

北京北陆药业股份有限公司
BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD

2020 年第三季度报告



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

披露日期：2020.10.30

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 WANG XU、主管会计工作负责人曾妮及会计机构负责人(会计主管人员)曾妮声明：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） | 2,207,170,447.39 | 1,623,818,110.94 | 35.92% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,586,106,710.06 | 1,450,507,101.30 | 9.35% | |
| | 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） | 255,934,530.83 | 24.17% | 623,551,564.18 | 2.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 68,940,660.86 | 25.05% | 160,504,464.11 | -3.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 65,021,212.85 | 49.42% | 142,854,457.52 | -3.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 47,816,082.51 | -33.09% | 112,619,157.09 | -0.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1410 | 25.11% | 0.3282 | -3.98% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1410 | 25.11% | 0.3282 | -3.98% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.45% | -0.02% | 10.56% | -2.68% |

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1394 | 0.3246 |

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） | -771,163.37 | |
| 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） | 12,781,862.16 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 | -1,285,817.37 | |

| | | |
|---|---------------|-----------------------------------|
| 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 | | |
| 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 | 13,628,635.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,640,798.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 147,335.29 | 系权益法核算的投资收益中被投资单位非经常性损益按持股比例计算的金额 |
| 减：所得税影响额 | 3,106,907.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 103,139.70 | |
| 合计 | 17,650,006.59 | — |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 33,800 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | | | |
|----------------|--------|-----------------------|-------------|--------------|---------|------------|
| 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 |
| 王代雪 | 境内自然人 | 22.38% | 110,683,213 | 83,012,409 | 质押 | 31,746,032 |
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 国有法人 | 8.18% | 40,464,500 | 0 | | |
| 重庆渝康资产经营管理有限公司 | 国有法人 | 3.03% | 15,000,000 | 0 | | |
| 段贤柱 | 境内自然人 | 1.32% | 6,514,393 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司 | 其他 | 1.20% | 5,933,800 | 0 | | |

| 司一国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------------|---|--|--|
| 华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品 | 其他 | 0.93% | 4,609,525 | 0 | | |
| 洪薇 | 境内自然人 | 0.65% | 3,200,000 | 0 | | |
| 刘超 | 境内自然人 | 0.61% | 3,000,000 | 0 | | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.45% | 2,219,827 | 0 | | |
| 常州京湖资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 2,017,605 | 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 | | | |
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 40,464,500 | 人民币普通股 | 40,464,500 | | | |
| 王代雪 | 27,670,804 | 人民币普通股 | 27,670,804 | | | |
| 重庆渝康资产经营管理有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | | | |
| 段贤柱 | 6,514,393 | 人民币普通股 | 6,514,393 | | | |
| 中国银行股份有限公司一国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 5,933,800 | 人民币普通股 | 5,933,800 | | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品 | 4,609,525 | 人民币普通股 | 4,609,525 | | | |
| 洪薇 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 | | | |
| 刘超 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | | | |
| UBS AG | 2,219,827 | 人民币普通股 | 2,219,827 | | | |
| 常州京湖资本管理有限公司 | 2,017,605 | 人民币普通股 | 2,017,605 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 刘超通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,000,000 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、应收票据期末余额 40.00 万元，较期初减少 87.53%，主要是汇票到期结算或背书转让所致。

2、应收账款期末余额 22,001.16 万元，较期初增加 38.09%，为未到结算期的应收销货款。

3、预付款项期末余额 1,578.82 万元，较期初增加 131.58%，主要是预付采购款。

4、其他流动资产期末余额 2,026.63 万元，较期初增加 109.43%，为增值税留抵税额。

5、长期股权投资期末余额 20,755.42 万元，较期初减少 43.14%，主要是本期将子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）纳入合并范围，对其投资进行合并抵消所致。

