



**贵州百灵企业集团制药股份有限公司**

**2020 年第三季度报告**

**2020-095**

**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。

公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：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）	7,107,812,049.69	7,058,918,161.15	0.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,911,112,859.93	4,060,542,836.03	-3.68%	
	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）	735,364,619.49	-2.27%	2,015,826,955.79	-4.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,432,439.28	-40.76%	161,010,902.96	-46.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,159,715.53	-42.93%	144,845,017.28	-51.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,713,358.97	96.48%	68,921,209.04	150.30%
基本每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.12	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.12	-42.86%
加权平均净资产收益率	1.33%	-0.85%	4.04%	-3.40%

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）	-243,975.07	
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）	16,601,181.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,001,369.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,925,288.67	
减：所得税影响额	3,160,735.93	
少数股东权益影响额（税后）	106,665.87	
合计	16,165,885.68	--

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		63,052		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	
姜伟	境内自然人	45.96%	648,602,158	530,200,376	质押		576,491,341
姜勇	境内自然人	10.79%	152,301,200	116,978,400	质押		104,214,400
华创证券—证券行业支持民企发展系列之华创证券 1 号 FOF 单一资产管理计划—华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划	其他	6.15%	86,805,500				
华创证券—工商银行—华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划	其他	4.83%	68,116,000				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	10,002,158				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.62%	8,801,700				
张君鹏	境内自然人	0.26%	3,670,000				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资	其他	0.24%	3,406,401				

资基金						
深圳市恒泰融安投资管理有限公司一恒泰融安可转债混合型 2 号私募证券投资基金	其他	0.22%	3,089,200			
深圳市恒泰融安投资管理有限公司一恒泰融安创弘 2 号私募证券投资基金	其他	0.21%	2,975,000			
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			
姜伟	118,401,782	人民币普通股	118,401,782			
华创证券一证券行业支持民企发展系列之华创证券 1 号 FOF 单一资产管理计划一华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划	86,805,500	人民币普通股	86,805,500			
华创证券一工商银行一华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划	68,116,000	人民币普通股	68,116,000			
姜勇	35,322,800	人民币普通股	35,322,800			
香港中央结算有限公司	10,002,158	人民币普通股	10,002,158			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,801,700	人民币普通股	8,801,700			
张君鹏	3,670,000	人民币普通股	3,670,000			
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,406,401	人民币普通股	3,406,401			
深圳市恒泰融安投资管理有限公司一恒泰融安可转债混合型 2 号私募证券投资基金	3,089,200	人民币普通股	3,089,200			
深圳市恒泰融安投资管理有限公司一恒泰融安创弘 2 号私募证券投资基金	2,975,000	人民币普通股	2,975,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，两人系一致行动人。公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、公司股东张君鹏报告期末通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,670,000 股。</p> <p>2、公司股东深圳市恒泰融安投资管理有限公司—恒泰融安可转债混合型 2 号私募证券投资基金报告期末通过华创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份 3,089,200 股。</p> <p>3、公司股东深圳市恒泰融安投资管理有限公司—恒泰融安创弘 2 号私募证券投资基金报告期末通过华创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份 2,975,000 股。</p>
--------------------------	---

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

资产负债表项目变动原因说明				
项目	期末数	期初数	增减比率	说明
应收款项融资	423,929,094.49	642,994,050.29	-34.07%	主要系报告期营业收入减少，持有未到期的银行承兑汇票贴现所致。
其他应收款	353,199,979.50	114,433,805.95	208.65%	报告期内公司临时支付的资金周转增加所致。
其他流动资产	2,314,569.93	4,289,816.84	-46.05%	报告期内留抵税额减少所致。
在建工程	5,545,463.58	10,887,492.16	-49.07%	主要系子公司西藏金灵厂区建设工程完工转固定资产所致。
其他非流动资产	24,500,000.00	14,000,000.00	75.00%	报告期内公司增加公租房建设投入资金所致。
应付票据	27,474,313.76	81,912,612.87	-66.46%	报告期内开具的银行承兑汇票减少所致。
应付职工薪酬	4,476,350.51	13,977,819.61	-67.98%	报告期内公司支付上年度计提的员工考核奖励所致。
其他应付款	168,772,437.24	91,218,606.46	85.02%	报告期内发生非关联方资金往来所致。
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	10,012,500.00	109.74%	报告期内将于一年内到期的长期借款列报所致。
递延收益	31,282,217.47	13,492,672.68	131.85%	报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致。
其他综合收益	59,803.55	36,682.61	63.03%	报告期内外币财务报表折算差额所致。
损益表项目变动原因说明				
项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比率	说明
研发费用	11,868,481.80	18,546,797.44	-36.01%	报告期内计入当期的研发费用减少所致。
其他收益	16,601,181.59	4,378,685.18	279.14%	报告期内收到与收益相关的政府补助增加所致。
投资收益	-8,457,374.03	-33,557,896.75	74.80%	报告期内收到贵州银行分红及江苏走泉醴健康产业创业投资基金(有限合伙)股权转让分配款所致。
信用减值损失	-16,689,390.06	-45,202,633.54	63.08%	报告期内坏账损失减少所致。

