



南京海辰药业股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-038

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。

公司负责人曹于平、主管会计工作负责人刘清华及会计机构负责人(会计主管人员)吴国锋声明：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）	909,138,936.18	869,176,296.72	4.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	672,425,479.41	654,082,357.93	2.80%	
	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）	172,111,553.32	-24.76%	547,954,134.12	-19.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,854,330.62	-51.95%	48,340,328.88	-37.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,457,677.73	-52.54%	46,692,266.47	-38.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,057,160.20	82.28%	43,144,565.78	-1.21%
基本每股收益（元/股）	0.0988	-51.95%	0.4028	-37.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0988	-51.95%	0.4028	-37.60%
加权平均净资产收益率	1.78%	-2.18%	7.31%	-5.47%

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0988	0.4028

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）	-665,398.78	
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）	2,453,770.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生	245,040.05	

金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,567.15	
减：所得税影响额	238,469.40	
少数股东权益影响额（税后）	-1,687.50	
合计	1,648,062.41	--

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	7,447	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
曹于平	境内自然人	42.08%	50,491,306	37,868,479	质押	21,068,000
姜晓群	境内自然人	9.98%	11,973,913	8,980,435		
柳晓泉	境内自然人	6.65%	7,982,608	5,986,956	质押	5,500,000
姚晓敏	境内自然人	3.33%	3,991,305	2,993,479	质押	2,380,000
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 33 号集合资金信托计划	其他	2.21%	2,649,730	0		
辛苗	境内自然人	0.83%	1,000,000	0		
蒋金元	境内自然人	0.80%	955,250	0		
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	0.52%	618,744	0		
中国银行股份有限公司	其他	0.51%	607,500	0		

限公司—富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金					
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	其他	0.47%	569,489	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
曹于平	12,622,827	人民币普通股	12,622,827		
姜晓群	2,993,478	人民币普通股	2,993,478		
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 33 号集合资金信托计划	2,649,730	人民币普通股	2,649,730		
柳晓泉	1,995,652	人民币普通股	1,995,652		
辛苗	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
姚晓敏	997,826	人民币普通股	997,826		
蒋金元	955,250	人民币普通股	955,250		
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	618,744	人民币普通股	618,744		
中国银行股份有限公司—富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	607,500	人民币普通股	607,500		
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	569,489	人民币普通股	569,489		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内公司第一大股东曹于平先生与第二大股东姜晓群女士系夫妻关系，两人合计持有公司股份 62,465,219 股，合计持股比例为 52.05%，为公司的控股股东和实际控制人。				
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
曹于平	37,868,479	0	0	37,868,479	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
姜晓群	8,980,435	0	0	8,980,435	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
柳晓泉	5,986,956	0	0	5,986,956	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
姚晓敏	2,993,479	0	0	2,993,479	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
刘清华	112,500	0	0	112,500	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
刘伟成	10,500	0	0	10,500	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
罗艳	2,400	0	0	2,400	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
合计	55,954,749	0	0	55,954,749	--	--

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	期末数比年初数增减	变动原因
货币资金	99,862,014.33	150,101,298.90	-33.47%	主要原因为报告期支付子公司安徽海辰、安庆汇辰土地款和购买理财产品所致。
交易性金融资产	10,009,369.86	-	-	报告期公司购买理财产品未赎回所致。
预付款项	5,517,232.55	2,333,043.46	136.48%	报告期内公司预付款项未结算所致。
其他应收款	437,827.82	161,900.00	170.43%	报告期内公司增加备用金所致。
在建工程	12,642,586.65	19,397,591.99	-34.82%	主要原因为报告期内子公司镇江德瑞部分资产转固所致。
无形资产	93,138,519.13	21,762,782.70	327.97%	主要原因是报告期子公司安庆汇辰和安徽海辰新增土地所致。
长期待摊费用	31,727.79	88,837.92	-64.29%	报告期子公司安徽海辰装修款摊销所致。
其他非流动资产	1,835,850.00	193,640.00	848.07%	报告期内预付长期资产未结算所致。
预收款项	-	12,149,400.51	-100.00%	报告期内执行新收入准则列报调整所致。
合同负债	2,617,307.20	-	-	主要原因：1、报告期内产品销售款项本期结算；2、执行新收入准则列报调整所致。
应付职工薪酬	308,388.02	4,673,216.99	-93.40%	上年末公司计提年终奖金所致。
应交税费	10,948,590.77	16,804,935.17	-34.85%	主要系报告期营业收入下降所致。
其他流动负债	4,504,116.44	9,461,429.10	-52.39%	报告内公司支付业务费用所致。
长期借款	50,056,250.00	-	-	报告期公司增加非流动资金贷款所致。
专项储备	9,097.91	6,305.31	44.29%	报告期内公司安全生产费用计提增加所致。
少数股东权益	-654,895.08	-99,822.08	556.06%	报告期内子公司安庆汇辰产生经营损益所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	本期数对比	变动原因

