

# 英科医疗科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-203

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。

公司负责人刘方毅、主管会计工作负责人冯杰及会计机构负责人(会计主管人员)焦裕发声明：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）	8,674,301,931.59	2,992,000,994.68	189.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,049,192,695.41	1,477,321,015.45	309.47%	
	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）	4,495,125,802.64	730.87%	8,944,921,086.99	486.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,451,278,060.35	4,363.39%	4,372,579,432.27	3,376.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,447,393,260.24	4,488.93%	4,369,772,578.05	3,429.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,585,643,150.39	12,559.89%	5,168,833,582.41	4,571.18%
基本每股收益（元/股）	11.33	3,993.21%	20.83	3,148.60%
稀释每股收益（元/股）	10.69	4,090.51%	19.21	3,254.29%
加权平均净资产收益率	49.89%	45.88%	109.90%	100.47%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

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）	7.3507	13.1122

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）	-1,459,803.96	
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）	11,662,698.93	
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	5,009,112.54	

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	-12,188,578.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	73,867.63	
减：所得税影响额	201,375.54	
少数股东权益影响额（税后）	89,066.88	
合计	2,806,854.22	--

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	25,713	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
刘方毅	境内自然人	37.08%	82,435,560	61,826,670	质押	2,990,000
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	2.34%	5,208,067	0	质押	0
					冻结	0
上海英雅企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	3,414,700	0	质押	0
					冻结	0
中国建设银行股份有限公司—前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资	其他	1.53%	3,408,393	0	质押	0
					冻结	0

基金						
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	3,385,714	0	质押	0
					冻结	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.38%	3,076,706	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司—前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.32%	2,925,321	0	质押	0
					冻结	0
嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.30%	2,890,000	0	质押	0
					冻结	0
郭超	境内自然人	1.18%	2,624,945	0	质押	0
					冻结	0
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	1.10%	2,444,919	0	质押	0
					冻结	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
刘方毅	20,608,890	人民币普通股	20,608,890
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	5,208,067	人民币普通股	5,208,067
上海英雅企业管理中心（有限合伙）	3,414,700	人民币普通股	3,414,700
中国建设银行股份有限公司—前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	3,408,393	人民币普通股	3,408,393
香港中央结算有限公司	3,385,714	人民币普通股	3,385,714
深圳市创新投资集团有限公司	3,076,706	人民币普通股	3,076,706
中国工商银行股份有限公司—前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	2,925,321	人民币普通股	2,925,321
嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙）	2,890,000	人民币普通股	2,890,000

郭超	2,624,945	人民币普通股	2,624,945
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	2,444,919	人民币普通股	2,444,919
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘方毅作为有限合伙人持有上海英雅 63.26% 合伙份额。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东郭超持有 2,624,945 股，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,624,945 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
刘方毅	82,435,560	82,435,560	61,826,670	61,826,670	首发前限售股； 本期新增限售股 为高管锁定股	首发前限售股已于 2020 年 7 月 21 日解除限售；按照高管锁定股规则解除限售
其他高管锁定股	5,500	0	0	5,500	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
股权激励限售股	4,496,200	0	1,440,600	5,936,800	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
合计	86,937,260	82,435,560	63,267,270	67,768,970	--	--

