



思创医惠科技股份有限公司

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。

公司负责人章笠中、主管会计工作负责人王凜及会计机构负责人(会计主管人员)王凜声明：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）	4,713,652,580.08	4,224,616,751.91	11.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,045,312,454.63	2,891,926,589.19	5.30%	
	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）	309,492,893.38	-10.06%	1,027,992,675.14	-3.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,587,200.89	-4.18%	77,005,869.67	-36.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,211,099.53	-95.95%	28,522,720.00	-73.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-31,574,966.66	77.72%
基本每股收益（元/股）	0.0352	-10.89%	0.0886	-40.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0352	-10.89%	0.0886	-40.97%
加权平均净资产收益率	1.04%	-0.41%	2.63%	-2.76%

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
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）	51,197,307.45	
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	1,801,566.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,704,061.91	
减：所得税影响额	5,954,347.96	
少数股东权益影响额（税后）	265,438.26	
合计	48,483,149.67	--

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		48,830		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	
#杭州思创医惠集团有限公司	境内非国有法人	10.46%	90,912,612	0	质押	39,080,000	
路楠	境内自然人	9.93%	86,364,500	0			
全国社保基金一零一组合	其他	2.92%	25,399,033	17,399,103			
章笠中	境内自然人	2.83%	24,601,203	18,450,902	质押	18,829,597	
					冻结	2,000,000	
#方振淳	境内自然人	2.33%	20,297,620	0			
中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.93%	16,780,064	0			
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.72%	14,913,819	0			
全国社保基金一一八组合	其他	1.67%	14,477,990	12,914,798			
浙江富浙股权投资基金管理有限公司—浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）	其他	1.55%	13,452,914	13,452,914			
上海高毅资产管	其他	1.51%	13,130,000	0			

有限合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金					
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		
#杭州思创医惠集团有限公司	90,912,612	人民币普通股	90,912,612		
路楠	86,364,500	人民币普通股	86,364,500		
#方振淳	20,297,620	人民币普通股	20,297,620		
中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	16,780,064	人民币普通股	16,780,064		
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	14,913,819	人民币普通股	14,913,819		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	13,130,000	人民币普通股	13,130,000		
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	12,293,100	人民币普通股	12,293,100		
浙江鲲鹏资产管理有限公司—鲲鹏资本—中瑞思创定增1号证券投资基金	9,434,833	人民币普通股	9,434,833		
招商银行股份有限公司—中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金	9,044,891	人民币普通股	9,044,891		
中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	8,937,053	人民币普通股	8,937,053		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司自然人股东路楠先生持有法人股东杭州博泰投资管理有限公司 59.02% 的股权。</p> <p>(2) 公司自然人股东章笠中先生持有法人股东杭州思创医惠集团有限公司 54.81% 的股权。</p> <p>(3) 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>(1) 公司法人股东杭州思创医惠集团有限公司通过普通证券账户持有 80,312,612 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,600,000 股，合计持有 90,912,612 股。</p> <p>(2) 公司自然人股东方振淳通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,297,620 股，合计持有 20,297,620 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

**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

资产负债表科目	期末数	上年年末数	变动幅度	变动原因
应收票据	789,787.23	1,112,503.48	-29.01%	主要系银行承兑汇票到期所致
在建工程	234,581,441.18	106,826,286.64	119.59%	主要系本公司智慧医疗产业化基地项目持续投入建设所致
无形资产	148,577,382.39	98,247,156.04	51.23%	主要系开发项目陆续完成形成软著所致
开发支出	10,637,965.47	22,000,038.74	-51.65%	主要系主数据管理平台研发完成转入无形资产
其他非流动资产	4,100,000.00	35,590,800.00	-88.48%	主要系部分非流动资产转入在建工程
应付职工薪酬	27,774,137.50	58,523,290.59	-52.54%	主要系年底计提年终奖已在今年发放影响
长期借款	524,477,568.41	268,687,211.09	95.20%	主要系公司优化长期借款筹资结构影响
其他综合收益	-7,071,819.23	-3,236,652.35	-118.49%	主要系外币计量子公司受汇率变化引起的外币报表折算差额影响
利润表科目	本期数	上年同期数		
管理费用	140,181,127.43	96,521,102.01	45.23%	主要系计提的股权激励费用增加所致；研发前期投入增加，包括场地、设备、人员等
研发费用	122,645,992.93	101,264,304.18	21.11%	主要系医惠主数据管理平台软件等研发项目增加所致
财务费用	21,248,780.18	32,770,399.99	-35.16%	主要系本期票据贴现手续费减少及银行存款增加引起的利息收入增加影响
其中：利息收入	-6,812,009.97	-1,313,331.16	418.68%	主要系银行存款增加引起的利息收入增加影响
其他收益	65,546,199.09	32,494,497.41	101.71%	主要系自主创新能力提升获取专项资金等补助所致
投资收益	-797,472.73	2,055,535.29	-138.80%	主要系去年同期股权处置收益影响
营业外收入	1,894,254.77	168,697.42	1022.87%	主要系海外子公司投资补贴及保险索赔影响
所得税费用	12,882,085.86	19,273,969.86	-33.16%	主要系受本期税前利润下降影响
现金流量表科目	本期数	上年同期数		

