



爱尔眼科医院集团股份有限公司

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。

公司负责人陈邦、主管会计工作负责人刘多元及会计机构负责人(会计主管人员)刘慧娟声明：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）	16,525,812,552.18	11,894,748,817.14	38.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,500,029,550.19	6,594,041,531.33	44.07%	
	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）	4,401,537,736.33	47.55%	8,565,499,836.12	10.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	869,905,091.74	62.34%	1,546,035,447.78	25.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,001,986,902.55	85.49%	1,580,997,036.05	27.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,883,235,047.12	120.07%	2,553,014,848.36	37.76%
基本每股收益（元/股）	0.2130	59.31%	0.3809	23.87%
稀释每股收益（元/股）	0.2130	59.91%	0.3809	24.31%
加权平均净资产收益率	12.01%	3.53%	21.85%	1.71%

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）	-747,104.48	
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）	43,203,222.61	
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	100,672,206.86	

项目	年初至报告期期末金额	说明
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	-197,064,011.84	
减：所得税影响额	-14,276,373.89	
少数股东权益影响额（税后）	-4,697,724.69	
合计	-34,961,588.27	--

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	108,760	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
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	35.48%	1,462,326,340		质押	38,200,000
陈邦	境内自然人	16.00%	659,300,928	494,475,696	质押	86,580,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.70%	317,302,510			
李力	境内自然人	3.48%	143,238,505	107,428,878	质押	59,585,500
郭宏伟	境内自然人	2.18%	89,700,000			
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	境外法人	1.54%	63,373,203			

TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.98%	40,261,000		
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	0.78%	32,000,005		
北京磐茂投资管理有限公司－磐茂（上海）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.73%	29,926,588	29,926,588	
北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.73%	29,926,588	29,926,588	

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
爱尔医疗投资集团有限公司	1,462,326,340	人民币普通股	1,462,326,340
香港中央结算有限公司	317,302,510	人民币普通股	317,302,510
陈邦	164,825,232	人民币普通股	164,825,232
郭宏伟	89,700,000	人民币普通股	89,700,000
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金	63,373,203	人民币普通股	63,373,203
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	40,261,000	人民币普通股	40,261,000
李力	35,809,627	人民币普通股	35,809,627
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	32,000,005	人民币普通股	32,000,005
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	28,864,616	人民币普通股	28,864,616
中央汇金资产管理有限责任公司	25,715,366	人民币普通股	25,715,366

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、前 10 名股东中，爱尔投资是上市公司的控股股东，关联属性为控股母公司，陈邦是上市公司的实际控制人，其中陈邦持有爱尔投资 79.99% 的股份，李力持有爱尔投资 20.01% 的股份；2、陈邦与郭宏伟

	为连襟关系；3、公司前 10 名中的其余无限售流通股股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持有变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；4、未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东爱尔医疗投资集团有限公司除通过普通证券账户持有 1,197,418,064 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 264,908,276 股，实际合计持有 1,462,326,340 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
陈邦	494,475,696			494,475,696	高管锁定及非公开发行认购股票	所持高管锁定股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持非公开发行认购股票 2021 年 1 月 8 日解除限售。
李力	107,428,878			107,428,878	高管锁定	所持高管锁定股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。
北京磐茂投资管理有限公司—磐茂（上海）投资中心（有限合伙）	0		29,926,588	29,926,588	发行股份购买资产新增股份	所持发行股份购买资产新增股份 2023 年 7 月 9 日解除限售。
北京磐茂投资管理有限公司—磐信（上海）投资中心（有限合伙）	0		29,926,588	29,926,588	发行股份购买资产新增股份	所持发行股份购买资产新增股份 2023 年 7 月 9 日解除限售。

