



仟源医药
Challenge & Young

山西仟源医药集团股份有限公司

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。

公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主管人员)刘雅莉声明：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）	1,908,959,686.58	1,802,029,245.48	5.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	825,738,670.22	815,885,921.17	1.21%	
	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）	204,993,919.82	-34.34%	599,609,116.26	-31.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-48,498,224.94	-3,395.84%	-123,727,815.58	-383.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-51,218,983.71	-1,467.82%	-139,755,384.29	-2,941.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,384,144.61	253.92%	-7,447,173.00	-121.39%
基本每股收益（元/股）	-0.2328	-3,378.87%	-0.5940	-383.80%
稀释每股收益（元/股）	-0.2328	-3,378.87%	-0.5940	-383.80%
加权平均净资产收益率	-6.77%	-6.95%	-16.41%	-21.73%

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）	-378,908.43	
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）	16,415,071.30	
委托他人投资或管理资产的损益	221,834.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,205,208.28	
减：所得税影响额	161,295.94	
少数股东权益影响额（税后）	1,274,340.96	
合计	16,027,568.71	--

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	14,872	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
翁占国	境内自然人	9.56%	19,921,409	0		
赵群	境内自然人	6.43%	13,401,892	10,051,419	质押	8,678,473
张振标	境内自然人	4.10%	8,546,768	0	质押	7,400,000
姜长龙	境内自然人	2.30%	4,800,000	0		
段素新	境内自然人	1.49%	3,112,700	0		
黄蕾	境内自然人	1.43%	2,975,060	0		
张彤慧	境内自然人	1.40%	2,910,454	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.32%	2,752,680	0		
钟海荣	境内自然人	1.08%	2,255,192	1,691,394		
黄乐群	境内自然人	1.06%	2,206,860	1,655,145		
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	
翁占国	19,921,409			人民币普通股	19,921,409	
张振标	8,546,768			人民币普通股	8,546,768	
姜长龙	4,800,000			人民币普通股	4,800,000	
赵群	3,350,473			人民币普通股	3,350,473	
段素新	3,112,700			人民币普通股	3,112,700	
黄蕾	2,975,060			人民币普通股	2,975,060	
张彤慧	2,910,454			人民币普通股	2,910,454	
中央汇金资产管理有限责任公司	2,752,680			人民币普通股	2,752,680	

宣航	2,028,816	人民币普通股	2,028,816
计红姣	1,780,966	人民币普通股	1,780,966
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，翁占国、赵群、张振标之间的一致行动关系于 2020 年 8 月 18 日到期后终止，终止后公司不存在控股股东、实际控制人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
翁占国	19,921,409	19,921,409	0	0	大股东离职锁定解除限售	2020-8-18
赵群	10,051,419	0	0	10,051,419	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
张振标	10,013,668	10,013,668	0	0	高管离职锁定解除限售	2020-8-18
钟海荣	1,691,394	0	0	1,691,394	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
左学民	1,388,648	0	0	1,388,648	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
黄乐群	1,655,145	0	0	1,655,145	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
俞俊贤	777,600	0	0	777,600	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
张振宇	712,800	712,800	0	0	高管离职锁定解除限售	2020-8-18

潘伟	81,000	81,000	0	0	高管离职锁定解除限售	离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份
庞孝铨	225,519	225,519	0	0	监事离职锁定解除限售	离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份
虞英民	56,380	0	0	56,380	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
顾宝平	56,380	0	0	56,380	高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
合计	46,631,362	30,954,396	0	15,676,966	--	--

