



盈康生命科技股份有限公司

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。

公司负责人刘钢、主管会计工作负责人贺灵及会计机构负责人(会计主管人员)黄智莉声明：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）	2,613,851,707.94	1,957,103,614.10	33.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,108,446,971.24	1,338,343,923.79	57.54%	
	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）	204,478,047.92	38.78%	487,857,744.44	21.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,603,241.57	1.12%	42,528,501.44	8.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	17,935,830.58	31.89%	45,758,443.60	0.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,983,034.79	155.99%	80,860,298.88	94.40%
基本每股收益（元/股）	0.0256	-9.54%	0.0750	4.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0256	-9.54%	0.0750	4.90%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.10%	2.80%	0.91%

2020 年，公司以“物联网肿瘤治疗综合生态品牌”为定位，围绕肿瘤治疗综合解决方案这一主线，坚持“一体两翼”，从肿瘤治疗设备和肿瘤治疗服务两个维度推进肿瘤治疗康复领域全产业链的发展，肿瘤治疗设备向“高”端发展，打造全球领先的肿瘤治疗科技生态品牌；肿瘤治疗服务向“宽”度发展，打造国内一流的肿瘤治疗服务连锁第一联想度品牌。公司第三季度营业收入为 20,447.80 万元，同比增长 38.78%；年初至报告期末营业收入为 48,785.77 万元，同比增长 21.37%；公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为 1,560.32 万元，同比增长 1.12%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 4,252.85 万元，同比增长 8.94%。

1.医疗器械板块（肿瘤治疗科技）：坚持高端化、数字化和网络化的战略，致力于将玛西普打造成全球领先的肿瘤治疗科技生态品牌。2020 年第三季度该板块收入同比增长 70%。

1.1：高端化战略：报告期内，在保持玛西普伽玛刀技术引领、方案引领、市场引领、管理引领、资源引领的前提下，持续加大研发投入，扩大高端放疗设备系列，加速头体一体刀、直线加速器、小质子刀全品类的布局。其中公司研发的新产品稳定推进中，样机验证顺利。

1.2: 数字化战略: 打造以智联云和智疗云为主的体验云平台。智联云依托物联网技术实现设备监控、故障预警、远程排查、远程处理的在线化、智能化,提高设备运行率;设备历史数据分析,促进产学研用相互融合。在智联云基础上,智疗云重在提供临床智能治疗方案,更好地服务于医生、物理师、患者及患者家属,推动医疗资源均衡化。

1.3: 网络化战略: 推进治疗设备网、治疗技术网、患者就医网三网融合的发展策略,与区域内医院形成战略同盟,通过资源互联、整合、构建区域肿瘤医联网。

2. 医疗服务板块(肿瘤治疗服务): 持续加强医院质控体系及运营能力,打造“医患合一”物联网线上线下相融合的医疗生态。2020 年第三季度该板块收入同比增长 26%。

2.1: 围绕质量一致性、用户体验一致性, 公司建立了质控标准体系,发布了医院运营管理标准 1.0,通过每月自检、互检、定期组织内外部专家现场考核,保障医疗质量和患者安全体验一致性的落实。

运营现场考核从医疗质量与安全、信息化、医保物价、供应链、基建、市场运营、满意度等多维度全方面对医院进行评价,提高临床医师、护理人员的理论及操作能力的同时,提升医院整体质量管理水平,使得公司旗下医院更能经受市场及主管部门的检验。四川友谊医院于 2020 年 9 月完成“三级甲等”综合医院的现场评审工作;长春盈康于 2020 年 7 月通过市医保定点医疗机构评审,2020 年 8 月省医保通过公示,2020 年 9 月市医保完成对接开通。

2.2: 持续加强医疗服务精细化,强化品牌和学科特色发展。

杭州怡康医院引入专家团队共创,2020 年第三季度收入同比增长 232%;友方医院新增 PET-CT 和 TOMO 治疗设备,引入国内放疗首席专家团队为重庆肿瘤患者提供最佳诊疗体验。