李马号	0		8,870,640	8,870,640	发行股份购买资产新增股份	所持发行股份购买资产新增股份 2023 年 7 月 9 日解除限售。
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	0		4,871,254	4,871,254	发行股份募集配套资金新增股份	所持发行股份募集配套资金新增股份 2021 年 1 月 9 日解除限售。
广东众生药业股份有限公司	0		4,376,471	4,376,471	发行股份购买资产新增股份	所持发行股份购买资产新增股份 2021 年 7 月 9 日解除限售。
韩忠	3,849,690			3,849,690	高管锁定	所持高管锁定股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。
瑞士信贷（香港）有限公司	0		3,354,594	3,354,594	发行股份募集配套资金新增股份	所持发行股份募集配套资金新增股份 2021 年 1 月 9 日解除限售。
尚雅丽	0		3,137,374	3,137,374	发行股份购买资产新增股份	所持发行股份购买资产新增股份 2023 年 7 月 9 日解除限售。
其它	4,874,550		9,900,986	14,775,536	高管锁定、发行股份购买资产及募集配套资金新增股份	所持高管锁定股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持发行股份购买资产新增股份 2023 年 7 月 9 日解除限售。所持发行股份募集配套资金新增股份 2021 年 1 月 9 日解除限售。
合计	610,628,814	0	94,364,495	704,993,309	--	--

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) 资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明:

1、货币资金期末余额较年初增长112.99%，主要系公司报告期经营规模增长以及合并范围增加所致。

2、应收账款期末余额较年初增长19.46%，主要系公司报告期合并范围增加、以及经营规模扩大等导致期末应收款相应增加。

3、预付账款期末余额较年初增长76.50%，主要系公司预付供应商采购款及合并范围增加所致。

4、存货期末余额较年初增长37.19%，主要是公司报告期合并范围增加以及经营周期性备货增长所致。

5、其他债权投资期末余额较年初增长380.85%，主要系报告期内欧洲子公司购买金融资产所致。

6、其他权益工具投资期末余额较年初减少59.24%，主要系报告期内公司追加对项目的股权投资达到控制，相应减少其他权益工具投资。

7、在建工程期末余额较年初增长39.33%，主要系报告期内总部大楼项目工程以及医院装修工程投入增加所致。

8、商誉期末余额较年初增长56.41%，主要系报告期内公司发行股份及支付现金收购天津中视信、奥理德视光、宣城眼科、万州爱瑞、开州爱瑞等股权，商誉相应增加。

9、短期借款期末余额较年初增长39.97%，主要系公司本报告期内为应对疫情补充流动资金增加借款所致。

10、应付账款期末余额较年初增长65.15%，主要是公司报告期内合并范围增加及医用材料、设备及药品等采购额增长，期末应付账款相应增加所致。

11、应交税费期末余额较年初增长182.75%，主要是公司本报告期内利润总额增长、合并范围增加导致企业所得税增长以及限制性股票解锁个人所得税增加所致。

12、其他应付款期末余额较年初增长40.08%，主要是公司报告期内合并范围增加、期末

应付股权收购款增加所致。

(二) 利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明：

1、2020年1-9月营业收入856,549.98万元，上年同期773,193.86万元，较上年同期增长10.78%，主要系公司经营规模扩大、医疗消费升级导致收入规模增长。

2、2020年1-9月营业成本448,424.31万元，上年同期为398,858.82万元，较上年同期增长12.43%，主要系经营规模扩大、收入结构变化引起成本额相应增加。

3、2020年1-9月销售费用74,083.52万元，较上年同期下降9.29%，主要系报告期内疫情影响公司市场推广活动减少所致。

4、2020年1-9月财务费用6,742.39万元，较上年同期增长79.35%，主要系本报告期内利息支出增加以及外币汇兑损益影响所致。

(三) 现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明

1、2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额为255,301.48万元，对比同期增长37.76%，主要是由于公司经营规模扩大，费用支出减少所致。

2、2020年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-29,602.08万元，本报告期使用现金支付的股权收购较去年同期减少。

3、2020年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-16,448.49万元，本报告期非公开发行募集配套资金。

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、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

公司上市后每年都进行了现金分红，公司现金分红政策由董事会根据公司当前经营现金流情况和项目投资的资金需求计划，协调公司的短期利益及长远发展的关系，在充分考虑全体股东的利益的基础上，确定合理的股利分配方案，并报股东大会批准。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

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 18 日	全景路演天下线上平台	其他	其他	机构及个人投资者	公司经营发展情况及未来发展战略