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

- 1、货币资金报告期末余额为19,395.95万元，比年初数增加35.31%，主要是由于报告期公司以简易程序向特定对象发行股票所致；
- 2、交易性金融资产报告期末余额为500万元，比年初数增加100%，主要是由于报告期末持有的计入交易性金融资产的理财产品增加所致；
- 3、应收款项融资报告期末余额为734.54万元，比年初数减少79.16%，主要是由于公司采用承兑汇票方式结算的应收货款减少；
- 4、其他应收款报告期末余额为3,949.07万元，比年初数减少46.80%，主要是报告期公司新增合并范围子公司嘉逸医药，关联方往来余额合并抵消所致；
- 5、其他流动资产报告期末余额为477.10万元，比年初数减少68.70%，主要是由于报告期末公司持有的计入其他流动资产的理财产品以及待抵扣增值税进项税减少所致；
- 6、长期股权投资报告期末余额为8,233.40万元，比年初数减少80.69%，主要是由于报告期内嘉逸医药由联营公司变为控股子公司所致；
- 7、无形资产报告期末余额为27,379.49万元，比年初数增加203.80%，主要是由于报告期公司新增合并范围子公司嘉逸医药所致；
- 8、开发支出报告期末余额为1,949.77万元，比年初数减少35.27%，主要是由于报告期内获取药品补充申请批件，相关开发支出转入无形资产所致；
- 9、商誉报告期末余额为41,788.64万元，比年初数增加193.16%，主要是由于报告期内公司新增合并范围子公司嘉逸医药所致；
- 10、长期待摊费用期末余额为154.59万元，比年初数减少30.47%，主要是由于摊销后余额减少所致；
- 11、其他非流动资产报告期末余额为196.84万元，比年初数增加30.89%，主要是由于预付购置长期资产款项增加所致；
- 12、合同负债报告期末余额为2,334.91万元，比年初数增加66.16%，主要是由于报告期末预收的货款增加所致；
- 13、一年内到期的非流动负债报告期末余额为12,910.27万元，比年初数增加101.81%，主要是由于报告期末一年内到期的长期银行借款增加所致；
- 14、长期借款报告期末余额为11,132万元，比年初数减少41.44%，主要是由于报告期末长期银行借款转入一年内到期的长期银行借款所致；
- 15、递延所得税负债报告期末余额为6,784.14万元，比年初数增加140.68%，主要是由于报告期新增合并范围子公司嘉逸医药所致。

（二）利润表项目

- 1、年初至报告期末营业收入为59,960.91万元，比去年同期减少31.09%，主要是由于受疫情影响及部分产品退出医保目录所致；
- 2、年初至报告期末财务费用为3,576.95万元，比去年同期增加241.23%，主要是由于报告期内公司银行借款以及金融负债同比增加所致；
- 3、年初至报告期末其他收益为670.98万元，比去年同期增加107.07%，主要是由于政府补助增加所致；
- 4、年初至报告期末投资收益为-74.39万元，比去年同期减少116.79%，主要是由于上年同期转让联营企业股权所致；
- 5、年初至报告期末信用减值损失为-208.61万元，比去年同期减少73.71%，主要是由于报告期内计提的应收款项坏账准备较上年同期减少所致；

- 6、年初至报告期末资产减值损失为24.23万元，比去年同期增加183.11%，主要是由于报告期内计提的存货跌价损失较上年同期减少所致；
- 7、年初至报告期末资产处置收益为-19.34万元，比去年同期增加131.10%，主要是由于报告期内固定资产处置损失较上年同期增加所致；
- 8、年初至报告期末营业外收入为1,124.78万元，比去年同期减少70.11%，主要是由于报告期内收到的扶持资金较上年同期减少所致；
- 9、年初至报告期末营业外支出为52.28万元，比去年同期减少32.82%，主要是由于报告期内固定资产报废损益较上年同期减少所致；
- 10、年初至报告期末所得税费用为120.12万元，比去年同期减少81.11%，主要是由于年初至报告期末利润总额减少所致。

（三）现金流量表项目

- 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-744.72万元，比上年同期减少121.39%，主要是由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金以及收到的政府补助较上年同期减少所致；
- 2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-454.31万元，比上年同期减少132.78%，主要是由于报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加所致；
- 3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为6,250.07万元，比上年同期增加116.24%，主要是由于报告期内公司以简易程序向特定对象发行股票收到现金所致。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵群、张振标（已离任）、翁占国（已离任）	股份限售承诺	作为公司董事和高级管理人员同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。