经营活动产生的现金流量净额	-31,574,966.66	-141,699,636.49	77.72%	主要系公司经营模式优化，经营性现金流得到改善
投资活动产生的现金流量净额	-166,318,115.96	-89,050,480.22	-86.77%	主要系结构性存款阶段性增加
筹资活动产生的现金流量净额	82,548,100.36	-12,228,238.95	775.06%	主要系本公司智慧医疗产业化基地项目贷款增加所致

## 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

关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券进展情况：

2020年3月6日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，2020年3月23日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《创业板公开发行可转换公司债券预案》。

2020年4月1日，公司收到中国证监会官方的通知，对公司提交的创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准的申请材料予以受理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-035）。

2020年6月3日，公司就中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200622号）中提出的问题会同相关中介机构进行了认真研究讨论和逐项答复。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》。

2020年6月12日，中国证监会发布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等文件，2020年6月22日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-068）、《创业板向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

2020年7月2日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2020）220号）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-071）。

2020年9月19日，公司回复了深圳证券交易所于2020年8月16日出具的《关于思创医惠科技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问询函》（审核函（2020）020139号），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复公告》（公告编号：2020-086）。

2020年9月28日，公司就中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200622号），并根据公司于2020年8月28日披露的2020年半年度报告，对相关财务数据进行了更新，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《关于向不特定对象发行可转换公司债券第一次反馈意见回复（更新稿）的公告》（公告编号：2020-088）。

截至本报告披露日，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项已获得深圳证券交易所审核通过，尚需中国证券监督管理委员会予以注册。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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

### 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：思创医惠科技股份有限公司

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	591,117,167.07	532,074,102.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,726,370.05	18,740,100.68
衍生金融资产		
应收票据	789,787.23	1,112,503.48
应收账款	1,289,654,206.90	1,057,208,363.26
应收款项融资		1,031,468.48
预付款项	72,564,982.25	97,514,475.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,637,648.00	72,300,824.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	250,936,036.04	245,294,442.02
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	175,577,476.42	230,185,002.84
流动资产合计	2,487,003,673.96	2,255,461,284.14
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	54,093,734.67	50,993,734.67
长期股权投资	443,406,635.65	373,887,709.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	170,893,265.00	134,293,265.00
投资性房地产	56,014,680.46	60,524,295.60
固定资产	368,111,301.50	349,602,866.28
在建工程	234,581,441.18	106,826,286.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	148,577,382.39	98,247,156.04
开发支出	10,637,965.47	22,000,038.74
商誉	679,431,751.73	679,431,751.73
长期待摊费用	29,685,222.16	32,326,511.32
递延所得税资产	27,115,525.91	25,431,052.41
其他非流动资产	4,100,000.00	35,590,800.00
非流动资产合计	2,226,648,906.12	1,969,155,467.77
资产总计	4,713,652,580.08	4,224,616,751.91
流动负债：		
短期借款	609,947,599.32	506,679,330.68
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	25,906,800.89	36,279,069.18
应付账款	181,602,753.07	178,137,250.40
预收款项		15,592,437.97
合同负债	25,065,856.65	
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	27,774,137.50	58,523,290.59
应交税费	72,130,763.80	75,494,300.84
其他应付款	29,732,112.62	32,644,780.71
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	118,464,067.18	108,034,456.07
其他流动负债		
流动负债合计	1,090,624,091.03	1,011,384,916.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	524,477,568.41	268,687,211.09
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	950,125.25	418,300.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,427,693.66	269,105,511.09
负债合计	1,616,051,784.69	1,280,490,427.53
所有者权益：		
股本	869,411,466.00	859,275,466.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,402,813,829.30	1,317,085,260.26
减：库存股		

