

公司代码：603301

公司简称：振德医疗

# 振德医疗用品股份有限公司

## 2020 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）马淑燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,357,397,507.64	2,669,238,311.75	138.17
归属于上市公司股东的净资产	3,564,436,804.63	1,358,786,069.59	162.33
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,673,731,914.25	98,964,861.24	2,601.70
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	8,116,660,488.11	1,285,262,447.59	531.52
归属于上市公司股东的净利润	2,097,753,320.69	95,111,834.75	2,105.56
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,077,402,698.86	65,476,595.64	3,072.74
加权平均净资产收益率(%)	85.93	8.23	增加 77.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	10.53	0.49	2,048.98
稀释每股收益(元/股)	9.84	0.49	1,908.16

公司主要财务数据的说明：

1、本报告期营业收入较上年同期增加，主要原因系本报告期受疫情影响公司防疫类防护用品（口罩、防护服、隔离衣，以下简称“防疫类防护用品”）销售大幅增加、上年收购英国 Rocialle Healthcare Limited 公司 55%股权纳入公司合并报表范围及公司剔除防疫类防护用品外的业务收入增长共同影响所致。2020年前三季度，公司实现主营业务收入 81.09 亿元，较上年同期增长 531.49%，其中防疫类防护用品实现销售 61.07 亿元，剔除防疫类防护用品后公司实现主营业务收入 20.02 亿元，同口径较上年同期增长 62.51%。

(1) 2020年前三季度，公司实现境内销售 20.11 亿元，较上年同期增长 370.03%，其中防疫类防护用品实现境内销售 14.61 亿元，剔除防疫类防护用品后公司实现境内销售 5.50 亿元，同口径较上年同期增长 45.79%。其中，剔除防疫类防护用品后公司实现国内市场医院线销售 3.84 亿元，同口径较上年同期增长 35.27%；剔除防疫类防护用品后公司实现国内零售线（包括药店零售线、电商线等）销售 1.66 亿元，同口径较上年同期增长 77.73%。

(2) 2020年前三季度，公司实现境外销售 60.98 亿元，较上年同期增长 612.14%，其中防疫类防护用品实现境外销售 46.46 亿元，剔除防疫类防护用品后公司实现境外销售 14.52 亿元，同口径较上年同期增长 69.89%。

公司报告期内主营业务分产品销售情况如下：

分产品	2020年1-9月 收入（万元）	上年同期收入 （万元）	本期较上年同期 增减比例
1、基础伤口护理	64,893.03	53,416.25	21.49%
2、手术感控	99,077.70	40,047.67	147.40%
3、造口及现代伤口护理	6,344.75	5,177.32	22.55%
4、压力治疗与固定	21,786.29	19,923.63	9.35%
5、感控防护	615,634.56	7,116.30	8551.05%
其中：防疫类防护用品	610,694.52	5,219.99	11599.15%
6、其他	3,155.96	2,728.57	15.66%
合计	810,892.29	128,409.73	531.49%

注：2020年前三季度手术感控产品销售收入较上年同期大幅度增长主要原因系公司原有手术感控产品销售增长幅度较大以及上年收购英国 Rocialle Healthcare Limited 公司 55%股权纳入公司合并报表范围增加手术感控产品销售共同影响。Rocialle Healthcare Limited 2020年前三季度实现销售 23.95 亿元，其中防疫类防护用品实现销售 21.97 亿元，剔除防疫类防护用品后实现销售 1.97 亿元。

2、本报告期末总资产较上年度末增加，主要原因系本报告期公司经营产生的利润、预收款、应付账款及应交税费增加共同影响所致。

3、本报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末增加，主要原因系本报告期公司经营产生利润和部分可转债转股增加净资产所致。

4、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因系本期销售业务增长致销售商品回款增加及预收款大幅增加共同影响所致。

5、本报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要原因系本报告期营业收入较上年同期大幅度增长及业务规模大幅增长提升产品毛利率影响所致。

6、本报告期加权平均净资产收益率较上年同期增加，主要原因系本报告期公司经营产生利润较上年同期大幅度增长和公司净资产增加综合影响所致。

7、本报告期基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增加，主要原因系本报告期公司经营产生利润较上年同期大幅度增长所致。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-154,148.00	-255,092.22	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,650,148.81	23,230,684.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,336,246.58	4,996,946.64	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生			

的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、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	9,614,694.14	-3,697,688.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,693.01	-244,232.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-548,922.06	-529,310.11	
所得税影响额	-1,790,108.84	-3,150,685.81	
合计	15,983,217.62	20,350,621.83	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						37,079
前十名股东持股情况						
股东名称	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质	

