

江苏恩华药业股份有限公司

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。

公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明：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）	4,644,858,701.28	4,201,501,934.75	10.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,151,870,828.97	3,620,678,968.80	14.67%	
	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）	892,114,029.42	-18.92%	2,374,515,466.64	-25.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	218,607,374.19	9.87%	571,422,508.65	9.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	219,848,223.46	10.37%	574,119,782.09	10.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	176,909,940.58	-35.93%	582,719,269.84	3.32%
基本每股收益（元/股）	0.21	5.00%	0.56	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.21	5.00%	0.56	7.69%
加权平均净资产收益率	5.19%	-0.65%	14.47%	-1.69%

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）	-272,180.47	
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）	1,418,726.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,929,164.22	
减：所得税影响额	-310,321.23	
少数股东权益影响额（税后）	224,976.00	
合计	-2,697,273.44	--

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	51,471			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
徐州恩华投资有限公司	境内非国有法人	34.75%	354,126,321	0	质押	89,600,000
孙彭生	境内自然人	4.81%	49,012,038	36,759,028		
陈增良	境内自然人	3.92%	39,928,590	29,946,442		
付卿	境内自然人	3.92%	39,928,587	29,946,440		
杨自亮	境内自然人	3.68%	37,532,435	28,149,326		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.42%	24,668,762	0		
张旭	境内自然人	1.69%	17,217,600	0		
马武生	境内自然人	1.22%	12,442,708	0		
李艳丽	境内自然人	0.86%	8,764,060	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	7,280,832	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
徐州恩华投资有限公司		354,126,321			人民币普通股	354,126,321
香港中央结算有限公司		24,668,762			人民币普通股	24,668,762
张旭		17,217,600			人民币普通股	17,217,600
马武生		12,442,708			人民币普通股	12,442,708
孙彭生		12,253,010			人民币普通股	12,253,010
陈增良		9,982,148			人民币普通股	9,982,148
付卿		9,982,147			人民币普通股	9,982,147

杨自亮	9,383,109	人民币普通股	9,383,109
李艳丽	8,764,060	人民币普通股	8,764,060
中央汇金资产管理有限责任公司	7,280,832	人民币普通股	7,280,832
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙彭生、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司 55.58%的股权和本公司 16.33%的股权，直接和间接控制本公司 51.08%的股份，是本公司的实际控制人。2018 年 4 月 12 日，孙彭生、付卿、陈增良及杨自亮四人经过充分协商并统一意见后决定同意续签《一致行动协议》，该协议自签署之日起生效，有效期为三年。孙彭生、付卿、陈增良及杨自亮四人以契约的形式成为一致行动人。除此之外，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东张旭报告期末除通过普通证券账户持有 694,600 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,523,000 股，实际合计持有 17,217,600 股，分别比报告期初增加 247,900 股、1,423,000 股、1,670,900 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、交易性金融资产期末比期初增加了107.14%，主要系报告期内购买银行理财产品增加影响所致。
- 2、应收款项融资期末比期初减少了76.18%，主要系应收票据背书转让及到期兑付影响所致。
- 3、预付款项期末比期初减少了33.66%，主要系预付款结算影响所致。
- 4、其他应收款期末比期初增加了51.59%，主要系报告期内业务人员备用金增加影响所致。
- 5、长期股权投资期末比期初增加了96.53%，主要系报告期内联营企业江苏好欣晴融资增加净资产影响所致。
- 6、在建工程期末比期初增加了73.98%，主要系报告期内在建工程投入增加影响所致。
- 7、递延所得税资产期末比期初增加了63.64%，主要系报告期内尚待抵扣的所得税增加影响所致。
- 8、其他非流动资产期末比期初增加了71.15%，主要系报告期内预付设备购置等资产增加影响所致。
- 9、应付票据期末比期初减少了89.54%，主要系本期应付票据结算减少影响所致。
- 10、合同负债期末比期初减少了46.74%，主要系预收款项结算影响所致。
- 11、库存股期末比期初减少了45.19%，主要系报告期内部分限制性股票解除限售所致。
- 12、营业总收入同比减少了25.74%，主要系原控股子公司江苏恩华和润医药有限公司（以下简称：“恩华和润”）退出合并范围影响及疫情影响所致。
- 13、营业总成本及营业成本同比分别减少了34.18%、55.09%，主要系恩华和润退出合并范围影响所致。
- 14、管理费用同比减少了28.71%，主要系股权激励费用比去年同期减少及恩华和润退出合并范围共同影响所致。
- 15、研发费用同比增加了36.85%，主要系本期加大研发投入影响所致。
- 16、财务费用同比减少了92.09%，主要系原控股子公司江苏恩华和润医药有限公司退出合并范围，其利息支出减少及理财产品利息收入减少共同影响所致。
- 17、信用减值损失同比减少了79.94%，主要系账龄发生变化致使计提的信用减值损失减少影响所致。
- 18、资产减值损失同比增加了63.04%，主要系商品过期报废处置影响所致。
- 19、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加了206.16%，主要系报告期内所购买的银行结构性存款到期赎回影响所致。
- 20、购买商品接受劳务支付的现金同比减少了50.98%，主要系恩华和润退出合并范围影响所致。
- 21、收到的其他与投资活动有关的现金同比增加了405.00%，主要系购买理财产品到期赎回影响所致。
- 22、支付其他与投资活动有关的现金同比减少了34.71%，主要系本期购买的理财产品比去年同期减少影响所致。
- 23、投资活动产生的现金流量净额同比增加了50.13%，主要系上述第21、22项共同影响所致。
- 24、借款所收到的现金借款所收到的现金同比减少了93.99%，主要系恩华和润退出合并范围致使借款减少影响所致。
- 25、偿还债务所支付的现金同比减少了91.70%，主要系恩华和润退出合并范围致使偿还银行贷款较上年同期减少影响所致。
- 26、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加了35.37%，主要系公司分红增加影响所致。
- 27、筹资活动产生的现金流量净额同比减少了225.04%，主要系恩华和润退出合并范围及公司现金分红增加共同影响所致。
- 28、现金及现金等价物净增加额同比增加了30.08%，主要系投资、筹资及经营活动产生的现金净流量共同影响所致。