			职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。			
	俞俊贤	股份限售承诺	作为公司高级管理人员和其他核心人员同时承诺:在上述承诺的限售期届满后,其所直接或间接持有公司股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末,承诺人严格信守承诺,没有出现违反承诺的情况。
	翁占国、赵群、张振标	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至《避免同业竞争与利益冲突承诺函》出具之日,本人没有投资或控制其他对仟源医药构成直接或间接竞争的企业,本人也未从事任何在商业上对仟源医药构成直接或间接竞争的业务或活动。在限制期内,本人及本人所控制的其他企业不会在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人或其它组织,以任何形式,包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式,以委托人、受托人或其他身份直接或间接投资、参与、从事或经营任何与仟源医药相竞争的业务;在限制期内,本人及本人所控制的其他企业不会支持直接或间接的参股企业以任何形式投资、参与、从事或经营任何与仟源医药相竞争的业务。如果违反上述承诺,将赔偿由此给仟源医药带来的损失。 向公司出具《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》,承诺不利用实际控制人地位直接或间接占用公司资	2011年08月19日	至2020年8月18日	截至报告期末,公司已无控股股东、实际控制人,承诺人在承诺履行期限内严格信守承诺,没有出现违反承诺的情况。

			金,并愿意承担因违反承诺给公司造成损失的赔偿责任。			
	翁占国、赵群、张振标	其他承诺	公司因以前年度未为部分员工缴纳住房公积金而被公积金管理机构要求补缴所产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失,由实际控制人承担。如果违反上述承诺,将赔偿由此给公司带来的损失。	2011年08月19日	至2020年8月18日	截至报告期末,公司已无控股股东、实际控制人,承诺人在承诺履行期限内严格信守承诺,没有出现违反承诺
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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、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:未被实施退市风险警示且预计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

主要受公司重点产品美洛西林钠舒巴坦钠、阿莫西林钠舒巴坦钠等退出2019版《国家医保目录》及新冠肺炎疫情影响公司抗感染药物及呼吸系统药物销售,公司营业收入出现较大幅度下滑;2020年公司收到的产业发展扶持基金同比下降较大;公司将对主要子公司商誉减值进行测试,计提商誉减值准备的金额尚无法预计等因素影响。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司

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	193,959,524.73	143,349,086.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	200,928,827.48	228,924,784.49
应收款项融资	7,345,395.31	35,247,680.83
预付款项	24,528,867.67	19,584,560.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,490,688.86	74,234,656.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,046,324.70	131,039,289.51
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	4,770,980.21	15,804,418.62
流动资产合计	613,070,608.96	648,184,477.59
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	82,334,029.50	426,299,805.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	82,731,789.16	84,427,776.73
固定资产	319,096,621.61	290,837,827.32
在建工程	82,409,928.40	72,995,140.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	273,794,948.66	90,124,634.04
开发支出	19,497,674.41	30,121,951.62
商誉	417,886,434.28	142,545,344.29
长期待摊费用	1,545,851.73	2,223,367.48
递延所得税资产	14,623,369.07	12,765,092.23
其他非流动资产	1,968,430.80	1,503,827.90
非流动资产合计	1,295,889,077.62	1,153,844,767.89
资产总计	1,908,959,686.58	1,802,029,245.48
流动负债：		
短期借款	81,104,347.20	99,155,592.25
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	61,066,001.49	69,095,702.61
预收款项	828,656.46	16,211,292.76
合同负债	23,349,050.08	
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	12,497,210.75	16,095,898.67
应交税费	18,766,970.52	15,072,370.23
其他应付款	120,058,299.52	113,611,361.56
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	129,102,653.23	63,972,004.19
其他流动负债		
流动负债合计	446,773,189.25	393,214,222.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	111,320,000.00	190,080,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	243,692,699.70	246,074,237.82
长期应付职工薪酬	2,268,237.64	2,664,804.21
预计负债		
递延收益	6,800,717.00	9,205,422.62
递延所得税负债	67,841,408.47	28,187,858.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,923,062.81	476,212,323.03
负债合计	878,696,252.06	869,426,545.30
所有者权益：		
股本	227,970,921.00	208,308,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	539,723,860.62	425,806,216.99
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,952,791.16	17,952,791.16
一般风险准备		
未分配利润	40,091,097.44	163,818,913.02
归属于母公司所有者权益合计	825,738,670.22	815,885,921.17
少数股东权益	204,524,764.30	116,716,779.01
所有者权益合计	1,030,263,434.52	932,602,700.18
负债和所有者权益总计	1,908,959,686.58	1,802,029,245.48

