



睿智医药科技股份有限公司

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。

公司负责人曾宪维、主管会计工作负责人辜团力及会计机构负责人(会计主管人员)辜团力声明：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）	4,223,948,068.93	3,767,716,601.98	12.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,364,795,162.49	2,291,888,764.28	3.18%	
	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）	399,134,189.48	17.74%	1,069,362,339.50	12.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,417,705.30	32.80%	83,306,516.88	2.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,265,037.50	24.19%	67,152,987.48	-9.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,991,156.69	150.56%	210,247,510.40	155.75%
基本每股收益（元/股）	0.0849	32.86%	0.1667	2.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0849	32.86%	0.1667	2.65%
加权平均净资产收益率	1.83%	0.39%	3.58%	-0.08%

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）	550.31	
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）	5,138,230.37	
委托他人投资或管理资产的损益	1,390,090.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,802.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-992,685.40	
以公允价值计量的长期股权投资的投资收益	11,794,670.23	
减：所得税影响额	863,503.65	
少数股东权益影响额（税后）	21,020.84	
合计	16,153,529.40	--

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	14,215	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
云南八本健康产业有限公司	境内非国有法人	16.05%	80,199,000	0	质押	37,390,000
杭州磁量佳投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.82%	59,094,000	0		
上海睿昀企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.95%	44,708,829	44,708,829	质押	8,520,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.80%	28,993,814	0		
曾宪经	境内自然人	4.91%	24,555,275	18,416,456		
MEGA STAR CENTRE LIMITED	境外法人	4.54%	22,711,333	22,711,333		
广州市宝桃食品有限公司	境内非国有法人	3.00%	15,000,000	0		
中国工商银行股份有限公司一融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.72%	13,583,777	0		
湖南嘉泉商务有限公司	境内非国有法人	2.44%	12,207,268	0		
中国工商银行股份有限公司一融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.41%	12,027,454	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			
云南八本健康产业有限公司	80,199,000	人民币普通股	80,199,000			
杭州磁量佳投资管理合伙企业（有限合伙）	59,094,000	人民币普通股	59,094,000			
香港中央结算有限公司	28,993,814	人民币普通股	28,993,814			
广州市宝桃食品有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			

中国工商银行股份有限公司—融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	13,583,777	人民币普通股	13,583,777
湖南嘉泉商务有限公司	12,207,268	人民币普通股	12,207,268
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	12,027,454	人民币普通股	12,027,454
唐红军	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
曾宪经	6,138,819	人民币普通股	6,138,819
中国建设银行股份有限公司—南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	5,916,740	人民币普通股	5,916,740
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，曾宪经为云南八本健康产业有限公司的实际控制人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东“云南八本健康产业有限公司”通过“广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 16,000,000 股，通过普通证券账户持有 64,199,000 股，合计持有 80,199,000 股；股东“杭州磁叵量佳投资管理合伙企业（有限合伙）”通过“平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 41,000,000 股，通过普通证券账户持有 18,094,000 股，合计持有 59,094,000 股；股东“湖南嘉泉商务有限公司”通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 8,145,345 股，通过普通证券账户持有 4,061,923 股，合计持有 12,207,268 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

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	2020-9-30	2019-12-31	变动比例	重大变动说明
其他应收款	18,086,765.78	7,089,298.91	155.13%	主要是增加应收海关保证金。
在建工程	391,459,248.54	42,363,134.35	824.06%	主要是江苏启东创新生物药一站式研发生产服务平台一期项目的投入增加。
其他应付款	441,277,205.21	226,689,569.56	94.66%	主要是江苏启东创新生物药一站式研发生产服务平台项目的应付工程设备款的增加。
一年内到期的非流动负债	411,195,002.97	274,571,885.29	49.76%	主要是一年内需要归还的长期贷款本息增加。
长期应付款	4,443,721.09	8,771,225.25	-49.34%	主要是融资租赁资产摊销所致。
递延收益	9,659,866.42	5,216,432.88	85.18%	主要是本期政府补助增加所致。
其他综合收益	-653,293.00	8,674,494.66	-107.53%	主要是美元汇率下滑导致外币报表折算差异波动。

(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	变动比例	重大变动说明
投资收益	14,684,185.89	2,237,427.96	556.30%	主要是对ShangPharma Capital LP (医药创新产业投资基金) 的投资收益增加所致。