6、在建工程期末余额 29,975.36 万元，较期初增加 11080.64%，主要是本期对年产 850 吨碘造影剂原料药生产线项目的建设投入。

7、无形资产期末余额 14,127.51 万元，较期初增加 661.22%，主要是本期将子公司无形资产纳入合并范围，以及研发项目钆贝葡胺注射液取得《药品注册批件》，由开发支出转入无形资产核算所致。

8、开发支出期末余额 2,715.93 万元，较期初减少 30.64%，主要是本期研发项目钆贝葡胺注射液取得《药品注册批件》，转入无形资产核算所致。

9、商誉期末余额 5,122.60 万元，较期初增加 5,122.60 万元，为本期将子公司海昌药业纳入合并范围确认的商誉。

10、递延所得税资产期末余额 934.00 万元，较期初增加 76.49%，主要是股权激励和可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异。

11、其他非流动资产期末余额 1,146.85 万元，较期初增加 227.74%，为预付工程设备款。

12、短期借款期末余额 15,314.78 万元，较期初增加 15,314.78 万元，主要为流动资金借款。

13、应付票据期末余额 4,221.74 万元，较期初增加 4,221.74 万元，是本期为支付货款开

具的银行承兑汇票。

14、应付职工薪酬期末余额 235.41 万元，较期初减少 83.62%，主要是上期末计提年终奖所致。

15、应交税费期末余额 2,506.29 万元，较期初增加 142.84%，主要是未到缴纳期的流转税和所得税。

16、长期借款期末余额 7,710.75 万元，较期初增加 7,710.75 万元，主要为固定资产借款。

17、递延所得税负债期末余额 4,476.96 万元，较期初增加 50.13%，主要是非同一控制企业合并资产评估增值产生的应纳税暂时性差异。

18、年初至报告期末，管理费用发生额为 5,729.74 万元，同比增加 90.89%，一是本期合并资产的折旧摊销；二是本期确认股权激励形成的费用；三是中介机构费用。

19、年初至报告期末，财务费用发生额为-623.82 万元，同比减少 710.40%，主要是存款利息收入增加。

20、年初至报告期末，投资收益发生额为 498.54 万元，同比减少 71.85%，一是权益法下对联营公司确认的投资收益减少；二是上期对参股公司世和基因不再具有重大影响，依据企业会计准则将其由长期股权投资转入金融资产核算产生的投资收益。

21、年初至报告期末，公允价值变动收益发生额为 1,362.86 万元，同比增加 599.03%，为其他非流动金融资产的公允价值变动。

22、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-9,167.14 万元，同比减少 67.63%，主要是本期对年产 850 吨碘造影剂原料药生产线项目的建设投入。

23、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为 12,039.61 万元，同比增加 346.21%，主要是银行借款增加。

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

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|--------------|
| 公司参加国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室组织的第二批全国药品集中采购。公司已通过国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的药品格列美脲片（1mg）参加了本次集中采购并中标。 | 2020 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| 海昌药业选举 WANG XU 先生为公司董事长，曾春辉女士辞去董事 | 2020 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网 |