2.3: 持续加大投入,鼓励学科建设和人才梯队培养,驱动医院学术交流共创,提升专科能力。

报告期内,四川友谊医院与四川护理职业学院、佳木斯大学分别签署战略合作协议,在产教融合、就业创业基地、共建实习就业基地等方面建立全方位战略合作关系。2020 年 10 月,四川友谊医院普外科完成省级重点专科现场评审,医院 16 名医务人员完成高级职称晋升,为医院未来的高速发展奠定基础。

2.4: 坚持常态化疫情防控不放松的情况下,建立持续的行业学术交流生态圈,助力立体定向放射外科学科发展。

截至 2020 年 10 月,“盈康医学学术交流平台”共吸引北京、上海、广州等 33 位行业知名专家,进行了 36 场学术直播,直播访问量达到了 28 万人次;通过网络直播,足不出户与专家学者进行学术交流,利用新技术、新平台开拓新思路,助力立体定向放射外科学科发展。报告期内,持续收集国内外相关学术

论文，发布第二期《盈康医学与放射外科》季刊。

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）	-1,434,428.24	
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）	943,928.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,139,762.26	
减：所得税影响额	-342,867.53	
少数股东权益影响额（税后）	-57,451.99	
合计	-3,229,942.16	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件增值税退税	2,338,114.09	计入当期损益的政府补助中，因与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助，从而未作为非经营性损益项目

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		9,948		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
青岛盈康医疗投资有限公司	境内非国有法人	39.69%	254,876,285	96,312,746		
叶运寿	境内自然人	4.40%	28,240,293	0	质押	18,905,000
					冻结	16,635,293
徐涛	境内自然人	3.26%	20,958,801	20,958,801	冻结	14,000,000
天津源和商务咨询合	境内非国有法人	2.63%	16,856,895	0	冻结	602,657

伙企业（有限合伙）						
#上海申九资产管理有限公司一申九股票精选 1 号私募证券投资基金	其他	1.17%	7,500,000	0		
#章志坚	境内自然人	1.13%	7,232,200	0		
招商证券国际有限公司一客户资金	境外法人	1.03%	6,599,965	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.83%	5,326,109	0		
寻常（上海）投资管理有限公司一汇玖 3 号私募证券投资基金	其他	0.76%	4,874,480	0		
#王圣俊	境内自然人	0.70%	4,470,700	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		数量		
		股份种类				
青岛盈康医疗投资有限公司	158,563,539	人民币普通股		158,563,539		
叶运寿	28,240,293	人民币普通股		28,240,293		
天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）	16,856,895	人民币普通股		16,856,895		
#上海申九资产管理有限公司一申九股票精选 1 号私募证券投资基金	7,500,000	人民币普通股		7,500,000		
#章志坚	7,232,200	人民币普通股		7,232,200		
招商证券国际有限公司一客户资金	6,599,965	人民币普通股		6,599,965		
中信证券股份有限公司	5,326,109	人民币普通股		5,326,109		
寻常（上海）投资管理有限公司一汇玖 3 号私募证券投资基金	4,874,480	人民币普通股		4,874,480		
#王圣俊	4,470,700	人民币普通股		4,470,700		
#王海云	4,400,400	人民币普通股		4,400,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东上海申九资产管理有限公司一申九股票精选 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票 0 股，其通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7500,000 股，实际合计持有公司股票 7500,000 股； 公司股东章志坚通过普通证券账户持有公司股票 225,500 股，其通过安信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票 7,006,700 股，实际合计持有公司股票 7,232,200 股；					

	公司股东王圣俊通过普通证券账户持有公司股票 0 股，其通过光大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票 4,470,700 股，实际合计持有公司股票 4,470,700 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