其他综合收益	-7,071,819.23	-3,236,652.35
专项储备		
盈余公积	72,600,033.72	72,600,033.72
一般风险准备		
未分配利润	707,558,944.84	646,202,481.56
归属于母公司所有者权益合计	3,045,312,454.63	2,891,926,589.19
少数股东权益	52,288,340.76	52,199,735.19
所有者权益合计	3,097,600,795.39	2,944,126,324.38
负债和所有者权益总计	4,713,652,580.08	4,224,616,751.91

法定代表人：章笠中

主管会计工作负责人：王凛

会计机构负责人：王凛

## 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	303,257,900.06	376,117,706.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	72,109,304.05	107,689,823.46
应收款项融资	54,787.23	206,469.48
预付款项	124,028,353.18	133,649,706.97
其他应收款	61,898,218.19	159,205,711.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,965,169.16	11,996,959.87
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	9,329.24	221,640,021.89
流动资产合计	563,323,061.11	1,010,506,399.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	159,408,325.35	164,740,512.35
长期股权投资	2,441,881,929.24	1,846,556,136.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	127,811,900.00	91,211,900.00
投资性房地产	39,825,974.78	42,076,337.75
固定资产	28,700,628.13	31,368,051.58
在建工程	1,354,464.65	2,099,500.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,155,213.69	3,180,487.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,023,105.98	3,440,090.07
递延所得税资产	2,121,475.41	2,121,475.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,808,283,017.23	2,186,794,490.53
资产总计	3,371,606,078.34	3,197,300,889.79
流动负债：		
短期借款	214,000,000.00	192,401,095.12
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	220,987,465.65	96,112,686.81
应付账款	40,848,469.37	56,011,262.57
预收款项		17,127,803.94
合同负债	8,215,002.91	
应付职工薪酬	5,424,011.22	8,893,202.02
应交税费	827,707.04	1,367,341.07
其他应付款	119,609,034.10	236,725,482.89
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	102,150,000.00	92,121,388.89
其他流动负债		

流动负债合计	712,061,690.29	700,760,263.31
非流动负债：		
长期借款	203,500,000.00	105,038,642.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	203,500,000.00	105,038,642.68
负债合计	915,561,690.29	805,798,905.99
所有者权益：		
股本	869,411,466.00	859,275,466.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,409,376,635.58	1,322,541,812.68
减：库存股		
其他综合收益	-879,412.58	-879,412.58
专项储备		
盈余公积	72,600,033.72	72,600,033.72
未分配利润	105,535,665.33	137,964,083.98
所有者权益合计	2,456,044,388.05	2,391,501,983.80
负债和所有者权益总计	3,371,606,078.34	3,197,300,889.79

### 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	309,492,893.38	344,101,775.15
其中：营业收入	309,492,893.38	344,101,775.15

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,441,231.11	303,923,459.55
其中：营业成本	157,225,477.76	187,061,676.00
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	2,499,850.77	1,738,212.86
销售费用	29,210,008.99	33,251,711.12
管理费用	54,870,533.54	31,833,877.97
研发费用	57,845,914.98	36,202,396.48
财务费用	7,789,445.07	13,835,585.12
其中：利息费用	11,605,066.62	8,432,940.21
利息收入	-1,812,376.43	88,082.57
加：其他收益	39,740,114.85	8,776,119.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-628,489.94	99,832.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,152,543.78	
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）	-8,182,284.01	-14,242,337.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,636.67

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,981,003.17	34,815,567.43
加：营业外收入	1,336,594.65	-310,522.70
减：营业外支出	2,929.71	180,120.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,314,668.11	34,324,924.56
减：所得税费用	978,893.47	2,588,505.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,335,774.64	31,736,419.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,335,774.64	31,736,419.41
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	30,587,200.89	31,920,639.65
2.少数股东损益	748,573.75	-184,220.24
六、其他综合收益的税后净额	-4,305,417.55	-170,438.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,117,707.78	-195,540.92
（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	-4,117,707.78	-195,540.92
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	-4,117,707.78	-195,540.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-187,709.77	25,102.01
七、综合收益总额	27,030,357.09	31,565,980.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,469,493.11	31,725,098.73
归属于少数股东的综合收益总额	560,863.98	-159,118.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0352	0.0395
（二）稀释每股收益	0.0352	0.0395

