,250.68	5,496,843,872.67
流动负债：		
短期借款	1,102,062,761.71	1,185,255,160.41
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	39,800,000.00	
应付账款	298,605,252.58	261,596,234.97
预收款项	65,531,869.56	36,805,510.00
合同负债		
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	48,644,169.88	78,706,573.76
应交税费	102,281,914.67	46,209,692.25
其他应付款	74,783,222.50	85,852,988.58
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	70,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	4,426,355.58	4,990,483.18
流动负债合计	1,806,135,546.48	1,819,416,643.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	399,900,000.00	200,000,000.00
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	35,045,836.22	9,076,168.03
递延所得税负债	183,771,564.10	140,721,668.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	618,717,400.32	349,797,836.63
负债合计	2,424,852,946.80	2,169,214,479.78
所有者权益：		
股本	557,477,340.00	557,699,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,300,234.56	443,845,985.16
减：库存股	58,783,127.82	92,924,985.72

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	194,567,362.10	194,567,362.10
一般风险准备		
未分配利润	2,483,857,239.13	2,023,190,185.43
归属于母公司所有者权益合计	3,571,419,047.97	3,126,377,786.97
少数股东权益	209,603,255.91	201,251,605.92
所有者权益合计	3,781,022,303.88	3,327,629,392.89
负债和所有者权益总计	6,205,875,250.68	5,496,843,872.67

法定代表人：唐勇

主管会计工作负责人：刘启林

会计机构负责人：尹珊

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	314,903,428.54	234,782,153.43
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,254,205.59	1,791,000.00
应收账款	1,323,646,913.72	1,188,097,370.21
应收款项融资	180,500,000.00	342,000,000.00
预付款项	751,118,769.95	364,215,358.28
其他应收款	803,777,200.62	817,395,947.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	431,033,414.66	238,634,940.53
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	11,672,739.95	1,658,961.01
流动资产合计	3,825,906,673.03	3,188,575,730.62
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	685,015,313.34	592,995,547.60
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	310,478,101.59	278,172,372.47
在建工程	5,050,629.95	1,243,837.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,368,391.18	79,223,906.61
开发支出	36,731,824.86	16,945,770.19
商誉	4,422,883.47	4,422,883.47
长期待摊费用	828,895.36	769,118.56
递延所得税资产	26,045,751.73	26,134,251.69
其他非流动资产	9,705,307.18	4,287,889.16
非流动资产合计	1,190,647,098.66	1,044,195,576.89
资产总计	5,016,553,771.69	4,232,771,307.51
流动负债：		
短期借款	1,082,205,079.87	1,171,027,566.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,800,000.00	
应付账款	217,310,911.13	97,374,904.90
预收款项	36,741,290.10	9,499,084.58
合同负债		
应付职工薪酬	13,273,317.13	22,111,763.07
应交税费	67,069,434.75	21,852,761.60
其他应付款	57,402,478.51	56,238,327.57
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	70,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	1,499,881.83	1,621,138.67

流动负债合计	1,585,302,393.32	1,499,725,547.22
非流动负债：		
长期借款	399,900,000.00	200,000,000.00
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	27,460,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债	23,683,999.01	24,114,707.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	451,043,999.01	227,114,707.49
负债合计	2,036,346,392.33	1,726,840,254.71
所有者权益：		
股本	557,477,340.00	557,699,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	602,678,027.98	609,441,079.49
减：库存股	58,783,127.82	92,924,985.72
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	194,567,362.10	194,567,362.10
未分配利润	1,684,267,777.10	1,237,148,356.93
所有者权益合计	2,980,207,379.36	2,505,931,052.80
负债和所有者权益总计	5,016,553,771.69	4,232,771,307.51

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	1,077,075,543.66	830,548,289.46
其中：营业收入	1,077,075,543.66	830,548,289.46

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	724,111,581.38	618,216,330.62
其中：营业成本	487,075,754.26	397,002,686.10
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	7,897,766.89	4,718,907.88
销售费用	142,010,318.70	131,787,553.18
管理费用	33,494,758.37	37,440,992.09
研发费用	36,556,336.46	30,519,714.97
财务费用	17,076,646.70	16,746,476.40
其中：利息费用	16,022,861.85	17,794,326.06
利息收入	941,709.96	2,036,359.53
加：其他收益	5,437,241.22	4,375,115.99
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）	-8,594,836.53	-10,935,000.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,783,309.79	-23,246.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-81,073.96	736,387.50