(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	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	210,247,510.40	82,209,783.00	155.75%	主要是收入增加及加强收款。
投资活动产生的现金流量净额	-308,190,992.18	-131,763,321.06	133.90%	主要是本报告期ShangPharma Capital LP (医药创新产业投资基金) 的投资以及江苏启东创新生物药一站式研发生产服务平台一期项目的投入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	137,800,028.00	19,458,301.81	608.18%	主要是本报告期新增项目建设长期借款所致。

(4) 业绩情况说明

2020年第三季度，公司实现营业总收入39,913.42万元，同比增长17.74%，其中医药研发及生产服务业务第三季度实现营业收入32,681.79万元，较去年同期增长19.18%，主要由于在国内有力的疫情防控环境下上海睿智业务开展得以进一步恢复；微生态营养与医疗业务第三季度实现营业收入6,721.60万元，较去年同期增长6.61%，主要是进一步加大市场开发力度及疫情推动国民健康意识提升，下游保健品行业回暖等因素影响。

2020年第三季度，归属于公司普通股东的净利润为4,241.77万元，较去年同期增长32.80%。其中：1、医药研发与生产服务业务第三季度实现归属于母公司净利润5,888.78万元（将收购上海睿智时以资产基础法确定各项资产公允价值与账面值之间的差额在第三季度摊销至医药研发与生产服务业务后的调整2020年第三季度净利润为5,378.32万元），较去年同期增长54.73%，主要是营业收入增长、汇兑损失（-298.36万元）及上年同期上海张江新实验搬迁影响对比期业务等因素综合的结果。2、微生态营养与医疗业务第三季度实现归属于母公司的净利润为1,360.15万元，较去年同期增加了2.29%，主要是营业收入增长。3、总部及产业基金第三季度实现归属于母公司的亏损为2,450.85万元，较去年同期增加76.01%，增加部分主要为拟发行H股产生的相关费用（1,016.08万元）、新增租赁了上海办公与研发场地、推广费等。

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

1、HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生及其家族控制的企业超出合理账期的业务款

截止 2020 年 9 月 30 日，公司董事长 HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生及其家族控制的企业截止 2020 年 6 月 30 日超出合理账期应付公司子公司款项已以还款及提供履约保证金的形式全部清偿。

2、广州再极医药科技有限公司（简称“广州再极”）超出合理账期的业务款

截止 2020 年 9 月 30 日，广州再极到期应付未付款项合计人民币 21,594,147.12 元。

(1) 截至 2019 年 11 月 30 日广州再极到期应付上海睿智款项合计人民币 18,147,555.95 元（利息自 2019 年 12 月 31 日起算，6%/年单利），根据广州再极与上海睿智 2019 年 12 月的约定，广州再极须于 2020 年 7 月 31 日前偿还本金及利息，截至 2020 年 9 月 30 日，广州再极尚未偿还；

(2) 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，广州再极新增到期应付未付款项人民币 1,931,802.12 元（利息自 2020 年 6 月 30 日起算，6%/年单利）。

(3) 为了保障公司权益，经与广州再极协商，补充约定如下：1) 对于上述两项合计金额人民币 20,079,358.07 元，广州再极须于 2020 年 12 月 31 日或 C 轮融资首笔投资款到账后 5 日（以较早者为准）

前向上海睿智支付 50%，即人民币 10,039,679.04 元及其对应的利息；须在 2021 年 6 月 30 日或乙方 C 轮融资第二笔投资款到账后 5 日（以较早者为准）前支付剩余 50%，即人民币 10,039,679.04 元及其对应的利息。2）广州再极同意以其拥有的“JAK 抑制剂项目的专利五元并六元杂环化合物、及其制备方法、药物组合物和应用”，以及“MAX-3”有关的所有知识产权作为质押担保。

3、上海睿智存在无法完成 2020 年度业绩承诺的风险

公司 2018 年以发行股份及支付现金的方式购买上海睿智化学研究有限公司(以下简称“上海睿智”) 90% 股权（以下简称“本次交易”），根据在本次交易中公司与补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议，补偿义务人承诺上海睿智 2020 年度实现的净利润数额不低于 2.39 亿元（净利润数额以扣除非经常性损益后为准），在承诺业绩不能达到的情况下补偿义务人须按约定的补偿方式向公司承担 2020 年度补偿责任。