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：章笠中

主管会计工作负责人：王凇

会计机构负责人：王凇

#### 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	57,176,409.15	136,956,108.78
减：营业成本	44,589,349.62	115,134,404.40
税金及附加	181,167.51	314,639.16
销售费用	6,715,620.09	8,147,275.67
管理费用	20,812,503.99	8,066,633.89
研发费用	2,526,071.96	-367,685.72
财务费用	11,773,291.02	10,306,475.00
其中：利息费用	5,348,196.64	
利息收入	-792,700.34	
加：其他收益	1,167,440.00	-220,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-628,690.41	338,845.95
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	16,698,353.75	163,262.72
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）	-12,184,491.70	-4,363,724.95
加：营业外收入	1,317.98	1,033,407.77
减：营业外支出	126.79	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,183,300.51	-3,330,317.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,183,300.51	-3,330,317.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,183,300.51	-3,330,317.18
（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	-12,183,300.51	-3,330,317.18
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	1,027,992,675.14	1,067,869,881.06
其中：营业收入	1,027,992,675.14	1,067,869,881.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	981,530,686.64	948,363,158.99
其中：营业成本	610,543,247.93	621,955,119.43
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	5,682,152.06	5,987,278.69
销售费用	81,229,386.11	89,864,954.69
管理费用	140,181,127.43	96,521,102.01
研发费用	122,645,992.93	101,264,304.18

财务费用	21,248,780.18	32,770,399.99
其中：利息费用	29,625,343.98	24,290,959.65
利息收入	-6,812,009.97	-1,313,331.16
加：其他收益	65,546,199.09	32,494,497.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-797,472.73	2,055,535.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,350,410.79
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）	-20,862,338.56	-17,152,106.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-25,314.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,348,376.30	136,879,333.43
加：营业外收入	1,894,254.77	168,697.42
减：营业外支出	55,409.75	324,851.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,187,221.32	136,723,179.35
减：所得税费用	12,882,085.86	19,273,969.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,305,135.46	117,449,209.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,305,135.46	117,449,209.49
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	77,005,869.67	121,261,563.11
2.少数股东损益	2,299,265.79	-3,812,353.62
六、其他综合收益的税后净额	-5,942,327.75	3,526,200.55

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,835,166.88	2,410,667.02
（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	-3,835,166.88	2,410,667.02
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	-3,835,166.88	2,410,667.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,107,160.87	1,115,533.53
七、综合收益总额	73,362,807.71	120,975,410.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,170,702.79	123,672,230.13
归属于少数股东的综合收益总额	192,104.92	-2,696,820.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0886	0.1501
（二）稀释每股收益	0.0886	0.1501

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：章笠中

主管会计工作负责人：王凛

会计机构负责人：王凛

## 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	157,908,250.05	289,616,745.19
减：营业成本	127,918,640.52	235,311,720.92
税金及附加	649,654.82	1,579,592.93
销售费用	14,937,181.91	21,925,668.18
管理费用	53,812,025.68	16,337,913.07
研发费用	7,990,320.04	7,914,151.28
财务费用	17,554,124.40	22,597,464.09
其中：利息费用	16,699,150.87	10,987,851.50
利息收入	-2,447,098.26	-2,331,901.63
加：其他收益	4,242,511.79	
投资收益（损失以“-”号填列）	29,107,570.94	36,157,651.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-887,018.15
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）	14,823,708.85	131,885.42
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）	-16,779,905.74	20,239,771.83
加：营业外收入	3,171.80	1,074,605.72
减：营业外支出	2,278.32	22,126.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,779,012.26	21,292,251.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,779,012.26	21,292,251.33