(全称)	量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	
浙江振德控股有限公司	109,191,600	51.47	109,191,600	质押	52,915,615	境内非国有法人
沈振芳	9,310,000	4.39	9,310,000	无	0	境内自然人
方士雄	7,727,336	3.64	0	无	0	境内自然人
娄张钿	2,136,700	1.01	0	无	0	境内自然人
鲁志英	1,884,700	0.89	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司一博时医疗保健行业混合型证券投资基金	1,535,993	0.72	0	无	0	未知
王君	1,400,000	0.66	0	无	0	境内自然人
黄佳莹	1,370,765	0.65	0	无	0	境内自然人
冯春	1,262,991	0.60	0	无	0	境内自然人
滕冬林	969,200	0.46	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
方士雄	7,727,336		人民币普通股		7,727,336	
娄张钿	2,136,700		人民币普通股		2,136,700	
鲁志英	1,884,700		人民币普通股		1,884,700	
中国银行股份有限公司一博时医疗保健行业混合型证券投资基金	1,535,993		人民币普通股		1,535,993	
王君	1,400,000		人民币普通股		1,400,000	
黄佳莹	1,370,765		人民币普通股		1,370,765	
冯春	1,262,991		人民币普通股		1,262,991	
滕冬林	969,200		人民币普通股		969,200	
董晓骏	959,869		人民币普通股		959,869	
中泰证券股份有限公司	760,877		人民币普通股		760,877	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江振德控股有限公司（以下简称“浙江振德”）为公司控股股东，鲁建国持有浙江振德83.50%的股权，与沈振芳系夫妻关系，两人为公司实际控制人。除上述关系外，上述股东之间不存在其他关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	本报告期末(元)	上年度期末(元)	增减额(元)	增减幅度(%)
货币资金	1,936,993,848.63	646,247,604.80	1,290,746,243.83	199.73
交易性金融资产	592,763,551.23	40,426,872.00	552,336,679.23	1366.26
应收账款	781,476,968.87	372,973,358.96	408,503,609.91	109.53
预付款项	314,043,628.37	48,397,110.00	265,646,518.37	548.89
其他应收款	66,175,217.01	14,549,123.66	51,626,093.35	354.84
存货	877,814,970.27	430,941,109.85	446,873,860.42	103.70
固定资产	756,456,757.24	520,686,348.80	235,770,408.44	45.28
在建工程	610,728,495.27	236,101,794.64	374,626,700.63	158.67
商誉	127,501,311.38	89,615,706.36	37,885,605.02	42.28
递延所得税资产	30,970,175.67	14,475,098.28	16,495,077.39	113.95
其他非流动资产	1,427,087.00	26,982,966.72	-25,555,879.72	-94.71
应付票据	49,000,000.00	111,282,750.00	-62,282,750.00	-55.97
应付账款	557,620,335.54	187,065,372.52	370,554,963.02	198.09
合同负债	473,957,707.40	18,347,315.09	455,610,392.31	2483.25
应付职工薪酬	116,048,248.82	61,493,304.20	54,554,944.62	88.72
应交税费	346,356,807.51	13,654,236.38	332,702,571.13	2436.63
其他应付款	182,152,799.33	113,309,029.65	68,843,769.68	60.76
应付债券	162,865,466.52	321,937,822.81	-159,072,356.29	-49.41
递延收益	76,888,701.76	45,209,678.75	31,679,023.01	70.07
实收资本(或股本)	212,131,022.00	140,000,000.00	72,131,022.00	51.52
其他权益工具	52,771,436.19	108,516,723.86	-55,745,287.67	-51.37
其他综合收益	-692,216.90	4,657,983.23	-5,350,200.13	-114.86
未分配利润	2,457,469,218.13	419,915,897.44	2,037,553,320.69	485.23
少数股东权益	366,704,421.30	40,885,856.23	325,818,565.07	796.90
<b>合并利润表项目</b>	<b>本期金额(元)</b>	<b>上年同期(元)</b>	<b>增减额(元)</b>	<b>增减幅度(%)</b>
营业收入	8,116,660,488.11	1,285,262,447.59	6,831,398,040.52	531.52
营业成本	4,345,169,708.76	875,568,216.93	3,469,601,491.83	396.27
税金及附加	18,672,924.46	7,934,975.51	10,737,948.95	135.32
销售费用	382,175,972.97	126,452,507.43	255,723,465.54	202.23
管理费用	246,197,584.34	135,426,928.93	110,770,655.41	81.79
研发费用	166,626,599.77	33,561,662.85	133,064,936.92	396.48
财务费用	48,082,599.43	14,258,148.18	33,824,451.25	237.23
其他收益	23,230,684.19	39,702,577.98	-16,471,893.79	-41.49