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司

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	3,919,323,196.09	1,840,179,027.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	300,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,409,468,720.73	1,179,883,411.60
应收款项融资		
预付款项	180,006,318.50	101,987,634.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	206,350,399.45	194,654,607.92
其中：应收利息	905,333.33	5,434,915.07
应收股利		18,735,232.59
买入返售金融资产		
存货	513,365,414.01	374,213,207.11
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	39,219,093.34	36,157,486.08
流动资产合计	6,467,733,142.12	4,027,075,374.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资	96,452,506.88	20,058,649.88
长期应收款		
长期股权投资	813,236.96	964,060.65
其他权益工具投资	15,143,750.00	37,153,750.00
其他非流动金融资产	1,775,200,287.56	1,696,947,928.28
投资性房地产		
固定资产	1,999,374,299.24	1,764,606,201.97
在建工程	503,169,637.89	361,143,314.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	551,526,202.61	555,048,560.76
开发支出		
商誉	4,126,139,602.21	2,637,990,713.23
长期待摊费用	662,533,794.25	577,500,179.11
递延所得税资产	140,802,772.59	94,981,959.58
其他非流动资产	186,923,319.87	121,278,124.81
非流动资产合计	10,058,079,410.06	7,867,673,442.63
资产总计	16,525,812,552.18	11,894,748,817.14
流动负债：		
短期借款	811,810,000.00	580,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	47,518,809.94	467,129.79
应付票据		
应付账款	1,802,861,733.98	1,091,675,823.28
预收款项		151,452,291.21
合同负债	190,410,072.33	
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		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	424,514,963.90	412,354,682.54
应交税费	402,844,586.62	142,472,390.19
其他应付款	267,268,916.23	190,791,585.49
其中：应付利息	8,862,348.24	3,349,022.44
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	206,837,897.31	309,425,508.97
其他流动负债		
流动负债合计	4,154,066,980.31	2,878,639,411.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,780,435,681.80	1,635,707,931.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,602,853.57	
长期应付职工薪酬		
预计负债	91,117,149.23	91,910,305.30
递延收益		
递延所得税负债	80,411,375.57	74,211,635.19
其他非流动负债	198,712,228.70	191,548,108.50
非流动负债合计	2,154,279,288.87	1,993,377,980.73
负债合计	6,308,346,269.18	4,872,017,392.20
所有者权益：		
股本	4,121,518,035.00	3,097,811,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,211,233,835.39	561,304,233.60

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
减：库存股		62,851,133.95
其他综合收益	-9,232,472.37	-26,053,901.76
专项储备		
盈余公积	415,923,095.78	415,923,095.78
一般风险准备		
未分配利润	2,760,587,056.39	2,607,908,010.66
归属于母公司所有者权益合计	9,500,029,550.19	6,594,041,531.33
少数股东权益	717,436,732.81	428,689,893.61
所有者权益合计	10,217,466,283.00	7,022,731,424.94
负债和所有者权益总计	16,525,812,552.18	11,894,748,817.14

法定代表人：陈邦

主管会计工作负责人：刘多元

会计机构负责人：刘慧娟

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	2,130,200,217.35	851,630,821.27
交易性金融资产	200,000,000.00	300,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,584,155.75	5,651,547.20
应收款项融资		
预付款项	6,142,736.96	4,640,863.84
其他应收款	3,931,197,308.32	3,100,517,341.00
其中：应收利息	905,333.33	5,434,915.07
应收股利		
存货	20,866,581.08	15,100,730.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,611,450.77	2,632,826.78
流动资产合计	6,301,602,450.23	4,280,174,130.70
非流动资产：		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,223,720,009.75	4,356,171,759.75
其他权益工具投资	15,143,750.00	37,153,750.00
其他非流动金融资产	303,614,299.41	310,082,234.84
投资性房地产		
固定资产	50,074,962.43	50,637,541.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,651,361.51	7,438,757.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	467,430.42	3,346,823.01
递延所得税资产		
其他非流动资产	16,185,250.00	37,603,020.00
非流动资产合计	7,613,857,063.52	4,802,433,886.38
资产总计	13,915,459,513.75	9,082,608,017.08
流动负债：		
短期借款	811,810,000.00	580,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	47,518,809.94	467,129.79
应付票据		
应付账款	48,099,470.84	53,492,737.81
预收款项		3,875,425.08
合同负债	6,598,317.14	
应付职工薪酬	27,394,951.58	31,524,152.26
应交税费	67,021,273.38	1,337,906.14
其他应付款	2,313,037,503.01	1,529,361,541.19
其中：应付利息	6,840,764.66	3,349,022.44
应付股利		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	105,602,061.00	103,242,755.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,427,082,386.89	2,303,301,647.27
非流动负债：		
长期借款	1,085,518,839.00	1,061,266,745.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,085,518,839.00	1,061,266,745.00
负债合计	4,512,601,225.89	3,364,568,392.27
所有者权益：		
股本	4,121,518,035.00	3,097,811,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,082,850,010.22	840,283,820.07
减：库存股		62,851,133.95
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	415,923,095.78	415,923,095.78
未分配利润	1,782,567,146.86	1,426,872,615.91
所有者权益合计	9,402,858,287.86	5,718,039,624.81
负债和所有者权益总计	13,915,459,513.75	9,082,608,017.08