资产处置收益	-18,555.30	-41,779.21	55.59%	报告期内出售使用过的固定资产减少所致。
营业外收入	333,494.03	769,390.39	-56.65%	报告期内员工绩效考核处罚收入减少所致。
营业外支出	6,484,202.47	2,659,777.72	143.79%	报告期内对外捐赠及赞助支出增加所致。
所得税费用	39,877,532.79	72,646,184.05	-45.11%	报告期内利润总额下降所致。
现金流量表项目变动原因说明				
项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	68,921,209.04	-137,019,799.74	150.30%	报告期内销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-66,535,993.87	-409,897,273.39	83.77%	主要系报告期内未发生投资支付款，上年同期发生投资支付款3.15亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-254,577,403.31	514,008,718.66	-149.53%	报告期内偿还债务增加及支付股利增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人姜伟	避免同业竞争的承诺，避免关联方利用关联交易损害其他股东的利益承	2008年7月18日，本公司控股股东姜伟先生向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及其他股东的利益；在作为贵公司控股股东期间，本人保证本人及本人全资子公司、控股公	2010年06月03日	长期有效	严格履行中



	诺	司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本人严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。			
控股股东、实际控制人姜伟	确保公司独立运作的承诺	控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺：“本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作，也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益”。	2010年06月03日	长期有效	严格履行中
控股股东、实际控制人姜伟		本公司控股股东姜伟承诺：“一、若贵州百灵企业集团制药股份公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2008 年 1 月之前的未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失；二、本人将促使公司从 2008 年 1 月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险制度，为全体在册员工建立上述账户，缴存上述“五险一金”。”	2010年06月03日	长期有效	严格履行中
本公司董事、监事、高级管理人员		本公司董事、监事、高级管理人员承诺：“本人将恪守勤勉之责、忠实义务，尽力维护贵州百灵企业集团制药股份有限公司的利益，不会利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期内，将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生关联交易或在业务上产生竞争，本人承诺，对于所发生的关联交易，应使其按正常的商业条件进行，不得要求或接受公司给予任何优于在 一项市场公平交易中的第三者给予的	2010年06月03日	长期有效	严格履行中

			条件；对于产生的业务竞争关系，本人承诺，将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 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

#### 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

#### 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
实际控制人	2020 年	资金拆借	0	52,842.1	52,842.1	0			
合计			0	52,842.1	52,842.1	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	截至 2020 年 5 月 19 日，公司控股股东非经常性占用公司的资金及利息已全额归还公司。相关情况公司已于 2020 年 6 月 5 日发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（2020-054）中进行披露。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 6 月 5 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	公司 2020 年 6 月 5 日披露的《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司对深圳证券交易所关注函的说明》								

## 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

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	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 09	上海市浦东新	其他	机构	中庚基金管理	公司 2020 年上	详情请见公司于 2020

日	区商城路 618 号 良友大厦			有限公司、上海天貌投资管理 有限公司、上海御厚投资管理 有限公司、上海季胜投资管理 有限公司、红土资产管理有限 公司、上海宝弘景资产管理有 限公司、国元证 券股份有限公 司、太平洋证 券股份有限公 司等机构	半年生产经营 情况、投资项 目情况、研发 项目进展情 况	年 9 月 11 日在巨潮资 讯网披露的《贵州百灵 企业集团制药股份有 限公司投资者关系管 理档案 2020-001》
---	--------------------	--	--	--	--	---