			上期数增减	
其他收益	2,453,770.19	1,757,493.82	39.62%	报告期内公司补贴收入增加所致。
投资收益	-226,651.79	333,000.00	-168.06%	报告期内公司投资收益减少所致。
公允价值变动损益	245,040.05	185,280.07	32.25%	报告期购买理财产品收益增加所致。
信用减值损失	-89,017.59	-996,377.68	-91.07%	报告期应收款项计提坏账所致。
资产减值损失	865,027.53	-612,278.35	-241.28%	上年度公司存货跌价计提所致。
资产处置收益	-69,033.73	-9,371.97	636.60%	报告期固定资产处置所致。
营业外收入	283,341.06	154,676.15	83.18%	主要原因是报告期内清理三年以上款项所致。
营业外支出	1,028,273.26	23,310.74	4311.16%	主要原因是报告期内捐赠支出和长期资产报废所致。
所得税费用	7,028,553.95	13,168,791.04	-46.63%	报告期利润减少所致。
现金流量项目	本期发生额	上期发生额	本期数对比 上期数增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-105,304,351.41	-11,099,514.46	848.73%	主要原因为报告期支付子公司安徽海辰、安庆汇辰土地款和购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,666,510.01	-33,422,651.23	-131.91%	报告期内公司贷款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,739.48	816.86	1459.57%	外币折算所致。

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

枸地氯雷他定原料药原为我公司与合肥医工医药有限公司的合作产品，我公司早已停止生产，并于2017年初将该药品注册批件转让给合肥恩瑞特药业有限公司（相关信息已披露于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》）。2019年5月，扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司、扬子江药业集团有限公司诉至南京市中级人民法院，要求合肥医工、合肥恩瑞特药业及我公司承担枸地氯雷他定原料药垄断纠纷一案的相应法律责任。审理过程中，扬子江海瑞药业、扬子江药业集团与我公司达成和解，2019年12月23日南京市中级人民法院作出了（2019）苏01民初1271号《民事调解书》，确定扬子江海瑞药业、扬子江药业集团不再以本案事项为由追究我公司任何责任，双方就本案所涉事实再无争议（相关信息见公司《2019年第三季度报告》、《2019年年度报告》）。2020年3月18日，南京市中级人民法院对扬子江海瑞药业、扬子江药业集团与合肥医工、合肥恩瑞特药业之间的纠纷作出了（2019）苏01民初1271号民事判决书。截至目前，公司未因该案产生经济损失。

后因扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司、扬子江药业集团有限公司与合肥医工医药股份有限公司、合肥恩瑞特药业有限公司均不服（2019）苏01民初1271号民事判决书，上诉至最高人民法院。2020年8月，最高人民法院立案受理后向我司送达了《上诉案件应诉通知书》等材料，通知我司作为原审被告参与二审案件审理。公司认为：程序上二审法院列公司为原审被告参与二审程序符合相关法律规定。实体上，公司已与扬子江药业达成和解协议，该和解协议系双方真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，合法有效，并经南京市中院《民事调解书》予以确认。扬子江药业与公司就该案所涉事实再无