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|--------------|
| 长职务并被选举为公司副董事长。 | | |
| 公司收到国家药品监督管理局下发的钆贝葡胺注射液《药品注册批件》。 | 2020 年 02 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司董事会审议通过《公开发行可转换公司债券的预案》。深圳证券交易所上市审核中心 7 月 3 日受理公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的申请，并于 7 月 23 日向公司发出审核问询函。公司于 8 月 17 日回复上述审核问询函后，深圳证券交易所上市审核中心发出《关于北京北陆药业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》，并于 9 月 9 日召开的 2020 年第 23 次审议会议审核通过公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请。公司于 9 月 17 日回复深交所 9 月 10 日上市委审核意见的落实函，并于 10 月 12 日向中国证券监督管理委员会提交注册申请。 | 2020 年 04 月 01 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2020 年 07 月 03 日 | |
| | 2020 年 07 月 24 日 | |
| | 2020 年 08 月 17 日 | |
| | 2020 年 08 月 27 日 | |
| | 2020 年 09 月 10 日 | |
| 公司向控股子公司海昌药业提供 1.5 亿元的担保。 | 2020 年 04 月 02 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司控股子公司海昌药业完成工商变更登记,法人变更为 WANG XU 先生。 | 2020 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司参股公司世和基因在中国证券监督管理委员会江苏监管局办理了首次公开发行股票辅导备案登记。 | 2020 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司完成了部分限制性股票的回购注销，公司股本总数由 494,689,876 股变更为 494,554,476 股。 | 2020 年 06 月 05 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司控股股东、实际控制人王代雪先生将其所持有的公司 5,989,817 股股份办理了解除质押。 | 2020 年 06 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| 海昌药业聘任武杰女士为公司总经理。 | 2020 年 06 月 19 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司股东陈园园女士通过大宗交易方式累计减持公司股份 7,848,837 股，占公司总股本比例为 1.59%。 | 2020 年 07 月 02 日 | 巨潮资讯网 |
| 海昌药业股东曾春辉质押其所持有的 5,200,000 股海昌药业股份，占海昌药业总股本的 15.29%，用于公司融资提供反担保，质押权人为北京北陆药业股份有限公司。 | 2020 年 07 月 13 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司向控股子公司海昌药业提供不超过 5,000 万元人民币及不超过 750 万欧元的担保。 | 2020 年 08 月 08 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司参加“2020 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动。 | 2020 年 08 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司向控股子公司海昌药业提供 1 亿元的担保。 | 2020 年 08 月 31 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司取得多个产品的再注册和补充申请批件。 | 2020 年 02 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2020 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2020 年 06 月 23 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2020 年 06 月 29 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2020 年 09 月 30 日 | 巨潮资讯网 |

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|--------------|
| 公司完成了部分限制性股票的回购注销，公司股本总数由 494,554,476 股变更为 494,494,476 股。 | 2020 年 10 月 16 日 | 巨潮资讯网 |

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

报告期内，公司 2019 年度股东大会审议通过了 2019 年度利润分配预案，即：公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 494,689,876 股扣除拟回购的股份 135,400 股后的股本 494,554,476 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），共分配现金股利 34,618,813.32 元，剩余未分配利润结转以后年度。为保证中小股东能充分地表达意见和诉求，公司 2019 年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。该方案符合《公司章程》的规定和要求，并已于 2020 年 6 月 15 日实施。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|--------|----------------|---|
| 2020年08月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 金融机构投资人、行业研究员等 | 公司经营情况、发展规划等内容，详情请见公司在巨潮资讯网发布的《2020年8月19日投资者关系活动记录表》。 |
| 2020年09月02日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 金融机构投资人、行业研究员等 | 公司经营情况、发展规划等内容，详情请见公司在巨潮资讯网发布的《2020年9月2日投资者关系活动记录表》。 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

