



奥美医疗用品股份有限公司

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。

公司负责人崔金海、主管会计工作负责人黄文剑及会计机构负责人(会计主管人员)陈同山声明：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） | 4,638,974,661.37 | 3,155,715,681.82 | 47.00% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,739,171,198.22 | 2,051,694,830.55 | 33.51% | |
| | 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） | 833,219,650.64 | 35.07% | 3,088,744,908.97 | 80.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 247,507,998.36 | 133.21% | 959,153,800.80 | 340.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 226,098,896.55 | 142.19% | 891,090,538.64 | 356.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 311,680,740.97 | 339.08% | 1,159,186,199.55 | 756.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3908 | 55.45% | 1.5146 | 182.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3908 | 55.45% | 1.5146 | 182.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.21% | 2.61% | 35.51% | 20.56% |

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） | 34,741,609.28 | |
| 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） | 32,236,575.79 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,552,832.54 | |
| 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 | 10,574,591.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,354,750.92 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 7,601,091.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 86,503.71 | |
| 合计 | 68,063,262.16 | -- |

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

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 51,972 | 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 |
| 崔金海 | 境外自然人 | 23.02% | 145,794,859 | 145,794,859 | | |
| 陈浩华 | 境内自然人 | 15.68% | 99,276,518 | 77,580,013 | | |
| 程宏 | 境内自然人 | 15.14% | 95,894,739 | 72,066,929 | | |
| 万小香 | 境内自然人 | 9.87% | 62,483,509 | 62,483,509 | | |
| 杜先举 | 境内自然人 | 2.99% | 18,937,942 | 14,203,456 | | |
| 崔星炜 | 境内自然人 | 2.36% | 14,915,303 | 14,915,303 | | |
| 崔辉 | 境内自然人 | 2.36% | 14,915,303 | 14,915,303 | | |
| 杜开文 | 境内自然人 | 1.73% | 10,937,890 | 0 | | |
| 长江经济带（湖北）产业并购基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.38% | 8,717,400 | 0 | | |
| 黄文剑 | 其他 | 0.97% | 6,149,566 | 4,612,174 | | |
| 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 | | |
| 程宏 | 23,827,810 | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 陈浩华 | 21,696,505 | | |
| 杜开文 | 10,937,890 | | |
| 长江经济带（湖北）产业并购基金 合伙企业（有限合伙） | 8,717,400 | | |
| 杜先举 | 4,734,486 | | |
| 宁波星邻星投资管理有限公司－ 常州五星钛信绿色股权投资基金 合伙企业（有限合伙） | 4,377,973 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,698,413 | | |
| 黄文剑 | 1,537,392 | | |
| 交通银行股份有限公司－国联安 中证医药 100 指数证券投资基金 | 948,250 | | |
| 招商证券资管－北京诚通金控投 资有限公司－招商资管－诚通金 控 1 号单一资产管理计划 | 903,800 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 1. 崔金海、万小香、崔辉、崔星炜为公司控股股东、实际控制人。万小香、崔辉、崔星炜为崔金海的一致行动人。万小香为崔金海之配偶、崔辉、崔星炜为崔金海之子。2. 杜开文为杜先举的一致行动人，为杜先举之子。 | | |