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

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

1、募集资金总体使用情况

本公司经中国证券监督管理委员会发行审核委员会以证监许可【2015】1000号文核准，2015年6月18日，公司向8名非关联方非公开发行了13,422,833股人民币普通股，每股发行价格为41.08元，委托海通证券股份有限公司承销。承销机构海通证券股份有限公司收到申购款551,41.00万元，扣除保荐、承销费用人民币1,400万元，向本公司实际缴入股款人民币53,740.99万元，均为货币资金。同时扣除本公司为非公开发行股票所需支付的申报会计师费、律师费等发行费用人民币82.93万元，实际募集股款为53,658.06万元，其中股本1,342.2833万元，资本公积52,315.79万元。该募集资金已于2015年6月19日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第114391号《验资报告》验证确认。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在交通银行徐州分行营业部、中国工商银行徐州鼓楼支行、中国建设银行徐州复兴路支行、浦发银行徐州分行营业部分别设立了募集资金的存储专户，将募集资金进行了专项存储。募集资金于2015年6月19日分别存入在专户存储银行开立的募集资金专项存储账户，共计存储募集资金人民币53,740.99元（已扣除保荐、承销费用人民币1,400.00万元），具体情况如下：1、交通银行股份有限公司徐州分行，账号：323899991010003005000，存储金额：22,886.00万元；2、中国工商银行股份有限公司徐州分行，账号：1106020319210376077，存储金额：12,200.00万元；3、中国建设银行股份有限公司徐州复兴路支行，账号：32001718136059002262，存储金额：13,599.99万元；4、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行，账号：11110154500000752，存储金额：5,055.00万元。上述募集资金账户合计存储金额为：53,740.99万元。

截至2020年9月30日，公司已累计投入资金金额为55,323.03万元，累计投入进度为100.00%。公司募集资金专户余额为0元。

2、募集资金投资项目进展情况

募集资金总额				53,658.06						
报告期投入募集资金总额				445.49						
已累计投入募集资金总额				55,323.03						
报告期内变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
国际原料药进出口基地建设项目	否	22,886	22,886	445.31	23,418.97	100.00%	2016年12月31日	8,263.06	是	否
药品制剂制造5#车间项目	否	12,200	12,200	0	12,771.90	100.00%	2017年06月30日	0	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,055	5,055	0.18	5,512.16	100.00%	2017年06月30日	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	15,000	13,517.06	0	13,620	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	55,141	53,658.06	445.49	55,323.03	--	--	8,263.06	--	--
合计	--	55,141	53,658.06	445.49	55,323.03	--	--	8,263.06	--	--

