

重庆莱美药业股份有限公司

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。

公司负责人彭伟民、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人员)田敏声明：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）	3,603,193,304.17	3,501,431,031.13	2.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,515,857,779.21	1,555,993,911.39	-2.58%	
	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）	473,005,669.01	-6.09%	1,071,621,516.16	-17.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,648,250.43	-61.01%	544,836.25	-99.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,499,424.50	-109.71%	-27,708,194.35	-152.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,520,490.85	128.23%	207,536,458.30	58.98%
基本每股收益（元/股）	0.0106	-61.17%	0.0007	-99.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0106	-61.17%	0.0007	-99.25%
加权平均净资产收益率	0.57%	-0.73%	0.04%	-4.39%

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）	611,810.69	
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）	45,893,121.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,569,646.56	
减：所得税影响额	7,463,954.35	
少数股东权益影响额（税后）	13,357,594.26	
合计	28,253,030.60	--

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		24,833	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
邱宇	境内自然人	22.71%	184,497,185	184,497,185	冻结	184,497,185
西藏莱美医药投资有限公司	境内非国有法人	5.95%	48,305,376	0	冻结	48,305,376
广西梧州中恒集团股份有限公司	国有法人	4.47%	36,314,953	0		0
镇江润丰投资中心（有限合伙）	其他	3.16%	25,628,080	0		0
郑伟光	境内自然人	1.56%	12,698,867	0		0
于范易	境内自然人	1.03%	8,349,000	0		0
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—汇沣 8 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.86%	6,964,000	0		0
杨海涛	境内自然人	0.62%	5,061,384	0		0
重庆科技风险投资有限公司	国有法人	0.62%	5,000,000	0		0
曹磊	境内自然人	0.61%	4,986,263	0		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	
西藏莱美医药投资有限公司	48,305,376			人民币普通股	48,305,376	
广西梧州中恒集团股份有限公司	36,314,953			人民币普通股	36,314,953	

镇江润丰投资中心（有限合伙）	25,628,080	人民币普通股	25,628,080
郑伟光	12,698,867	人民币普通股	12,698,867
于范易	8,349,000	人民币普通股	8,349,000
中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托—汇沣 8 号结构化证券 投资集合资金信托计划	6,964,000	人民币普通股	6,964,000
杨海涛	5,061,384	人民币普通股	5,061,384
重庆科技风险投资有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
曹磊	4,986,263	人民币普通股	4,986,263
朱丽华	4,669,004	人民币普通股	4,669,004
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，西藏莱美医药投资有限公司为邱宇独资公司，存在一致行动关系；邱宇将其持有公司的 22.71% 股份对应的表决权委托给广西梧州中恒集团股份有限公司行使。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，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）	1、股东镇江润丰投资中心（有限合伙）通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司股份数量 25,628,080 股； 2、股东于范易通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 份数量 7,120,100 股； 3、股东杨海涛通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数 量 4,852,984 股； 4、股东曹磊通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量 4,986,263 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

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、资产负债表项目

资产负债表项目	2020年9月30日	2020年1月1日	变动幅度	原因说明
货币资金	707,069,428.17	436,727,031.03	61.90%	主要系融资增加所致
应收票据	-	1,991,005.21	-100.00%	主要系年初的商业承兑汇票到期收款所致
应收款项融资	23,173,844.69	46,112,474.30	-49.74%	主要系年初的银行承兑汇票背书转让所致
其他流动资产	5,481,228.97	11,762,904.75	-53.40%	主要系年初的预缴及待抵扣税费减少所致
其他权益工具投资	357,484,944.63	225,427,844.63	58.58%	主要系年初的预付投资款转入其他权益工具投资所致
其他非流动资产	25,403,688.75	133,102,759.20	-80.91%	
在建工程	6,915,054.70	4,347,024.83	59.08%	主要系本报告期抗感染及特色专科用药原料产业化生产基地二期项目投入增加所致
合同负债	16,123,728.03	36,622,741.50	-55.97%	主要系本报告期预收款业务已实现销售所致
应付职工薪酬	13,479,078.22	30,028,078.22	-55.11%	主要系公司在报告期内支付 2019 年度奖金所致
一年内到期的非流动负债	107,618,679.65	209,892,508.00	-48.73%	主要系本报告期已偿还到期的一年内融资租赁款所致
长期借款	166,500,000.00	79,700,000.00	108.91%	主要系长期融资增加所致
长期应付款	128,935,352.38	13,938,542.95	825.03%	主要系本报告期新增融资租赁款所致