法定代表人：赵群

主管会计工作负责人：贺延捷

会计机构负责人：刘雅莉

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	142,274,966.29	50,125,373.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	59,960,265.87	75,363,808.56
应收款项融资	210,200.00	
预付款项	4,136,487.28	4,008,142.24
其他应收款	13,252,340.50	2,451,014.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	49,198,931.33	62,394,852.70
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		
流动资产合计	269,033,191.27	194,343,191.83
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	900,955,381.19	901,921,157.33
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	57,505,135.61	67,747,729.71
在建工程	72,377,958.08	70,544,832.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,402,349.73	13,553,216.38
开发支出	12,398,093.44	20,037,354.55
商誉		
长期待摊费用	866,618.77	1,145,174.80
递延所得税资产	759,336.81	884,760.39
其他非流动资产		605,964.90
非流动资产合计	1,067,264,873.63	1,076,440,190.17
资产总计	1,336,298,064.90	1,270,783,382.00
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债	20,972,507.82	1,558,767.48
应付票据		
应付账款	31,507,384.78	39,062,723.83
预收款项	34,292.03	3,441,786.58
合同负债	2,637,959.10	
应付职工薪酬	5,253,368.33	4,833,503.98
应交税费	808,815.06	1,514,866.20
其他应付款	242,651,333.29	254,568,083.70
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	96,299,909.72	30,365,750.00
其他流动负债		

流动负债合计	400,165,570.13	335,345,481.77
非流动负债：		
长期借款	85,000,000.00	160,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		1,000,000.00
长期应付职工薪酬	1,191,571.47	1,474,668.47
预计负债		
递延收益	410,129.14	2,040,217.32
递延所得税负债	1,590,175.62	1,590,175.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,191,876.23	166,105,061.41
负债合计	488,357,446.36	501,450,543.18
所有者权益：		
股本	227,970,921.00	208,308,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	611,391,451.68	497,473,808.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,952,791.16	17,952,791.16
未分配利润	-9,374,545.30	45,598,239.61
所有者权益合计	847,940,618.54	769,332,838.82
负债和所有者权益总计	1,336,298,064.90	1,270,783,382.00

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	204,993,919.82	312,204,472.82
其中：营业收入	204,993,919.82	312,204,472.82

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,782,238.42	316,041,229.68
其中：营业成本	59,923,276.31	74,745,878.30
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	3,116,235.55	3,593,128.92
销售费用	130,743,683.07	199,368,532.88
管理费用	33,277,504.03	24,427,052.71
研发费用	19,099,664.31	10,568,941.64
财务费用	11,621,875.15	3,337,695.23
其中：利息费用	11,414,587.51	3,556,963.54
利息收入	351,849.58	295,463.16
加：其他收益	3,280,023.68	326,211.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-251,889.37	-181,967.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-300,000.00	-300,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,087,929.85	-1,764,447.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-226,104.58	338,334.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-192,681.85	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-48,091,040.87	-5,118,625.38
加：营业外收入	446,799.16	5,310,732.48
减：营业外支出	214,587.56	506.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-47,858,829.27	191,600.17
减：所得税费用	-66,185.07	-206,046.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,792,644.20	397,647.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,792,644.20	397,647.02
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	-48,498,224.94	1,471,497.74
2.少数股东损益	705,580.74	-1,073,850.72
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-47,792,644.20	397,647.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,498,224.94	1,471,497.74
归属于少数股东的综合收益总额	705,580.74	-1,073,850.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2328	0.0071
（二）稀释每股收益	-0.2328	0.0071