### 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	2020年9月30日	2020年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	3,874,846,399.42	614,276,595.70	530.80%	主要系销售收入增加，回款增加
交易性金融资产	122,195,676.55	257,895,676.55	-52.62%	主要系理财到期赎回
应收账款融资	1,116,180.79	204,917.50	444.70%	主要系收到的银承汇票增加
应收账款	620,525,500.11	331,628,237.81	87.11%	主要系销售收入增加
预付款项	561,118,389.33	21,368,845.12	2525.87%	主要系生产规模扩大及原材料价格上涨
其他应收款	101,238,955.35	13,888,103.18	628.96%	主要系应收出口退税增加
存货	565,098,670.23	233,260,358.27	142.26%	主要系生产规模扩大，库存商品、原材料备货增加
其他流动资产	33,825,927.69	71,692,637.19	-52.82%	主要系留抵增值税减少
固定资产	1,620,353,440.22	912,183,401.29	77.63%	主要系在建工程转固定资产
在建工程	561,580,670.97	195,952,179.39	186.59%	主要系未完工项目在建投入增加
无形资产	294,994,353.30	195,340,258.28	51.02%	主要系土地使用权增加
递延所得税资产	26,847,250.82	8,240,659.48	225.79%	主要系可抵扣暂时性差异增加导致
其他非流动资产	257,216,665.83	101,847,589.79	152.55%	主要系设备购置款增加
短期借款	32,425,528.26	462,819,799.50	-92.99%	主要系归还短期银行贷款
应付票据	121,822,189.80	72,121,111.93	68.91%	主要系开出的银行承兑汇票增加
应付账款	320,895,864.57	225,661,644.70	42.20%	主要系原料采购增加
预收款项	32,710,942.58		100.00%	主要系销售收入增加，预收的货款增加
合同负债	785,062,602.00	23,477,774.59	3243.85%	主要系已签订单的预收款金额增加
应付职工薪酬	58,622,067.22	26,404,308.35	122.02%	主要系工资奖金福利增加
应交税费	329,358,899.13	4,029,347.70	8074.00%	主要系销售收入及利润增加，应交的税费增加
其他应付款	138,243,543.87	35,785,783.05	286.31%	主要系股权激励回购股票义务增加及应付股利增加
长期借款	151,245,606.29	102,234,121.71	47.94%	主要系银行贷款增加
应付债券	132,547,269.56	433,145,789.75	-69.40%	主要系可转债转股增加
递延所得税负债	407,637,253.64	28,420,882.07	1334.29%	主要系应纳税暂时性差异增加导致
资本公积	1,043,677,752.73	638,342,021.47	63.50%	主要系债转股和股权激励支付费用增加
库存股	77,731,222.00	22,838,712.00	240.35%	主要系股权激励影响增加
其他权益工具	11,966,064.69	41,108,234.17	-70.89%	主要系可转债转股增加
未分配利润	4,821,360,490.42	592,700,235.70	713.46%	主要系净利润增加
其他综合收益	2,468,032.12	4,573,903.66	-46.04%	主要系汇率波动影响
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因

营业收入	8,944,921,086.99	1,525,284,235.87	486.44%	主要系销售规模增加
营业成本	2,815,418,873.54	1,152,744,609.47	144.24%	主要系销售规模增加
税金及附加	44,325,587.24	11,973,574.90	270.20%	主要系销售收入增加影响税金增加
销售费用	355,891,858.69	93,412,312.83	280.99%	主要系销售增加影响出口费用、广告费用、工资奖金等增加
管理费用	155,637,365.09	63,500,086.98	145.10%	主要系工资奖金、股份支付等费用增加
研发费用	194,158,536.41	51,731,566.43	275.32%	主要系研发材料、人员费用等投入增加
财务费用	122,281,182.92	5,564,715.02	2097.44%	主要系汇率变动影响
其他收益	11,621,233.23	3,028,052.13	283.79%	主要系政府补贴收益增加
信用减值损失	-11,325,727.84	59,885.67	-19012.25%	主要系应收余额增加影响
资产减值损失	0	-4,328,291.47	100.00%	主要系存货跌价减少
投资收益	6,388,322.84		100.00%	主要系理财收益增加
公允价值变动损益	-1,379,210.30		-100.00%	主要系理财净值变动影响
资产处置收益	15,076.11		100.00%	主要系资产处置收益增加
营业外收入	2,016,134.71	132,475.86	1421.89%	主要系政府补贴收益增加
营业外支出	15,487,582.35	968,732.31	1498.75%	主要系对外捐赠支出增加
所得税费用	876,909,845.44	18,512,300.00	4636.90%	主要系利润总额增加影响
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,168,833,582.41	110,653,654.75	4571.18%	主要系销售回款增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-1,368,962,707.95	-339,662,353.28	303.04%	主要系在建项目投入增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	-430,110,469.79	306,698,242.23	-240.24%	主要系归还银行贷款影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,523,203.29	6,844,982.22	-1904.58%	主要系汇率波动影响