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	4,401,537,736.33	2,983,026,813.07
其中：营业收入	4,401,537,736.33	2,983,026,813.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,036,530,519.33	2,227,271,625.91
其中：营业成本	2,141,371,158.15	1,478,534,391.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,869,028.67	7,207,453.58
销售费用	389,011,612.37	330,140,632.13
管理费用	409,584,916.51	361,602,239.27
研发费用	45,689,772.08	45,454,153.51
财务费用	40,004,031.55	4,332,755.97
其中：利息费用	20,499,047.47	16,670,069.90
利息收入	21,276,752.98	4,719,676.46
加：其他收益	18,169,632.60	2,411,550.66
投资收益（损失以“-”号填列）	9,737,143.24	5,771,071.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,351.43	
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）	-24,311,466.77	-2,444,164.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,169,902.24	-11,802,933.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-178,970.30	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	408,474.94	86,984.48

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,341,662,128.47	749,777,695.36
加：营业外收入	1,697,185.16	3,544,505.08
减：营业外支出	139,239,296.43	18,716,868.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,204,120,017.20	734,605,332.11
减：所得税费用	228,550,521.89	160,572,363.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	975,569,495.31	574,032,968.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	975,569,495.31	574,032,968.20
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	869,905,091.74	535,868,179.21
2.少数股东损益	105,664,403.57	38,164,788.99
六、其他综合收益的税后净额	12,307,786.08	-9,337,447.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,307,125.00	-9,384,843.78
（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	12,307,125.00	-9,384,843.78
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	12,307,125.00	-9,384,843.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	661.08	47,396.20
七、综合收益总额	987,877,281.39	564,695,520.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	882,212,216.74	526,483,335.43
归属于少数股东的综合收益总额	105,665,064.65	38,212,185.19
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.2130	0.1337
(二) 稀释每股收益	0.2130	0.1332

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：陈邦

主管会计工作负责人：刘多元

会计机构负责人：刘慧娟

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	172,501,542.94	121,467,928.85
减：营业成本	70,784,979.18	53,388,015.56
税金及附加	1,370,232.69	130,009.34
销售费用	8,231,286.22	6,543,214.42
管理费用	46,986,737.11	48,579,441.96
研发费用	4,942,704.07	5,122,060.86
财务费用	13,227,134.70	5,896,029.57
其中：利息费用	16,116,622.11	9,589,333.60
利息收入	14,430,001.53	3,979,811.24
加：其他收益	208,047.93	1,805,948.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,948,819.14	4,495,809.20
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）	-24,311,466.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	357,053.53	21,536.13
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）	19,160,922.80	8,132,450.47
加：营业外收入	197,307.50	
减：营业外支出	256,698.00	558,139.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,101,532.30	7,574,311.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,101,532.30	7,574,311.38

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,101,532.30	7,574,311.38
(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	19,101,532.30	7,574,311.38
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	8,565,499,836.12	7,731,938,570.80
其中：营业收入	8,565,499,836.12	7,731,938,570.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,401,438,846.79	5,921,822,102.56
其中：营业成本	4,484,243,064.09	3,988,588,169.24
利息支出		