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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	884,119,405.06	1,136,888,409.98
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		
应收账款	1,917,294,292.80	1,553,654,698.65
应收款项融资	423,929,094.49	642,994,050.29
预付款项	124,600,140.37	122,557,508.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	353,199,979.50	114,433,805.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	989,942,380.26	1,006,947,090.65
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	2,314,569.93	4,289,816.84
流动资产合计	4,695,399,862.41	4,581,765,380.45
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	1,026,613,522.15	1,056,283,876.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	203,721,882.58	203,721,882.58
投资性房地产	31,200,893.51	33,196,669.52
固定资产	664,415,255.96	704,435,961.52
在建工程	5,545,463.58	10,887,492.16
生产性生物资产	19,000,537.93	19,149,613.41
油气资产		
使用权资产		
无形资产	172,108,507.33	185,047,277.34
开发支出	146,265,162.95	134,562,073.61
商誉	20,583,856.73	20,583,856.73
长期待摊费用	67,500,499.99	63,160,904.80
递延所得税资产	30,956,604.57	32,123,172.09
其他非流动资产	24,500,000.00	14,000,000.00
非流动资产合计	2,412,412,187.28	2,477,152,780.70
资产总计	7,107,812,049.69	7,058,918,161.15
流动负债：		
短期借款	2,286,100,000.00	2,201,918,726.39
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	27,474,313.76	81,912,612.87
应付账款	206,773,247.68	161,889,666.56
预收款项	52,472,720.80	50,905,783.58
合同负债		
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	4,476,350.51	13,977,819.61
应交税费	50,426,975.80	56,863,089.24
其他应付款	168,772,437.24	91,218,606.46
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	21,000,000.00	10,012,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,817,496,045.79	2,668,698,804.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	240,763,229.17	212,850,729.17
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	31,282,217.47	13,492,672.68
递延所得税负债	17,614,169.77	19,100,427.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	289,659,616.41	245,443,829.80
负债合计	3,107,155,662.20	2,914,142,634.51
所有者权益：		
股本	1,411,200,000.00	1,411,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,921,784.42	135,921,784.42
减：库存股		

其他综合收益	59,803.55	36,682.61
专项储备		
盈余公积	328,475,567.48	328,475,567.48
一般风险准备		
未分配利润	2,035,455,704.48	2,184,908,801.52
归属于母公司所有者权益合计	3,911,112,859.93	4,060,542,836.03
少数股东权益	89,543,527.56	84,232,690.61
所有者权益合计	4,000,656,387.49	4,144,775,526.64
负债和所有者权益总计	7,107,812,049.69	7,058,918,161.15

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

## 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	722,222,356.49	996,538,589.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,204,078,793.13	1,068,457,175.33
应收款项融资	351,817,631.12	526,399,269.66
预付款项	91,145,838.79	90,955,402.97
其他应收款	569,215,444.63	362,521,748.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	808,941,218.85	839,851,676.02
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		1,121,874.31
流动资产合计	3,747,421,283.01	3,885,845,736.37
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		



长期应收款		
长期股权投资	1,323,190,866.90	1,330,861,221.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	203,721,882.58	203,721,882.58
投资性房地产	31,200,893.51	33,196,669.52
固定资产	596,529,174.96	640,400,125.30
在建工程	3,714,295.73	3,148,257.99
生产性生物资产	19,000,537.93	19,149,613.41
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,741,697.51	111,408,663.58
开发支出	146,265,162.95	134,562,073.61
商誉		
长期待摊费用	1,867,257.73	3,164,805.06
递延所得税资产	20,396,541.01	22,324,574.26
其他非流动资产	24,500,000.00	14,000,000.00
非流动资产合计	2,476,128,310.81	2,515,937,887.00
资产总计	6,223,549,593.82	6,401,783,623.37
流动负债：		
短期借款	2,156,100,000.00	2,086,765,509.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	89,756,039.28	96,030,939.15
预收款项	36,668,133.55	33,751,116.99
合同负债		
应付职工薪酬	2,794,437.89	10,776,534.61
应交税费	36,697,988.91	46,163,639.42
其他应付款	133,187,346.99	148,231,213.44
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	21,000,000.00	10,012,500.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,476,203,946.62	2,481,731,453.33
非流动负债：		
长期借款	240,763,229.17	212,850,729.17
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	15,413,317.82	13,442,006.16
递延所得税负债	9,381,478.96	9,619,038.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	265,558,025.95	235,911,773.99
负债合计	2,741,761,972.57	2,717,643,227.32
所有者权益：		
股本	1,411,200,000.00	1,411,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	155,435,460.59	155,435,460.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	328,475,567.48	328,475,567.48
未分配利润	1,586,676,593.18	1,789,029,367.98
所有者权益合计	3,481,787,621.25	3,684,140,396.05
负债和所有者权益总计	6,223,549,593.82	6,401,783,623.37