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：赵群

主管会计工作负责人：贺延捷

会计机构负责人：刘雅莉

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	15,137,274.17	58,161,404.46
减：营业成本	9,197,431.69	36,043,799.92
税金及附加	294,910.19	655,194.93
销售费用	1,405,163.12	1,551,354.73
管理费用	13,193,200.15	10,429,015.70
研发费用	3,080,097.95	4,307,255.42
财务费用	5,962,462.61	3,855,761.19
其中：利息费用	5,997,961.46	8,492,445.43
利息收入	16,769.11	17,324.92
加：其他收益	303,840.40	101,772.79
投资收益（损失以“－”号填列）	-300,000.00	-287,049.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-300,000.00	-300,000.00
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）	-6,518,482.16	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-84,208.19	-432,717.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-202,522.00	104,410.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,797,363.49	805,438.72
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,797,363.49	805,438.72
减：所得税费用	-43,009.53	-49,246.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,754,353.96	854,684.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,754,353.96	854,684.82
（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	-24,754,353.96	854,684.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1188	0.0041
（二）稀释每股收益	-0.1188	0.0041

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	599,609,116.26	870,192,044.34
其中：营业收入	599,609,116.26	870,192,044.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	736,238,064.72	856,175,028.99
其中：营业成本	166,278,614.02	209,639,552.43
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	7,987,468.41	10,232,723.50
销售费用	393,420,691.04	516,289,395.70
管理费用	90,855,363.95	76,056,399.81
研发费用	41,926,381.74	33,474,309.00

财务费用	35,769,545.56	10,482,648.55
其中：利息费用	36,040,172.96	11,155,170.45
利息收入	921,200.12	909,138.99
加：其他收益	6,709,760.79	3,240,404.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-743,941.68	4,432,085.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-965,776.14	4,172,601.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,086,052.70	-7,933,493.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	242,331.22	-291,581.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-193,354.24	-83,666.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-132,700,205.07	13,380,763.58
加：营业外收入	11,247,807.56	37,626,074.63
减：营业外支出	522,842.96	778,256.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-121,975,240.47	50,228,581.76
减：所得税费用	1,201,162.19	6,357,752.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,176,402.66	43,870,829.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,176,402.66	43,870,829.36
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	-123,727,815.58	43,602,809.73
2.少数股东损益	551,412.92	268,019.63
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-123,176,402.66	43,870,829.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-123,727,815.58	43,602,809.73
归属于少数股东的综合收益总额	551,412.92	268,019.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.5940	0.2093
（二）稀释每股收益	-0.5940	0.2093

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：赵群

主管会计工作负责人：贺延捷

会计机构负责人：刘雅莉

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	64,458,799.15	165,339,914.18
减：营业成本	40,289,954.82	98,240,267.89
税金及附加	1,072,457.89	1,880,160.06
销售费用	3,324,107.46	5,254,382.25
管理费用	35,838,565.69	39,292,684.65
研发费用	11,248,978.61	10,515,840.77
财务费用	17,471,211.37	11,772,471.81
其中：利息费用	17,650,262.65	11,802,817.82
利息收入	64,056.97	52,139.14
加：其他收益	1,643,587.63	1,796,921.68
投资收益（损失以“-”号填列）	6,890,623.78	26,116,481.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-965,776.14	-950,095.34
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）	-19,413,740.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	655,075.65	-24,920.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	181,081.59	-364,935.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	622.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,829,226.16	25,907,653.49
加：营业外收入	200,000.00	1,000,000.00
减：营业外支出	218,135.17	109,467.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,847,361.33	26,798,185.94
减：所得税费用	125,423.58	-58,482.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,972,784.91	26,856,668.21

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,972,784.91	26,856,668.21
（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	-54,972,784.91	26,856,668.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2639	0.1289
（二）稀释每股收益	-0.2639	0.1289