信用减值损失	-24,211,892.54	-4,226,348.94	-19,985,543.60	-
资产减值损失	-10,250,775.61	-1,275,751.01	-8,975,024.60	-
所得税费用	489,239,549.31	17,309,485.30	471,930,064.01	2726.42
少数股东损益	312,217,850.18	8,952,168.26	303,265,681.92	3387.62
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本期金额(元)</b>	<b>上年同期(元)</b>	<b>增减额(元)</b>	<b>增减幅度(%)</b>
经营活动产生的现金流量净额	2,673,731,914.25	98,964,861.24	2,574,767,053.01	2601.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,272,872,948.39	-231,809,045.46	-1,041,063,902.93	-
筹资活动产生的现金流量净额	-27,649,609.61	256,532,073.22	-284,181,682.83	-110.78

说明：

- 1、货币资金变动原因说明：主要系本报告期销售业务增长致销售商品回款增加、预收款大幅增加、上年收购英国 Rocialle Healthcare Limited 公司 55%股权纳入公司合并报表范围增加期末货币资金以及投资支出增加和预付款增加综合影响所致。
- 2、交易性金融资产变动原因说明：主要系本报告期公司利用闲置资金进行现金管理余额增加以及远期结售汇约定汇率低于期末即期汇率中间价确认为资产科目影响所致。
- 3、应收账款变动原因说明：主要系本报告期销售收入大幅增加相应增加应收款项。
- 4、预付款项变动原因说明：主要系本报告期受疫情影响公司防护产品销售及订单增加相应原料采购增加致期末预付款余额增加。
- 5、其他应收款变动原因说明：主要系本报告期末应收出口退税金额增加所致。
- 6、存货变动原因说明：主要系本报告期受疫情影响公司防护产品销售及订单大幅增加相应期末原料及库存商品增加所致。
- 7、固定资产变动原因说明：主要系本报告期购置资产以及募投项目转固增加固定资产共同影响所致。
- 8、在建工程变动原因说明：主要系本报告期募集资金投资项目及自筹资金投资项目投入增加所致。
- 9、商誉变动原因说明：主要系本报告期非同一控制合并浙江斯坦格运动护具有限公司60%股权增加商誉所致。
- 10、递延所得税资产变动原因说明：主要系本报告期收到的与资产相关的政府补助增加所致。
- 11、其他非流动资产变动原因说明：主要系本报告期信息化系统升级改造建设项目转入无形资产所致。
- 12、应付票据变动原因说明：主要系本报告期末用于票据结算的材料采购款减少所致
- 13、应付账款变动原因说明：主要系本报告期受疫情影响公司防护产品原料采购增加相应期末应付款余额增加。
- 14、合同负债变动原因说明：主要系受疫情影响报告期末公司防护产品订单大幅增加相应预收款余额增加。
- 15、应付职工薪酬变动原因说明：主要系本期公司员工增加以及涨薪致期末应付职工薪酬增加。
- 16、应交税费变动原因说明：主要系本报告期销售收入以及利润的增长，致期末应交增值税及所得税增长。
- 17、其他应付款变动原因说明：主要系本报告期随着业务量的增长，期末尚未支付的经营费用增加所致。
- 18、应付债券变动原因说明：主要系本报告期公司部分可转换公司债券转换成股份致期末应付债券减少。

- 19、递延收益变动原因说明：主要系本报告期收到的与资产相关的政府补助增加所致。
- 20、实收资本(或股本)变动原因说明：主要系本报告期公司实施资本公积转增股本以及公司可转换公司债券部分债券转换成股票所致。
- 21、其他权益工具变动原因说明：主要系本报告期公司部分可转换公司债券转换成股份致期末其他权益工具金额减少。
- 22、其他综合收益变动原因说明：主要系本报告期外币财务报表折算差额减少所致。
- 23、未分配利润变动原因说明：主要系本报告期公司经营产生利润增加以及分配股利增加综合影响所致。
- 24、少数股东权益变动原因说明：主要系本报告期内受疫情影响，英国子公司Rocialle Healthcare Limited公司（公司持有其55%股权）实现收入及净利润增加，相应增加Rocialle Healthcare Limited公司所有者权益及少数股东权益。
- 25、营业收入变动原因说明：主要系本报告期受疫情影响公司防疫类防护产品销售大幅增加、上年收购英国RocialleHealthcareLimited公司55%股权纳入公司合并报表范围及公司剔除防疫类防护用品外的业务收入增长共同影响所致。
- 26、营业成本变动原因说明：主要系本报告期因销售增长致成本相应增加所致。
- 27、税金及附加变动原因说明：主要系本报告期销售收入增长致相关营业税金增加所致。
- 28、销售费用变动原因说明：主要系本报告期销售收入增长致销售运费、服务费增加，销售人员数量和薪酬增加，以及上年收购英国Rocialle Healthcare Limited公司55%股权纳入公司合并报表范围增加销售费用等共同影响所致。
- 29、管理费用变动原因说明：主要系本报告期公司业务发展管理人员人数较上年同期增加及薪资水平上升、上年收购英国RocialleHealthcareLimited公司55%股权纳入公司合并报表范围增加管理费用、公司经营管理项目涉及的外部机构费用增加等共同影响所致。
- 30、研发费用变动原因说明：主要系本报告期研发投入增加所致。
- 31、财务费用变动原因说明：主要系本报告期可转换公司债券增加利息费用所致。
- 32、其他收益变动原因说明：主要系本报告期收到的与收益相关的政府补助金额减少所致。
- 33、信用减值损失变动原因说明：主要系本报告期末应收账款余额增加致相应确认的坏账准备金额增加所致。
- 34、资产减值损失变动原因说明：主要系本报告期末原材料增加相应计提的存货跌价金额增加所致。
- 35、所得税费用变动原因说明：主要系本报告期净利润增长致所得税金额增加所致。
- 36、少数股东损益变动原因说明：主要系上年收购英国Rocialle Healthcare Limited公司55%股权纳入公司合并报表范围，且报告期内受疫情影响，Rocialle Healthcare Limited公司实现收入及净利润增加，致公司少数股东损益增加。
- 37、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售业务增长致销售商品回款增加及预收款大幅增加共同影响所致。
- 38、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期募集资金投资项目、自筹资金投资项目投入增加及利用闲置资金进行现金管理增加影响所致。
- 39、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还借款增加及分配股利金额增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 可转换公司债券