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,779,012.26	21,292,251.33
（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	-16,779,012.26	21,292,251.33
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	1,011,232,819.09	913,360,665.98
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	41,942,413.29	49,902,158.90
收到其他与经营活动有关的现金	128,084,700.77	39,767,477.04
经营活动现金流入小计	1,181,259,933.15	1,003,030,301.92
购买商品、接受劳务支付的现金	666,815,116.71	659,043,267.44
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	281,967,724.05	251,418,663.67
支付的各项税费	67,902,337.96	73,458,087.52
支付其他与经营活动有关的现金	196,149,721.09	160,809,919.78
经营活动现金流出小计	1,212,834,899.81	1,144,729,938.41
经营活动产生的现金流量净额	-31,574,966.66	-141,699,636.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,476,905.29	14,646,732.83
取得投资收益收到的现金	2,838,192.43	2,415,100.00
处置固定资产、无形资产和其他	33,500.00	54,604.00

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	1,417,715.94	-197,557.68
收到其他与投资活动有关的现金	221,764,013.69	1,553,904.53
投资活动现金流入小计	251,530,327.35	18,472,783.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,719,863.31	79,633,063.90
投资支付的现金	136,128,580.00	27,196,900.00
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	150,000,000.00	693,300.00
投资活动现金流出小计	417,848,443.31	107,523,263.90
投资活动产生的现金流量净额	-166,318,115.96	-89,050,480.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,856,800.00	60,000.00
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	682,827,062.83	403,822,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,440,000.00	
筹资活动现金流入小计	761,123,862.83	403,882,800.00
偿还债务支付的现金	438,192,428.33	379,922,208.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,383,334.14	33,185,176.97
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	200,000,000.00	3,003,653.18
筹资活动现金流出小计	678,575,762.47	416,111,038.95
筹资活动产生的现金流量净额	82,548,100.36	-12,228,238.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,907,351.09	495,400.12
五、现金及现金等价物净增加额	-118,252,333.35	-242,482,955.54
加：期初现金及现金等价物余额	505,003,784.42	468,158,593.60
六、期末现金及现金等价物余额	386,751,451.07	225,675,638.06

## 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	217,456,558.07	302,402,506.64
收到的税费返还	13,000,641.29	17,928,623.76
收到其他与经营活动有关的现金	922,138,832.88	28,774,822.85
经营活动现金流入小计	1,152,596,032.24	349,105,953.25
购买商品、接受劳务支付的现金	124,510,892.96	208,637,718.38
支付给职工以及为职工支付的现金	23,772,187.82	22,385,265.31
支付的各项税费	6,523,639.30	6,223,586.28
支付其他与经营活动有关的现金	836,014,805.11	58,964,379.57
经营活动现金流出小计	990,821,525.19	296,210,949.54
经营活动产生的现金流量净额	161,774,507.05	52,895,003.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,880.98	3,546,732.83
取得投资收益收到的现金	31,871,279.98	31,720,923.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,873.22	
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	221,763,013.69	820,450.87
投资活动现金流入小计	253,679,047.87	36,088,107.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		327,519.98
投资支付的现金	634,731,382.27	8,446,900.00
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		693,300.00
投资活动现金流出小计	634,731,382.27	9,467,719.98
投资活动产生的现金流量净额	-381,052,334.40	26,620,387.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,856,800.00	
取得借款收到的现金	388,875,417.00	36,666,800.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	452,732,217.00	36,666,800.00
偿还债务支付的现金	257,362,428.33	212,599,208.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,214,179.94	24,733,773.24
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	1,329,926.32
筹资活动现金流出小计	483,576,608.27	238,662,908.36
筹资活动产生的现金流量净额	-30,844,391.27	-201,996,108.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-689,276.93	495,400.12
五、现金及现金等价物净增加额	-250,811,495.55	-121,985,316.92
加：期初现金及现金等价物余额	350,362,417.64	206,521,850.63
六、期末现金及现金等价物余额	99,550,922.09	84,536,533.71

## 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	532,074,102.60	532,074,102.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	18,740,100.68	18,740,100.68	
衍生金融资产			
应收票据	1,112,503.48	1,112,503.48	
应收账款	1,057,208,363.26	1,057,208,363.26	
应收款项融资	1,031,468.48	1,031,468.48	
预付款项	97,514,475.98	97,514,475.98	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	72,300,824.80	72,300,824.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	245,294,442.02	245,294,442.02	
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	230,185,002.84	230,185,002.84	
流动资产合计	2,255,461,284.14	2,255,461,284.14	
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	50,993,734.67	50,993,734.67	
长期股权投资	373,887,709.34	373,887,709.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	134,293,265.00	134,293,265.00	
投资性房地产	60,524,295.60	60,524,295.60	
固定资产	349,602,866.28	349,602,866.28	
在建工程	106,826,286.64	106,826,286.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	98,247,156.04	98,247,156.04	
开发支出	22,000,038.74	22,000,038.74	
商誉	679,431,751.73	679,431,751.73	
长期待摊费用	32,326,511.32	32,326,511.32	
递延所得税资产	25,431,052.41	25,431,052.41	
其他非流动资产	35,590,800.00	35,590,800.00	
非流动资产合计	1,969,155,467.77	1,969,155,467.77	
资产总计	4,224,616,751.91	4,224,616,751.91	