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	654,035,389.88	907,728,845.78
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	284,829.84	21,203.38
收到其他与经营活动有关的现金	45,695,359.73	44,758,248.34
经营活动现金流入小计	700,015,579.45	952,508,297.50
购买商品、接受劳务支付的现金	108,971,570.14	138,990,457.78
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	126,931,256.83	126,665,612.34
支付的各项税费	61,610,221.04	120,291,106.40
支付其他与经营活动有关的现金	409,949,704.44	531,739,040.68
经营活动现金流出小计	707,462,752.45	917,686,217.20
经营活动产生的现金流量净额	-7,447,173.00	34,822,080.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,100,000.00	191,624,000.00
取得投资收益收到的现金	236,945.56	259,552.79
处置固定资产、无形资产和其他	3,062,700.00	3,441,705.97

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	4,991,085.97	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	138,390,731.53	215,325,258.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,933,861.14	12,365,920.28
投资支付的现金	119,000,000.00	189,100,000.00
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		
投资活动现金流出小计	142,933,861.14	201,465,920.28
投资活动产生的现金流量净额	-4,543,129.61	13,859,338.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	134,999,997.52	
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	190,547,499.98	199,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	325,547,497.50	199,000,000.00
偿还债务支付的现金	222,760,000.00	147,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,847,557.06	22,995,943.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,222,386.22	8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,439,200.00	
筹资活动现金流出小计	263,046,757.06	170,095,943.99
筹资活动产生的现金流量净额	62,500,740.44	28,904,056.01
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	50,510,437.83	77,585,474.79
加：期初现金及现金等价物余额	143,139,086.90	147,595,348.50
六、期末现金及现金等价物余额	193,649,524.73	225,180,823.29

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	86,559,981.89	174,443,669.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	277,556.42	3,567,863.14
经营活动现金流入小计	86,837,538.31	178,011,532.76
购买商品、接受劳务支付的现金	22,292,960.73	82,928,858.31
支付给职工以及为职工支付的现金	26,272,772.08	34,276,227.81
支付的各项税费	4,567,266.72	11,575,612.01
支付其他与经营活动有关的现金	18,688,517.99	45,945,325.77
经营活动现金流出小计	71,821,517.52	174,726,023.90
经营活动产生的现金流量净额	15,016,020.79	3,285,508.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	69,300,000.00
取得投资收益收到的现金	93,636.28	22,089,273.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	
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	15,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	55,094,336.28	111,389,273.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,206,411.25	4,342,756.48
投资支付的现金	40,000,000.00	69,300,000.00
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	25,150,000.00	
投资活动现金流出小计	70,356,411.25	73,642,756.48
投资活动产生的现金流量净额	-15,262,074.97	37,746,516.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	134,999,997.52	
取得借款收到的现金		100,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	184,000,000.00	13,000,000.00
筹资活动现金流入小计	318,999,997.52	113,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,157,500.33	13,405,665.31
支付其他与筹资活动有关的现金	205,446,850.20	11,500,000.00
筹资活动现金流出小计	226,604,350.53	39,905,665.31
筹资活动产生的现金流量净额	92,395,646.99	73,094,334.69
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	92,149,592.81	114,126,360.42
加：期初现金及现金等价物余额	50,125,373.48	18,433,390.28
六、期末现金及现金等价物余额	142,274,966.29	132,559,750.70

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	143,349,086.90	143,349,086.90	
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	228,924,784.49	228,924,784.49	
应收款项融资	35,247,680.83	35,247,680.83	
预付款项	19,584,560.99	19,584,560.99	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	74,234,656.25	74,234,656.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	131,039,289.51	131,039,289.51	
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	15,804,418.62	15,244,148.02	-560,270.60
流动资产合计	648,184,477.59	647,624,206.99	-560,270.60
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	426,299,805.64	426,299,805.64	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	84,427,776.73	84,427,776.73	
固定资产	290,837,827.32	290,837,827.32	
在建工程	72,995,140.64	72,995,140.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,124,634.04	90,124,634.04	
开发支出	30,121,951.62	30,121,951.62	
商誉	142,545,344.29	142,545,344.29	
长期待摊费用	2,223,367.48	2,223,367.48	
递延所得税资产	12,765,092.23	12,765,092.23	
其他非流动资产	1,503,827.90	1,503,827.90	
非流动资产合计	1,153,844,767.89	1,153,844,767.89	
资产总计	1,802,029,245.48	1,801,468,974.88	-560,270.60