2、利润表项目

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因说明
其他收益	45,893,121.96	27,196,361.11	68.75%	主要系本报告期收到的政府补助增加所致
投资收益	-1,302,970.19	4,729,990.70	-127.55%	主要系去年同期处置交易性金融资产取得的投资收益金额较大所致
信用减值损失	-251,545.62	-6,592,690.66	不适用	主要系本报告期末应收账款减少，相应的坏账损失减少所致
资产处置收益	-8,129.70	6,942.69	-217.10%	主要系本报告期非流动资产处置收益减少所致
营业外收入	3,879,386.15	125,165.57	2999.40%	主要系本报告期应付账款转销计入营业外收入所致
所得税费用	12,409,873.52	6,512,778.58	90.55%	主要系本报告期递延所得税费用增加所致

3、现金流量表项目

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	207,536,458.30	130,542,309.25	58.98%	主要系本报告期支付的各项税费和支付其他与经营活动有关的现金大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-52,004,106.83	-180,924,479.60	不适用	主要系本报告期收回投资收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5,191,009.46	-35,775,999.63	不适用	主要系本报告期取得借款收到的现金增加所致

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、2020年7月3日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整非公开发行价格和募集资金数量暨修订非公开发行A股股票方案的议案》等议案，公司对向特定对象中恒集团、中恒同德和广投国宏非公开发行股份相关内容进行了调整。具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于调整非公开发行价格和募集资金数量暨修订非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2020-091）。公司于2020年8月9日收到深圳证券交易所出具的《关于重庆莱美药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020114号）。收到上述问询函后，公司会同相关中介机构就《审核问询函》中提出的问题进行了认真研究和逐项回复，并已于2020年10月21日向深交所提交了《关于重庆莱美药业股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》等相关文件。

2、公司于2020年2月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司资产处置的议案》，同意公司通过整体在重庆联合产权交易所集团公开挂牌转让的方式或以公开挂牌转让和引入战略投资者相结合方式对公司直接持有的湖南康源制药有限公司（以下简称“湖南康源”）100%股权、公司直接持有的成都金星健康药业有限公司90%股权、公司直接持有的四川禾正制药有限责任公司（以下简称“四川禾正”）100%股权（含其全资子公司成都禾正生物科技有限公司（以下简称“成都禾正”）、四川莱禾医药科技有限公司（以下简称“莱禾医药”）、公司通过重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）间接持有的重庆莱美健康产业有限公司（以下简称“莱美健康”）60%股权和公司通过莱美医药间接持有的重庆莱美金鼠中药饮片有限公司（以下简称“莱美金鼠”）70%股权进行处置。公司通过公开挂牌转让的首次挂牌价格不低于交易标的股权评估值的70%，并授权董事会根据实际情况下调挂牌价格，下调幅度不超过首次挂牌价格的50%；授权董事会决定签署修改、补充与本次资产处置相关的协议及合约，包括但不限于与意向受让方之间签署的资产处置相关协议；授权公司经营管理层根据市场情况，全权负责办理和决定本次资产处置相关的挂牌手续等。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司资产处置的公告》（公告编号：2020-009）。

公司于2020年3月22日通过重庆联合产权交易所集团首次公开挂牌转让公司直接或间接持有的湖南康源100%股权、公司直接持有的四川禾正100%股权（含其全资子公司成都禾正、莱禾医药）、莱美健康60%股权和莱美金鼠70%股权，公司已于2020年3月22日、2020年3月31日、2020年4月9日、2020年5月12日、2020年6月10日、2020年7月10日、2020年8月10日、2020年9月9日、2020年10月14日委托重庆联合产权交易所集团公开挂牌转让标的股权，挂牌底价为33,049.72万元。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司资产处置的进展公告》（公告编号：2020-031）、《关于公司资产公开挂牌转让的进展公告》（公告编号：2020-035、2020-040、2020-065、2020-077、2020-100、2020-105、2020-119、2020-127）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议暨关联交易的公告	2020年07月04日	巨潮资讯网，公告编号：2020-095
关于公司资产公开挂牌转让的进展公告	2020年10月14日	巨潮资讯网，公告编号：2020-127