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 | 421,840,405.64 | 248,404,445.77 |
| 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 | 400,000.00 | 3,207,549.18 |
| 应收账款 | 220,011,590.34 | 159,319,315.53 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 15,788,210.48 | 6,817,476.42 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 798,344.38 | 1,124,514.63 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 128,911,932.03 | 122,339,117.81 |
| 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 | 20,266,319.36 | 9,676,906.64 |
| 流动资产合计 | 808,016,802.23 | 550,889,325.98 |
| 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 | 207,554,194.66 | 365,013,864.91 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资 | 929,704.56 | 1,010,469.36 |
| 其他非流动金融资产 | 292,837,004.82 | 279,667,191.68 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 350,458,515.60 | 350,579,854.69 |
| 在建工程 | 299,753,551.41 | 2,681,004.43 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 141,275,087.13 | 18,559,016.18 |
| 开发支出 | 27,159,297.08 | 39,155,125.04 |
| 商誉 | 51,226,011.99 | |
| 长期待摊费用 | 7,151,758.06 | 7,470,919.47 |
| 递延所得税资产 | 9,339,992.05 | 5,292,058.25 |
| 其他非流动资产 | 11,468,527.80 | 3,499,280.95 |
| 非流动资产合计 | 1,399,153,645.16 | 1,072,928,784.96 |
| 资产总计 | 2,207,170,447.39 | 1,623,818,110.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 153,147,839.99 | |
| 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 | 42,217,445.50 | |
| 应付账款 | 58,879,000.64 | 55,294,910.79 |
| 预收款项 | 232,701.52 | 10,211,098.94 |
| 合同负债 | 9,139,110.10 | |
| 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 | 2,354,100.09 | 14,374,000.40 |
| 应交税费 | 25,062,905.20 | 10,320,667.50 |
| 其他应付款 | 30,784,195.28 | 35,688,914.12 |
| 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 | 1,188,084.31 | |
| 流动负债合计 | 323,005,382.63 | 125,889,591.75 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 77,107,534.72 | |
| 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 | 15,011,208.23 | 17,601,124.90 |
| 递延所得税负债 | 44,769,598.64 | 29,820,292.99 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 136,888,341.59 | 47,421,417.89 |
| 负债合计 | 459,893,724.22 | 173,311,009.64 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 494,554,476.00 | 494,689,876.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 186,990,899.96 | 178,112,333.05 |
| 减：库存股 | 25,485,868.00 | 26,505,000.00 |
| 其他综合收益 | -1,709,356.91 | -1,661,015.97 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 111,005,580.33 | 111,005,580.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 820,750,978.68 | 694,865,327.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,586,106,710.06 | 1,450,507,101.30 |
| 少数股东权益 | 161,170,013.11 | |
| 所有者权益合计 | 1,747,276,723.17 | 1,450,507,101.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,207,170,447.39 | 1,623,818,110.94 |

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

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 | 340,787,488.07 | 248,404,445.77 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 400,000.00 | 3,207,549.18 |
| 应收账款 | 220,030,919.25 | 159,319,315.53 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 39,872,738.84 | 6,817,476.42 |
| 其他应收款 | 621,237.75 | 1,124,514.63 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 97,579,295.92 | 122,339,117.81 |
| 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 | 7,400,295.48 | 9,676,906.64 |
| 流动资产合计 | 706,691,975.31 | 550,889,325.98 |
| 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 | 364,617,608.12 | 365,013,864.91 |
| 其他权益工具投资 | 929,704.56 | 1,010,469.36 |
| 其他非流动金融资产 | 292,837,004.82 | 279,667,191.68 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 339,300,692.21 | 350,579,854.69 |
| 在建工程 | 2,477,073.26 | 2,681,004.43 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 36,179,219.96 | 18,559,016.18 |
| 开发支出 | 27,159,297.08 | 39,155,125.04 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,911,298.29 | 7,470,919.47 |
| 递延所得税资产 | 6,699,503.50 | 5,292,058.25 |
| 其他非流动资产 | 11,468,527.80 | 3,499,280.95 |
| 非流动资产合计 | 1,088,579,929.60 | 1,072,928,784.96 |
| 资产总计 | 1,795,271,904.91 | 1,623,818,110.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 40,876,947.41 | |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 37,826,202.81 | 55,294,910.79 |
| 预收款项 | 232,701.52 | 10,211,098.94 |
| 合同负债 | 9,139,110.10 | |
| 应付职工薪酬 | 1,274,794.57 | 14,374,000.40 |
| 应交税费 | 24,667,856.01 | 10,320,667.50 |
| 其他应付款 | 29,827,363.98 | 35,688,914.12 |
| 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 | 1,188,084.31 | |
| 流动负债合计 | 155,033,060.71 | 125,889,591.75 |
| 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 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,011,208.23 | 17,601,124.90 |
| 递延所得税负债 | 31,855,645.20 | 29,820,292.99 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 46,866,853.43 | 47,421,417.89 |
| 负债合计 | 201,899,914.14 | 173,311,009.64 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 494,554,476.00 | 494,689,876.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 187,042,016.09 | 178,112,333.05 |
| 减：库存股 | 25,485,868.00 | 26,505,000.00 |
| 其他综合收益 | -1,709,356.91 | -1,661,015.97 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 111,005,580.33 | 111,005,580.33 |
| 未分配利润 | 827,965,143.26 | 694,865,327.89 |
| 所有者权益合计 | 1,593,371,990.77 | 1,450,507,101.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,795,271,904.91 | 1,623,818,110.94 |