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,240,125.95	17,200,352.59
销售费用	740,835,182.41	816,734,225.36
管理费用	990,174,196.26	949,955,305.77
研发费用	97,522,378.90	111,751,234.39
财务费用	67,423,899.18	37,592,815.21
其中：利息费用	58,810,125.58	45,047,558.62
利息收入	34,616,122.73	8,831,877.84
加：其他收益	42,530,387.55	8,165,388.63
投资收益（损失以“-”号填列）	146,308,093.74	65,635,783.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-115,813.15	
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）	-45,751,700.03	-7,281,738.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-45,684,417.00	-52,034,773.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-770,556.59	-40,473,273.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	906,367.72	118,215.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,261,599,164.72	1,784,246,070.71
加：营业外收入	4,726,508.32	6,073,444.62
减：营业外支出	202,771,157.30	87,037,251.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,063,554,515.74	1,703,282,264.13
减：所得税费用	382,996,016.49	398,162,131.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,680,558,499.25	1,305,120,133.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,680,558,499.25	1,305,120,133.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

项目	本期发生额	上期发生额
1.归属于母公司所有者的净利润	1,546,035,447.78	1,230,886,017.10
2.少数股东损益	134,523,051.47	74,234,115.99
六、其他综合收益的税后净额	16,799,899.35	-11,570,070.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,821,429.39	-11,538,239.85
（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	16,821,429.39	-11,538,239.85
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	16,821,429.39	-11,538,239.85
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,530.04	-31,830.26
七、综合收益总额	1,697,358,398.60	1,293,550,062.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,562,856,877.17	1,219,347,777.25
归属于少数股东的综合收益总额	134,501,521.43	74,202,285.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3809	0.3075
（二）稀释每股收益	0.3809	0.3064

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：陈邦

主管会计工作负责人：刘多元

会计机构负责人：刘慧娟

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	348,418,079.94	314,534,458.88

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业成本	155,930,241.81	140,567,348.16
税金及附加	1,550,090.61	538,136.71
销售费用	23,061,501.62	19,115,034.21
管理费用	137,797,745.95	146,117,371.92
研发费用	15,258,136.27	15,718,267.81
财务费用	32,215,675.54	18,844,796.19
其中：利息费用	43,638,356.74	24,589,583.30
利息收入	25,589,217.85	7,360,452.84
加：其他收益	2,226,936.81	5,459,548.27
投资收益（损失以“-”号填列）	1,833,506,829.97	1,096,250,536.20
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）	-45,751,700.03	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-92,447.35	410,395.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,112,233.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,510.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,772,495,817.54	1,065,641,750.13
加：营业外收入	521,807.50	
减：营业外支出	23,966,692.04	7,482,086.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,749,050,933.00	1,058,159,664.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,749,050,933.00	1,058,159,664.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,749,050,933.00	1,058,159,664.09
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,749,050,933.00	1,058,159,664.09
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	8,449,587,190.62	7,492,203,650.22
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		
收到其他与经营活动有关的现金	182,050,317.95	131,993,767.79
经营活动现金流入小计	8,631,637,508.57	7,624,197,418.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,387,414,691.55	2,251,909,456.30
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,079,691,911.07	1,887,836,561.61
支付的各项税费	355,093,904.61	398,645,631.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,256,422,152.98	1,232,630,434.99
经营活动现金流出小计	6,078,622,660.21	5,771,022,084.38
经营活动产生的现金流量净额	2,553,014,848.36	1,853,175,333.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	636,192,811.79	1,174,655,010.46
取得投资收益收到的现金	161,437,888.76	64,963,182.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,281,365.82	1,601,357.34
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	67,022,240.38	
投资活动现金流入小计	868,934,306.75	1,241,219,550.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	470,664,521.17	559,659,215.15
投资支付的现金	694,290,625.75	1,266,044,138.56
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		487,799,061.20
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,164,955,146.92	2,313,502,414.91
投资活动产生的现金流量净额	-296,020,840.17	-1,072,282,864.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	821,094,219.81	68,450,051.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	127,974,221.14	68,450,051.00
取得借款收到的现金	2,632,028,718.55	1,142,296,101.48
收到其他与筹资活动有关的现金	68,783,239.23	1,007,629.38
筹资活动现金流入小计	3,521,906,177.59	1,211,753,781.86
偿还债务支付的现金	2,364,153,566.65	901,748,558.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	582,242,984.53	571,631,499.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	63,723,839.23	74,551,837.21