2020 年年初，受国内突发性新冠疫情影响，上海睿智严格执行政府相继出台的关于延迟复工及人员流动等疫情防控政策，总体复工推迟，导致医药研发及生产服务项目无法正常开展，经营情况受到了实质性的负面冲击，其中上海睿智 2020 年第一季度营业收入 22,281.21 万元，较上年同期减少 8.53%；实现净利润-169.57 万元(将收购上海睿智时以资产基础法确定各项资产公允价值与账面值之间的差额在报告期内摊销至医药研发服务与生产外包业务后的调整净利润为-673.12 万元)，较上年同期减少 3,930.45 万元。

随着国内的疫情防控取得阶段性成效且上海睿智在经营上采取积极的措施，上海睿智第二季度实现营业收入和净利润分别为 30,781.50 万元、5,331.97 万元，较上年同期分别增长 13.71%、73.12%；上海睿智第三季度实现营业收入和净利润分别为 32,681.79 万元、5,888.78 万元，较上年同期分别增长 19.18%、54.73%，较第二季度环比分别增长 6.17%、10.44%，经营情况逐步恢复并持续改善，但因受前期疫情影响较大，上海睿智仍存在无法完成 2020 年度业绩承诺的风险。

公司将持续推进“巩固 CRO 先发优势，加快 CMO 规模建设”的发展战略。在 CRO 能力建设方面，上海睿智于 2019 年年底完成核心研发实验室搬迁工作，目前金科医药创新中心运营正常有序，核心研发实验室聚集协作化布局有效提高了研发效率，为 CRO 业务的增長提供了基础；在 CMO 规模建设方面，上海睿智持续推进位于江苏启东的“创新生物药一站式研发生产服务平台”建设与位于上海奉贤的“全球创新药 cGMP 二期生产基地”项目的建设，项目建成后上海睿智在生物药 CDMO 及化学药 CDMO 方面的生产规模将得到大幅提升。公司后续将根据《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的相关政策，会同业绩承诺方、独立财务顾问、会计师事务所等中介机构对上海睿智业绩受疫情影响具体情况做出评估，根据中国证监会、深圳证券交易所相关政策规定，严格履行股东大会等必要程序，在政策允许范围内对上海睿智 2020 年度业绩承诺内容做相关调整。

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：睿智医药科技股份有限公司

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	240,146,698.04	201,050,051.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,419,424.37	64,400,378.54
衍生金融资产		
应收票据	2,153,825.00	213,597.60
应收账款	395,093,632.99	408,782,988.29
应收款项融资		
预付款项	16,885,201.20	16,317,315.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,086,765.78	7,089,298.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,862,099.54	67,877,809.16
合同资产	40,986,859.05	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,308,572.44	34,455,635.09
流动资产合计	872,943,078.41	800,187,074.12
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	148,921,151.15	115,900,658.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	49,106,525.96	39,658,218.11
固定资产	632,997,823.26	605,828,476.27
在建工程	391,459,248.54	42,363,134.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169,729,533.10	192,491,122.13
开发支出		
商誉	1,617,059,137.70	1,617,059,137.70
长期待摊费用	236,593,282.51	260,212,519.37
递延所得税资产	19,634,713.82	15,601,490.38
其他非流动资产	85,503,574.48	78,414,770.59
非流动资产合计	3,351,004,990.52	2,967,529,527.86
资产总计	4,223,948,068.93	3,767,716,601.98
流动负债：		
短期借款	102,500,000.00	93,400,000.00
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	9,241,445.71	6,310,000.00
应付账款	96,350,869.85	84,647,672.22
预收款项		48,199,277.94
合同负债	43,530,006.21	
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	43,175,239.81	41,120,311.57
应交税费	7,909,279.34	11,626,166.27
其他应付款	441,277,205.21	226,689,569.56
其中：应付利息	3,807,334.27	61,133.74
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	411,195,002.97	274,571,885.29
其他流动负债	2,427,502.30	2,678,472.49
流动负债合计	1,157,606,551.40	789,243,355.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	637,124,214.26	611,697,434.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,443,721.09	8,771,225.25
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,959,965.51	1,969,141.01
递延收益	9,659,866.42	5,216,432.88
递延所得税负债	18,391,484.45	21,476,226.47
其他非流动负债	26,000,000.00	26,000,000.00
非流动负债合计	699,579,251.73	675,130,460.16
负债合计	1,857,185,803.13	1,464,373,815.50
所有者权益：		
股本	499,776,892.00	499,776,892.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,230,005,717.92	1,231,078,048.93
减：库存股		
其他综合收益	-653,293.00	8,674,494.66