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

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 | 255,934,530.83 | 206,112,724.17 |
| 其中：营业收入 | 255,934,530.83 | 206,112,724.17 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 186,607,916.51 | 156,592,526.21 |
| 其中：营业成本 | 84,443,895.24 | 61,502,657.50 |
| 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 | 2,513,381.98 | 2,326,717.68 |
| 销售费用 | 73,940,295.45 | 64,706,902.66 |
| 管理费用 | 17,291,705.85 | 10,810,959.99 |
| 研发费用 | 11,021,412.73 | 17,447,210.11 |
| 财务费用 | -2,602,774.74 | -201,921.73 |
| 其中：利息费用 | 755,865.73 | |
| 利息收入 | 2,889,348.78 | 284,461.35 |
| 加：其他收益 | 1,347,367.75 | 10,597,625.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,211,391.14 | 2,651,377.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,211,391.14 | 1,105,016.52 |
| 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） | 4,429,075.46 | 1,949,643.08 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,136,259.58 | 679,261.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 122,815.92 | -90,366.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 38,000.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 75,301,005.01 | 65,345,738.31 |
| 加：营业外收入 | 3,044.25 | |
| 减：营业外支出 | 1,312,982.29 | 894,913.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 73,991,066.97 | 64,450,824.61 |
| 减：所得税费用 | 8,204,796.49 | 9,319,480.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,786,270.48 | 55,131,343.83 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,786,270.48 | 55,131,343.83 |
| 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 | 68,940,660.86 | 55,131,343.83 |
| 2. 少数股东损益 | -3,154,390.38 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -23,826.65 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -23,826.65 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -23,826.65 | |
| 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 | -23,826.65 | |
| 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 | 65,762,443.83 | 55,131,343.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,916,834.21 | 55,131,343.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,154,390.38 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1410 | 0.1127 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1410 | 0.1127 |

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

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 | 255,560,967.76 | 206,112,724.17 |
| 减：营业成本 | 84,131,336.83 | 61,502,657.50 |
| 税金及附加 | 2,500,847.88 | 2,326,717.68 |
| 销售费用 | 73,863,978.01 | 64,706,902.66 |
| 管理费用 | 11,803,888.07 | 10,810,959.99 |
| 研发费用 | 9,571,418.66 | 17,447,210.11 |
| 财务费用 | -1,829,418.38 | -201,921.73 |
| 其中：利息费用 | 62,633.53 | |
| 利息收入 | 2,804,965.62 | 284,461.35 |
| 加：其他收益 | 1,332,940.43 | 10,597,625.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,211,391.14 | 2,651,377.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,211,391.14 | 1,105,016.52 |
| 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） | 4,424,840.44 | 1,949,643.08 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,162,601.18 | 679,261.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 122,815.92 | -90,366.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 38,000.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 81,448,303.44 | 65,345,738.31 |
| 加：营业外收入 | 3,044.25 | |
| 减：营业外支出 | 1,308,882.73 | 894,913.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 80,142,464.96 | 64,450,824.61 |
| 减：所得税费用 | 9,273,419.67 | 9,319,480.78 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 70,869,045.29 | 55,131,343.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 70,869,045.29 | 55,131,343.83 |
| （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 | -23,826.65 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -23,826.65 | |
| 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 | -23,826.65 | |
| 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 | 70,845,218.64 | 55,131,343.83 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