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	739,994,533.12	79,929,881.02
筹资活动现金流出小计	3,686,391,084.30	1,553,309,938.33
筹资活动产生的现金流量净额	-164,484,906.71	-341,556,156.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	792,847.47	1,335,056.71
五、现金及现金等价物净增加额	2,093,301,948.95	440,671,369.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,583,833,687.60	1,095,955,744.63
六、期末现金及现金等价物余额	3,677,135,636.55	1,536,627,113.71

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	344,881,918.99	312,729,669.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,574,483,798.55	5,906,124,080.57
经营活动现金流入小计	7,919,365,717.54	6,218,853,750.26
购买商品、接受劳务支付的现金	95,106,170.32	110,011,239.67
支付给职工以及为职工支付的现金	140,177,510.86	157,769,692.59
支付的各项税费	1,601,998.45	747,351.70
支付其他与经营活动有关的现金	7,515,561,953.88	6,046,323,420.54
经营活动现金流出小计	7,752,447,633.51	6,314,851,704.50
经营活动产生的现金流量净额	166,918,084.03	-95,997,954.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	616,467,935.43	1,152,430,000.00
取得投资收益收到的现金	1,729,965,282.46	1,056,211,063.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,220.00	
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	2,346,443,437.89	2,208,641,063.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,323,081.41	6,666,485.92
投资支付的现金	1,643,159,327.04	1,335,828,928.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		514,622,100.00

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,653,482,408.45	1,857,117,513.92
投资活动产生的现金流量净额	692,961,029.44	351,523,550.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	693,119,998.67	
取得借款收到的现金	2,410,973,000.00	1,080,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,500,000.00	288,208.07
筹资活动现金流入小计	3,165,592,998.67	1,080,288,208.07
偿还债务支付的现金	2,180,000,000.00	780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	500,640,124.33	487,509,011.89
支付其他与筹资活动有关的现金	57,324,121.48	2,704,271.59
筹资活动现金流出小计	2,737,964,245.81	1,270,213,283.48
筹资活动产生的现金流量净额	427,628,752.86	-189,925,075.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,529.75	
五、现金及现金等价物净增加额	1,287,569,396.08	65,600,520.41
加：期初现金及现金等价物余额	777,937,198.38	615,976,675.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,065,506,594.46	681,577,195.99

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	1,840,179,027.47	1,840,179,027.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	300,000,000.00	300,000,000.00	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,179,883,411.60	1,179,883,411.60	
应收款项融资			
预付款项	101,987,634.33	101,987,634.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	194,654,607.92	194,654,607.92	
其中：应收利息	5,434,915.07	5,434,915.07	
应收股利	18,735,232.59	18,735,232.59	
买入返售金融资产			
存货	374,213,207.11	374,213,207.11	
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	36,157,486.08	36,157,486.08	
流动资产合计	4,027,075,374.51	4,027,075,374.51	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	20,058,649.88	20,058,649.88	
长期应收款			
长期股权投资	964,060.65	964,060.65	
其他权益工具投资	37,153,750.00	37,153,750.00	
其他非流动金融资产	1,696,947,928.28	1,696,947,928.28	
投资性房地产			
固定资产	1,764,606,201.97	1,764,606,201.97	
在建工程	361,143,314.36	361,143,314.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	555,048,560.76	555,048,560.76	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
开发支出			
商誉	2,637,990,713.23	2,637,990,713.23	
长期待摊费用	577,500,179.11	577,500,179.11	
递延所得税资产	94,981,959.58	94,981,959.58	
其他非流动资产	121,278,124.81	121,278,124.81	
非流动资产合计	7,867,673,442.63	7,867,673,442.63	
资产总计	11,894,748,817.14	11,894,748,817.14	
流动负债：			
短期借款	580,000,000.00	580,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	467,129.79	467,129.79	
应付票据			
应付账款	1,091,675,823.28	1,091,675,823.28	
预收款项	151,452,291.21		-151,452,291.21
合同负债		151,452,291.21	151,452,291.21
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	412,354,682.54	412,354,682.54	
应交税费	142,472,390.19	142,472,390.19	
其他应付款	190,791,585.49	190,791,585.49	
其中：应付利息	3,349,022.44	3,349,022.44	
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	309,425,508.97	309,425,508.97	
其他流动负债			
流动负债合计	2,878,639,411.47	2,878,639,411.47	
非流动负债：			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
保险合同准备金			
长期借款	1,635,707,931.74	1,635,707,931.74	
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	91,910,305.30	91,910,305.30	
递延收益			
递延所得税负债	74,211,635.19	74,211,635.19	
其他非流动负债	191,548,108.50	191,548,108.50	
非流动负债合计	1,993,377,980.73	1,993,377,980.73	
负债合计	4,872,017,392.20	4,872,017,392.20	
所有者权益：			
股本	3,097,811,227.00	3,097,811,227.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	561,304,233.60	561,304,233.60	
减：库存股	62,851,133.95	62,851,133.95	
其他综合收益	-26,053,901.76	-26,053,901.76	
专项储备			
盈余公积	415,923,095.78	415,923,095.78	
一般风险准备			
未分配利润	2,607,908,010.66	2,607,908,010.66	
归属于母公司所有者权益合计	6,594,041,531.33	6,594,041,531.33	
少数股东权益	428,689,893.61	428,689,893.61	
所有者权益合计	7,022,731,424.94	7,022,731,424.94	
负债和所有者权益总计	11,894,748,817.14	11,894,748,817.14	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公