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	343,941,983.22	206,485,215.21
加：营业外收入	-37,410.94	-228.66
减：营业外支出	-918,452.77	1,351,387.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	344,823,025.05	205,133,598.96
减：所得税费用	77,623,762.72	51,994,297.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	267,199,262.33	153,139,300.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	267,199,262.33	153,139,300.98
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	255,795,010.13	144,734,221.66
2.少数股东损益	11,404,252.20	8,405,079.32
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	267,199,262.33	153,139,300.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	255,795,010.13	144,734,221.66
归属于少数股东的综合收益总额	11,404,252.20	8,405,079.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4598	0.2620
（二）稀释每股收益	0.4592	0.2620

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：唐勇

主管会计工作负责人：刘启林

会计机构负责人：尹珊

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	558,289,365.14	279,015,048.99
减：营业成本	175,671,630.54	67,045,670.80
税金及附加	2,662,036.01	974,882.92
销售费用	15,846,743.57	19,655,698.37
管理费用	13,038,117.04	13,341,455.87
研发费用	25,241,170.39	23,057,605.41
财务费用	13,950,802.53	15,577,480.33
其中：利息费用	12,839,064.82	14,826,597.69
利息收入	445,481.95	329,960.89
加：其他收益	964,465.73	4,214,171.62
投资收益（损失以“－”号填列）	14,577,500.00	
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）	-6,537,382.59	-9,069,874.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,773,553.80	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	317,109,894.40	134,506,552.52
加：营业外收入	11,765.26	87.18
减：营业外支出	30,636.45	370,478.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	317,091,023.21	134,136,160.89
减：所得税费用	49,179,087.47	20,120,424.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	267,911,935.74	114,015,736.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	267,911,935.74	114,015,736.77
（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	267,911,935.74	114,015,736.77
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	2,529,544,954.27	2,347,775,483.06
其中：营业收入	2,529,544,954.27	2,347,775,483.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,786,643,304.18	1,749,286,610.68
其中：营业成本	1,179,640,571.26	1,108,988,041.06
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	20,567,263.64	15,912,740.50
销售费用	345,119,209.44	396,973,867.51
管理费用	95,186,125.82	103,636,873.81
研发费用	92,561,483.33	76,161,384.12

财务费用	53,568,650.69	47,613,703.68
其中：利息费用	53,567,489.89	49,446,883.73
利息收入	3,055,734.80	3,303,273.31
加：其他收益	22,536,424.81	6,531,563.47
投资收益（损失以“-”号填列）	184,744.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	184,744.66	
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）	-15,228,712.07	-29,668,036.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,225,936.38	-1,182,930.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	499,166.44	301,042.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	744,667,337.55	574,470,510.98
加：营业外收入	308,347.13	170,568.69
减：营业外支出	16,635,319.33	1,861,052.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	728,340,365.35	572,780,026.98
减：所得税费用	139,733,369.80	128,529,811.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	588,606,995.55	444,250,215.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	588,606,995.55	444,250,215.48
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	566,072,179.01	414,168,764.86
2.少数股东损益	22,534,816.54	30,081,450.62
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	588,606,995.55	444,250,215.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	566,072,179.01	414,168,764.86
归属于少数股东的综合收益总额	22,534,816.54	30,081,450.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0181	0.7499
（二）稀释每股收益	1.0159	0.7499

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：唐勇

主管会计工作负责人：刘启林

会计机构负责人：尹珊

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	1,173,060,735.17	779,929,530.16
减：营业成本	348,284,468.92	184,179,823.23
税金及附加	5,059,874.83	3,557,965.57
销售费用	36,440,561.34	53,809,026.04
管理费用	35,961,839.86	36,081,370.88
研发费用	66,130,053.20	50,164,606.56
财务费用	45,242,518.03	41,005,893.85
其中：利息费用	45,084,736.49	40,478,533.03
利息收入	1,634,935.81	1,020,922.23
加：其他收益	6,941,210.94	4,234,371.62
投资收益（损失以“-”号填列）	14,762,244.66	1,232,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	184,744.66	
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）	-2,187,891.89	-22,653,627.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,097,390.09	-1,046,066.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	257,682.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	651,617,274.84	392,898,021.77
加：营业外收入	12,012.87	8,729.91
减：营业外支出	306,508.19	523,551.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	651,322,779.52	392,383,200.35
减：所得税费用	98,798,234.04	67,136,223.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	552,524,545.48	325,246,977.24