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 | 623,551,564.18 | 607,613,374.51 |
| 其中：营业收入 | 623,551,564.18 | 607,613,374.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 477,553,486.47 | 442,621,700.37 |
| 其中：营业成本 | 210,032,846.52 | 186,687,736.90 |
| 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 | 7,907,924.67 | 6,924,597.44 |
| 销售费用 | 175,155,159.94 | 181,395,518.71 |
| 管理费用 | 57,297,436.28 | 30,015,600.26 |
| 研发费用 | 33,398,300.06 | 38,368,009.22 |
| 财务费用 | -6,238,181.00 | -769,762.16 |
| 其中：利息费用 | 1,442,536.51 | |
| 利息收入 | 7,310,138.22 | 880,797.10 |
| 加：其他收益 | 12,781,862.16 | 12,503,553.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,985,375.75 | 17,711,239.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 489,636.49 | 7,191,136.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 13,628,635.69 | 1,949,643.08 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,603,222.56 | -972,523.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -225,346.35 | -495,367.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 38,000.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 174,565,382.40 | 195,726,218.97 |
| 加：营业外收入 | 3,369.25 | |
| 减：营业外支出 | 3,644,167.54 | 2,799,424.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 170,924,584.11 | 192,926,794.02 |
| 减：所得税费用 | 20,124,310.55 | 25,774,063.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 150,800,273.56 | 167,152,730.22 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 150,800,273.56 | 167,152,730.22 |
| 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 | 160,504,464.11 | 167,152,730.22 |
| 2. 少数股东损益 | -9,704,190.55 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -48,340.94 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -48,340.94 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -48,340.94 | |
| 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 | -48,340.94 | |
| 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 | 150,751,932.62 | 167,152,730.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 160,456,123.17 | 167,152,730.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,704,190.55 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3282 | 0.3418 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3282 | 0.3418 |

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

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 | 619,062,316.09 | 607,613,374.51 |
| 减：营业成本 | 206,181,562.27 | 186,687,736.90 |
| 税金及附加 | 7,529,168.06 | 6,924,597.44 |
| 销售费用 | 174,882,544.79 | 181,395,518.71 |
| 管理费用 | 40,295,385.92 | 30,015,600.26 |
| 研发费用 | 30,718,543.47 | 38,368,009.22 |
| 财务费用 | -5,653,494.07 | -769,762.16 |
| 其中：利息费用 | 265,300.20 | |
| 利息收入 | 6,931,713.61 | 880,797.10 |
| 加：其他收益 | 12,636,830.26 | 12,503,553.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,271,193.12 | 17,711,239.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 489,636.49 | 7,191,136.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 13,569,014.74 | 1,949,643.08 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,826,065.59 | -972,523.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -225,346.35 | -495,367.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 38,000.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 194,534,231.83 | 195,726,218.97 |
| 加：营业外收入 | 3,369.25 | |
| 减：营业外支出 | 3,635,067.98 | 2,799,424.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 190,902,533.10 | 192,926,794.02 |
| 减：所得税费用 | 23,183,904.41 | 25,774,063.80 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 167,718,628.69 | 167,152,730.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 167,718,628.69 | 167,152,730.22 |
| （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 | -48,340.94 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -48,340.94 | |
| 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 | -48,340.94 | |
| 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 | 167,670,287.75 | 167,152,730.22 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