司2020年1月1日将合并资产负债表中原“预收账款”项目金额151,452,291.21元调整至“合同负债”列报。

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	851,630,821.27	851,630,821.27	
交易性金融资产	300,000,000.00	300,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,651,547.20	5,651,547.20	
应收款项融资			
预付款项	4,640,863.84	4,640,863.84	
其他应收款	3,100,517,341.00	3,100,517,341.00	
其中：应收利息	5,434,915.07	5,434,915.07	
应收股利			
存货	15,100,730.61	15,100,730.61	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,632,826.78	2,632,826.78	
流动资产合计	4,280,174,130.70	4,280,174,130.70	
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	4,356,171,759.75	4,356,171,759.75	
其他权益工具投资	37,153,750.00	37,153,750.00	
其他非流动金融资产	310,082,234.84	310,082,234.84	
投资性房地产			
固定资产	50,637,541.15	50,637,541.15	
在建工程			
生产性生物资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,438,757.63	7,438,757.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,346,823.01	3,346,823.01	
递延所得税资产			
其他非流动资产	37,603,020.00	37,603,020.00	
非流动资产合计	4,802,433,886.38	4,802,433,886.38	
资产总计	9,082,608,017.08	9,082,608,017.08	
流动负债：			
短期借款	580,000,000.00	580,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债	467,129.79	467,129.79	
应付票据			
应付账款	53,492,737.81	53,492,737.81	
预收款项	3,875,425.08		-3,875,425.08
合同负债		3,875,425.08	3,875,425.08
应付职工薪酬	31,524,152.26	31,524,152.26	
应交税费	1,337,906.14	1,337,906.14	
其他应付款	1,529,361,541.19	1,529,361,541.19	
其中：应付利息	3,349,022.44	3,349,022.44	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	103,242,755.00	103,242,755.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,303,301,647.27	2,303,301,647.27	
非流动负债：			
长期借款	1,061,266,745.00	1,061,266,745.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,061,266,745.00	1,061,266,745.00	
负债合计	3,364,568,392.27	3,364,568,392.27	
所有者权益：			
股本	3,097,811,227.00	3,097,811,227.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	840,283,820.07	840,283,820.07	
减：库存股	62,851,133.95	62,851,133.95	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	415,923,095.78	415,923,095.78	
未分配利润	1,426,872,615.91	1,426,872,615.91	
所有者权益合计	5,718,039,624.81	5,718,039,624.81	
负债和所有者权益总计	9,082,608,017.08	9,082,608,017.08	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将母公司资产负债表中原“预收账款”项目金额3,875,425.08元调整至“合同负债”列报。

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。