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：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2020年6月12日，2019年年度权益分派方案已经2019年年度股东大会审议通过。2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本812,241,205股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），共计派发现金40,612,060.25元。上述权益分配方案已于2020年7月3日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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 09 月 01 日、2020 年 09 月 02 日	重庆	实地调研	其他	天风证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、川财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、银华基金管理股份有限公司、上海槐南资产管理有限公司、广州中羲资产管理有限公司、西藏文储投资基金管理有限公司、北京泰创投资管理有限公司、北京泰格资本管理有限公司、中银国际证券股份有限公司、昆仑万象投资管理(北京)有限公司、深圳天谷资产管理有限公司、上海朴道投资有限公司、深圳长润君和资产管理有限公司、重庆德睿恒丰资产管理有限公司等机构投资者及个人投资者	介绍公司基本情况、引入战略投资者中恒集团情况及公司战略布局情况
2020 年 09 月 16 日	上海	其他	机构	天风证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国盛证券资产管理有限公司、浦	介绍公司基本情况、引入战略投资者中恒集团情况、公司各项业务发展情况及公司与友芝友生物合作的基本情况

				银安盛基金管理有 限公司、财通基金 管理有限公司、中 欧基金管理有限公 司、安信基金管理 有限责任公司、金 库（杭州）创业投 投资管理有限公司、 上海通盛时富股权 投资管理有限公 司、上海山溪资产 管理有限公司、上 海复需投资管理有 限公司、上海槐南 资产管理有限公 司、北京颐和久富 投资管理有限公 司、上海敦颐资产 管理有限公司、上 海朴道瑞富投资管 理中心（有限合 伙）、上海于翼资产 管理合伙企业（有 有限合伙）	
--	--	--	--	---	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司

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	707,069,428.17	436,727,031.03
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		1,991,005.21
应收账款	488,059,059.99	638,130,465.34
应收款项融资	23,173,844.69	46,112,474.30
预付款项	37,843,546.06	38,018,958.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	326,887,568.72	291,247,553.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	322,930,077.62	316,713,766.78
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	5,481,228.97	11,762,904.75
流动资产合计	1,911,444,754.22	1,780,704,159.80
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	257,897,621.51	259,042,312.16
其他权益工具投资	357,484,944.63	225,427,844.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,060,794.97	7,646,929.12
固定资产	545,387,460.27	596,258,009.26
在建工程	6,915,054.70	4,347,024.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	192,167,480.74	198,207,094.61
开发支出	124,770,520.68	121,144,921.97
商誉	87,698,274.70	87,698,274.70
长期待摊费用	4,166,050.88	4,164,830.21
递延所得税资产	82,796,658.12	83,686,870.64
其他非流动资产	25,403,688.75	133,102,759.20
非流动资产合计	1,691,748,549.95	1,720,726,871.33
资产总计	3,603,193,304.17	3,501,431,031.13
流动负债：		
短期借款	1,021,067,060.74	957,372,500.00
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	3,680,081.26	3,500,000.00
应付账款	69,058,837.80	90,168,400.72
预收款项		36,622,741.50
合同负债	16,123,728.03	
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	13,479,078.22	30,028,078.22
应交税费	32,915,968.18	39,911,927.36
其他应付款	425,264,096.20	364,845,889.31
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	107,618,679.65	209,892,508.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,689,207,530.08	1,732,342,045.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	166,500,000.00	79,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	128,935,352.38	13,938,542.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,181,416.03	16,354,919.78
递延所得税负债	5,211,889.25	5,364,748.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	314,828,657.66	115,358,210.74
负债合计	2,004,036,187.74	1,847,700,255.85
所有者权益：		
股本	812,241,205.00	812,241,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	645,178,715.11	645,247,623.29
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,026,897.56	54,026,897.56
一般风险准备		
未分配利润	4,410,961.54	44,478,185.54
归属于母公司所有者权益合计	1,515,857,779.21	1,555,993,911.39
少数股东权益	83,299,337.22	97,736,863.89
所有者权益合计	1,599,157,116.43	1,653,730,775.28
负债和所有者权益总计	3,603,193,304.17	3,501,431,031.13