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 | 612,135,790.10 | 637,635,248.19 |
| 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 | 6,189,829.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,096,455.17 | 29,512,236.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 638,422,074.71 | 667,147,485.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,459,798.58 | 204,973,056.92 |
| 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 | 96,911,804.00 | 80,591,715.57 |
| 支付的各项税费 | 73,693,044.00 | 72,077,079.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 180,738,271.04 | 196,099,184.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 525,802,917.62 | 553,741,036.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,619,157.09 | 113,406,448.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 399,201.60 | 430,394.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,611,789.36 | 3,093,537.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 279,776.00 | 38,500.00 |
| 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 | 81,203,392.99 | 593,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 88,494,159.95 | 596,562,431.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,165,562.68 | 28,250,038.01 |
| 投资支付的现金 | | 30,000,000.00 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | 593,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 180,165,562.68 | 651,250,038.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,671,402.73 | -54,687,606.35 |
| 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 | 167,152,850.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,826,273.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,979,123.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,428,616.26 | 48,898,987.60 |
| 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 | 38,654,361.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,582,977.75 | 48,898,987.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,396,145.25 | -48,898,987.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194,351.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,149,548.09 | 9,819,854.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 248,404,445.77 | 191,043,950.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389,553,993.86 | 200,863,805.53 |

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

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 | 605,915,572.56 | 637,635,248.19 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,960,029.11 | 29,512,236.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 624,875,601.67 | 667,147,485.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,158,530.88 | 204,973,056.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,948,305.36 | 80,591,715.57 |
| 支付的各项税费 | 73,227,767.48 | 72,077,079.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 176,984,700.16 | 196,099,184.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 518,319,303.88 | 553,741,036.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,556,297.79 | 113,406,448.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 399,201.60 | 430,394.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,552,720.00 | 3,093,537.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 279,776.00 | 38,500.00 |
| 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 | | 593,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,231,697.60 | 596,562,431.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,836,696.67 | 28,250,038.01 |
| 投资支付的现金 | 157,046.09 | 30,000,000.00 |
| 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 | | 593,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,993,742.76 | 651,250,038.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,762,045.16 | -54,687,606.35 |
| 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 | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | |
| 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 | 34,506,939.61 | 48,898,987.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 973,236.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,480,176.41 | 48,898,987.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,519,823.59 | -48,898,987.60 |
| 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 | 92,314,076.22 | 9,819,854.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 248,404,445.77 | 191,043,950.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,718,521.99 | 200,863,805.53 |

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

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 | 248,404,445.77 | 248,404,445.77 | |
| 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 | 3,207,549.18 | 3,207,549.18 | |
| 应收账款 | 159,319,315.53 | 159,319,315.53 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 6,817,476.42 | 6,817,476.42 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,124,514.63 | 1,124,514.63 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 122,339,117.81 | 122,339,117.81 | |
| 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 | 9,676,906.64 | 9,676,906.64 | |
| 流动资产合计 | 550,889,325.98 | 550,889,325.98 | |
| 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 | 365,013,864.91 | 365,013,864.91 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他权益工具投资 | 1,010,469.36 | 1,010,469.36 | |
| 其他非流动金融资产 | 279,667,191.68 | 279,667,191.68 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 350,579,854.69 | 350,579,854.69 | |
| 在建工程 | 2,681,004.43 | 2,681,004.43 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 18,559,016.18 | 18,559,016.18 | |
| 开发支出 | 39,155,125.04 | 39,155,125.04 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 7,470,919.47 | 7,470,919.47 | |
| 递延所得税资产 | 5,292,058.25 | 5,292,058.25 | |
| 其他非流动资产 | 3,499,280.95 | 3,499,280.95 | |
| 非流动资产合计 | 1,072,928,784.96 | 1,072,928,784.96 | |
| 资产总计 | 1,623,818,110.94 | 1,623,818,110.94 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 55,294,910.79 | 55,294,910.79 | |
| 预收款项 | 10,211,098.94 | 223,850.52 | -9,987,248.42 |
| 合同负债 | | 8,838,272.94 | 8,838,272.94 |
| 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 | 14,374,000.40 | 14,374,000.40 | |
| 应交税费 | 10,320,667.50 | 10,320,667.50 | |
| 其他应付款 | 35,688,914.12 | 35,688,914.12 | |
| 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 | | 1,148,975.48 | 1,148,975.48 |
| 流动负债合计 | 125,889,591.75 | 125,889,591.75 | |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 保险合同准备金 | | | |
| 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 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 17,601,124.90 | 17,601,124.90 | |
| 递延所得税负债 | 29,820,292.99 | 29,820,292.99 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 47,421,417.89 | 47,421,417.89 | |
| 负债合计 | 173,311,009.64 | 173,311,009.64 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 494,689,876.00 | 494,689,876.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 178,112,333.05 | 178,112,333.05 | |
| 减：库存股 | 26,505,000.00 | 26,505,000.00 | |
| 其他综合收益 | -1,661,015.97 | -1,661,015.97 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 111,005,580.33 | 111,005,580.33 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 694,865,327.89 | 694,865,327.89 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,450,507,101.30 | 1,450,507,101.30 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 1,450,507,101.30 | 1,450,507,101.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,623,818,110.94 | 1,623,818,110.94 | |