## ①发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2008号）核准，公司于2019年12月公开发行可转换公司债券440万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币44,000万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币42,969.06万元。上述募集资金已于2019年12月25日划入公司募集资金专项账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2019]488号《验资报告》。经上海证券交易所自律监管决定书（2020）13号文同意，公司发行的4.4亿元可转换公司债券于2020年01月14日起在上海证券交易所上市交易，债券代码为“113555”，债券简称为“振德转债”。

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价为118元（含最后一期利息）。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2019年12月19日至2025年12月18日；转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2020年6月29日至2025年12月18日。公司可转换公司债券的初始转股价格为人民币20.04元/股。

详情请见2019年12月17日披露的《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、2019年12月25日披露的《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换债券发行结果公告》和2020年1月10日披露的《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

## ②转股价调整情况

2020年6月8日，公司2019年年度权益分派方案实施完毕，公司可转换公司债券的转股价格由20.04元/股调整为14.01元/股。

## ③赎回情况

公司于2020年8月7日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于不提前赎回“振德转债”的议案》，决定在未来三个月内（即2020年8月8日至2020年11月7日），如公司触发“振德转债”的赎回条款公司均不行使“振德转债”的提前赎回权利。在此之后若“振德转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“振德转债”的提前赎回权利。

## ④转股情况

截至本报告期末，累计已有226,029,000元振德转债转换为公司股票，累计转股股数为16,131,022股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的8.23%。截至本报告期末，尚未转股的振德转债金额为人民币213,971,000元，占振德转债发行总量的48.63%。

## (2) 收购苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权进展

经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司以现金方式收购钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）、盛梅珍、卞培培、王松樵、孙刚、何文钊合计持有的苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权，本次交易金额合计为10,416万元。并于2018年12月29日与苏州美迪斯、苏州美迪斯全体股东（钟明南、徐天骥、辉凯咨询、盛梅珍、卞培培、王松樵、孙刚、何文钊）以及业绩补偿方（钟明南、徐天骥、钟明芸）签署了《关于苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》。根据《股权转让协议》，公司已向交易对方分别于2019年1月、2月和2020年5月支付了首期、第二期和第三期股权转让款合计8,332.8万元，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司已于2019年1月28日完成了上述股权收购工商变更登记手续。

## (3) 增资及收购浙江斯坦格运动护具科技股份有限公司合计60%股权进展

为打造更为完整的护具类产品体系，丰富公司现有运动康复领域产品线和产品规格，经公司董事长批准，公司以现金3,000万元认购浙江斯坦格运动护具科技股份有限公司（以下简称：斯坦格，斯坦格主要从事运动护具、保健护具等护具类产品的研发、生产和销售，已建立了较为成熟的销售网络体系，主要客户涉及体育领域众多知名品牌商）新增的315万元注册资本，并在本次增资完成后以现金合计4,500万元收购金志坚持有的斯坦格100万元注册资本和洪庄明持有的

斯坦格 374 万元注册资本，上述增资和股权转让完成后，公司将持有斯坦格 60% 股权。就上述交易，公司已于 2020 年 7 月 28 日与斯坦格、洪庄明、金志坚、金萍萍签署了《关于浙江斯坦格运动护具科技股份有限公司之增资及股权转让协议》。根据协议约定，公司已于 2020 年 8 月向斯坦格支付了 3,000 万元增资款，并于 2020 年 9 月向交易对方支付了 4,500 万元股权转让款，斯坦格已于报告期内完成了上述增资及股权收购事项的工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