## 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

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

公司2020年8月27日第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第三十二次会议以及2020年9月21日2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案的议案：拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

独立董事对此发表了独立意见，公司2020年半年度利润分配方案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

公司于2020年10月12日完成了2020年半年度权益分派，具体内容详见公司2020年9月25日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度权益分派实施公告》（公告编码：2020-197）。

#### 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：英科医疗科技股份有限公司

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	3,874,846,399.42	614,276,595.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	122,195,676.55	257,895,676.55
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	620,525,500.11	331,628,237.81
应收款项融资	1,116,180.79	204,917.50
预付款项	561,118,389.33	21,368,845.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	101,238,955.35	13,888,103.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	565,098,670.23	233,260,358.27
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	33,825,927.69	71,692,637.19
流动资产合计	5,879,965,699.47	1,544,215,371.32
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	13,500,000.00	13,500,000.00
投资性房地产	19,489,371.36	20,224,003.80
固定资产	1,620,353,440.22	912,183,401.29
在建工程	561,580,670.97	195,952,179.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	294,994,353.30	195,340,258.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	354,479.62	497,531.33
递延所得税资产	26,847,250.82	8,240,659.48
其他非流动资产	257,216,665.83	101,847,589.79
非流动资产合计	2,794,336,232.12	1,447,785,623.36
资产总计	8,674,301,931.59	2,992,000,994.68
流动负债：		
短期借款	32,425,528.26	462,819,799.50
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	121,822,189.80	72,121,111.93
应付账款	320,895,864.57	225,661,644.70
预收款项	32,710,942.58	23,477,774.59
合同负债	785,062,602.00	
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	58,622,067.22	26,404,308.35
应交税费	329,358,899.13	4,029,347.70
其他应付款	138,243,543.87	35,785,783.05
其中：应付利息		
应付股利	42,925,130.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,774,416.38	17,415,176.96
其他流动负债		
流动负债合计	1,840,916,053.81	867,714,946.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	151,245,606.29	102,234,121.71
应付债券	132,547,269.56	433,145,789.75
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	68,745,428.64	58,713,266.47
递延所得税负债	407,637,253.64	28,420,882.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	760,175,558.13	622,514,060.00
负债合计	2,601,091,611.94	1,490,229,006.78
所有者权益：		
股本	222,315,259.00	198,299,014.00
其他权益工具	11,966,064.69	41,108,234.17
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,043,677,752.73	638,342,021.47
减：库存股	77,731,222.00	22,838,712.00

其他综合收益	2,468,032.12	4,573,903.66
专项储备		
盈余公积	25,136,318.45	25,136,318.45
一般风险准备		
未分配利润	4,821,360,490.42	592,700,235.70
归属于母公司所有者权益合计	6,049,192,695.41	1,477,321,015.45
少数股东权益	24,017,624.24	24,450,972.45
所有者权益合计	6,073,210,319.65	1,501,771,987.90
负债和所有者权益总计	8,674,301,931.59	2,992,000,994.68