法定代表人：彭伟民

主管会计工作负责人：赖文

会计机构负责人：田敏

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	335,786,625.06	129,186,719.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,991,005.21
应收账款	375,986,113.40	432,476,008.83
应收款项融资	5,425,974.94	26,334,885.66
预付款项	4,842,900.68	14,427,400.30
其他应收款	206,919,124.55	70,994,506.08
其中：应收利息	4,139,474.10	639,573.57
应收股利		
存货	119,359,626.16	102,403,113.60
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		6,155,160.70
流动资产合计	1,048,320,364.79	783,968,800.23
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	1,564,422,550.01	1,513,967,217.45
其他权益工具投资	122,013,196.67	122,013,196.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,323,819.21	2,615,259.46
固定资产	196,761,547.89	216,085,504.45
在建工程	2,611,380.27	1,969,212.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,605,430.86	35,325,869.07
开发支出	94,362,010.71	91,035,340.30
商誉		
长期待摊费用		101,291.20
递延所得税资产	29,337,662.27	29,899,472.90
其他非流动资产	21,452,964.03	8,099,886.59
非流动资产合计	2,070,890,561.92	2,021,112,251.04
资产总计	3,119,210,926.71	2,805,081,051.27
流动负债：		
短期借款	521,900,000.00	636,872,500.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	457,857,142.00	190,000,000.00
应付账款	11,678,256.64	14,968,428.28
预收款项		3,790,376.20
合同负债	2,128,627.96	
应付职工薪酬	5,157,558.26	14,700,590.28
应交税费	10,371,800.75	12,549,515.22
其他应付款	247,290,155.36	197,515,880.28
其中：应付利息	168,750.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	56,148,821.11	61,164,479.59
其他流动负债		

流动负债合计	1,312,532,362.08	1,131,561,769.85
非流动负债：		
长期借款	32,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	86,395,826.76	3,736,557.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,501,165.20	10,187,601.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,896,991.96	13,924,159.85
负债合计	1,439,429,354.04	1,145,485,929.70
所有者权益：		
股本	812,241,205.00	812,241,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	681,175,487.37	681,175,487.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,026,897.56	54,026,897.56
未分配利润	132,337,982.74	112,151,531.64
所有者权益合计	1,679,781,572.67	1,659,595,121.57
负债和所有者权益总计	3,119,210,926.71	2,805,081,051.27

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	473,005,669.01	503,658,685.93
其中：营业收入	473,005,669.01	503,658,685.93

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	473,478,580.61	494,185,977.43
其中：营业成本	152,914,670.96	157,221,551.51
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	7,497,785.97	7,784,024.17
销售费用	239,997,875.84	266,204,366.07
管理费用	44,516,865.43	40,049,982.86
研发费用	8,705,345.35	7,335,603.90
财务费用	19,846,037.06	15,590,448.92
其中：利息费用	16,743,593.68	18,890,561.23
利息收入	1,763,582.06	731,820.02
加：其他收益	14,468,952.09	11,902,959.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,829,335.98	-1,359,161.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,956,970.94	-1,359,161.16
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）		-24,344.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,451,515.04	-4,698,586.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-68,765.67	701,733.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-274.93	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,646,148.87	15,995,310.44
加：营业外收入	2,686,463.68	123,919.24
减：营业外支出	302,834.22	543,057.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,029,778.33	15,576,172.47
减：所得税费用	5,285,602.42	187,012.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,744,175.91	15,389,159.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,744,175.91	15,389,159.98
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	8,648,250.43	22,179,475.68
2.少数股东损益	-2,904,074.52	-6,790,315.70
六、其他综合收益的税后净额		-1,448.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,448.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,448.29
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		-1,448.29
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	5,744,175.91	15,387,711.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,648,250.43	22,178,027.39
归属于少数股东的综合收益总额	-2,904,074.52	-6,790,315.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0106	0.0273
（二）稀释每股收益	0.0106	0.0273