### 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	735,364,619.49	752,474,108.79
其中：营业收入	735,364,619.49	752,474,108.79

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	681,632,372.97	593,672,137.42
其中：营业成本	284,849,926.04	273,393,957.30
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	10,590,066.41	10,397,215.67
销售费用	325,172,785.42	246,374,006.37
管理费用	45,524,350.83	45,191,298.49
研发费用	3,213,616.60	7,224,332.01
财务费用	12,281,627.67	11,091,327.58
其中：利息费用	12,104,827.75	11,387,281.44
利息收入	1,150,151.38	1,031,376.11
加：其他收益	3,420,575.39	1,875,691.84
投资收益（损失以“-”号填列）	916,219.75	-23,094,925.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,295,391.38	-23,094,925.06
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）	-313,423.97	-36,307,986.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,755,617.69	101,274,752.00
加：营业外收入	189,962.68	24,969.69
减：营业外支出	576,205.82	1,175,472.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,369,374.55	100,124,249.29
减：所得税费用	3,820,589.90	12,554,528.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,548,784.65	87,569,720.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,548,784.65	87,569,720.34
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	52,432,439.28	88,513,024.47
2.少数股东损益	1,116,345.37	-943,304.13
六、其他综合收益的税后净额		-33,668.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-33,668.48
（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		-33,668.48
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		-33,668.48
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	53,548,784.65	87,536,051.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,432,439.28	88,479,355.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,116,345.37	-943,304.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

#### 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	539,976,602.20	581,012,563.08
减：营业成本	195,510,310.26	203,413,074.88
税金及附加	8,439,198.91	8,338,164.76
销售费用	281,682,605.40	214,235,348.14
管理费用	24,463,210.01	26,924,665.31
研发费用	397,575.71	3,244,886.50
财务费用	10,541,275.87	9,622,790.42
其中：利息费用	10,952,941.73	9,866,183.02
利息收入	672,112.70	940,965.23
加：其他收益	1,383,262.80	1,873,691.83
投资收益（损失以“－”号填列）	916,219.75	-23,094,925.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,295,391.38	-23,094,925.06
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）	-313,423.97	-35,700,439.03
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）	20,928,484.60	58,311,960.81
加：营业外收入	30,375.20	24,572.10
减：营业外支出	457,666.18	1,169,925.89
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	20,501,193.62	57,166,607.02
减：所得税费用	-950,520.71	6,327,684.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	21,451,714.33	50,838,923.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	21,451,714.33	50,838,923.02
（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	21,451,714.33	50,838,923.02
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	2,015,826,955.79	2,106,250,817.92
其中：营业收入	2,015,826,955.79	2,106,250,817.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,795,114,588.34	1,651,093,634.92
其中：营业成本	794,609,127.71	797,898,743.60
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	27,849,192.62	36,052,093.45
销售费用	769,576,801.37	628,192,423.73
管理费用	144,642,404.79	132,812,913.86
研发费用	11,868,481.80	18,546,797.44

财务费用	46,568,580.05	37,590,662.84
其中：利息费用	42,502,569.20	34,725,224.34
利息收入	4,066,010.85	3,373,798.08
加：其他收益	16,601,181.59	4,378,685.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,457,374.03	-33,557,896.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,670,354.79	-33,557,896.75
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）	-16,689,390.06	-45,202,633.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	201,751.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,555.30	-41,779.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,349,981.15	380,733,558.68
加：营业外收入	333,494.03	769,390.39
减：营业外支出	6,484,202.47	2,659,777.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,199,272.71	378,843,171.35
减：所得税费用	39,877,532.79	72,646,184.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,321,739.92	306,196,987.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,321,739.92	306,196,987.30
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	161,010,902.96	301,890,815.70
2.少数股东损益	5,310,836.96	4,306,171.60
六、其他综合收益的税后净额	23,120.94	-38,337.67