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	72,964	--	86,230	66,331	增长	10.00%	--	30.00%
基本每股收益（元/股）	0.72	--	0.86	0.66	增长	10.00%	--	30.00%
业绩预告的说明	主要系公司主营业务收入稳定增长所致。							

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	90,500	45,400	0
合计		90,500	45,400	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏恩华药业股份有限公司

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	2,040,832,444.98	1,820,807,368.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	145,000,000.00	70,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	555,078,125.82	554,068,925.91
应收款项融资	13,439,375.23	56,412,660.03
预付款项	26,006,853.19	39,205,134.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,468,543.58	25,377,304.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	428,887,361.16	345,483,860.24
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	67,287,577.83	92,091,039.48
流动资产合计	3,315,000,281.79	3,003,446,293.29
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	41,100,499.35	20,913,179.50
其他权益工具投资	29,469,367.49	29,469,367.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,540,696.02	41,425,676.42
固定资产	841,388,918.33	838,075,895.26
在建工程	105,923,611.68	60,882,392.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,129,326.95	106,190,604.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,381,796.92	3,825,699.55
递延所得税资产	34,029,638.95	20,795,369.08
其他非流动资产	130,894,563.80	76,477,457.44
非流动资产合计	1,329,858,419.49	1,198,055,641.46
资产总计	4,644,858,701.28	4,201,501,934.75
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	38,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,000,000.00	9,559,577.28
应付账款	92,904,810.13	117,988,298.94
预收款项		
合同负债	16,972,443.86	31,868,743.44
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	208,418.23	5,272,908.65
应交税费	126,839,545.99	114,992,059.43
其他应付款	151,878,464.45	198,233,496.55
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	427,803,682.66	515,915,084.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	230,000.00	230,000.00
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	80,633,857.73	80,533,857.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,863,857.73	80,763,857.73
负债合计	508,667,540.39	596,678,942.02
所有者权益：		
股本	1,019,095,111.00	1,019,387,711.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	187,602,244.73	154,749,998.01
减：库存股	35,322,429.20	64,444,725.10

其他综合收益	2,351,578.60	2,351,578.60
专项储备		
盈余公积	305,755,843.34	305,755,843.34
一般风险准备		
未分配利润	2,672,388,480.50	2,202,878,562.95
归属于母公司所有者权益合计	4,151,870,828.97	3,620,678,968.80
少数股东权益	-15,679,668.08	-15,855,976.07
所有者权益合计	4,136,191,160.89	3,604,822,992.73
负债和所有者权益总计	4,644,858,701.28	4,201,501,934.75

法定代表人：孙彭生

主管会计工作负责人：高爱好

会计机构负责人：胡吉瑞

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	1,882,563,413.62	1,646,426,171.25
交易性金融资产	145,000,000.00	70,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	744,676,649.56	677,890,631.64
应收款项融资	13,439,375.23	56,412,660.03
预付款项	15,577,465.24	5,867,107.36
其他应收款	210,751,109.50	199,466,029.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	307,899,380.69	261,090,088.43
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	34,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	3,353,907,393.84	2,967,152,687.97
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	105,828,114.49	81,213,456.33
其他权益工具投资	29,469,367.49	29,469,367.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,449,798.84	48,739,135.41
固定资产	789,586,153.70	786,173,325.15
在建工程	105,923,611.68	60,882,392.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,837,924.49	98,807,563.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,464,862.38	
递延所得税资产	3,650,933.54	3,262,043.51
其他非流动资产	83,631,868.27	28,721,428.53
非流动资产合计	1,263,842,634.88	1,137,268,712.19
资产总计	4,617,750,028.72	4,104,421,400.16
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	1,000,000.00	6,446,000.00
应付账款	62,403,694.89	69,188,121.33
预收款项		
合同负债	4,363,125.05	7,706,619.81
应付职工薪酬	170,782.00	5,215,224.20
应交税费	118,012,232.97	102,745,958.03
其他应付款	121,935,632.41	171,721,983.53
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	307,885,467.32	363,023,906.90
非流动负债：		
长期借款	230,000.00	230,000.00
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	77,783,228.99	77,783,228.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,013,228.99	78,013,228.99
负债合计	385,898,696.31	441,037,135.89
所有者权益：		
股本	1,019,095,111.00	1,019,387,711.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,266,854.10	151,414,607.38
减：库存股	35,322,429.20	64,444,725.10
其他综合收益	2,351,578.60	2,351,578.60
专项储备		
盈余公积	304,306,290.45	304,306,290.45
未分配利润	2,757,153,927.46	2,250,368,801.94
所有者权益合计	4,231,851,332.41	3,663,384,264.27
负债和所有者权益总计	4,617,750,028.72	4,104,421,400.16