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期或期初 | 变动比例 | 原因 |
|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|
| 资产负债表主要科目 | | | | |
| 货币资金 | 837,610,741.62 | 242,527,032.54 | 245.37% | 主要系本期营业收入增加，贷款增加所致 |
| 应收账款 | 420,960,536.66 | 216,645,763.68 | 94.31% | 主要系本期营业收入增加引致应收款项所致 |
| 预付款项 | 159,514,285.46 | 64,982,376.92 | 145.47% | 主要系采购原材料预付款增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 17,600,000.00 | 9,600,000.00 | 83.33% | 主要系对民生奥美大健康产业基金（枝江）合伙企业（有限合伙）实缴投资所致 |
| 其他非流动资产 | 101,302,958.68 | 16,165,623.58 | 526.66% | 主要系新增采购设备在途等所致 |
| 短期借款 | 1,107,001,901.82 | 362,183,436.77 | 205.65% | 主要系本期新增贷款所致 |
| 应付账款 | 195,626,195.54 | 107,554,414.72 | 81.89% | 主要系原料采购应付增加所致 |
| 长期借款 | - | 186,741,885.16 | -100.00% | 主要系本期偿还贷款所致 |
| 利润表主要科目 | | | | |
| 营业总收入 | 3,088,744,908.97 | 1,711,572,996.87 | 80.46% | 主要系主营业务收入增加所致 |
| 营业总成本 | 2,088,152,602.59 | 1,483,681,810.15 | 40.74% | 主要系主营业务收入引致成本增加所致 |
| 财务费用 | 2,023,670.07 | 24,333,214.22 | -91.68% | 主要系本期利息支出减少所致 |
| 资产处置收益 | 34,741,609.28 | 9,385,533.96 | 270.16% | 主要系处置湖北奥美土地及房屋建筑物所致 |
| 所得税费用 | 163,912,995.00 | 47,310,229.94 | 246.46% | 主要系利润增加所致 |
| 净利润 | 960,718,427.09 | 216,695,663.94 | 343.35% | 主要系营业收入增加所致 |
| 现金流量表主要科目 | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,263,648,931.63 | 1,623,782,108.48 | 100.99% | 主要系营业收入所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,765,718,110.29 | 1,141,040,359.02 | 54.75% | 主要系采购增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 1,347,172,550.00 | 13,113,550.00 | 10173.13% | 主要系收回理财投资等所致 |
| 投资支付的现金 | 2,108,040,470.00 | 15,900,000.00 | 13158.12% | 主要系本期多项新增投资或理财所致 |

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------------|-------------|-------------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 香港汇丰 | 无 | 否 | 外汇远期 | | 2020年01月07日 | 2020年12月21日 | 788 | 6,340 | 5,928 | | 0 | 0.00% | -207.57 |
| 香港渣打 | 无 | 否 | 外汇远期 | | 2020年01月15日 | 2020年05月26日 | 500 | 2,300 | 2,300 | | 0 | 0.00% | -91.83 |
| 宜昌工行 | 无 | 否 | 外汇远期 | | 2020年01月21日 | 2020年03月19日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | | 0 | 0.00% | 32.96 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 2,588 | 9,940 | 9,528 | | 0 | 0.00% | -266.44 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金，银行授信项下无本金交易。 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2020 年 04 月 28 日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2020 年 05 月 21 日 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>1. 各类型产品市场风险分析（1）单边远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过单边远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理的利润水平。（2）单边远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本，此业务主要针对市场波动较大的非美货币。虽然存在一定的机会损失风险，但通过单边远期购汇业务将锁定采购成本，有效降低市场波动风险。（3）套利型业务：在操作时，其到期收益就已确定，不存在市场波动风险。（4）货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。2. 流动性风险交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。3. 履约风险公司的外汇衍生产品业务均对应相关的进出口或资产负债业务，无投机性操作，不存在履约风险。4. 其他风险（1）交易对手无法履约的风险公司都是选择工商银行、汇丰银行、渣打银行等大型银行开展外汇衍生产品业务。此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险基本可以不予考虑。（2）外汇出现持续性单边走势假如某一外汇品种出现长期持续性单边走势，则单边远期购汇、结汇业务可能带来一定账面损失或机会成本损失。公司将密切关注外汇市场走势，及时采取措施应对该等风险。5. 控制措施公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇衍生产品业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇衍生品交易业务实行多部门管理制度，外汇衍生品交易业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 对于衍生金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司以规避汇率或利率波动风险为目的拟开展的外汇衍生品交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，加强了风险管理和控制。具体请见公司于 2020 年 4 月 28 日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。 |

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 信托理财产品 | 自有资金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 合计 | | 40,000 | 40,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|------|--------|-------|---------------|-------------------------------------|
| 2020 年 07 月 12 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券等 | 上半年经营情况 | 奥美医疗用品股份有限公司投资者关系活动记录表（编号 2020-005） |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥美医疗用品股份有限公司