法定代表人：刘方毅

主管会计工作负责人：冯杰

会计机构负责人：焦裕发

## 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	61,058,058.22	104,570,948.57
交易性金融资产	102,195,676.55	252,195,676.55
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	356,001,943.53	121,710,862.77
应收款项融资		204,917.50
预付款项	222,313,712.72	6,165,277.67
其他应收款	26,341,994.37	7,575,215.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	110,746,680.74	28,857,813.85
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	13,953,004.78	5,495,121.16
流动资产合计	892,611,070.91	526,775,833.32
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,641,194,893.16	1,335,594,143.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,500,000.00	13,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	56,183,669.38	50,999,599.38
在建工程	135,132.74	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,413,087.20	8,012,693.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	331,155.94	494,261.33
递延所得税资产	7,413,543.12	7,446,943.82
其他非流动资产	2,385,587.00	2,856,384.50
非流动资产合计	1,728,557,068.54	1,418,904,026.56
资产总计	2,621,168,139.45	1,945,679,859.88
流动负债：		
短期借款	1,001,208.33	196,651,946.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,152,538.40	17,984,326.00
应付账款	86,695,805.48	13,208,486.64
预收款项	1,077,759.11	525,042.20
合同负债		
应付职工薪酬	15,248,957.22	3,278,190.66
应交税费	36,173,648.84	176,133.10
其他应付款	737,396,531.93	226,430,776.48
其中：应付利息		
应付股利	42,925,130.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	911,746,449.31	458,254,901.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	132,546,061.23	433,145,789.75
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	932,187.46	1,056,499.96
递延所得税负债	124,719,391.88	15,040,332.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,197,640.57	449,242,622.23
负债合计	1,169,944,089.88	907,497,523.52
所有者权益：		
股本	222,315,259.00	198,299,014.00
其他权益工具	11,966,064.69	41,108,234.17
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,032,004,368.99	626,668,637.73
减：库存股	77,731,222.00	22,838,712.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,941,394.06	23,941,394.06
未分配利润	238,728,184.83	171,003,768.40
所有者权益合计	1,451,224,049.57	1,038,182,336.36
负债和所有者权益总计	2,621,168,139.45	1,945,679,859.88

### 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	4,495,125,802.64	541,013,220.50
其中：营业收入	4,495,125,802.64	541,013,220.50

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,534,209,946.27	478,336,918.11
其中：营业成本	1,081,937,544.60	407,716,244.42
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	23,434,431.48	4,467,433.85
销售费用	126,452,765.13	29,439,805.46
管理费用	74,821,519.77	23,290,285.70
研发费用	106,681,387.30	19,219,487.57
财务费用	120,882,297.99	-5,796,338.89
其中：利息费用	1,356,369.52	7,232,563.14
利息收入	12,059,862.54	3,342,322.95
加：其他收益	5,025,493.72	1,926,508.13
投资收益（损失以“-”号填列）	2,199,860.44	
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）	5,976,243.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,526,706.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,974,117,454.02	62,076,103.99
加：营业外收入	412,530.00	32,030.78
减：营业外支出	2,953,635.24	91,277.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,971,576,348.78	62,016,857.28
减：所得税费用	520,539,289.84	7,096,220.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,451,037,058.94	54,920,636.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,451,037,058.94	54,920,636.84
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	2,451,278,060.35	54,919,704.10
2.少数股东损益	-241,001.41	932.74
六、其他综合收益的税后净额	-4,095,530.42	2,015,523.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,095,530.42	2,015,523.45
（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	-4,095,530.42	2,015,523.45
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	-4,095,530.42	2,015,523.45
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	2,446,941,528.52	56,936,160.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,447,182,529.93	56,935,227.55
归属于少数股东的综合收益总额	-241,001.41	932.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	11.33	0.2768
（二）稀释每股收益	10.69	0.2551