流动负债：			
短期借款	506,679,330.68	506,679,330.68	
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	36,279,069.18	36,279,069.18	
应付账款	178,137,250.40	178,137,250.40	
预收款项	15,592,437.97		-15,592,437.97
合同负债		15,592,437.97	15,592,437.97
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	58,523,290.59	58,523,290.59	
应交税费	75,494,300.84	75,494,300.84	
其他应付款	32,644,780.71	32,644,780.71	
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	108,034,456.07	108,034,456.07	
其他流动负债			
流动负债合计	1,011,384,916.44	1,011,384,916.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	268,687,211.09	268,687,211.09	
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	418,300.00	418,300.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	269,105,511.09	269,105,511.09	
负债合计	1,280,490,427.53	1,280,490,427.53	
所有者权益：			
股本	859,275,466.00	859,275,466.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,317,085,260.26	1,317,085,260.26	
减：库存股			
其他综合收益	-3,236,652.35	-3,236,652.35	
专项储备			
盈余公积	72,600,033.72	72,600,033.72	
一般风险准备			
未分配利润	646,202,481.56	646,202,481.56	
归属于母公司所有者权益合计	2,891,926,589.19	2,891,926,589.19	
少数股东权益	52,199,735.19	52,199,735.19	
所有者权益合计	2,944,126,324.38	2,944,126,324.38	
负债和所有者权益总计	4,224,616,751.91	4,224,616,751.91	

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	376,117,706.45	376,117,706.45	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	107,689,823.46	107,689,823.46	
应收款项融资	206,469.48	206,469.48	

预付款项	133,649,706.97	133,649,706.97	
其他应收款	159,205,711.14	159,205,711.14	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	11,996,959.87	11,996,959.87	
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	221,640,021.89	221,640,021.89	
流动资产合计	1,010,506,399.26	1,010,506,399.26	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	164,740,512.35	164,740,512.35	
长期股权投资	1,846,556,136.01	1,846,556,136.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	91,211,900.00	91,211,900.00	
投资性房地产	42,076,337.75	42,076,337.75	
固定资产	31,368,051.58	31,368,051.58	
在建工程	2,099,500.00	2,099,500.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,180,487.36	3,180,487.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,440,090.07	3,440,090.07	
递延所得税资产	2,121,475.41	2,121,475.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,186,794,490.53	2,186,794,490.53	
资产总计	3,197,300,889.79	3,197,300,889.79	
流动负债：			
短期借款	192,401,095.12	192,401,095.12	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	96,112,686.81	96,112,686.81	
应付账款	56,011,262.57	56,011,262.57	
预收款项	17,127,803.94		-17,127,803.94
合同负债		17,127,803.94	17,127,803.94
应付职工薪酬	8,893,202.02	8,893,202.02	
应交税费	1,367,341.07	1,367,341.07	
其他应付款	236,725,482.89	236,725,482.89	
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	92,121,388.89	92,121,388.89	
其他流动负债			
流动负债合计	700,760,263.31	700,760,263.31	
非流动负债：			
长期借款	105,038,642.68	105,038,642.68	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	105,038,642.68	105,038,642.68	
负债合计	805,798,905.99	805,798,905.99	
所有者权益：			
股本	859,275,466.00	859,275,466.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,322,541,812.68	1,322,541,812.68	
减：库存股			
其他综合收益	-879,412.58	-879,412.58	
专项储备			
盈余公积	72,600,033.72	72,600,033.72	
未分配利润	137,964,083.98	137,964,083.98	
所有者权益合计	2,391,501,983.80	2,391,501,983.80	
负债和所有者权益总计	3,197,300,889.79	3,197,300,889.79	

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。