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 | 837,610,741.62 | 242,527,032.54 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,756,299.38 | 1,056,368.23 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 81,869,750.00 | 167,421,825.00 |
| 应收账款 | 420,960,536.66 | 216,645,763.68 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 159,514,285.46 | 64,982,376.92 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 55,401,644.24 | 55,887,295.27 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 629,598,224.78 | 708,607,783.57 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 49,606,994.84 |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,820,723.76 | 6,987,082.87 |
| 其他流动资产 | 809,491,442.88 | 149,530,698.26 |
| 流动资产合计 | 3,004,023,648.78 | 1,663,253,221.18 |
| 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 | 29,155,259.08 | 28,349,608.23 |
| 长期股权投资 | 19,071,984.45 | |
| 其他权益工具投资 | 17,600,000.00 | 9,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 13,822,829.93 | 14,941,341.37 |
| 固定资产 | 1,145,597,383.31 | 1,140,733,456.86 |
| 在建工程 | 83,340,792.33 | 74,687,380.17 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 171,327,254.55 | 161,232,213.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 806,174.33 | 1,084,295.57 |
| 递延所得税资产 | 52,926,375.93 | 45,668,541.11 |
| 其他非流动资产 | 101,302,958.68 | 16,165,623.58 |
| 非流动资产合计 | 1,634,951,012.59 | 1,492,462,460.64 |
| 资产总计 | 4,638,974,661.37 | 3,155,715,681.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,107,001,901.82 | 362,183,436.77 |
| 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 | 195,626,195.54 | 107,554,414.72 |
| 预收款项 | | 6,651,087.31 |
| 合同负债 | 12,205,531.71 | |
| 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 | 47,644,350.66 | 72,755,678.23 |
| 应交税费 | 116,503,639.13 | 27,581,105.94 |
| 其他应付款 | 61,023,632.15 | 9,586,740.98 |
| 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 | | 34,062,631.43 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,540,005,251.01 | 620,375,095.38 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 186,741,885.16 |
| 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 | 223,174,708.04 | 197,281,940.79 |
| 递延所得税负债 | 125,584,771.91 | 92,147,824.04 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 348,759,479.95 | 476,171,649.99 |
| 负债合计 | 1,888,764,730.96 | 1,096,546,745.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 633,265,407.00 | 422,176,938.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 572,562,962.34 | 783,651,431.34 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | -13,308,427.23 | 5,062,843.10 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 79,533,003.49 | 79,533,003.49 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,467,118,252.62 | 761,270,614.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,739,171,198.22 | 2,051,694,830.55 |
| 少数股东权益 | 11,038,732.19 | 7,474,105.90 |
| 所有者权益合计 | 2,750,209,930.41 | 2,059,168,936.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,638,974,661.37 | 3,155,715,681.82 |

法定代表人：崔金海

主管会计工作负责人：黄文剑

会计机构负责人：陈同山

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 | 392,020,549.66 | 90,763,801.84 |
| 交易性金融资产 | | 503,550.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 395,685,034.66 | 146,724,833.24 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 540,654,395.54 | 355,290,296.12 |
| 其他应收款 | 717,568,409.19 | 449,321,664.03 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 161,055,378.02 | 235,555,378.02 |
| 存货 | 141,671,084.75 | 159,474,957.38 |
| 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 | 152,081,381.19 | 55,936,766.52 |
| 流动资产合计 | 2,339,680,854.99 | 1,258,015,869.13 |
| 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 | 836,093,807.30 | 768,548,822.85 |
| 其他权益工具投资 | 17,600,000.00 | 9,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 362,380,310.44 | 356,656,418.81 |
| 在建工程 | 38,277,090.31 | 1,037,065.08 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 77,224,664.15 | 77,964,339.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,735,522.89 | 9,884,836.02 |
| 其他非流动资产 | 6,538,965.00 | 1,606,559.58 |
| 非流动资产合计 | 1,347,850,360.09 | 1,225,298,041.56 |
| 资产总计 | 3,687,531,215.08 | 2,483,313,910.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 861,895,897.96 | 105,564,494.66 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 157,083,630.86 | 83,360,994.64 |
| 预收款项 | | 129,787,152.52 |
| 合同负债 | 102,508,302.62 | |
| 应付职工薪酬 | 21,655,639.69 | 20,408,849.84 |
| 应交税费 | 59,856,676.22 | 1,610,617.77 |
| 其他应付款 | 112,672,807.81 | 1,775,312.53 |
| 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 | | 34,062,631.43 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 1,315,672,955.16 | 376,570,053.39 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 96,396,337.71 |
| 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 | 59,438,779.54 | 63,053,590.39 |
| 递延所得税负债 | 11,245,700.83 | 6,737,728.26 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 70,684,480.37 | 166,187,656.36 |
| 负债合计 | 1,386,357,435.53 | 542,757,709.75 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 633,265,407.00 | 422,176,938.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 778,300,711.71 | 989,389,180.71 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,585,795.16 | 77,585,795.16 |
| 未分配利润 | 812,021,865.68 | 451,404,287.07 |
| 所有者权益合计 | 2,301,173,779.55 | 1,940,556,200.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,687,531,215.08 | 2,483,313,910.69 |