### 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

2020 年 1-9 月因疫情影响，公司防疫类防护用品销售大幅增加，公司 2020 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 2,097,753,320.69 元，较上年同期增长 2,105.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,077,402,698.86 元，较上年同期增长 3,072.74%。公司预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将较 2019 年度实现大幅度增长，但因未来公司防疫类防护用品等产品销售是否继续保持大幅度增长存在不确定性，公司 2020 年度业绩预计也存在不确定性（本预计不构成公司对 2020 年度业绩的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险）。

公司名称	振德医疗用品股份有限公司
法定代表人	鲁建国
日期	2020 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:振德医疗用品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,936,993,848.63	646,247,604.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	592,763,551.23	40,426,872.00
衍生金融资产		
应收票据		950,643.02
应收账款	781,476,968.87	372,973,358.96
应收款项融资	9,290,728.02	1,264,255.16
预付款项	314,043,628.37	48,397,110.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,175,217.01	14,549,123.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	877,814,970.27	430,941,109.85
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	47,372,683.75	38,754,426.06
流动资产合计	4,625,931,596.15	1,594,504,503.51
<b>非流动资产:</b>		
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	509,712.89	573,816.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	756,456,757.24	520,686,348.80
在建工程	610,728,495.27	236,101,794.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	202,787,675.19	185,131,104.69
开发支出		
商誉	127,501,311.38	89,615,706.36
长期待摊费用	1,084,696.85	1,166,971.91
递延所得税资产	30,970,175.67	14,475,098.28
其他非流动资产	1,427,087.00	26,982,966.72
非流动资产合计	1,731,465,911.49	1,074,733,808.24
资产总计	6,357,397,507.64	2,669,238,311.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	358,317,638.89	292,487,185.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		671,764.66
衍生金融负债		
应付票据	49,000,000.00	111,282,750.00
应付账款	557,620,335.54	187,065,372.52
预收款项		18,347,315.09
合同负债	473,957,707.40	
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	116,048,248.82	61,493,304.20
应交税费	346,356,807.51	13,654,236.38
其他应付款	182,152,799.33	113,309,029.65
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	2,083,453,537.49	798,310,958.04
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	100,112,500.00	100,146,208.33

## 2020 年第三季度报告

应付债券	162,865,466.52	321,937,822.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,420,750.00	2,105,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,888,701.76	45,209,678.75
递延所得税负债	515,325.94	1,856,718.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	342,802,744.22	471,255,427.89
负债合计	2,426,256,281.71	1,269,566,385.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	212,131,022.00	140,000,000.00
其他权益工具	52,771,436.19	108,516,723.86
其中：优先股		
永续债		
资本公积	816,375,239.94	659,313,359.79
减：库存股		
其他综合收益	-692,216.90	4,657,983.23
专项储备		
盈余公积	26,382,105.27	26,382,105.27
一般风险准备		
未分配利润	2,457,469,218.13	419,915,897.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,564,436,804.63	1,358,786,069.59
少数股东权益	366,704,421.30	40,885,856.23
所有者权益（或股东权益）合计	3,931,141,225.93	1,399,671,925.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,357,397,507.64	2,669,238,311.75

法定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：马淑燕

## 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：振德医疗用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	896,104,422.86	499,568,663.72
交易性金融资产	590,327,600.00	
衍生金融资产		

## 2020 年第三季度报告

应收票据		950,643.02
应收账款	403,526,983.33	189,279,197.10
应收款项融资	2,940,728.02	1,264,255.16
预付款项	652,854,870.19	205,029,769.38
其他应收款	31,170,827.53	62,715,884.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	202,114,950.33	67,885,547.26
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	7,869,050.06	1,055,130.99
流动资产合计	2,786,909,432.32	1,027,749,091.50
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		100,000,000.00
长期股权投资	677,578,516.32	601,642,620.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	204,193,769.00	94,144,232.61
在建工程	287,521,131.70	169,893,626.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,219,973.40	76,090,215.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,707.55	22,000.00
递延所得税资产	7,140,533.62	4,687,652.05
其他非流动资产		14,833,604.92
非流动资产合计	1,265,672,631.59	1,061,313,951.11
资产总计	4,052,582,063.91	2,089,063,042.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	250,235,138.89	292,487,185.54
交易性金融负债		578,000.00
衍生金融负债		
应付票据	49,000,000.00	61,282,750.00
应付账款	215,343,845.41	39,199,458.99
预收款项		7,415,308.51
合同负债	215,037,265.48	