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
青岛盈康医疗投资有限公司	0		96,312,746	96,312,746	首发后限售股	首发后限售股票拟解除限售日期 2023 年 7 月 29 日。
徐涛	20,958,676		125	20,958,801	高管锁定股	1、2020 年 9 月 14 日董事会完成换届后离任，持股数量按照 100%锁定；2、2021 年 3 月 14 日全部解除锁定。
霍昌英	3,803,448			3,803,448	高管锁定股	1、每年初按照上年末其持股总数的 25%解除锁定；2、2021 年 2 月 16 日全部解除锁定。
黄智莉	833,625			833,625	高管锁定股	1、每年初按照上年末其持股总数的 25%解除锁定；2、2021 年 2 月 16 日全部解除锁定。
张成华	741,000	185,250		555,750	高管锁定股	1、2020 年 2 月 25 日辞去副总经理职务，持股数量按照 100%锁定，2020 年 8 月 24 日后按照上年末其持股总数的 25%解除锁定；2、2021 年 2 月 16 日全部解除锁定。
黄清华	569,923			569,923	高管锁定股	1、每年初按照上年末其持股总数的 25%解除锁定；2、2021 年 2 月 16 日全部解除锁定。
合计	26,906,672	185,250	96,312,871	123,034,293	--	--

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、资产负债表项目重大变动情况：

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	296,842,208.63	96,554,087.06	207.44%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致。
交易性金融资产	400,000,000.00	-	100.00%	主要系本期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致。
其他应收款	11,801,598.65	18,367,159.33	-35.75%	主要系本期应收往来款项减少所致。
其他流动资产	1,248,122.96	3,957,415.39	-68.46%	主要系本期增值税留抵税额减少所致。
长期应收款	2,910,000.00	-	100.00%	主要系本期支付融资租赁保证金支出所致。
在建工程	57,492,633.31	25,425,339.82	126.12%	主要系本期新增在装医疗器械TOMO刀所致。
其他非流动资产	20,231,274.34	14,503,529.30	39.49%	主要系本期预付的资产购置款及装修工程款增加所致。
短期借款	-	80,000,000.00	-100.00%	主要系本期偿还短期借款所致。
预收款项	-	7,806,651.47	-100.00%	主要系执行新收入准则所致。
合同负债	8,067,432.91	-	100.00%	主要系执行新收入准则所致。
其他应付款	33,223,713.94	20,531,188.80	61.82%	主要系本期应付往来款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	100,000,000.00	-50.00%	主要系本期通过资金置换方式提前归还长期借款，致一年内到期的长期借款减少。
长期应付款	26,216,162.07	-	100.00%	主要系本期应付融资租赁款增加所致。
资本公积	2,236,715,991.45	1,605,140,526.57	39.35%	主要系本期通过非公开发行股票募集资金净额超过本次发行股本所致。

2、利润表项目重大变动情况：

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
营业成本	295,243,544.05	206,468,427.71	43.00%	主要系本期随着营业收入的增长，营业成本增加；另外，本期销售的医疗器械产品结构发生变化，营业成本较上期增加。
税金及附加	1,963,771.55	1,305,699.73	50.40%	主要系本期增值税附加税增加所致。

研发费用	11,678,428.67	3,338,615.99	249.80%	主要系本期研发投入增加所致。
财务费用	12,023,839.71	22,025,377.66	-45.41%	主要系本期通过利用低利率资金置换高利率贷款方式节约利息支出所致。
投资收益	-	3,010,469.73	-100.00%	主要系去年同期处置子公司所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,154,315.06	-5,092,771.25	40.48%	主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致。
资产处置收益	-1,301,701.92	-32,190.72	-3943.72%	主要系本期处置闲置固定资产所致。
营业外收入	1,088,789.80	3,587,399.70	-69.65%	主要系本期收到的政府补助款减少所致。
营业外支出	4,139,831.02	13,946,445.28	-70.32%	本期系本期违约金支出及捐赠支出减少所致。

3、现金流量表项目重大变动情况:

单位: 元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	503,971,460.41	376,973,958.46	33.69%	主要系本期回笼销售款项增加所致。
收到的税费返还	2,338,114.09	4,783,903.82	-51.13%	主要系本期收到的软件产品增值税退税款减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	32,680,157.35	17,653,052.86	85.12%	主要系本期收到的其他往来款项增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	175,859,088.40	128,158,000.92	37.22%	主要系本期支付的医疗器械经销商品采购款增加所致。
支付的各项税费	30,381,095.98	47,224,831.19	-35.67%	主要系本期缴交的企业所得税及增值税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	108,896,572.76	62,362,094.67	74.62%	主要系本期支付的其他往来款及组织运营费增加所致。
取得投资收益收到的现金	-	388,552.69	-100.00%	主要系去年同期收到参股公司分红款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,735,680.00	545,500.00	218.18%	主要系本期收到的处置闲置固定资产款项增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-27,497.42	100.00%	主要系去年同期处置子公司所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,899,052.70	24,664,775.23	57.71%	主要系本期购建大型医疗设备支出增加所致。
投资支付的现金	400,000,000.00	3,891,092.04	10179.89%	主要系本期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致。
吸收投资收到的现金	727,939,997.06	-	100.00%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致。
取得借款收到的现金	400,000,000.00	50,000,000.00	700.00%	主要系本期取得的借款增加所致。
偿还债务支付的现金	551,000,000.00	50,000,000.00	1002.00%	主要系本期归还银行借款所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,612,020.83	22,878,446.06	-31.76%	主要系本期通过利用低利率资金置换高利率贷款方式节约利息支出所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,624,893.35	7,295,817.60	-36.61%	主要系去年同期支付股权激励回购款及本期支付融资租赁款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,887.49	499,242.74	-122.41%	主要系本期汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内的重大事项进展如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于签署募集资金三方监管协议的公告》	2020 年 07 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-073
《关于简式权益变动报告书披露的提示性公告》	2020 年 07 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-074
《关于持股 5%以上股东减持公司股份超过 1%暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》	2020 年 07 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-075
《关于签署募集资金三方监管协议的补充更正公告》	2020 年 07 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-076
《关于非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告》	2020 年 07 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-077
《关于非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书披露的提示性公告》	2020 年 07 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-079
《收购报告书》	2020 年 07 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-081
《关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》	2020 年 07 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-082
《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》	2020 年 07 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-087
《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留权益失效的公告》	2020 年 07 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-088
《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的公告》	2020 年 07 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-089
《关于公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》	2020 年 07 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-091
《关于聘任公司总经理和法定代表人的公告》	2020 年 08 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-095

《关于新增公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-103
《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-106
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-107
《关于子公司医疗器械注册证到期尚未完成延续注册的提示性公告》	2020 年 09 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-109
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》	2020 年 09 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-110
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》	2020 年 09 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-115
《关于股东减持计划实施完毕的公告》	2020 年 09 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-116
《关于股东及其一致行动人减持计划实施进展公告》	2020 年 09 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-117
《关于控股股东部分股份解除质押的公告》	2020 年 09 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-118

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

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 07 月 10 日	成都市锦江区上沙河铺街 96 号四川友谊医院	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司 沈卢庆 东方证券股份有限公司 刘迎 睿远基金管理有限公司 秦伟	具体内容详见公司于 2020 年 7 月 14 日在巨潮资讯网披露的《盈康生命：300143 盈康生命调研活动信息 20200710》
2020 年 08 月 31 日	公司会议室	电话沟通	机构	本次电话会议由华泰证券股份有限公司组织召开，通过电话会议系统完成，参会人员名单由华泰证券提供，主要机构有嘉实基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、同方证券有限公司、东方证券、华泰资管、睿远基金、中欧基金、银华基金、上海兴聚投资管理有限公司等二十余名机构投资者。	具体内容详见公司于 2020 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《盈康生命：300143 盈康生命调研活动信息 20200831》
2020 年 09 月 02 日	公司会议室	电话沟通	机构	本次电话会议由平安证券股份有限公司组织召开，通过电话会议系统完成，参与会议的投资者共 106 人。	具体内容详见公司于 2020 年 9 月 3 日在巨潮资讯网披露的《盈康生命：300143 盈康生命调研活动信息 20200902》
2020 年 09 月 09 日、2020 年 09 月 10 日	北京中国大饭店 & 北京泛太平洋酒店	其他	机构	参加天风证券 2020 年三季度策略会和华西证券医药行业 2020 年秋季交流会，面向天风证券及华西证券邀请的投资者，包括嘉实基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、前海太行资产管理（深圳）有限公司、深圳市徐星投资管理有限公司、上海兴聚投资管理有限公司等。	具体内容详见公司于 2020 年 9 月 11 日在巨潮资讯网披露的《盈康生命：300143 盈康生命业绩说明会、路演活动等 20200909、20200910 》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：盈康生命科技股份有限公司