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 | 833,219,650.64 | 616,896,906.54 |
| 其中：营业收入 | 833,219,650.64 | 616,896,906.54 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 598,174,687.05 | 513,477,207.23 |
| 其中：营业成本 | 471,827,881.80 | 399,336,363.24 |
| 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 | 4,405,952.24 | 8,862,945.24 |
| 销售费用 | 47,225,625.24 | 31,001,569.04 |
| 管理费用 | 59,834,347.40 | 55,486,676.54 |
| 研发费用 | 20,161,329.29 | 17,429,703.29 |
| 财务费用 | -5,280,448.92 | 1,359,949.88 |
| 其中：利息费用 | -2,858,913.24 | 9,357,605.03 |
| 利息收入 | 696,096.64 | 322,662.82 |
| 加：其他收益 | 12,156,410.86 | 22,488,769.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 26,087,742.40 | 27,174,614.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,689,060.32 | |
| 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） | 3,639,134.49 | -11,419,580.55 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -72,585.46 | -1,066,695.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 22,724,988.65 | -22,746,201.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -423,064.24 | 9,385,533.96 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 299,157,590.29 | 127,236,139.14 |
| 加：营业外收入 | 2,084,054.57 | 41,566.36 |
| 减：营业外支出 | 3,210,210.51 | 2,257,551.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 298,031,434.35 | 125,020,154.49 |
| 减：所得税费用 | 48,778,578.41 | 19,100,826.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 249,252,855.94 | 105,919,328.03 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 249,252,855.94 | 105,919,328.03 |
| 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 | 247,507,998.36 | 106,132,044.72 |
| 2.少数股东损益 | 1,744,857.58 | -212,716.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -27,418,117.39 | 10,175,685.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -27,418,117.39 | 10,175,685.06 |
| （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 | -27,418,117.39 | 10,175,685.06 |
| 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 | -27,418,117.39 | 10,175,685.06 |
| 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 | 221,834,738.55 | 116,095,013.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 220,089,880.97 | 116,307,729.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,744,857.58 | -212,716.69 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3908 | 0.2514 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3908 | 0.2514 |

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：崔金海

主管会计工作负责人：黄文剑

会计机构负责人：陈同山

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 | 687,380,572.40 | 445,888,181.05 |
| 减：营业成本 | 540,217,331.94 | 359,315,236.22 |
| 税金及附加 | 2,806,374.33 | 3,391,925.33 |
| 销售费用 | 24,711,601.84 | 11,570,497.32 |
| 管理费用 | 27,881,929.63 | 21,234,783.39 |
| 研发费用 | 17,021,435.17 | 15,564,712.95 |
| 财务费用 | -4,230,267.99 | 3,430,559.74 |
| 其中：利息费用 | -2,374,185.57 | 3,169,056.99 |
| 利息收入 | 372,769.00 | 140,160.79 |
| 加：其他收益 | 2,289,783.90 | 11,962,036.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,467,964.92 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,360,413.14 | |
| 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） | -576,387.95 | 331,690.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 443.69 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 85,153,972.04 | 43,674,193.29 |
| 加：营业外收入 | 2,030,689.23 | 35,692.31 |
| 减：营业外支出 | 3,032,350.82 | 752,607.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 84,152,310.45 | 42,957,278.13 |
| 减：所得税费用 | 12,039,104.05 | 7,452,897.13 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 72,113,206.40 | 35,504,381.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 72,113,206.40 | 35,504,381.00 |
| （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 | 72,113,206.40 | 35,504,381.00 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1139 | 0.0841 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1139 | 0.0841 |