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：刘方毅

主管会计工作负责人：冯杰

会计机构负责人：焦裕发

#### 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	640,321,682.11	68,701,378.36
减：营业成本	447,610,600.19	56,320,093.05
税金及附加	6,094,895.81	614,630.66
销售费用	20,016,069.20	2,468,774.05
管理费用	28,847,219.88	4,506,106.28
研发费用	20,026,116.38	2,988,514.13
财务费用	16,578,862.72	4,223,161.15
其中：利息费用	2,454,813.98	6,851,180.20
利息收入	22,329.93	1,006,140.80
加：其他收益	118,337.50	579,627.30
投资收益（损失以“－”号填列）	2,045,680.44	
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）	-4,321,074.04	
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）	98,990,861.83	-1,840,273.66
加：营业外收入	182,200.00	16,736.00
减：营业外支出	2,035,605.79	80,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	97,137,456.04	-1,903,537.66
减：所得税费用	15,218,779.51	124,394.49
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	81,918,676.53	-2,027,932.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	81,918,676.53	-2,027,932.15
（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	81,918,676.53	-2,027,932.15
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	8,944,921,086.99	1,525,284,235.87
其中：营业收入	8,944,921,086.99	1,525,284,235.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,687,713,403.89	1,378,926,865.63
其中：营业成本	2,815,418,873.54	1,152,744,609.47
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	44,325,587.24	11,973,574.90
销售费用	355,891,858.69	93,412,312.83
管理费用	155,637,365.09	63,500,086.98
研发费用	194,158,536.41	51,731,566.43

财务费用	122,281,182.92	5,564,715.02
其中：利息费用	17,458,059.15	18,039,812.99
利息收入	18,805,309.71	7,429,920.56
加：其他收益	11,621,233.23	3,028,052.13
投资收益（损失以“-”号填列）	6,388,322.84	
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）	-1,379,210.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,325,727.84	59,885.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,328,291.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,076.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,262,527,377.14	145,117,016.57
加：营业外收入	2,016,134.71	132,475.86
减：营业外支出	15,487,582.35	968,732.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,249,055,929.50	144,280,760.12
减：所得税费用	876,909,845.44	18,512,300.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,372,146,084.06	125,768,460.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,372,146,084.06	125,768,460.12
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	4,372,579,432.27	125,767,527.38
2.少数股东损益	-433,348.21	932.74
六、其他综合收益的税后净额	-2,105,871.54	2,718,377.61

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,105,871.54	2,718,377.61
（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	-2,105,871.54	2,718,377.61
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	-2,105,871.54	2,718,377.61
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	4,370,040,212.52	128,486,837.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,370,473,560.73	128,485,904.99
归属于少数股东的综合收益总额	-433,348.21	932.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	20.83	0.6412
（二）稀释每股收益	19.21	0.5727

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：刘方毅

主管会计工作负责人：冯杰

会计机构负责人：焦裕发

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,371,852,564.62	193,010,350.56
减：营业成本	829,004,816.24	169,205,293.83
税金及附加	9,674,641.83	1,703,874.36
销售费用	51,412,045.41	6,841,057.99
管理费用	50,146,265.47	13,456,823.89
研发费用	30,499,017.77	8,366,651.69
财务费用	27,264,859.25	6,940,717.85
其中：利息费用	14,989,219.55	10,172,158.32
利息收入	1,552,491.58	1,368,474.23
加：其他收益	2,257,142.50	1,150,386.49
投资收益（损失以“-”号填列）	7,171,620.27	200,000,000.00
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）	-1,379,210.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,141,451.16	-2,732,834.30
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）	368,759,019.96	184,913,483.14
加：营业外收入	659,351.72	60,536.00
减：营业外支出	3,123,368.07	80,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	366,295,003.61	184,894,019.14
减：所得税费用	154,670,159.63	-1,855,972.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,624,843.98	186,749,991.14

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	211,624,843.98	186,749,991.14
（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	211,624,843.98	186,749,991.14
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	9,735,108,247.51	1,512,578,734.97
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	114,961,629.76	99,306,025.67
收到其他与经营活动有关的现金	360,003,375.68	113,615,307.74
经营活动现金流入小计	10,210,073,252.95	1,725,500,068.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,479,501,605.90	1,248,263,109.12
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	342,817,917.84	168,089,001.11
支付的各项税费	227,127,943.21	27,037,429.06
支付其他与经营活动有关的现金	991,792,203.59	171,456,874.34
经营活动现金流出小计	5,041,239,670.54	1,614,846,413.63
经营活动产生的现金流量净额	5,168,833,582.41	110,653,654.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	537,277,710.98	
取得投资收益收到的现金	2,199,860.44	
处置固定资产、无形资产和其他	221,592.16	42,330.24