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	39,100,922.66	19,722,638.23
应交税费	196,392,562.59	6,711,536.67
其他应付款	124,437,014.33	97,802,720.98
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	1,089,546,749.36	525,199,598.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	100,112,500.00	100,146,208.33
应付债券	162,865,466.52	321,937,822.81
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	15,979,622.99	9,242,205.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,957,589.51	431,326,236.61
负债合计	1,368,504,338.87	956,525,835.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	212,131,022.00	140,000,000.00
其他权益工具	52,771,436.19	108,516,723.86
其中：优先股		
永续债		
资本公积	812,261,310.71	655,199,430.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,382,105.27	26,382,105.27
未分配利润	1,580,531,850.87	202,438,947.39
所有者权益（或股东权益）合计	2,684,077,725.04	1,132,537,207.08
负债和所有者权益（或股东权益）	4,052,582,063.91	2,089,063,042.61
总计		

法定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：马淑燕

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：振德医疗用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	4,296,819,577.54	523,190,213.46	8,116,660,488.11	1,285,262,447.59
其中：营业收入	4,296,819,577.54	523,190,213.46	8,116,660,488.11	1,285,262,447.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,726,232,970.54	470,606,847.84	5,206,925,389.73	1,193,202,439.83
其中：营业成本	2,276,590,951.33	347,535,848.85	4,345,169,708.76	875,568,216.93
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	4,926,068.99	2,265,370.39	18,672,924.46	7,934,975.51
销售费用	219,720,747.74	48,897,937.15	382,175,972.97	126,452,507.43
管理费用	99,317,673.32	57,467,788.67	246,197,584.34	135,426,928.93
研发费用	93,426,497.64	11,017,612.97	166,626,599.77	33,561,662.85
财务费用	32,251,031.52	3,422,289.81	48,082,599.43	14,258,148.18
其中：利息费用	7,483,088.76	7,344,275.61	31,768,352.76	20,718,861.07
利息收入	3,107,440.97	1,214,477.34	8,413,271.06	3,999,782.07
加：其他收益	7,650,148.81	2,590,984.56	23,230,684.19	39,702,577.98
投资收益（损失以“-”号填列）	2,865,537.65	221,072.40	-1,622,161.23	-524,515.98
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）	8,037,362.72	-3,365,860.99	2,857,315.89	-3,567,640.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,862,595.88	-3,492,968.05	-24,211,892.54	-4,226,348.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,505,029.68	-159,235.69	-10,250,775.61	-1,275,751.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71,424.20	-15,104.03	85,558.74	-757,066.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,578,843,454.82	48,362,253.82	2,899,823,827.82	121,411,261.97
加：营业外收入	64,580.42	147,286.96	507,679.68	301,954.04
减：营业外支出	424,345.87	51,055.86	1,120,787.32	339,727.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,578,483,689.37	48,458,484.92	2,899,210,720.18	121,373,488.31
减：所得税费用	272,930,429.58	6,642,237.73	489,239,549.31	17,309,485.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,305,553,259.79	41,816,247.19	2,409,971,170.87	104,064,003.01
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,305,553,259.79	41,816,247.19	2,409,971,170.87	104,064,003.01
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,109,184,670.72	35,006,801.10	2,097,753,320.69	95,111,834.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	196,368,589.07	6,809,446.09	312,217,850.18	8,952,168.26
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				

1. 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				
2. 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				
(二) 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	1,305,553,259.79	41,816,247.19	2,409,971,170.87	104,064,003.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,109,184,670.72	35,006,801.10	2,097,753,320.69	95,111,834.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	196,368,589.07	6,809,446.09	312,217,850.18	8,952,168.26
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	5.57	0.18	10.53	0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)	5.18	0.18	9.84	0.49

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：马淑燕

### 母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：振德医疗用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	2,433,283,942.15	244,607,656.85	4,938,350,858.83	703,688,815.54
减：营业成本	1,239,065,336.75	161,715,045.64	2,682,001,034.46	497,479,662.41
税金及附加	1,326,412.43	266,356.72	10,241,273.20	2,193,937.75
销售费用	197,975,372.01	29,454,572.07	309,222,212.26	77,036,601.50
管理费用	43,777,067.62	20,212,786.35	93,582,695.12	48,695,061.51
研发费用	84,025,342.56	6,555,902.71	153,101,123.88	21,976,456.98
财务费用	16,600,448.49	4,602,955.96	32,822,533.10	15,865,345.35
其中：利息费用	7,001,405.83	6,130,386.71	28,990,836.48	16,821,499.02
利息收入	2,973,496.69	1,366,176.56	7,753,446.78	4,010,779.36
加：其他收益	4,395,327.48	105,027.51	7,346,571.63	19,139,702.11
投资收益（损失以“-”号填列）	178,577.31	113,715.96	20,718,991.25	-1,258,616.27
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）	3,364,200.00	-2,166,386.00	327,600.00	-2,368,166.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,602,467.60	-2,071,967.39	-11,348,493.13	-2,747,141.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,180,583.03	-529,133.82	-4,756,239.92	-576,276.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,710.32	-19,776.22	126,157.33	-25,112.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	860,955,661.97	17,231,517.44	1,669,794,573.97	52,606,139.13
加：营业外收入	5,987.96		5,988.31	4,720.49
减：营业外支出	106,418.22	20,498.16	565,241.13	231,246.54