争议，其不得再以该案事项为由追究我司任何责任。此外，上诉人扬子江海瑞药业、扬子江药业集团、合肥医工、恩瑞特药业的上诉请求事项均与公司无涉。故公司客观预判，该案二审裁判结果与公司无涉，不会对公司造成经济损失。公司将密切关注案件进展，及时判断对公司的影响并履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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：南京海辰药业股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	99,862,014.33	150,101,298.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,009,369.86	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	92,361,492.28	92,151,489.63
应收款项融资	20,424,078.99	19,178,517.74
预付款项	5,517,232.55	2,333,043.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	437,827.82	161,900.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,782,963.19	74,052,957.59
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	4,534,073.46	5,188,214.67
流动资产合计	312,929,052.48	343,167,421.99
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		
其他非流动金融资产	129,945,300.00	129,945,300.00
投资性房地产	13,886,238.64	14,277,840.02
固定资产	294,380,184.35	294,439,404.42
在建工程	12,642,586.65	19,397,591.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,138,519.13	21,762,782.70
开发支出	44,524,002.00	40,149,353.53
商誉		
长期待摊费用	31,727.79	88,837.92
递延所得税资产	5,825,475.14	5,754,124.15
其他非流动资产	1,835,850.00	193,640.00
非流动资产合计	596,209,883.70	526,008,874.73
资产总计	909,138,936.18	869,176,296.72
流动负债：		
短期借款	70,067,750.00	80,107,108.33
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	2,411,035.30	2,483,134.33
应付账款	34,580,780.24	32,129,567.24
预收款项		12,149,400.51
合同负债	2,617,307.20	
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	308,388.02	4,673,216.99
应交税费	10,948,590.77	16,804,935.17
其他应付款	4,086,243.22	3,762,151.84
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	50,048,750.00	44,063,861.11
其他流动负债	4,504,116.44	9,461,429.10
流动负债合计	179,572,961.19	205,634,804.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,056,250.00	
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	7,739,140.66	9,558,956.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,795,390.66	9,558,956.25
负债合计	237,368,351.85	215,193,760.87
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,459,559.40	212,459,559.40
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	9,097.91	6,305.31
盈余公积	39,744,965.61	39,744,965.61
一般风险准备		
未分配利润	300,211,856.49	281,871,527.61
归属于母公司所有者权益合计	672,425,479.41	654,082,357.93
少数股东权益	-654,895.08	-99,822.08
所有者权益合计	671,770,584.33	653,982,535.85
负债和所有者权益总计	909,138,936.18	869,176,296.72

法定代表人：曹于平

主管会计工作负责人：刘清华

会计机构负责人：吴国锋

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	86,893,733.71	132,513,956.69
交易性金融资产	10,009,369.86	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	88,948,643.31	86,886,089.88
应收款项融资	5,024,078.99	15,478,517.74
预付款项	3,920,683.30	1,942,642.46
其他应收款	123,742,789.70	110,383,784.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	69,716,877.67	65,297,510.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,512.31	19,059.79
流动资产合计	388,276,688.85	412,521,561.22
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	115,613,086.31	45,613,086.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	129,945,300.00	129,945,300.00
投资性房地产	13,886,238.64	14,277,840.02
固定资产	182,153,725.27	195,903,927.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,701,125.16	9,171,949.90
开发支出	44,524,002.00	40,149,353.53
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,048,539.22	4,593,129.29
其他非流动资产	929,750.00	45,780.00
非流动资产合计	505,801,766.60	439,700,366.80
资产总计	894,078,455.45	852,221,928.02
流动负债：		
短期借款	70,067,750.00	80,107,108.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,331,307.45	20,602,522.24
预收款项		12,149,400.51
合同负债	2,617,307.20	
应付职工薪酬	205,558.19	4,656,823.53
应交税费	10,367,118.98	16,082,381.01
其他应付款	2,982,929.58	3,499,359.36
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	50,048,750.00	44,063,861.11
其他流动负债	4,260,949.67	9,185,994.92

流动负债合计	163,881,671.07	190,347,451.01
非流动负债：		
长期借款	50,056,250.00	
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	7,739,140.66	9,558,956.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,795,390.66	9,558,956.25
负债合计	221,677,061.73	199,906,407.26
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,459,559.40	212,459,559.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,097.91	6,305.31
盈余公积	39,744,965.61	39,744,965.61
未分配利润	300,187,770.80	280,104,690.44
所有者权益合计	672,401,393.72	652,315,520.76
负债和所有者权益总计	894,078,455.45	852,221,928.02