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	4,601,675.00	39,495,274.42
投资活动现金流入小计	544,300,838.58	39,537,604.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,495,093,544.53	341,487,592.23
投资支付的现金	413,070,002.00	
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	5,100,000.00	37,712,365.71
投资活动现金流出小计	1,913,263,546.53	379,199,957.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,368,962,707.95	-339,662,353.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	58,535,340.00	40,275,014.00
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	446,726,360.68	1,926,643,113.85
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	498,078,897.18
筹资活动现金流入小计	515,261,700.68	2,464,997,025.03
偿还债务支付的现金	822,667,209.81	1,763,419,588.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,874,507.43	51,917,794.43
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	5,830,453.23	342,961,400.00
筹资活动现金流出小计	945,372,170.47	2,158,298,782.80
筹资活动产生的现金流量净额	-430,110,469.79	306,698,242.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,523,203.29	6,844,982.22
五、现金及现金等价物净增加额	3,246,237,201.38	84,534,525.92
加：期初现金及现金等价物余额	565,407,057.45	549,230,692.18
六、期末现金及现金等价物余额	3,811,644,258.83	633,765,218.10

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,214,063,944.27	126,664,136.01
收到的税费返还	16,293,016.00	14,929,107.38
收到其他与经营活动有关的现金	13,819,162.91	9,083,196.74
经营活动现金流入小计	1,244,176,123.18	150,676,440.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,116,007,493.44	159,859,168.74
支付给职工以及为职工支付的现金	44,208,927.58	26,130,915.05
支付的各项税费	33,744,731.47	2,963,509.15
支付其他与经营活动有关的现金	81,199,672.57	20,638,168.80
经营活动现金流出小计	1,275,160,825.06	209,591,761.74
经营活动产生的现金流量净额	-30,984,701.88	-58,915,321.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	520,125,941.83	
取得投资收益收到的现金	2,045,680.44	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,176.67	
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	522,286,798.94	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,456,601.88	80,067,824.64
投资支付的现金	670,483,802.00	263,000,000.00
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	7,123,632.00	
投资活动现金流出小计	694,064,035.88	343,067,824.64
投资活动产生的现金流量净额	-171,777,236.94	-323,067,824.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	58,535,340.00	15,775,014.00
取得借款收到的现金	120,000,000.00	944,862,801.62

收到其他与筹资活动有关的现金	854,272,397.41	1,354,587,317.93
筹资活动现金流入小计	1,032,807,737.41	2,315,225,133.55
偿还债务支付的现金	315,511,700.78	659,593,963.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,215,869.73	35,060,904.89
支付其他与筹资活动有关的现金	439,051,502.60	1,045,633,182.57
筹资活动现金流出小计	860,779,073.11	1,740,288,050.88
筹资活动产生的现金流量净额	172,028,664.30	574,937,082.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,210,596.57	2,033,706.60
五、现金及现金等价物净增加额	-42,943,871.09	194,987,643.02
加：期初现金及现金等价物余额	85,841,027.45	171,366,576.82
六、期末现金及现金等价物余额	42,897,156.36	366,354,219.84

## 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	614,276,595.70	614,276,595.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	257,895,676.55	257,895,676.55	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	331,628,237.81	331,628,237.81	
应收款项融资	204,917.50	204,917.50	
预付款项	21,368,845.12	21,368,845.12	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	13,888,103.18	13,888,103.18	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	233,260,358.27	233,260,358.27	
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	71,692,637.19	71,692,637.19	
流动资产合计	1,544,215,371.32	1,544,215,371.32	
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	13,500,000.00	13,500,000.00	
投资性房地产	20,224,003.80	20,224,003.80	
固定资产	912,183,401.29	912,183,401.29	
在建工程	195,952,179.39	195,952,179.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	195,340,258.28	195,340,258.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	497,531.33	497,531.33	
递延所得税资产	8,240,659.48	8,240,659.48	
其他非流动资产	101,847,589.79	101,847,589.79	
非流动资产合计	1,447,785,623.36	1,447,785,623.36	
资产总计	2,992,000,994.68	2,992,000,994.68	