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	296,842,208.63	96,554,087.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	196,078,248.99	173,555,419.53
应收款项融资		
预付款项	27,674,979.26	22,583,783.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,801,598.65	18,367,159.33
其中：应收利息		
应收股利	2,280,000.00	2,280,000.00
买入返售金融资产		
存货	24,586,171.76	30,475,380.97
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	1,248,122.96	3,957,415.39
流动资产合计	958,231,330.25	345,493,245.66
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	2,910,000.00	
长期股权投资		
其他权益工具投资	63,161,300.38	63,161,300.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	163,872,180.41	156,966,766.86
在建工程	57,492,633.31	25,425,339.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,526,378.64	102,642,463.98
开发支出	3,771,504.45	3,771,504.45
商誉	1,165,271,721.12	1,165,271,721.12
长期待摊费用	72,536,679.47	71,133,316.46
递延所得税资产	9,846,705.57	8,734,426.07
其他非流动资产	20,231,274.34	14,503,529.30
非流动资产合计	1,655,620,377.69	1,611,610,368.44
资产总计	2,613,851,707.94	1,957,103,614.10
流动负债：		
短期借款		80,000,000.00
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	75,793,682.68	80,811,022.19
预收款项		7,806,651.47
合同负债	8,067,432.91	
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	17,725,001.31	20,943,784.33
应交税费	15,892,638.63	12,750,794.50
其他应付款	33,223,713.94	20,531,188.80
其中：应付利息	1,008,749.99	1,645,903.92
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	50,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	200,702,469.47	322,843,441.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	229,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,216,162.07	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	720,000.00	720,000.00
递延所得税负债	15,962,606.27	16,111,553.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,898,768.34	266,831,553.89
负债合计	472,601,237.81	589,674,995.18
所有者权益：		
股本	642,167,010.00	545,854,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,236,715,991.45	1,605,140,526.57
减：库存股		

其他综合收益	1,341,136.83	1,654,801.70
专项储备		
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55
一般风险准备		
未分配利润	-781,503,336.59	-824,031,838.03
归属于母公司所有者权益合计	2,108,446,971.24	1,338,343,923.79
少数股东权益	32,803,498.89	29,084,695.13
所有者权益合计	2,141,250,470.13	1,367,428,618.92
负债和所有者权益总计	2,613,851,707.94	1,957,103,614.10