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	892,114,029.42	1,100,300,394.59
其中：营业收入	892,114,029.42	1,100,300,394.59

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	627,353,074.85	868,753,113.14
其中：营业成本	206,202,176.53	404,547,599.12
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	11,566,991.25	12,437,556.13
销售费用	310,771,566.35	365,074,148.94
管理费用	33,035,315.57	38,094,840.54
研发费用	71,825,580.62	49,826,705.94
财务费用	-6,048,555.47	-1,227,737.53
其中：利息费用	396,237.78	3,007,197.09
利息收入	-6,636,680.06	-4,250,502.21
加：其他收益	1,296,918.63	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,893,357.08	503,967.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,541,265.36	503,967.01
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）	1,717,577.88	-2,283,975.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,087,494.50	-1,954,768.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-163,240.44	107.49

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	258,631,359.06	227,812,612.09
加：营业外收入	264,690.98	-178,229.61
减：营业外支出	2,679,181.94	147,608.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	256,216,868.10	227,486,774.07
减：所得税费用	37,042,131.43	30,198,529.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	219,174,736.67	197,288,244.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	219,174,736.67	197,288,244.69
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	218,607,374.19	198,962,406.53
2.少数股东损益	567,362.48	-1,674,161.84
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	219,174,736.67	197,288,244.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,607,374.19	198,962,406.53
归属于少数股东的综合收益总额	567,362.48	-1,674,161.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.20
（二）稀释每股收益	0.21	0.20

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：孙彭生

主管会计工作负责人：高爱好

会计机构负责人：胡吉瑞

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	700,014,308.97	692,846,434.05
减：营业成本	110,593,021.49	95,027,479.91
税金及附加	10,831,820.14	10,877,854.43
销售费用	260,924,629.83	323,226,443.01
管理费用	16,361,205.71	18,647,515.56
研发费用	67,759,888.59	44,248,298.89
财务费用	-6,068,657.43	-5,751,368.29
其中：利息费用		
利息收入	-6,149,423.22	-5,823,565.94
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	17,762,614.10	5,928,967.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,541,265.36	-14,496,032.99
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）	-825,232.93	-483,294.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	256,549,781.81	212,015,882.92
加：营业外收入	129,064.34	-201,917.39
减：营业外支出	2,357,530.13	114,201.54
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	254,321,316.02	211,699,763.99
减：所得税费用	36,626,103.45	26,699,021.50
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	217,695,212.57	185,000,742.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	217,695,212.57	185,000,742.49
（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	217,695,212.57	185,000,742.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.19
（二）稀释每股收益	0.23	0.19

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	2,374,515,466.64	3,197,526,953.27
其中：营业收入	2,374,515,466.64	3,197,526,953.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,691,563,354.62	2,569,876,333.41
其中：营业成本	566,701,688.21	1,261,908,531.35
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	32,723,410.52	35,857,035.52
销售费用	840,945,539.72	1,020,820,127.26
管理费用	95,283,187.12	133,661,521.49
研发费用	173,531,765.83	126,802,891.07

财务费用	-17,622,236.78	-9,173,773.28
其中：利息费用	1,285,043.73	12,738,244.08
利息收入	-19,534,875.50	-22,737,457.46
加：其他收益	1,418,726.02	20,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	624,274.55	-3,653,448.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,513,226.90	-3,653,448.02
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）	-2,504,765.94	-12,488,033.35
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-14,294,232.37	-8,767,256.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-163,240.44	-25,304.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	668,032,873.84	602,736,577.77
加：营业外收入	651,103.83	1,966,794.20
减：营业外支出	4,689,208.08	2,602,719.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	663,994,769.59	602,100,652.46
减：所得税费用	92,395,952.95	88,181,512.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	571,598,816.64	513,919,140.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	571,598,816.64	513,919,140.26
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	571,422,508.65	520,747,725.64
2.少数股东损益	176,307.99	-6,828,585.38
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	571,598,816.64	513,919,140.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	571,422,508.65	520,747,725.64
归属于少数股东的综合收益总额	176,307.99	-6,828,585.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	0.52
（二）稀释每股收益	0.56	0.52