流动负债：			
短期借款	99,155,592.25	99,155,592.25	
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	69,095,702.61	69,095,702.61	
预收款项	16,211,292.76	908,255.91	-15,303,036.85
合同负债		14,052,045.61	14,052,045.61
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	16,095,898.67	16,095,898.67	
应交税费	15,072,370.23	15,763,090.87	690,720.64
其他应付款	113,611,361.56	113,611,361.56	
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	63,972,004.19	63,972,004.19	
其他流动负债			
流动负债合计	393,214,222.27	392,653,951.67	-560,270.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	190,080,000.00	190,080,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	246,074,237.82	246,074,237.82	

长期应付职工薪酬	2,664,804.21	2,664,804.21	
预计负债			
递延收益	9,205,422.62	9,205,422.62	
递延所得税负债	28,187,858.38	28,187,858.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	476,212,323.03	476,212,323.03	
负债合计	869,426,545.30	868,866,274.70	-560,270.60
所有者权益：			
股本	208,308,000.00	208,308,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	425,806,216.99	425,806,216.99	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,952,791.16	17,952,791.16	
一般风险准备			
未分配利润	163,818,913.02	163,818,913.02	
归属于母公司所有者权益合计	815,885,921.17	815,885,921.17	
少数股东权益	116,716,779.01	116,716,779.01	
所有者权益合计	932,602,700.18	932,602,700.18	
负债和所有者权益总计	1,802,029,245.48	1,801,468,974.88	-560,270.60

调整情况说明

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	50,125,373.48	50,125,373.48	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	75,363,808.56	75,363,808.56	
应收款项融资			

预付款项	4,008,142.24	4,008,142.24	
其他应收款	2,451,014.85	2,451,014.85	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	62,394,852.70	62,394,852.70	
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			
流动资产合计	194,343,191.83	194,343,191.83	
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	901,921,157.33	901,921,157.33	
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	67,747,729.71	67,747,729.71	
在建工程	70,544,832.11	70,544,832.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,553,216.38	13,553,216.38	
开发支出	20,037,354.55	20,037,354.55	
商誉			
长期待摊费用	1,145,174.80	1,145,174.80	
递延所得税资产	884,760.39	884,760.39	
其他非流动资产	605,964.90	605,964.90	
非流动资产合计	1,076,440,190.17	1,076,440,190.17	
资产总计	1,270,783,382.00	1,270,783,382.00	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债	1,558,767.48	1,558,767.48	
应付票据			
应付账款	39,062,723.83	39,062,723.83	
预收款项	3,441,786.58	34,292.03	-3,407,494.55
合同负债		3,015,482.02	3,015,482.02
应付职工薪酬	4,833,503.98	4,833,503.98	
应交税费	1,514,866.20	1,906,878.73	392,012.53
其他应付款	254,568,083.70	254,568,083.70	
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	30,365,750.00	30,365,750.00	
其他流动负债			
流动负债合计	335,345,481.77	335,345,481.77	
非流动负债：			
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00	
长期应付职工薪酬	1,474,668.47	1,474,668.47	
预计负债			
递延收益	2,040,217.32	2,040,217.32	
递延所得税负债	1,590,175.62	1,590,175.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	166,105,061.41	166,105,061.41	
负债合计	501,450,543.18	501,450,543.18	
所有者权益：			
股本	208,308,000.00	208,308,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	497,473,808.05	497,473,808.05	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,952,791.16	17,952,791.16	
未分配利润	45,598,239.61	45,598,239.61	
所有者权益合计	769,332,838.82	769,332,838.82	
负债和所有者权益总计	1,270,783,382.00	1,270,783,382.00	

调整情况说明

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。