专项储备		
盈余公积	54,163,546.91	54,163,546.91
一般风险准备		
未分配利润	581,502,298.66	498,195,781.78
归属于母公司所有者权益合计	2,364,795,162.49	2,291,888,764.28
少数股东权益	1,967,103.31	11,454,022.20
所有者权益合计	2,366,762,265.80	2,303,342,786.48
负债和所有者权益总计	4,223,948,068.93	3,767,716,601.98

法定代表人：曾宪维

主管会计工作负责人：辜团力

会计机构负责人：辜团力

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	61,699,604.08	32,224,754.05
交易性金融资产	20,800,000.00	10,021,205.02
衍生金融资产		
应收票据	2,153,825.00	213,597.60
应收账款	7,723,369.60	50,706,867.62
应收款项融资		
预付款项	27,779.58	6,090,762.24
其他应收款	96,489,668.85	111,746,677.17
其中：应收利息		
应收股利	27,634,553.20	33,034,553.20
存货		25,513,655.74
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		1,159,443.03
流动资产合计	188,894,247.11	237,676,962.47
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	2,605,990,604.88	2,375,398,384.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	530,181.66	46,142,865.53
固定资产	6,257,061.64	117,676,102.47
在建工程	3,098,984.54	5,866,227.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,000,561.67	39,237,460.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	710,153.12	4,600,722.19
递延所得税资产	402,519.93	1,373,107.82
其他非流动资产		6,574,885.00
非流动资产合计	2,638,990,067.44	2,596,869,755.36
资产总计	2,827,884,314.55	2,834,546,717.83
流动负债：		
短期借款	33,000,000.00	38,900,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,241,445.71	6,310,000.00
应付账款	7,705.76	8,893,920.09
预收款项		4,061,925.47
合同负债		
应付职工薪酬	282,747.22	7,741,444.99
应交税费	282,818.85	419,893.27
其他应付款	12,770,003.93	9,053,526.97
其中：应付利息	798,334.27	61,133.74
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	218,080,000.00	110,885,962.88
其他流动负债		
流动负债合计	273,664,721.47	186,266,673.67

非流动负债：		
长期借款	435,223,231.22	536,102,254.55
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	464,938.15	591,739.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	435,688,169.37	536,693,993.88
负债合计	709,352,890.84	722,960,667.55
所有者权益：		
股本	499,776,892.00	499,776,892.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,229,309,797.81	1,229,309,797.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,165,969.93	54,165,969.93
未分配利润	335,278,763.97	328,333,390.54
所有者权益合计	2,118,531,423.71	2,111,586,050.28
负债和所有者权益总计	2,827,884,314.55	2,834,546,717.83

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	399,134,189.48	339,010,498.07
其中：营业收入	399,134,189.48	339,010,498.07
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	357,429,300.27	306,140,853.91
其中：营业成本	242,998,639.46	208,900,347.88
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	646,603.63	1,550,284.79
销售费用	15,641,191.49	13,963,302.07
管理费用	58,003,013.81	59,630,885.49
研发费用	23,945,558.61	12,540,040.38
财务费用	16,194,293.27	9,555,993.30
其中：利息费用	12,921,450.61	12,264,280.77
利息收入	818,697.05	237,795.24
加：其他收益	1,796,452.80	2,524,972.19
投资收益（损失以“-”号填列）	6,868,115.24	422,299.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,731,820.68	-359,060.87
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）	2,284,577.29	-109,429.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-633,037.15	-1,869,684.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,020,997.39	33,837,801.99
加：营业外收入	150,006.96	60,375.77
减：营业外支出	734,876.97	5,304.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,436,127.38	33,892,873.16
减：所得税费用	9,064,879.43	2,451,561.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,371,247.95	31,441,311.60

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,371,247.95	31,441,311.60
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	42,417,705.30	31,940,729.91
2.少数股东损益	-46,457.35	-499,418.31
六、其他综合收益的税后净额	-9,628,420.83	3,645,204.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,628,420.83	3,645,204.29
(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	-9,628,420.83	3,645,204.29
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	-9,628,420.83	3,645,204.29
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	32,742,827.12	35,086,515.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,789,284.47	35,585,934.20
归属于少数股东的综合收益总额	-46,457.35	-499,418.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0849	0.0639
(二) 稀释每股收益	0.0849	0.0639