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	860,855,231.71	17,211,019.28	1,669,235,321.15	52,379,613.08
减：所得税费用	125,679,641.28	2,147,826.04	230,942,417.67	5,974,477.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	735,175,590.43	15,063,193.24	1,438,292,903.48	46,405,135.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	735,175,590.43	15,063,193.24	1,438,292,903.48	46,405,135.92
（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				
（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	735,175,590.43	15,063,193.24	1,438,292,903.48	46,405,135.92
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				

(二) 稀释每股收益(元/股)				
-----------------	--	--	--	--

法定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：马淑燕

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：振德医疗用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,498,857,205.66	1,332,005,915.54
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	118,037,415.25	52,436,017.67
收到其他与经营活动有关的现金	351,438,132.06	124,084,171.11
经营活动现金流入小计	8,968,332,752.97	1,508,526,104.32
购买商品、接受劳务支付的现金	5,257,466,317.23	844,693,783.33
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		
支付给职工及为职工支付的现金	356,089,828.81	237,542,315.53
支付的各项税费	203,089,732.88	78,024,749.53
支付其他与经营活动有关的现金	477,954,959.80	249,300,394.69
经营活动现金流出小计	6,294,600,838.72	1,409,561,243.08
经营活动产生的现金流量净额	2,673,731,914.25	98,964,861.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	657,000,000.00	146,200,000.00
取得投资收益收到的现金	5,692,568.36	1,106,490.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资	3,366,528.92	744,347.73

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	666,059,097.28	148,050,838.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	627,672,958.67	137,438,193.76
投资支付的现金	1,214,427,087.00	130,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	96,832,000.00	31,032,234.41
支付其他与投资活动有关的现金		81,389,455.71
投资活动现金流出小计	1,938,932,045.67	379,859,883.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,272,872,948.39	-231,809,045.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,045,000,000.00	519,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		39,142,319.25
筹资活动现金流入小计	1,045,000,000.00	558,242,319.25
偿还债务支付的现金	987,100,000.00	247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,039,609.61	52,102,262.70
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	1,510,000.00	2,607,983.33
筹资活动现金流出小计	1,072,649,609.61	301,710,246.03
筹资活动产生的现金流量净额	-27,649,609.61	256,532,073.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-51,406,542.51	8,041,843.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,321,802,813.74	131,729,732.92
加：期初现金及现金等价物余额	553,368,308.78	242,179,144.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,875,171,122.52	373,908,877.80

法定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：马淑燕

## 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：振德医疗用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	5,246,891,471.65	768,238,290.05
收到的税费返还	28,190,616.29	42,838,308.19
收到其他与经营活动有关的现金	316,380,546.66	76,605,315.87
经营活动现金流入小计	5,591,462,634.60	887,681,914.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,536,466,551.63	741,667,657.10
支付给职工及为职工支付的现金	101,797,001.91	56,948,536.89
支付的各项税费	119,052,788.46	18,307,289.25
支付其他与经营活动有关的现金	440,802,056.11	106,533,739.92
经营活动现金流出小计	4,198,118,398.11	923,457,223.16
经营活动产生的现金流量净额	1,393,344,236.49	-35,775,309.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	614,000,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,115,912.14	372,390.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,000.00	223,926.33
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	639,305,912.14	55,596,316.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,177,587.32	65,166,629.79
投资支付的现金	1,300,832,000.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		108,049,769.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,571,009,587.32	228,216,398.79
投资活动产生的现金流量净额	-931,703,675.18	-172,620,082.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	945,000,000.00	519,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	945,000,000.00	519,100,000.00
偿还债务支付的现金	887,100,000.00	232,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,198,637.37	51,340,570.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,510,000.00	
筹资活动现金流出小计	961,808,637.37	283,340,570.33
筹资活动产生的现金流量净额	-16,808,637.37	235,759,429.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-36,559,634.80	868,267.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	408,272,289.14	28,232,306.33
加: 期初现金及现金等价物余额	433,083,067.70	148,670,817.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	841,355,356.84	176,903,123.69