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 | 3,088,744,908.97 | 1,711,572,996.87 |
| 其中：营业收入 | 3,088,744,908.97 | 1,711,572,996.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,088,152,602.59 | 1,483,681,810.15 |
| 其中：营业成本 | 1,737,563,628.30 | 1,139,814,402.77 |
| 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 | 13,460,848.80 | 17,361,994.34 |
| 销售费用 | 108,299,170.92 | 95,684,192.21 |
| 管理费用 | 177,492,073.42 | 161,546,559.08 |
| 研发费用 | 49,313,211.08 | 44,941,447.53 |

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 财务费用 | 2,023,670.07 | 24,333,214.22 |
| 其中：利息费用 | 10,984,373.30 | 35,198,320.66 |
| 利息收入 | 3,556,031.72 | 919,896.96 |
| 加：其他收益 | 38,557,984.54 | 51,905,897.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 59,070,341.10 | 23,949,267.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 49,789,447.83 | |
| 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） | 2,846,530.40 | -21,358,098.55 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,380,592.73 | -2,630,913.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,442,005.96 | -21,719,163.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,741,609.28 | 9,385,533.96 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,127,986,173.01 | 267,423,710.54 |
| 加：营业外收入 | 2,706,028.83 | 341,219.23 |
| 减：营业外支出 | 6,060,779.75 | 3,759,035.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,124,631,422.09 | 264,005,893.88 |
| 减：所得税费用 | 163,912,995.00 | 47,310,229.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 960,718,427.09 | 216,695,663.94 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 960,718,427.09 | 216,695,663.94 |
| 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 | 959,153,800.80 | 217,946,563.16 |
| 2.少数股东损益 | 1,564,626.29 | -1,250,899.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -18,371,270.33 | 11,470,247.83 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -18,371,270.33 | 11,470,247.83 |
| （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 | -18,371,270.33 | 11,470,247.83 |
| 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 | -18,371,270.33 | 11,470,247.83 |
| 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 | 942,347,156.76 | 228,165,911.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 940,782,530.47 | 229,416,810.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,564,626.29 | -1,250,899.22 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.5146 | 0.5366 |
| （二）稀释每股收益 | 1.5146 | 0.5366 |

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：崔金海

主管会计工作负责人：黄文剑

会计机构负责人：陈同山

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 | 2,555,947,138.89 | 1,288,443,975.42 |
| 减：营业成本 | 1,877,303,089.85 | 1,044,543,844.43 |
| 税金及附加 | 7,704,589.96 | 9,365,322.02 |
| 销售费用 | 45,326,322.35 | 32,201,100.96 |
| 管理费用 | 85,002,830.38 | 76,673,802.46 |
| 研发费用 | 42,231,698.70 | 42,874,468.01 |
| 财务费用 | 2,563,954.47 | 14,430,884.65 |
| 其中：利息费用 | 5,136,084.32 | 13,414,402.02 |
| 利息收入 | 1,577,693.16 | 533,266.87 |
| 加：其他收益 | 10,979,330.09 | 23,396,024.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 219,840,389.91 | 74,650,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,571,984.45 | |
| 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） | 481,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,619,389.99 | -105,058.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,250.02 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 724,492,733.17 | 166,295,519.30 |
| 加：营业外收入 | 2,648,986.39 | 335,344.91 |
| 减：营业外支出 | 5,868,054.80 | 2,245,884.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 721,273,664.76 | 164,384,979.27 |
| 减：所得税费用 | 107,349,923.35 | 25,700,638.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 613,923,741.41 | 138,684,340.77 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 613,923,741.41 | 138,684,340.77 |
| （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 | 613,923,741.41 | 138,684,340.77 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.9695 | 0.3414 |
| （二）稀释每股收益 | 0.9695 | 0.3414 |