法定代表人：曾宪维

主管会计工作负责人：辜团力

会计机构负责人：辜团力

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	61,810,921.64	64,790,873.36
减：营业成本	31,879,747.81	32,882,387.01
税金及附加	371,351.32	1,426,908.31
销售费用	6,423,405.05	5,428,154.38
管理费用	19,433,034.78	5,714,081.02
研发费用	3,829,531.96	3,705,721.11
财务费用	9,306,593.93	9,587,465.32
其中：利息费用	10,547,449.06	9,125,996.38
利息收入	446,746.84	104,701.90
加：其他收益	142,850.81	188,758.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,791,427.46	1,611,270.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,745,409.64	1,418,325.11
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）	685,367.32	-293,399.03
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）	-6,813,097.62	7,552,785.82
加：营业外收入	54,175.46	0.37
减：营业外支出	649,476.39	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,408,398.55	7,552,786.19
减：所得税费用	463,020.07	884,035.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,871,418.62	6,668,750.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,871,418.62	6,668,750.74
（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	-7,871,418.62	6,668,750.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,069,362,339.50	954,145,831.72
其中：营业收入	1,069,362,339.50	954,145,831.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	985,350,121.86	868,818,315.44
其中：营业成本	687,170,105.79	591,248,508.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,910,780.07	3,071,625.03
销售费用	44,406,387.94	41,304,401.30
管理费用	166,708,677.26	162,730,050.96
研发费用	45,599,044.50	38,081,416.50
财务费用	38,555,126.30	32,382,313.31

其中：利息费用	38,849,507.74	34,867,767.21
利息收入	1,524,005.01	1,251,521.27
加：其他收益	5,138,230.37	5,906,992.72
投资收益（损失以“-”号填列）	14,684,185.89	2,237,427.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,575,425.58	159,509.49
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）	-4,795,608.48	-1,364,015.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,035,722.23	-4,038,591.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	550.31	-10,226.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,003,853.50	88,059,103.25
加：营业外收入	723,580.77	183,893.11
减：营业外支出	777,508.04	10,665.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,949,926.23	88,232,330.91
减：所得税费用	13,112,298.19	8,627,051.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,837,628.04	79,605,279.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,837,628.04	79,605,279.74
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	83,306,516.88	81,171,456.40
2.少数股东损益	-468,888.84	-1,566,176.66
六、其他综合收益的税后净额	-9,327,787.66	4,273,983.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,327,787.66	4,273,983.68
（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	-9,327,787.66	4,273,983.68
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	-9,327,787.66	4,273,983.68
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	73,509,840.38	83,879,263.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,978,729.22	85,445,440.08
归属于少数股东的综合收益总额	-468,888.84	-1,566,176.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1667	0.1624
（二）稀释每股收益	0.1667	0.1624

法定代表人：曾宪维

主管会计工作负责人：辜团力

会计机构负责人：辜团力

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	207,516,861.86	165,444,655.67
减：营业成本	107,997,110.35	85,759,568.50
税金及附加	1,892,323.82	2,518,122.23
销售费用	18,487,275.07	15,632,293.90
管理费用	40,151,628.77	14,117,572.82
研发费用	11,321,845.59	10,682,314.33
财务费用	27,048,818.56	28,551,119.67
其中：利息费用	27,074,238.50	25,897,636.25
利息收入	727,694.95	932,825.15
加：其他收益	820,656.68	1,845,902.17
投资收益（损失以“-”号填列）	4,385,930.12	5,738,440.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,984,782.39	5,512,017.92
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）	201,610.71	225,807.48