法定代表人：刘钢

主管会计工作负责人：贺灵

会计机构负责人：黄智莉

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	101,620,915.43	494,948.50
交易性金融资产	200,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,824,026.41	2,024,091.41
其他应收款	418,079,885.57	311,877,610.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,012,562.03	549,495.65
流动资产合计	722,537,389.44	314,946,145.85
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	2,361,890,052.27	2,317,052,626.32
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	433,511.70	625,325.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,243.87	173,038.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	61,029,905.57	61,029,905.57
非流动资产合计	2,423,494,713.41	2,378,880,896.20
资产总计	3,146,032,102.85	2,693,827,042.05
流动负债：		
短期借款		80,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	355,000.00	458,867.60
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	403,549.46	1,590,100.72
应交税费	133,746.39	22,440.40
其他应付款	1,810,666.59	102,409,010.63
其中：应付利息	1,008,749.99	1,645,903.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	52,702,962.44	284,480,419.35
非流动负债：		
长期借款	229,000,000.00	250,000,000.00
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	229,000,000.00	250,000,000.00
负债合计	281,702,962.44	534,480,419.35
所有者权益：		
股本	642,167,010.00	545,854,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,687,664,180.81	2,056,088,715.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55
未分配利润	-475,228,219.95	-452,322,526.78
所有者权益合计	2,864,329,140.41	2,159,346,622.70
负债和所有者权益总计	3,146,032,102.85	2,693,827,042.05

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	204,478,047.92	147,343,265.68
其中：营业收入	204,478,047.92	147,343,265.68

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,743,553.94	121,676,338.65
其中：营业成本	138,319,727.40	69,262,285.00
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	-39,703.24	727,396.86
销售费用	-455,956.14	7,055,203.98
管理费用	29,868,693.83	36,353,943.35
研发费用	3,138,788.12	1,165,876.19
财务费用	1,912,003.97	7,111,633.27
其中：利息费用	3,464,242.98	7,487,044.43
利息收入	2,023,562.66	310,208.61
加：其他收益	401,323.50	2,892.35
投资收益（损失以“－”号填列）		2,801,917.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,060,011.77	-2,498,601.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,255,678.15	-32,190.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,820,127.56	25,940,944.14
加：营业外收入	881,312.44	2,804,623.63
减：营业外支出	2,251,699.53	3,431,926.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,449,740.47	25,313,641.38
减：所得税费用	7,608,485.37	7,729,660.42

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,841,255.10	17,583,980.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,841,255.10	17,583,980.96
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	15,603,241.57	15,430,187.23
2.少数股东损益	2,238,013.53	2,153,793.73
六、其他综合收益的税后净额	-630,325.91	1,059,793.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-630,325.91	1,059,793.98
（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	-630,325.91	1,059,793.98
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	-630,325.91	1,059,793.98
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	17,210,929.19	18,643,774.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,972,915.66	16,489,981.21
归属于少数股东的综合收益总额	2,238,013.53	2,153,793.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0256	0.0283
（二）稀释每股收益	0.0256	0.0283

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：刘钢

主管会计工作负责人：贺灵

会计机构负责人：黄智莉

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		8,358.37
销售费用		
管理费用	5,402,777.62	5,120,136.81
研发费用		
财务费用	1,952,086.75	7,481,898.31
其中：利息费用	3,446,117.98	7,487,044.43
利息收入	1,497,706.05	7,417.12
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		-9,399.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,094.55	-32,190.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,353,769.82	-12,651,983.85
加：营业外收入		
减：营业外支出		2,425.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,353,769.82	-12,654,409.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,353,769.82	-12,654,409.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,353,769.82	-12,654,409.23
（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	-7,353,769.82	-12,654,409.23
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	487,857,744.44	401,956,565.54
其中：营业收入	487,857,744.44	401,956,565.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,597,986.82	326,664,074.67
其中：营业成本	295,243,544.05	206,468,427.71
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	1,963,771.55	1,305,699.73
销售费用	9,997,654.49	9,034,697.61

管理费用	82,690,748.35	84,491,255.97
研发费用	11,678,428.67	3,338,615.99
财务费用	12,023,839.71	22,025,377.66
其中：利息费用	14,974,866.90	22,771,488.84
利息收入	3,003,406.66	720,016.86
加：其他收益	3,060,595.55	3,845,214.06
投资收益（损失以“－”号填列）		3,010,469.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,154,315.06	-5,092,771.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,301,701.92	-32,190.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,864,336.19	77,023,212.69
加：营业外收入	1,088,789.80	3,587,399.70
减：营业外支出	4,139,831.02	13,946,445.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,813,294.97	66,664,167.11
减：所得税费用	19,565,989.77	21,164,043.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,247,305.20	45,500,123.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,247,305.20	45,500,123.26
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	42,528,501.44	39,037,741.29
2.少数股东损益	3,718,803.76	6,462,381.97
六、其他综合收益的税后净额	-313,664.87	1,098,291.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-313,664.87	1,098,291.81
（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	-313,664.87	1,098,291.81
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	-313,664.87	1,098,291.81
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	45,933,640.33	46,598,415.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,214,836.57	40,136,033.10
归属于少数股东的综合收益总额	3,718,803.76	6,462,381.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0750	0.0715
(二) 稀释每股收益	0.0750	0.0715