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	552,524,545.48	325,246,977.24
（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	552,524,545.48	325,246,977.24
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	2,722,111,263.48	2,153,485,013.61
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	13,669,840.61	862,200.63
收到其他与经营活动有关的现金	45,129,324.07	9,956,758.55
经营活动现金流入小计	2,780,910,428.16	2,164,303,972.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,768,131,398.13	1,448,733,459.12
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	246,559,702.50	249,185,950.72
支付的各项税费	212,954,027.23	188,154,597.64
支付其他与经营活动有关的现金	188,831,714.24	192,348,461.68
经营活动现金流出小计	2,416,476,842.10	2,078,422,469.16
经营活动产生的现金流量净额	364,433,586.06	85,881,503.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	200,580.00	480,000.00

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		
投资活动现金流入小计	200,580.00	480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,784,064.43	336,606,031.15
投资支付的现金		67,278,700.00
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	181,784,064.43	403,884,731.15
投资活动产生的现金流量净额	-181,583,484.43	-403,404,731.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,200,000.00
取得借款收到的现金	1,322,198,704.15	1,080,079,370.70
收到其他与筹资活动有关的现金	11,677,255.58	6,045,720.00
筹资活动现金流入小计	1,333,875,959.73	1,088,325,090.70
偿还债务支付的现金	1,255,491,102.85	797,412,017.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,521,463.83	139,380,337.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,450,500.00	467,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	57,839,219.01	3,337,444.76
筹资活动现金流出小计	1,473,851,785.69	940,129,800.01
筹资活动产生的现金流量净额	-139,975,825.96	148,195,290.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,056,500.19	234,329.59
五、现金及现金等价物净增加额	40,817,775.48	-169,093,607.24
加：期初现金及现金等价物余额	429,890,210.62	390,328,493.67
六、期末现金及现金等价物余额	470,707,986.10	221,234,886.43

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	627,286,027.24	172,918,817.26
收到的税费返还	598,920.96	372,936.01
收到其他与经营活动有关的现金	33,650,554.08	5,154,237.83
经营活动现金流入小计	661,535,502.28	178,445,991.10
购买商品、接受劳务支付的现金	199,703,596.23	58,951,198.09
支付给职工以及为职工支付的现金	66,769,937.95	65,612,835.25
支付的各项税费	80,546,615.87	85,673,597.30
支付其他与经营活动有关的现金	38,245,388.54	144,787,561.67
经营活动现金流出小计	385,265,538.59	355,025,192.31
经营活动产生的现金流量净额	276,269,963.69	-176,579,201.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,577,500.00	1,232,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	14,777,500.00	1,232,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,823,712.99	56,745,623.40
投资支付的现金	85,187,466.46	71,760,717.62
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	141,011,179.45	128,506,341.02
投资活动产生的现金流量净额	-126,233,679.45	-127,273,841.02
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	1,303,248,697.59	1,050,079,370.70

收到其他与筹资活动有关的现金		6,045,720.00
筹资活动现金流入小计	1,303,248,697.59	1,056,125,090.70
偿还债务支付的现金	1,242,171,184.55	647,412,017.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,258,297.08	126,014,842.86
支付其他与筹资活动有关的现金	6,490,859.01	3,337,444.76
筹资活动现金流出小计	1,395,920,340.64	776,764,305.40
筹资活动产生的现金流量净额	-92,671,643.05	279,360,785.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,919,751.15	31,018.61
五、现金及现金等价物净增加额	55,444,890.04	-24,461,238.32
加：期初现金及现金等价物余额	232,687,439.36	147,393,671.22
六、期末现金及现金等价物余额	288,132,329.40	122,932,432.90