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	172,111,553.32	228,758,793.75
其中：营业收入	172,111,553.32	228,758,793.75

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,760,876.33	199,884,381.29
其中：营业成本	41,079,642.55	45,065,304.47
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	3,287,236.18	3,495,618.46
销售费用	100,063,273.59	140,104,772.59
管理费用	8,579,537.89	7,668,289.85
研发费用	6,073,035.42	2,219,787.22
财务费用	1,678,150.70	1,330,608.70
其中：利息费用	1,765,888.89	1,468,390.27
利息收入	99,539.43	153,217.91
加：其他收益	891,564.53	539,938.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-64,062.59	
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）	65,309.59	63,273.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	705,351.31	-264,194.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	338,664.60	-327,212.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,036.40	-7,647.68

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,289,540.83	28,878,570.22
加：营业外收入	6,244.00	43,294.24
减：营业外支出	605,913.52	14,967.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,689,871.31	28,906,897.45
减：所得税费用	1,036,306.98	4,243,013.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,653,564.33	24,663,883.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,653,564.33	24,663,883.77
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	11,854,330.62	24,670,738.86
2.少数股东损益	-200,766.29	-6,855.09
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	11,653,564.33	24,663,883.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,854,330.62	24,670,738.86
归属于少数股东的综合收益总额	-200,766.29	-6,855.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0988	0.2056
（二）稀释每股收益	0.0988	0.2056

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：曹于平

主管会计工作负责人：刘清华

会计机构负责人：吴国锋

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	162,166,455.85	208,320,674.49
减：营业成本	27,176,355.09	26,503,960.43
税金及附加	2,698,590.40	3,355,579.10
销售费用	100,021,071.76	140,073,142.60
管理费用	6,969,174.74	6,467,366.15
研发费用	6,073,035.42	2,219,787.22
财务费用	1,697,925.30	1,332,658.75
其中：利息费用	1,765,888.89	1,468,390.27
利息收入	78,091.10	149,103.80
加：其他收益	891,564.53	539,938.53
投资收益（损失以“－”号填列）	-64,062.59	
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）	65,309.59	63,273.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	269,757.42	-387,469.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	338,664.60	-327,212.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,647.68
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	19,031,536.69	28,249,063.44
加：营业外收入	4,730.00	43,014.24
减：营业外支出	12,382.02	14,967.01
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	19,023,884.67	28,277,110.67
减：所得税费用	2,576,650.59	4,054,587.50
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,447,234.08	24,222,523.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	16,447,234.08	24,222,523.17
（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	16,447,234.08	24,222,523.17
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	547,954,134.12	684,595,566.27
其中：营业收入	547,954,134.12	684,595,566.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,574,526.75	594,760,995.26
其中：营业成本	134,291,711.69	126,718,059.04
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	9,174,827.90	11,029,838.19
销售费用	297,151,498.27	405,352,718.10
管理费用	26,284,450.64	23,460,779.65
研发费用	23,724,214.76	24,285,854.25

财务费用	4,947,823.49	3,913,746.03
其中：利息费用	5,335,270.55	4,403,228.61
利息收入	409,176.80	517,342.46
加：其他收益	2,453,770.19	1,757,493.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-226,651.79	333,000.00
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）	245,040.05	185,280.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-89,017.59	-996,377.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	865,027.53	-612,278.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-69,033.73	-9,371.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,558,742.03	90,492,316.90
加：营业外收入	283,341.06	154,676.15
减：营业外支出	1,028,273.26	23,310.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,813,809.83	90,623,682.31
减：所得税费用	7,028,553.95	13,168,791.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,785,255.88	77,454,891.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,785,255.88	77,454,891.27
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	48,340,328.88	77,461,746.36
2.少数股东损益	-555,073.00	-6,855.09
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	47,785,255.88	77,454,891.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,340,328.88	77,461,746.36
归属于少数股东的综合收益总额	-555,073.00	-6,855.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4028	0.6455
（二）稀释每股收益	0.4028	0.6455