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,120.94	-38,337.67
（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	23,120.94	-38,337.67
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	23,120.94	-38,337.67
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	166,344,860.86	306,158,649.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,034,023.90	301,852,478.03
归属于少数股东的综合收益总额	5,310,836.96	4,306,171.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.21
（二）稀释每股收益	0.12	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

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	1,523,126,385.33	1,647,410,347.14
减：营业成本	566,781,387.64	590,369,454.27
税金及附加	23,232,510.22	31,045,415.50
销售费用	652,623,749.24	551,931,564.45
管理费用	87,499,937.81	89,431,960.29
研发费用	5,702,000.20	14,561,360.55
财务费用	40,515,332.92	34,475,361.14
其中：利息费用	37,236,374.98	31,266,700.92
利息收入	3,278,957.94	2,892,922.70
加：其他收益	9,151,700.74	3,543,980.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,349,669.73	-33,557,896.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,670,354.79	-33,557,896.75
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）	-6,083,378.82	-36,144,860.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-41,779.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,490,119.49	269,394,674.06
加：营业外收入	91,784.58	706,692.82
减：营业外支出	6,221,406.36	2,314,379.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,360,497.71	267,786,987.32
减：所得税费用	27,249,272.51	52,789,161.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,111,225.20	214,997,825.94

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,111,225.20	214,997,825.94
（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	108,111,225.20	214,997,825.94
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	2,360,032,721.39	2,103,207,605.66
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	586,179,226.77	59,526,808.61
经营活动现金流入小计	2,946,211,948.16	2,162,734,414.27
购买商品、接受劳务支付的现金	967,978,396.04	699,134,443.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	263,911,770.90	268,222,808.94
支付的各项税费	241,579,439.43	375,584,990.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,403,821,132.75	956,811,971.26
经营活动现金流出小计	2,877,290,739.12	2,299,754,214.01
经营活动产生的现金流量净额	68,921,209.04	-137,019,799.74
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	12,211,611.13	
处置固定资产、无形资产和其他	31,340.00	16,000.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,336,262,406.81	
投资活动现金流入小计	1,348,505,357.94	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,467,751.81	94,864,812.75
投资支付的现金		315,048,460.64
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	1,332,573,600.00	
投资活动现金流出小计	1,393,041,351.81	409,913,273.39
投资活动产生的现金流量净额	-44,535,993.87	-409,897,273.39
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	1,881,100,000.00	1,854,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,820.76	
筹资活动现金流入小计	1,881,101,820.76	1,854,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,755,100,000.00	1,154,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,579,224.07	185,991,281.34
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		
筹资活动现金流出小计	2,157,679,224.07	1,340,591,281.34
筹资活动产生的现金流量净额	-276,577,403.31	514,008,718.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14.30	-4,384.78
五、现金及现金等价物净增加额	-252,192,202.44	-32,912,739.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,127,141,113.75	545,546,011.66
六、期末现金及现金等价物余额	874,948,911.31	512,633,272.41

## 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	1,740,280,308.72	1,600,605,371.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	197,315,673.32	122,996,015.31
经营活动现金流入小计	1,937,595,982.04	1,723,601,386.41
购买商品、接受劳务支付的现金	495,001,359.92	388,585,258.00
支付给职工以及为职工支付的现金	224,887,703.66	222,496,597.51
支付的各项税费	192,099,360.36	322,209,910.25
支付其他与经营活动有关的现金	956,849,762.58	934,903,451.62
经营活动现金流出小计	1,868,838,186.52	1,868,195,217.38
经营活动产生的现金流量净额	68,757,795.52	-144,593,830.97
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	12,211,611.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,336,262,406.81	
投资活动现金流入小计	1,348,474,017.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,665,072.09	71,691,525.20
投资支付的现金		326,117,556.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,332,400,000.00	
投资活动现金流出小计	1,406,065,072.09	397,809,081.82
投资活动产生的现金流量净额	-57,591,054.15	-397,809,081.82
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	1,719,100,000.00	1,739,600,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,719,100,000.00	1,739,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,608,100,000.00	1,094,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,906,172.16	182,545,372.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,004,006,172.16	1,277,145,372.92
筹资活动产生的现金流量净额	-284,906,172.16	462,454,627.08
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	-273,739,430.79	-79,948,285.71
加：期初现金及现金等价物余额	986,791,293.53	498,649,708.79
六、期末现金及现金等价物余额	713,051,862.74	418,701,423.08

## 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

### 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。