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,579,995.31	-10,226.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,606,052.52	15,983,587.85
加：营业外收入	54,178.39	11,446.27
减：营业外支出	689,394.89	6,144.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,970,836.02	15,988,890.07
减：所得税费用	2,025,462.59	1,622,888.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,945,373.43	14,366,001.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,945,373.43	14,366,001.71
（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	6,945,373.43	14,366,001.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,065,140,303.11	895,505,358.22
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	22,684,907.13	39,414,715.48
收到其他与经营活动有关的现金	9,962,409.88	12,645,134.13
经营活动现金流入小计	1,097,787,620.12	947,565,207.83
购买商品、接受劳务支付的现金	314,267,803.56	257,735,047.47
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	393,489,969.36	402,519,500.30
支付的各项税费	27,627,043.66	36,686,387.82
支付其他与经营活动有关的现金	152,155,293.14	168,414,489.24
经营活动现金流出小计	887,540,109.72	865,355,424.83
经营活动产生的现金流量净额	210,247,510.40	82,209,783.00
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	3,885,465.42	2,296,862.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,484.80
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	576,206,117.94	312,968,754.37
投资活动现金流入小计	580,091,583.36	315,293,101.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,695,447.81	141,523,936.58

投资支付的现金	53,480,564.94	26,712,073.36
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	559,106,562.79	278,820,412.98
投资活动现金流出小计	888,282,575.54	447,056,422.92
投资活动产生的现金流量净额	-308,190,992.18	-131,763,321.06
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	335,456,616.00	187,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		860,000.00
筹资活动现金流入小计	335,456,616.00	188,260,000.00
偿还债务支付的现金	147,850,000.00	98,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,435,498.00	69,381,688.19
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	10,371,090.00	720,010.00
筹资活动现金流出小计	197,656,588.00	168,801,698.19
筹资活动产生的现金流量净额	137,800,028.00	19,458,301.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-559,942.09	571,652.70
五、现金及现金等价物净增加额	39,296,604.13	-29,523,583.55
加：期初现金及现金等价物余额	197,681,579.54	189,332,037.17
六、期末现金及现金等价物余额	236,978,183.67	159,808,453.62

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	224,749,124.70	186,217,988.59
收到的税费返还	159,812.11	255.63
收到其他与经营活动有关的现金	4,890,426.43	9,178,916.83
经营活动现金流入小计	229,799,363.24	195,397,161.05
购买商品、接受劳务支付的现金	91,781,610.50	70,866,491.92
支付给职工以及为职工支付的现金	28,630,706.75	29,070,353.28
支付的各项税费	8,750,828.23	13,091,128.38

支付其他与经营活动有关的现金	35,093,102.05	23,048,305.93
经营活动现金流出小计	164,256,247.53	136,076,279.51
经营活动产生的现金流量净额	65,543,115.71	59,320,881.54
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	5,830,913.08	240,007.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
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	245,016,780.82	78,000,000.00
投资活动现金流入小计	250,847,693.90	78,245,007.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,178,301.67	7,529,638.52
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	233,983,245.07	124,507,165.97
投资活动现金流出小计	246,161,546.74	133,036,804.49
投资活动产生的现金流量净额	4,686,147.16	-54,791,796.59
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	119,000,000.00	83,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	119,000,000.00	83,800,000.00
偿还债务支付的现金	119,950,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,433,127.51	62,086,389.39
支付其他与筹资活动有关的现金	13,200,000.00	720,010.00
筹资活动现金流出小计	159,583,127.51	111,806,399.39
筹资活动产生的现金流量净额	-40,583,127.51	-28,006,399.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,285.33	170,288.00
五、现金及现金等价物净增加额	29,474,850.03	-23,307,026.44
加：期初现金及现金等价物余额	30,331,754.05	67,771,501.64
六、期末现金及现金等价物余额	59,806,604.08	44,464,475.20