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：曹于平

主管会计工作负责人：刘清华

会计机构负责人：吴国锋

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	479,496,561.45	626,598,333.94
减：营业成本	73,568,678.45	80,198,687.71
税金及附加	7,954,385.21	10,614,751.51
销售费用	296,911,859.18	405,285,355.03
管理费用	19,593,943.55	19,826,135.43
研发费用	21,595,120.70	24,285,854.25
财务费用	5,014,874.00	3,921,597.18
其中：利息费用	5,335,270.55	4,403,228.61
利息收入	332,256.99	499,361.52
加：其他收益	2,316,144.47	1,750,938.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-226,651.79	333,000.00
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）	245,040.05	185,280.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-172,849.06	-853,778.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	865,027.53	-612,278.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-71,070.13	-9,371.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,813,341.43	83,259,742.37
加：营业外收入	270,297.02	153,916.15
减：营业外支出	414,741.76	23,310.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,668,896.69	83,390,347.78
减：所得税费用	7,585,816.33	11,273,313.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,083,080.36	72,117,034.59

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,083,080.36	72,117,034.59
（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	50,083,080.36	72,117,034.59
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	544,906,983.43	677,900,027.60
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	2,590,166.79	3,168,295.14
经营活动现金流入小计	547,497,150.22	681,068,322.74
购买商品、接受劳务支付的现金	74,213,025.89	62,257,061.71
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	54,387,525.84	55,450,912.86
支付的各项税费	77,374,909.26	96,644,368.67
支付其他与经营活动有关的现金	298,377,123.45	423,044,860.83
经营活动现金流出小计	504,352,584.44	637,397,204.07
经营活动产生的现金流量净额	43,144,565.78	43,671,118.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,249,810.39	52,280,972.22
取得投资收益收到的现金		333,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	173,941.00	24,000.00

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		
投资活动现金流入小计	42,423,751.39	52,637,972.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,728,102.80	31,737,486.68
投资支付的现金	52,000,000.00	32,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	147,728,102.80	63,737,486.68
投资活动产生的现金流量净额	-105,304,351.41	-11,099,514.46
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	170,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	124,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,333,489.99	28,422,651.23
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	159,333,489.99	143,422,651.23
筹资活动产生的现金流量净额	10,666,510.01	-33,422,651.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,739.48	816.86
五、现金及现金等价物净增加额	-51,480,536.14	-850,230.16
加：期初现金及现金等价物余额	149,589,271.51	100,455,665.18
六、期末现金及现金等价物余额	98,108,735.37	99,605,435.02

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	513,724,752.39	663,814,841.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,525,621.22	3,143,758.93
经营活动现金流入小计	515,250,373.61	666,958,600.17
购买商品、接受劳务支付的现金	44,565,174.62	36,376,862.26
支付给职工以及为职工支付的现金	41,038,861.70	45,418,534.28
支付的各项税费	74,679,073.71	95,547,955.82
支付其他与经营活动有关的现金	315,652,600.92	457,200,523.37
经营活动现金流出小计	475,935,710.95	634,543,875.73
经营活动产生的现金流量净额	39,314,662.66	32,414,724.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,249,810.39	52,280,972.22
取得投资收益收到的现金		333,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,941.00	24,000.00
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	42,383,751.39	52,637,972.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,997,886.52	19,587,658.17
投资支付的现金	122,000,000.00	37,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,997,886.52	56,587,658.17
投资活动产生的现金流量净额	-95,614,135.13	-3,949,685.95
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	170,000,000.00	110,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	124,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,333,489.99	28,422,651.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	159,333,489.99	143,422,651.23
筹资活动产生的现金流量净额	10,666,510.01	-33,422,651.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,739.48	816.86
五、现金及现金等价物净增加额	-45,620,222.98	-4,956,795.88
加：期初现金及现金等价物余额	132,513,956.69	94,328,012.65
六、期末现金及现金等价物余额	86,893,733.71	89,371,216.77