调整情况说明

因执行新收入准则，公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。

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 | 248,404,445.77 | 248,404,445.77 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收票据 | 3,207,549.18 | 3,207,549.18 | |
| 应收账款 | 159,319,315.53 | 159,319,315.53 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 6,817,476.42 | 6,817,476.42 | |
| 其他应收款 | 1,124,514.63 | 1,124,514.63 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 122,339,117.81 | 122,339,117.81 | |
| 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 | 9,676,906.64 | 9,676,906.64 | |
| 流动资产合计 | 550,889,325.98 | 550,889,325.98 | |
| 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 | 365,013,864.91 | 365,013,864.91 | |
| 其他权益工具投资 | 1,010,469.36 | 1,010,469.36 | |
| 其他非流动金融资产 | 279,667,191.68 | 279,667,191.68 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 350,579,854.69 | 350,579,854.69 | |
| 在建工程 | 2,681,004.43 | 2,681,004.43 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 18,559,016.18 | 18,559,016.18 | |
| 开发支出 | 39,155,125.04 | 39,155,125.04 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 7,470,919.47 | 7,470,919.47 | |
| 递延所得税资产 | 5,292,058.25 | 5,292,058.25 | |
| 其他非流动资产 | 3,499,280.95 | 3,499,280.95 | |
| 非流动资产合计 | 1,072,928,784.96 | 1,072,928,784.96 | |
| 资产总计 | 1,623,818,110.94 | 1,623,818,110.94 | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 55,294,910.79 | 55,294,910.79 | |
| 预收款项 | 10,211,098.94 | 223,850.52 | -9,987,248.42 |
| 合同负债 | | 8,838,272.94 | 8,838,272.94 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 应付职工薪酬 | 14,374,000.40 | 14,374,000.40 | |
| 应交税费 | 10,320,667.50 | 10,320,667.50 | |
| 其他应付款 | 35,688,914.12 | 35,688,914.12 | |
| 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 | | 1,148,975.48 | 1,148,975.48 |
| 流动负债合计 | 125,889,591.75 | 125,889,591.75 | |
| 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 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 17,601,124.90 | 17,601,124.90 | |
| 递延所得税负债 | 29,820,292.99 | 29,820,292.99 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 47,421,417.89 | 47,421,417.89 | |
| 负债合计 | 173,311,009.64 | 173,311,009.64 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 494,689,876.00 | 494,689,876.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 178,112,333.05 | 178,112,333.05 | |
| 减：库存股 | 26,505,000.00 | 26,505,000.00 | |
| 其他综合收益 | -1,661,015.97 | -1,661,015.97 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 111,005,580.33 | 111,005,580.33 | |
| 未分配利润 | 694,865,327.89 | 694,865,327.89 | |
| 所有者权益合计 | 1,450,507,101.30 | 1,450,507,101.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,623,818,110.94 | 1,623,818,110.94 | |

调整情况说明

因执行新收入准则，公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。

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。