法定代表人: 鲁建国

主管会计工作负责人: 金海萍

会计机构负责人: 马淑燕

## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	646,247,604.80	646,247,604.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	40,426,872.00	40,426,872.00	
衍生金融资产			
应收票据	950,643.02	950,643.02	
应收账款	372,973,358.96	372,973,358.96	
应收款项融资	1,264,255.16	1,264,255.16	
预付款项	48,397,110.00	48,397,110.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,549,123.66	14,549,123.66	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	430,941,109.85	430,941,109.85	
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	38,754,426.06	38,754,426.06	
流动资产合计	1,594,504,503.51	1,594,504,503.51	
<b>非流动资产:</b>			
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	573,816.84	573,816.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	520,686,348.80	520,686,348.80	
在建工程	236,101,794.64	236,101,794.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

## 2020 年第三季度报告

无形资产	185,131,104.69	185,131,104.69	
开发支出			
商誉	89,615,706.36	89,615,706.36	
长期待摊费用	1,166,971.91	1,166,971.91	
递延所得税资产	14,475,098.28	14,475,098.28	
其他非流动资产	26,982,966.72	26,982,966.72	
非流动资产合计	1,074,733,808.24	1,074,733,808.24	
资产总计	2,669,238,311.75	2,669,238,311.75	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	292,487,185.54	292,487,185.54	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	671,764.66	671,764.66	
衍生金融负债			
应付票据	111,282,750.00	111,282,750.00	
应付账款	187,065,372.52	187,065,372.52	
预收款项	18,347,315.09		-18,347,315.09
合同负债		18,347,315.09	18,347,315.09
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	61,493,304.20	61,493,304.20	
应交税费	13,654,236.38	13,654,236.38	
其他应付款	113,309,029.65	113,309,029.65	
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	798,310,958.04	798,310,958.04	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	100,146,208.33	100,146,208.33	
应付债券	321,937,822.81	321,937,822.81	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,105,000.00	2,105,000.00	
长期应付职工薪酬			

## 2020 年第三季度报告

预计负债			
递延收益	45,209,678.75	45,209,678.75	
递延所得税负债	1,856,718.00	1,856,718.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	471,255,427.89	471,255,427.89	
负债合计	1,269,566,385.93	1,269,566,385.93	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00	
其他权益工具	108,516,723.86	108,516,723.86	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	659,313,359.79	659,313,359.79	
减：库存股			
其他综合收益	4,657,983.23	4,657,983.23	
专项储备			
盈余公积	26,382,105.27	26,382,105.27	
一般风险准备			
未分配利润	419,915,897.44	419,915,897.44	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,358,786,069.59	1,358,786,069.59	
少数股东权益	40,885,856.23	40,885,856.23	
所有者权益（或股东权益）合计	1,399,671,925.82	1,399,671,925.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,669,238,311.75	2,669,238,311.75	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	499,568,663.72	499,568,663.72	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	950,643.02	950,643.02	
应收账款	189,279,197.10	189,279,197.10	
应收款项融资	1,264,255.16	1,264,255.16	
预付款项	205,029,769.38	205,029,769.38	
其他应收款	62,715,884.87	62,715,884.87	
其中：应收利息			
应收股利			

## 2020 年第三季度报告

存货	67,885,547.26	67,885,547.26	
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	1,055,130.99	1,055,130.99	
流动资产合计	1,027,749,091.50	1,027,749,091.50	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	100,000,000.00	100,000,000.00	
长期股权投资	601,642,620.27	601,642,620.27	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	94,144,232.61	94,144,232.61	
在建工程	169,893,626.26	169,893,626.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,090,215.00	76,090,215.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,000.00	22,000.00	
递延所得税资产	4,687,652.05	4,687,652.05	
其他非流动资产	14,833,604.92	14,833,604.92	
非流动资产合计	1,061,313,951.11	1,061,313,951.11	
资产总计	2,089,063,042.61	2,089,063,042.61	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	292,487,185.54	292,487,185.54	
交易性金融负债	578,000.00	578,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	61,282,750.00	61,282,750.00	
应付账款	39,199,458.99	39,199,458.99	
预收款项	7,415,308.51		-7,415,308.51
合同负债		7,415,308.51	7,415,308.51
应付职工薪酬	19,722,638.23	19,722,638.23	
应交税费	6,711,536.67	6,711,536.67	
其他应付款	97,802,720.98	97,802,720.98	
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	525,199,598.92	525,199,598.92	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	100,146,208.33	100,146,208.33	
应付债券	321,937,822.81	321,937,822.81	
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	9,242,205.47	9,242,205.47	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	431,326,236.61	431,326,236.61	
负债合计	956,525,835.53	956,525,835.53	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00	
其他权益工具	108,516,723.86	108,516,723.86	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	655,199,430.56	655,199,430.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,382,105.27	26,382,105.27	
未分配利润	202,438,947.39	202,438,947.39	
所有者权益（或股东权益）合计	1,132,537,207.08	1,132,537,207.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,089,063,042.61	2,089,063,042.61	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 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的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用