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	150,101,298.90	150,101,298.90	
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	92,151,489.63	92,151,489.63	
应收款项融资	19,178,517.74	19,178,517.74	
预付款项	2,333,043.46	2,333,043.46	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	161,900.00	161,900.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	74,052,957.59	74,052,957.59	
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	5,188,214.67	5,188,214.67	
流动资产合计	343,167,421.99	343,167,421.99	
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			
其他非流动金融资产	129,945,300.00	129,945,300.00	
投资性房地产	14,277,840.02	14,277,840.02	
固定资产	294,439,404.42	294,439,404.42	
在建工程	19,397,591.99	19,397,591.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,762,782.70	21,762,782.70	
开发支出	40,149,353.53	40,149,353.53	
商誉			
长期待摊费用	88,837.92	88,837.92	
递延所得税资产	5,754,124.15	5,754,124.15	
其他非流动资产	193,640.00	193,640.00	
非流动资产合计	526,008,874.73	526,008,874.73	
资产总计	869,176,296.72	869,176,296.72	

流动负债：			
短期借款	80,107,108.33	80,107,108.33	
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	2,483,134.33	2,483,134.33	
应付账款	32,129,567.24	32,129,567.24	
预收款项	12,149,400.51		-12,149,400.51
合同负债		10,751,681.87	10,751,681.87
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	4,673,216.99	4,673,216.99	
应交税费	16,804,935.17	16,804,935.17	
其他应付款	3,762,151.84	3,762,151.84	
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	44,063,861.11	44,063,861.11	
其他流动负债	9,461,429.10	10,859,147.74	1,397,718.64
流动负债合计	205,634,804.62	205,634,804.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,558,956.25	9,558,956.25	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,558,956.25	9,558,956.25	
负债合计	215,193,760.87	215,193,760.87	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	212,459,559.40	212,459,559.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,305.31	6,305.31	
盈余公积	39,744,965.61	39,744,965.61	
一般风险准备			
未分配利润	281,871,527.61	281,871,527.61	
归属于母公司所有者权益合计	654,082,357.93	654,082,357.93	
少数股东权益	-99,822.08	-99,822.08	
所有者权益合计	653,982,535.85	653,982,535.85	
负债和所有者权益总计	869,176,296.72	869,176,296.72	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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	132,513,956.69	132,513,956.69	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	86,886,089.88	86,886,089.88	
应收款项融资	15,478,517.74	15,478,517.74	
预付款项	1,942,642.46	1,942,642.46	
其他应收款	110,383,784.36	110,383,784.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	65,297,510.30	65,297,510.30	
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	19,059.79	19,059.79	
流动资产合计	412,521,561.22	412,521,561.22	
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	45,613,086.31	45,613,086.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	129,945,300.00	129,945,300.00	
投资性房地产	14,277,840.02	14,277,840.02	
固定资产	195,903,927.75	195,903,927.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,171,949.90	9,171,949.90	
开发支出	40,149,353.53	40,149,353.53	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,593,129.29	4,593,129.29	
其他非流动资产	45,780.00	45,780.00	

非流动资产合计	439,700,366.80	439,700,366.80	
资产总计	852,221,928.02	852,221,928.02	
流动负债：			
短期借款	80,107,108.33	80,107,108.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	20,602,522.24	20,602,522.24	
预收款项	12,149,400.51		-12,149,400.51
合同负债		10,751,681.87	10,751,681.87
应付职工薪酬	4,656,823.53	4,656,823.53	
应交税费	16,082,381.01	16,082,381.01	
其他应付款	3,499,359.36	3,499,359.36	
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	44,063,861.11	44,063,861.11	
其他流动负债	9,185,994.92	10,583,713.56	1,397,718.64
流动负债合计	190,347,451.01	190,347,451.01	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,558,956.25	9,558,956.25	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,558,956.25	9,558,956.25	
负债合计	199,906,407.26	199,906,407.26	

所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	212,459,559.40	212,459,559.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,305.31	6,305.31	
盈余公积	39,744,965.61	39,744,965.61	
未分配利润	280,104,690.44	280,104,690.44	
所有者权益合计	652,315,520.76	652,315,520.76	
负债和所有者权益总计	852,221,928.02	852,221,928.02	

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。