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 | 3,263,648,931.63 | 1,623,782,108.48 |
| 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 | 154,686,208.65 | 141,531,597.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,729,654.50 | 51,772,569.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,498,064,794.78 | 1,817,086,275.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,765,718,110.29 | 1,141,040,359.02 |
| 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 | 359,370,264.79 | 290,543,293.42 |
| 支付的各项税费 | 60,311,445.61 | 73,230,714.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,478,774.54 | 176,990,113.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,338,878,595.23 | 1,681,804,480.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,159,186,199.55 | 135,281,795.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,347,172,550.00 | 13,113,550.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,326,278.40 | -17,867,510.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 85,825,703.31 | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | 24,286,450.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,442,324,531.71 | 19,532,490.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220,764,594.68 | 198,538,158.39 |
| 投资支付的现金 | 2,108,040,470.00 | 15,900,000.00 |
| 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 | 2,328,805,064.68 | 214,438,158.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -886,480,532.97 | -194,905,668.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 494,440,000.00 |
| 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 | 1,385,512,500.00 | 846,269,618.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 32,582,644.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,447,512,500.00 | 1,373,292,262.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 853,730,000.00 | 1,235,506,900.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 265,668,445.31 | 90,541,774.23 |
| 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 | | 8,517,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,119,398,445.31 | 1,334,565,774.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 328,114,054.69 | 38,726,488.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,736,012.19 | 13,548,760.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 595,083,709.08 | -7,348,623.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 242,527,032.54 | 270,982,044.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 837,610,741.62 | 263,633,421.00 |

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 | 2,514,936,062.93 | 1,175,111,907.70 |
| 收到的税费返还 | 50,299,448.74 | 36,596,264.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,032,205,240.27 | 558,755,324.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,597,440,751.94 | 1,770,463,497.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,143,807,847.03 | 1,002,224,749.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,996,087.54 | 196,698,238.98 |
| 支付的各项税费 | 47,112,652.30 | 21,103,063.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,379,921,316.03 | 625,435,732.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,796,837,902.90 | 1,845,461,783.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -199,397,150.96 | -74,998,286.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 122,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 290,368,455.46 | 164,601,941.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,005,010.00 | 313,227.79 |
| 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 | 413,373,465.46 | 165,915,169.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,587,787.97 | 48,137,232.69 |
| 投资支付的现金 | 341,973,000.00 | 191,000,000.00 |
| 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 | 438,560,787.97 | 239,137,232.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,187,322.51 | -73,222,063.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 494,440,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,050,031,500.00 | 173,441,810.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 22,750,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,110,031,500.00 | 690,631,810.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 323,000,000.00 | 453,441,810.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 256,368,180.79 | 73,012,694.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 8,517,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 579,368,180.79 | 534,971,604.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 530,663,319.21 | 155,660,205.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,822,097.92 | 221,001.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 301,256,747.82 | 7,660,858.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,763,801.84 | 51,756,475.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 392,020,549.66 | 59,417,334.03 |