流动负债：			
短期借款	462,819,799.50	462,819,799.50	
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	72,121,111.93	72,121,111.93	
应付账款	225,661,644.70	225,661,644.70	
预收款项	23,477,774.59		-23,477,774.59
合同负债		23,477,774.59	23,477,774.59
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	26,404,308.35	26,404,308.35	
应交税费	4,029,347.70	4,029,347.70	
其他应付款	35,785,783.05	35,785,783.05	
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	17,415,176.96	17,415,176.96	
其他流动负债			
流动负债合计	867,714,946.78	867,714,946.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	102,234,121.71	102,234,121.71	
应付债券	433,145,789.75	433,145,789.75	
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	58,713,266.47	58,713,266.47	
递延所得税负债	28,420,882.07	28,420,882.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	622,514,060.00	622,514,060.00	
负债合计	1,490,229,006.78	1,490,229,006.78	
所有者权益：			
股本	198,299,014.00	198,299,014.00	
其他权益工具	41,108,234.17	41,108,234.17	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	638,342,021.47	638,342,021.47	
减：库存股	22,838,712.00	22,838,712.00	
其他综合收益	4,573,903.66	4,573,903.66	
专项储备			
盈余公积	25,136,318.45	25,136,318.45	
一般风险准备			
未分配利润	592,700,235.70	592,700,235.70	
归属于母公司所有者权益合计	1,477,321,015.45	1,477,321,015.45	
少数股东权益	24,450,972.45	24,450,972.45	
所有者权益合计	1,501,771,987.90	1,501,771,987.90	
负债和所有者权益总计	2,992,000,994.68	2,992,000,994.68	

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	104,570,948.57	104,570,948.57	
交易性金融资产	252,195,676.55	252,195,676.55	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	121,710,862.77	121,710,862.77	
应收款项融资	204,917.50	204,917.50	

预付款项	6,165,277.67	6,165,277.67	
其他应收款	7,575,215.25	7,575,215.25	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	28,857,813.85	28,857,813.85	
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	5,495,121.16	5,495,121.16	
流动资产合计	526,775,833.32	526,775,833.32	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,335,594,143.65	1,335,594,143.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	13,500,000.00	13,500,000.00	
投资性房地产			
固定资产	50,999,599.38	50,999,599.38	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,012,693.88	8,012,693.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	494,261.33	494,261.33	
递延所得税资产	7,446,943.82	7,446,943.82	
其他非流动资产	2,856,384.50	2,856,384.50	
非流动资产合计	1,418,904,026.56	1,418,904,026.56	
资产总计	1,945,679,859.88	1,945,679,859.88	
流动负债：			
短期借款	196,651,946.21	196,651,946.21	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,984,326.00	17,984,326.00	
应付账款	13,208,486.64	13,208,486.64	
预收款项	525,042.20		-525,042.20
合同负债		525,042.20	525,042.20
应付职工薪酬	3,278,190.66	3,278,190.66	
应交税费	176,133.10	176,133.10	
其他应付款	226,430,776.48	226,430,776.48	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	458,254,901.29	458,254,901.29	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	433,145,789.75	433,145,789.75	
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	1,056,499.96	1,056,499.96	
递延所得税负债	15,040,332.52	15,040,332.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	449,242,622.23	449,242,622.23	
负债合计	907,497,523.52	907,497,523.52	
所有者权益：			
股本	198,299,014.00	198,299,014.00	
其他权益工具	41,108,234.17	41,108,234.17	
其中：优先股			

永续债			
资本公积	626,668,637.73	626,668,637.73	
减：库存股	22,838,712.00	22,838,712.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,941,394.06	23,941,394.06	
未分配利润	171,003,768.40	171,003,768.40	
所有者权益合计	1,038,182,336.36	1,038,182,336.36	
负债和所有者权益总计	1,945,679,859.88	1,945,679,859.88	

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。