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

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	443,905,616.02	443,905,616.02	
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	55,864,487.85	55,864,487.85	
应收账款	1,919,773,391.38	1,919,773,391.38	
应收款项融资			
预付款项	148,177,775.97	148,177,775.97	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	22,094,620.02	22,094,620.02	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	851,678,775.76	851,678,775.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	4,263,726.02	4,263,726.02	
其他流动资产	60,554,539.75	60,554,539.75	
流动资产合计	3,506,312,932.77	3,506,312,932.77	
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	486,662.44	486,662.44	
长期股权投资	941,342.35	941,342.35	
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,581,284,421.16	1,581,284,421.16	
在建工程	15,662,158.22	15,662,158.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	105,497,624.62	105,497,624.62	
开发支出	105,217,637.14	105,217,637.14	
商誉	21,317,610.03	21,317,610.03	
长期待摊费用	8,414,355.16	8,414,355.16	
递延所得税资产	104,707,685.62	104,707,685.62	
其他非流动资产	7,001,443.16	7,001,443.16	
非流动资产合计	1,990,530,939.90	1,990,530,939.90	
资产总计	5,496,843,872.67	5,496,843,872.67	

流动负债：			
短期借款	1,185,255,160.41	1,185,255,160.41	
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	261,596,234.97	261,596,234.97	
预收款项	36,805,510.00	36,805,510.00	
合同负债			
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	78,706,573.76	78,706,573.76	
应交税费	46,209,692.25	46,209,692.25	
其他应付款	85,852,988.58	85,852,988.58	
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	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他流动负债	4,990,483.18	4,990,483.18	
流动负债合计	1,819,416,643.15	1,819,416,643.15	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
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	9,076,168.03	9,076,168.03	
递延所得税负债	140,721,668.60	140,721,668.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	349,797,836.63	349,797,836.63	
负债合计	2,169,214,479.78	2,169,214,479.78	
所有者权益：			
股本	557,699,240.00	557,699,240.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	443,845,985.16	443,845,985.16	
减：库存股	92,924,985.72	92,924,985.72	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	194,567,362.10	194,567,362.10	
一般风险准备			
未分配利润	2,023,190,185.43	2,023,190,185.43	
归属于母公司所有者权益合计	3,126,377,786.97	3,126,377,786.97	
少数股东权益	201,251,605.92	201,251,605.92	
所有者权益合计	3,327,629,392.89	3,327,629,392.89	
负债和所有者权益总计	5,496,843,872.67	5,496,843,872.67	

调整情况说明：无

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	234,782,153.43	234,782,153.43	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,791,000.00	1,791,000.00	
应收账款	1,188,097,370.21	1,188,097,370.21	
应收款项融资	342,000,000.00	342,000,000.00	

预付款项	364,215,358.28	364,215,358.28	
其他应收款	817,395,947.16	817,395,947.16	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	238,634,940.53	238,634,940.53	
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	1,658,961.01	1,658,961.01	
流动资产合计	3,188,575,730.62	3,188,575,730.62	
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	592,995,547.60	592,995,547.60	
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	278,172,372.47	278,172,372.47	
在建工程	1,243,837.14	1,243,837.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,223,906.61	79,223,906.61	
开发支出	16,945,770.19	16,945,770.19	
商誉	4,422,883.47	4,422,883.47	
长期待摊费用	769,118.56	769,118.56	
递延所得税资产	26,134,251.69	26,134,251.69	
其他非流动资产	4,287,889.16	4,287,889.16	
非流动资产合计	1,044,195,576.89	1,044,195,576.89	
资产总计	4,232,771,307.51	4,232,771,307.51	
流动负债：			
短期借款	1,171,027,566.83	1,171,027,566.83	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	97,374,904.90	97,374,904.90	
预收款项	9,499,084.58	9,499,084.58	
合同负债			
应付职工薪酬	22,111,763.07	22,111,763.07	
应交税费	21,852,761.60	21,852,761.60	
其他应付款	56,238,327.57	56,238,327.57	
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	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他流动负债	1,621,138.67	1,621,138.67	
流动负债合计	1,499,725,547.22	1,499,725,547.22	
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
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	3,000,000.00	3,000,000.00	
递延所得税负债	24,114,707.49	24,114,707.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	227,114,707.49	227,114,707.49	
负债合计	1,726,840,254.71	1,726,840,254.71	
所有者权益：			
股本	557,699,240.00	557,699,240.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	609,441,079.49	609,441,079.49	
减：库存股	92,924,985.72	92,924,985.72	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	194,567,362.10	194,567,362.10	
未分配利润	1,237,148,356.93	1,237,148,356.93	
所有者权益合计	2,505,931,052.80	2,505,931,052.80	
负债和所有者权益总计	4,232,771,307.51	4,232,771,307.51	

调整情况说明：无

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。

以上备查文件的备置地点：迈克生物股份有限公司证券投资部

迈克生物股份有限公司

法定代表人：唐勇