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	201,050,051.26	201,050,051.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	64,400,378.54	64,400,378.54	
衍生金融资产			
应收票据	213,597.60	213,597.60	
应收账款	408,782,988.29	327,398,706.49	-81,384,281.80
应收款项融资			
预付款项	16,317,315.27	16,317,315.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,089,298.91	7,089,298.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	67,877,809.16	67,877,809.16	
合同资产		81,384,281.80	81,384,281.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	34,455,635.09	34,455,635.09	
流动资产合计	800,187,074.12	800,187,074.12	
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	115,900,658.96	115,900,658.96	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	39,658,218.11	39,658,218.11	
固定资产	605,828,476.27	605,828,476.27	
在建工程	42,363,134.35	42,363,134.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	192,491,122.13	192,491,122.13	
开发支出			
商誉	1,617,059,137.70	1,617,059,137.70	
长期待摊费用	260,212,519.37	260,212,519.37	
递延所得税资产	15,601,490.38	15,601,490.38	
其他非流动资产	78,414,770.59	78,414,770.59	
非流动资产合计	2,967,529,527.86	2,967,529,527.86	
资产总计	3,767,716,601.98	3,767,716,601.98	
流动负债：			
短期借款	93,400,000.00	93,400,000.00	
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	6,310,000.00	6,310,000.00	
应付账款	84,647,672.22	84,647,672.22	
预收款项	48,199,277.94		-48,199,277.94
合同负债		48,199,277.94	48,199,277.94
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	41,120,311.57	41,120,311.57	
应交税费	11,626,166.27	11,626,166.27	
其他应付款	226,689,569.56	226,689,569.56	
其中：应付利息	61,133.74	61,133.74	
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	274,571,885.29	274,571,885.29	
其他流动负债	2,678,472.49	2,678,472.49	
流动负债合计	789,243,355.34	789,243,355.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	611,697,434.55	611,697,434.55	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,771,225.25	8,771,225.25	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,969,141.01	1,969,141.01	
递延收益	5,216,432.88	5,216,432.88	
递延所得税负债	21,476,226.47	21,476,226.47	
其他非流动负债	26,000,000.00	26,000,000.00	
非流动负债合计	675,130,460.16	675,130,460.16	
负债合计	1,464,373,815.50	1,464,373,815.50	
所有者权益：			
股本	499,776,892.00	499,776,892.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,231,078,048.93	1,231,078,048.93	
减：库存股			
其他综合收益	8,674,494.66	8,674,494.66	
专项储备			
盈余公积	54,163,546.91	54,163,546.91	
一般风险准备			
未分配利润	498,195,781.78	498,195,781.78	
归属于母公司所有者权益合计	2,291,888,764.28	2,291,888,764.28	

少数股东权益	11,454,022.20	11,454,022.20	
所有者权益合计	2,303,342,786.48	2,303,342,786.48	
负债和所有者权益总计	3,767,716,601.98	3,767,716,601.98	

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	32,224,754.05	32,224,754.05	
交易性金融资产	10,021,205.02	10,021,205.02	
衍生金融资产			
应收票据	213,597.60	213,597.60	
应收账款	50,706,867.62	50,706,867.62	
应收款项融资			
预付款项	6,090,762.24	6,090,762.24	
其他应收款	111,746,677.17	111,746,677.17	
其中：应收利息			
应收股利	33,034,553.20	33,034,553.20	
存货	25,513,655.74	25,513,655.74	
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	1,159,443.03	1,159,443.03	
流动资产合计	237,676,962.47	237,676,962.47	
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	2,375,398,384.55	2,375,398,384.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	46,142,865.53	46,142,865.53	
固定资产	117,676,102.47	117,676,102.47	
在建工程	5,866,227.33	5,866,227.33	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,237,460.47	39,237,460.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,600,722.19	4,600,722.19	
递延所得税资产	1,373,107.82	1,373,107.82	
其他非流动资产	6,574,885.00	6,574,885.00	
非流动资产合计	2,596,869,755.36	2,596,869,755.36	
资产总计	2,834,546,717.83	2,834,546,717.83	
流动负债：			
短期借款	38,900,000.00	38,900,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6,310,000.00	6,310,000.00	
应付账款	8,893,920.09	8,893,920.09	
预收款项	4,061,925.47		-4,061,925.47
合同负债		4,061,925.47	4,061,925.47
应付职工薪酬	7,741,444.99	7,741,444.99	
应交税费	419,893.27	419,893.27	
其他应付款	9,053,526.97	9,053,526.97	
其中：应付利息	61,133.74	61,133.74	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	110,885,962.88	110,885,962.88	
其他流动负债			
流动负债合计	186,266,673.67	186,266,673.67	
非流动负债：			
长期借款	536,102,254.55	536,102,254.55	
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	591,739.33	591,739.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	536,693,993.88	536,693,993.88	
负债合计	722,960,667.55	722,960,667.55	
所有者权益：			
股本	499,776,892.00	499,776,892.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,229,309,797.81	1,229,309,797.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	54,165,969.93	54,165,969.93	
未分配利润	328,333,390.54	328,333,390.54	
所有者权益合计	2,111,586,050.28	2,111,586,050.28	
负债和所有者权益总计	2,834,546,717.83	2,834,546,717.83	

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。