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：刘钢

主管会计工作负责人：贺灵

会计机构负责人：黄智莉

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,600.00	11,958.37
销售费用		
管理费用	10,371,045.62	9,548,691.02
研发费用		
财务费用	12,489,242.87	22,746,906.98
其中：利息费用	14,193,075.23	22,771,488.84
利息收入	1,710,181.75	31,180.49
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	3,124.54	-9,200.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,929.22	-32,190.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,905,693.17	-32,348,947.79
加：营业外收入		
减：营业外支出		2,425.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,905,693.17	-32,351,373.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,905,693.17	-32,351,373.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,905,693.17	-32,351,373.17
（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	-22,905,693.17	-32,351,373.17
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	503,971,460.41	376,973,958.46
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	2,338,114.09	4,783,903.82
收到其他与经营活动有关的现金	32,680,157.35	17,653,052.86
经营活动现金流入小计	538,989,731.85	399,410,915.14
购买商品、接受劳务支付的现金	175,859,088.40	128,158,000.92
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	142,992,675.83	120,072,081.52
支付的各项税费	30,381,095.98	47,224,831.19
支付其他与经营活动有关的现金	108,896,572.76	62,362,094.67
经营活动现金流出小计	458,129,432.97	357,817,008.30
经营活动产生的现金流量净额	80,860,298.88	41,593,906.84
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		388,552.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,735,680.00	545,500.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-27,497.42
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,735,680.00	906,555.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,899,052.70	24,664,775.23
投资支付的现金	400,000,000.00	3,891,092.04
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	438,899,052.70	28,555,867.27
投资活动产生的现金流量净额	-437,163,372.70	-27,649,312.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	727,939,997.06	
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	400,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,127,939,997.06	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	551,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,612,020.83	22,878,446.06
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	4,624,893.35	7,295,817.60
筹资活动现金流出小计	571,236,914.18	80,174,263.66
筹资活动产生的现金流量净额	556,703,082.88	-30,174,263.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,887.49	499,242.74
五、现金及现金等价物净增加额	200,288,121.57	-15,730,426.08
加：期初现金及现金等价物余额	96,554,087.06	93,975,755.62
六、期末现金及现金等价物余额	296,842,208.63	78,245,329.54

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,646,705.71	96,671,521.08

经营活动现金流入小计	31,646,705.71	96,671,521.08
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,992,418.22	3,445,499.16
支付的各项税费	3,600.00	4,934.20
支付其他与经营活动有关的现金	241,872,377.49	62,355,865.45
经营活动现金流出小计	246,868,395.71	65,806,298.81
经营活动产生的现金流量净额	-215,221,690.00	30,865,222.27
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,000.00	260,500.00
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		
投资活动现金流入小计	82,000.00	260,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		603,254.50
投资支付的现金	244,837,425.95	4,048,590.60
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	244,837,425.95	4,651,845.10
投资活动产生的现金流量净额	-244,755,425.95	-4,391,345.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	727,939,997.06	
取得借款收到的现金	400,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,127,939,997.06	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	551,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,612,020.83	22,878,446.06
支付其他与筹资活动有关的现金	224,893.35	7,295,817.60
筹资活动现金流出小计	566,836,914.18	80,174,263.66
筹资活动产生的现金流量净额	561,103,082.88	-30,174,263.66
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	101,125,966.93	-3,700,386.49
加：期初现金及现金等价物余额	494,948.50	6,790,462.13
六、期末现金及现金等价物余额	101,620,915.43	3,090,075.64