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 | 242,527,032.54 | 242,527,032.54 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 1,056,368.23 | 1,056,368.23 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 167,421,825.00 | 167,421,825.00 | |
| 应收账款 | 216,645,763.68 | 216,645,763.68 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 64,982,376.92 | 64,982,376.92 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 55,887,295.27 | 55,887,295.27 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 708,607,783.57 | 708,607,783.57 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | 49,606,994.84 | 49,606,994.84 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,987,082.87 | 6,987,082.87 | |
| 其他流动资产 | 149,530,698.26 | 149,530,698.26 | |
| 流动资产合计 | 1,663,253,221.18 | 1,663,253,221.18 | |
| 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 | 28,349,608.23 | 28,349,608.23 | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 14,941,341.37 | 14,941,341.37 | |
| 固定资产 | 1,140,733,456.86 | 1,140,733,456.86 | |
| 在建工程 | 74,687,380.17 | 74,687,380.17 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 161,232,213.75 | 161,232,213.75 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,084,295.57 | 1,084,295.57 | |
| 递延所得税资产 | 45,668,541.11 | 45,668,541.11 | |
| 其他非流动资产 | 16,165,623.58 | 16,165,623.58 | |
| 非流动资产合计 | 1,492,462,460.64 | 1,492,462,460.64 | |
| 资产总计 | 3,155,715,681.82 | 3,155,715,681.82 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 362,183,436.77 | 362,183,436.77 | |
| 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 | 107,554,414.72 | 107,554,414.72 | |
| 预收款项 | 6,651,087.31 | | -6,651,087.31 |
| 合同负债 | | 6,651,087.31 | 6,651,087.31 |
| 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 | 72,755,678.23 | 72,755,678.23 | |
| 应交税费 | 27,581,105.94 | 27,581,105.94 | |
| 其他应付款 | 9,586,740.98 | 9,586,740.98 | |
| 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 | 34,062,631.43 | 34,062,631.43 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 620,375,095.38 | 620,375,095.38 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 186,741,885.16 | 186,741,885.16 | |
| 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 | 197,281,940.79 | 197,281,940.79 | |
| 递延所得税负债 | 92,147,824.04 | 92,147,824.04 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 476,171,649.99 | 476,171,649.99 | |
| 负债合计 | 1,096,546,745.37 | 1,096,546,745.37 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 422,176,938.00 | 422,176,938.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 783,651,431.34 | 783,651,431.34 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 5,062,843.10 | 5,062,843.10 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 79,533,003.49 | 79,533,003.49 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 761,270,614.62 | 761,270,614.62 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,051,694,830.55 | 2,051,694,830.55 | |
| 少数股东权益 | 7,474,105.90 | 7,474,105.90 | |
| 所有者权益合计 | 2,059,168,936.45 | 2,059,168,936.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,155,715,681.82 | 3,155,715,681.82 | |

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 | 90,763,801.84 | 90,763,801.84 | |
| 交易性金融资产 | 503,550.00 | 503,550.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 146,724,833.24 | 146,724,833.24 | |
| 应收款项融资 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 预付款项 | 355,290,296.12 | 355,290,296.12 | |
| 其他应收款 | 449,321,664.03 | 449,321,664.03 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 235,555,378.02 | 235,555,378.02 | |
| 存货 | 159,474,957.38 | 159,474,957.38 | |
| 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 | 55,936,766.52 | 55,936,766.52 | |
| 流动资产合计 | 1,258,015,869.13 | 1,258,015,869.13 | |
| 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 | 768,548,822.85 | 768,548,822.85 | |
| 其他权益工具投资 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 356,656,418.81 | 356,656,418.81 | |
| 在建工程 | 1,037,065.08 | 1,037,065.08 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 77,964,339.22 | 77,964,339.22 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 9,884,836.02 | 9,884,836.02 | |
| 其他非流动资产 | 1,606,559.58 | 1,606,559.58 | |
| 非流动资产合计 | 1,225,298,041.56 | 1,225,298,041.56 | |
| 资产总计 | 2,483,313,910.69 | 2,483,313,910.69 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 105,564,494.66 | 105,564,494.66 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 83,360,994.64 | 83,360,994.64 | |
| 预收款项 | 129,787,152.52 | | -129,787,152.52 |
| 合同负债 | | 129,787,152.52 | 129,787,152.52 |
| 应付职工薪酬 | 20,408,849.84 | 20,408,849.84 | |
| 应交税费 | 1,610,617.77 | 1,610,617.77 | |
| 其他应付款 | 1,775,312.53 | 1,775,312.53 | |
| 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 | 34,062,631.43 | 34,062,631.43 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 376,570,053.39 | 376,570,053.39 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 96,396,337.71 | 96,396,337.71 | |
| 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 | 63,053,590.39 | 63,053,590.39 | |
| 递延所得税负债 | 6,737,728.26 | 6,737,728.26 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 166,187,656.36 | 166,187,656.36 | |
| 负债合计 | 542,757,709.75 | 542,757,709.75 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 422,176,938.00 | 422,176,938.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 989,389,180.71 | 989,389,180.71 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 77,585,795.16 | 77,585,795.16 | |
| 未分配利润 | 451,404,287.07 | 451,404,287.07 | |
| 所有者权益合计 | 1,940,556,200.94 | 1,940,556,200.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,483,313,910.69 | 2,483,313,910.69 | |

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。