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：彭伟民

主管会计工作负责人：赖文

会计机构负责人：田敏

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	182,449,928.69	184,329,866.26
减：营业成本	111,613,447.33	60,295,955.18
税金及附加	2,272,378.52	2,474,488.25
销售费用	22,016,120.33	53,871,763.68
管理费用	15,901,336.45	10,909,672.75
研发费用	2,342,738.90	4,131,210.87
财务费用	9,635,936.99	10,542,976.51
其中：利息费用	10,313,216.82	10,088,737.42
利息收入	822,306.25	39,734.97
加：其他收益	1,608,976.53	2,143,363.82
投资收益（损失以“-”号填列）	6,734,292.81	-1,338,675.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-301,242.83	-1,338,675.00
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）	147,716.15	-550,397.02

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）	27,158,955.66	42,358,090.82
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,372.86	272,309.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,155,582.80	42,085,781.62
减：所得税费用	2,045,713.44	6,124,170.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,109,869.36	35,961,610.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,109,869.36	35,961,610.88
（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	25,109,869.36	35,961,610.88

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0309	0.0443
（二）稀释每股收益	0.0309	0.0443

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	1,071,621,516.16	1,299,026,809.51
其中：营业收入	1,071,621,516.16	1,299,026,809.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,102,703,524.72	1,241,021,682.07
其中：营业成本	323,630,021.65	397,005,137.18
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	17,664,311.62	22,121,800.11
销售费用	547,140,691.18	638,567,365.83
管理费用	128,089,086.79	107,686,261.76
研发费用	24,680,729.56	22,490,053.13
财务费用	61,498,683.92	53,151,064.06
其中：利息费用	54,236,674.09	53,858,004.42
利息收入	4,265,705.52	2,356,827.47
加：其他收益	45,893,121.96	27,196,361.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,302,970.19	4,729,990.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,110,269.25	-4,423,471.22
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）		66,015.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-251,545.62	-6,592,690.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-726,200.93	-655,536.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,129.70	6,942.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,522,266.96	82,756,209.67
加：营业外收入	3,879,386.15	125,165.57
减：营业外支出	689,799.20	925,858.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,711,853.91	81,955,516.39
减：所得税费用	12,409,873.52	6,512,778.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,301,980.39	75,442,737.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,301,980.39	75,442,737.81
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	544,836.25	76,048,631.40
2.少数股东损益	2,757,144.14	-605,893.59
六、其他综合收益的税后净额		-4,703,623.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,703,623.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		3,927.34
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		3,927.34
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		-4,707,550.56
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		-4,707,550.56
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	3,301,980.39	70,739,114.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	544,836.25	71,345,008.18
归属于少数股东的综合收益总额	2,757,144.14	-605,893.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0007	0.0936
（二）稀释每股收益	0.0007	0.0936

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：彭伟民

主管会计工作负责人：赖文

会计机构负责人：田敏

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	353,819,366.86	614,238,692.83
减：营业成本	197,389,676.15	215,448,412.85
税金及附加	3,361,704.80	7,141,597.11
销售费用	46,763,828.05	240,812,481.99
管理费用	38,020,612.01	33,921,198.40
研发费用	5,963,929.60	13,931,534.33
财务费用	31,703,262.85	32,214,102.38
其中：利息费用	31,202,215.03	27,779,499.73
利息收入	2,532,513.07	327,927.27
加：其他收益	5,729,169.77	4,667,099.46
投资收益（损失以“－”号填列）	26,141,866.09	-5,054,841.83
其中：对联营企业和合营企	-822,367.44	-5,054,841.83

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）	2,944,990.49	1,309,317.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,432,379.79	71,690,940.90
加：营业外收入	1,143.38	
减：营业外支出	124,889.49	272,757.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,308,633.68	71,418,183.03
减：所得税费用	4,510,122.33	8,348,012.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,798,511.35	63,070,170.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,798,511.35	63,070,170.07
（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	60,798,511.35	63,070,170.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0749	0.0776
（二）稀释每股收益	0.0749	0.0776

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,323,337,360.32	1,324,106,409.34
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	15,009,296.14	423.68
收到其他与经营活动有关的现金	406,045,888.13	474,460,288.14
经营活动现金流入小计	1,744,392,544.59	1,798,567,121.16
购买商品、接受劳务支付的现金	322,080,005.47	314,351,933.33