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：孙彭生

主管会计工作负责人：高爱好

会计机构负责人：胡吉瑞

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	1,946,545,812.89	1,916,534,782.67
减：营业成本	317,473,681.12	271,010,135.33
税金及附加	30,653,957.85	31,877,315.11
销售费用	711,955,746.27	877,794,494.82
管理费用	50,514,447.52	70,348,720.90
研发费用	161,639,900.96	113,509,005.71
财务费用	-17,908,087.21	-22,838,152.21
其中：利息费用		
利息收入	-18,191,563.37	-23,177,467.61
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	19,905,314.23	16,771,551.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,513,226.90	-3,653,448.02
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）	-1,868,342.53	-2,741,615.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,029,832.17	-961,135.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-25,412.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	709,223,305.91	587,876,652.11
加：营业外收入	340,211.67	1,639,054.53
减：营业外支出	3,283,723.75	2,343,017.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	706,279,793.83	587,172,688.81
减：所得税费用	97,582,077.21	79,004,497.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	608,697,716.62	508,168,191.75

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	608,697,716.62	508,168,191.75
（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	608,697,716.62	508,168,191.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.50
（二）稀释每股收益	0.60	0.50

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	2,595,400,146.37	3,426,823,922.11
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	556,789.62	460,586.88
收到其他与经营活动有关的现金	204,971,767.26	66,949,301.45
经营活动现金流入小计	2,800,928,703.25	3,494,233,810.44
购买商品、接受劳务支付的现金	640,501,279.26	1,306,548,503.17
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	407,358,250.92	370,798,881.93
支付的各项税费	356,229,559.66	356,921,819.73
支付其他与经营活动有关的现金	814,120,343.57	895,950,806.53
经营活动现金流出小计	2,218,209,433.41	2,930,220,011.36
经营活动产生的现金流量净额	582,719,269.84	564,013,799.08
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	4,978,541.13	
处置固定资产、无形资产和其他	46,920.00	94,411.59

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	5,779,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金	101,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	111,804,661.13	20,094,411.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,432,440.05	120,065,395.91
投资支付的现金		
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	111,000,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	246,432,440.05	290,065,395.91
投资活动产生的现金流量净额	-134,627,778.92	-269,970,984.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	23,000,000.00	382,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,000,000.00	382,850,000.00
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	337,330,316.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,197,639.44	76,235,586.60
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	1,312,467.11	2,975,749.67
筹资活动现金流出小计	132,510,106.55	416,541,652.63
筹资活动产生的现金流量净额	-109,510,106.55	-33,691,652.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,269.25	-63,557.47
五、现金及现金等价物净增加额	338,584,653.62	260,287,604.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,361,247,791.36	926,617,994.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,699,832,444.98	1,186,905,599.29

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	2,102,876,677.01	2,095,879,283.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	199,082,212.13	123,339,950.07
经营活动现金流入小计	2,301,958,889.14	2,219,219,233.34
购买商品、接受劳务支付的现金	369,412,248.47	288,138,810.76
支付给职工以及为职工支付的现金	334,413,374.92	292,837,878.10
支付的各项税费	325,796,174.50	316,298,368.92
支付其他与经营活动有关的现金	699,813,528.53	779,867,593.26
经营活动现金流出小计	1,729,435,326.42	1,677,142,651.04
经营活动产生的现金流量净额	572,523,562.72	542,076,582.30
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	29,078,541.13	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,920.00	87,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,779,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金	21,000,000.00	
投资活动现金流入小计	55,904,661.13	15,087,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,601,359.78	107,453,431.03
投资支付的现金	4,000,000.00	10,344,450.00
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	41,000,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	173,601,359.78	287,797,881.03
投资活动产生的现金流量净额	-117,696,698.65	-272,710,751.03
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	101,912,591.10	61,176,102.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,312,467.11	2,975,690.00
筹资活动现金流出小计	103,225,058.21	64,151,792.66
筹资活动产生的现金流量净额	-103,225,058.21	-64,151,792.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,563.49	-15,324.11
五、现金及现金等价物净增加额	351,583,242.37	205,198,714.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,189,980,171.25	750,281,653.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,541,563,413.62	955,480,368.11

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

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），但报告期合并资产负债表及母公司资产负债表均无需要调整的项目。

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

公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，报告期无需追溯调整前期比较数据。

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。