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	96,554,087.06	96,554,087.06	
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	173,555,419.53	173,555,419.53	
应收款项融资			
预付款项	22,583,783.38	22,583,783.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,367,159.33	18,367,159.33	
其中：应收利息			
应收股利	2,280,000.00	2,280,000.00	
买入返售金融资产			
存货	30,475,380.97	30,475,380.97	
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	3,957,415.39	3,957,415.39	
流动资产合计	345,493,245.66	345,493,245.66	
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			
其他权益工具投资	63,161,300.38	63,161,300.38	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	156,966,766.86	156,966,766.86	
在建工程	25,425,339.82	25,425,339.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	102,642,463.98	102,642,463.98	
开发支出	3,771,504.45	3,771,504.45	
商誉	1,165,271,721.12	1,165,271,721.12	
长期待摊费用	71,133,316.46	71,133,316.46	
递延所得税资产	8,734,426.07	8,734,426.07	
其他非流动资产	14,503,529.30	14,503,529.30	
非流动资产合计	1,611,610,368.44	1,611,610,368.44	
资产总计	1,957,103,614.10	1,957,103,614.10	
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
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	80,811,022.19	80,811,022.19	
预收款项	7,806,651.47		-7,806,651.47
合同负债		7,806,651.47	7,806,651.47
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	20,943,784.33	20,943,784.33	

应交税费	12,750,794.50	12,750,794.50	
其他应付款	20,531,188.80	20,531,188.80	
其中：应付利息	1,645,903.92	1,645,903.92	
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	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	322,843,441.29	322,843,441.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
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	720,000.00	720,000.00	
递延所得税负债	16,111,553.89	16,111,553.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	266,831,553.89	266,831,553.89	
负债合计	589,674,995.18	589,674,995.18	
所有者权益：			
股本	545,854,264.00	545,854,264.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,605,140,526.57	1,605,140,526.57	
减：库存股			
其他综合收益	1,654,801.70	1,654,801.70	
专项储备			

盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55	
一般风险准备			
未分配利润	-824,031,838.03	-824,031,838.03	
归属于母公司所有者权益合计	1,338,343,923.79	1,338,343,923.79	
少数股东权益	29,084,695.13	29,084,695.13	
所有者权益合计	1,367,428,618.92	1,367,428,618.92	
负债和所有者权益总计	1,957,103,614.10	1,957,103,614.10	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第三十七次会议决议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。除此之外无其他调整事项，对公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

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	494,948.50	494,948.50	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	2,024,091.41	2,024,091.41	
其他应收款	311,877,610.29	311,877,610.29	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	549,495.65	549,495.65	
流动资产合计	314,946,145.85	314,946,145.85	
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	2,317,052,626.32	2,317,052,626.32	
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	625,325.35	625,325.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	173,038.96	173,038.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	61,029,905.57	61,029,905.57	
非流动资产合计	2,378,880,896.20	2,378,880,896.20	
资产总计	2,693,827,042.05	2,693,827,042.05	
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	458,867.60	458,867.60	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,590,100.72	1,590,100.72	
应交税费	22,440.40	22,440.40	
其他应付款	102,409,010.63	102,409,010.63	
其中：应付利息	1,645,903.92	1,645,903.92	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00	

其他流动负债			
流动负债合计	284,480,419.35	284,480,419.35	
非流动负债：			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
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	250,000,000.00	250,000,000.00	
负债合计	534,480,419.35	534,480,419.35	
所有者权益：			
股本	545,854,264.00	545,854,264.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,056,088,715.93	2,056,088,715.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55	
未分配利润	-452,322,526.78	-452,322,526.78	
所有者权益合计	2,159,346,622.70	2,159,346,622.70	
负债和所有者权益总计	2,693,827,042.05	2,693,827,042.05	

调整情况说明

无

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。