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	110,279,598.02	91,077,330.04
支付的各项税费	150,529,082.29	212,255,667.60
支付其他与经营活动有关的现金	953,967,400.51	1,050,339,880.94
经营活动现金流出小计	1,536,856,086.29	1,668,024,811.91
经营活动产生的现金流量净额	207,536,458.30	130,542,309.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	690,000,000.00	163,439,170.89
取得投资收益收到的现金	4,884,518.88	24,284,435.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,018.00	680.00
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	5,000.00	42,534,080.01
投资活动现金流入小计	694,893,536.88	230,258,366.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,232,543.71	53,562,845.82
投资支付的现金	727,665,100.00	357,620,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	746,897,643.71	411,182,845.82
投资活动产生的现金流量净额	-52,004,106.83	-180,924,479.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,670,000.00	11,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,670,000.00	11,000,000.00
取得借款收到的现金	1,415,695,772.89	1,050,820,609.58

收到其他与筹资活动有关的现金	201,933,364.70	102,846,941.31
筹资活动现金流入小计	1,631,299,137.59	1,164,667,550.89
偿还债务支付的现金	1,064,554,798.33	923,594,078.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,924,294.71	90,504,520.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54,469,592.95	
支付其他与筹资活动有关的现金	426,011,054.01	186,344,951.36
筹资活动现金流出小计	1,636,490,147.05	1,200,443,550.52
筹资活动产生的现金流量净额	-5,191,009.46	-35,775,999.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-185,272.92	-512,086.30
五、现金及现金等价物净增加额	150,156,069.09	-86,670,256.28
加：期初现金及现金等价物余额	203,293,239.08	193,237,041.41
六、期末现金及现金等价物余额	353,449,308.17	106,566,785.13

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	436,066,892.16	706,021,267.66
收到的税费返还	14,392,524.03	
收到其他与经营活动有关的现金	16,293,680.14	24,306,373.52
经营活动现金流入小计	466,753,096.33	730,327,641.18
购买商品、接受劳务支付的现金	193,166,458.86	288,732,378.64
支付给职工以及为职工支付的现金	45,626,661.30	48,573,875.10
支付的各项税费	32,950,834.32	100,424,051.46
支付其他与经营活动有关的现金	63,874,539.33	305,461,984.83
经营活动现金流出小计	335,618,493.81	743,192,290.03
经营活动产生的现金流量净额	131,134,602.52	-12,864,648.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,883,445.33
取得投资收益收到的现金	26,964,233.53	7,196,979.23
处置固定资产、无形资产和其他	278.00	

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	272,909,000.00	118,420,000.00
投资活动现金流入小计	299,873,511.53	143,500,424.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,326,121.11	9,580,315.04
投资支付的现金	66,422,700.00	153,120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,290,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	286,129,142.98	65,326,007.71
投资活动现金流出小计	362,877,964.09	255,316,322.75
投资活动产生的现金流量净额	-63,004,452.56	-111,815,898.19
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	679,500,000.00	713,909,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,122,456,962.70	582,915,602.19
筹资活动现金流入小计	1,801,956,962.70	1,296,825,352.19
偿还债务支付的现金	680,062,249.31	611,226,718.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,169,768.17	68,881,131.54
支付其他与筹资活动有关的现金	1,066,774,375.97	607,366,107.41
筹资活动现金流出小计	1,822,006,393.45	1,287,473,957.46
筹资活动产生的现金流量净额	-20,049,430.75	9,351,394.73
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	48,080,719.21	-115,329,152.31
加：期初现金及现金等价物余额	5,591,835.85	118,461,288.96
六、期末现金及现金等价物余额	53,672,555.06	3,132,136.65

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	436,727,031.03	436,727,031.03	
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	1,991,005.21	1,991,005.21	
应收账款	638,130,465.34	638,130,465.34	
应收款项融资	46,112,474.30	46,112,474.30	
预付款项	38,018,958.95	38,018,958.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	291,247,553.44	291,247,553.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	316,713,766.78	316,713,766.78	
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	11,762,904.75	11,762,904.75	
流动资产合计	1,780,704,159.80	1,780,704,159.80	
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	259,042,312.16	259,042,312.16	
其他权益工具投资	225,427,844.63	225,427,844.63	
其他非流动金融资产			

投资性房地产	7,646,929.12	7,646,929.12	
固定资产	596,258,009.26	596,258,009.26	
在建工程	4,347,024.83	4,347,024.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	198,207,094.61	198,207,094.61	
开发支出	121,144,921.97	121,144,921.97	
商誉	87,698,274.70	87,698,274.70	
长期待摊费用	4,164,830.21	4,164,830.21	
递延所得税资产	83,686,870.64	83,686,870.64	
其他非流动资产	133,102,759.20	133,102,759.20	
非流动资产合计	1,720,726,871.33	1,720,726,871.33	
资产总计	3,501,431,031.13	3,501,431,031.13	
流动负债：			
短期借款	957,372,500.00	957,372,500.00	
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	3,500,000.00	3,500,000.00	
应付账款	90,168,400.72	90,168,400.72	
预收款项	36,622,741.50		-36,622,741.50
合同负债		36,622,741.50	36,622,741.50
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	30,028,078.22	30,028,078.22	
应交税费	39,911,927.36	39,911,927.36	
其他应付款	364,845,889.31	364,845,889.31	
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	209,892,508.00	209,892,508.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,732,342,045.11	1,732,342,045.11	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	79,700,000.00	79,700,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	13,938,542.95	13,938,542.95	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,354,919.78	16,354,919.78	
递延所得税负债	5,364,748.01	5,364,748.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	115,358,210.74	115,358,210.74	
负债合计	1,847,700,255.85	1,847,700,255.85	
所有者权益：			
股本	812,241,205.00	812,241,205.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	645,247,623.29	645,247,623.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	54,026,897.56	54,026,897.56	
一般风险准备			
未分配利润	44,478,185.54	44,478,185.54	
归属于母公司所有者权益 合计	1,555,993,911.39	1,555,993,911.39	

少数股东权益	97,736,863.89	97,736,863.89	
所有者权益合计	1,653,730,775.28	1,653,730,775.28	
负债和所有者权益总计	3,501,431,031.13	3,501,431,031.13	

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	129,186,719.85	129,186,719.85	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,991,005.21	1,991,005.21	
应收账款	432,476,008.83	432,476,008.83	
应收款项融资	26,334,885.66	26,334,885.66	
预付款项	14,427,400.30	14,427,400.30	
其他应收款	70,994,506.08	70,994,506.08	
其中：应收利息	639,573.57	639,573.57	
应收股利			
存货	102,403,113.60	102,403,113.60	
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	6,155,160.70	6,155,160.70	
流动资产合计	783,968,800.23	783,968,800.23	
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	1,513,967,217.45	1,513,967,217.45	
其他权益工具投资	122,013,196.67	122,013,196.67	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,615,259.46	2,615,259.46	
固定资产	216,085,504.45	216,085,504.45	
在建工程	1,969,212.95	1,969,212.95	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,325,869.07	35,325,869.07	
开发支出	91,035,340.30	91,035,340.30	
商誉			
长期待摊费用	101,291.20	101,291.20	
递延所得税资产	29,899,472.90	29,899,472.90	
其他非流动资产	8,099,886.59	8,099,886.59	
非流动资产合计	2,021,112,251.04	2,021,112,251.04	
资产总计	2,805,081,051.27	2,805,081,051.27	
流动负债：			
短期借款	636,872,500.00	636,872,500.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	190,000,000.00	190,000,000.00	
应付账款	14,968,428.28	14,968,428.28	
预收款项	3,790,376.20		-3,790,376.20
合同负债		3,790,376.20	3,790,376.20
应付职工薪酬	14,700,590.28	14,700,590.28	
应交税费	12,549,515.22	12,549,515.22	
其他应付款	197,515,880.28	197,515,880.28	
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	61,164,479.59	61,164,479.59	
其他流动负债			
流动负债合计	1,131,561,769.85	1,131,561,769.85	
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	3,736,557.91	3,736,557.91	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,187,601.94	10,187,601.94	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,924,159.85	13,924,159.85	
负债合计	1,145,485,929.70	1,145,485,929.70	
所有者权益：			
股本	812,241,205.00	812,241,205.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	681,175,487.37	681,175,487.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	54,026,897.56	54,026,897.56	
未分配利润	112,151,531.64	112,151,531.64	
所有者权益合计	1,659,595,121.57	1,659,595,121.57	
负债和所有者权益总计	2,805,081,051.27	2,805,081,051.27	

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。