广东太安堂药业股份有限公司

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。

公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明：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）	8,957,822,147.12	8,804,983,315.85	1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,257,589,521.35	5,230,371,954.78	0.52%

	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）	885,699,689.28	-8.91%	2,523,823,506.24	-8.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,095,272.36	-59.97%	40,528,469.03	-48.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,708,385.00	-75.52%	3,997,776.03	-93.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,716,767.43	-113.35%	-218,508,476.24	-161.24%
基本每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.05	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.05	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.22%	-0.45%	0.77%	-0.73%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-554,564.93	
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）	14,906,429.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,056,354.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,625,006.14	
减：所得税影响额	273,489.62	
少数股东权益影响额（税后）	-883,666.14	
合计	36,530,693.00	--

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	48,195	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
太安堂集团有限公司	境内非国有法人	24.93%	191,190,110	0	质押	68,050,000
欧明媚	境内自然人	6.90%	52,900,000	0	质押	52,900,000
柯少芳	境内自然人	3.89%	29,850,000	22,387,500	质押	21,160,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.75%	5,756,600	0		
张顺华	境内自然人	0.58%	4,451,400	0		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·招商昆吾一期结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.55%	4,200,000	0		
杨建荣	境内自然人	0.43%	3,267,731	0		
李俊	境内自然人	0.39%	2,978,500	0		
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	0.25%	1,886,900	0		
李华伟	境内非国有法人	0.23%	1,775,100	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
太安堂集团有限公司	191,190,110	人民币普通股	191,190,110
欧明媚	52,900,000	人民币普通股	52,900,000
柯少芳	7,462,500	人民币普通股	7,462,500
中央汇金资产管理有限责任公司	5,756,600	人民币普通股	5,756,600
张顺华	4,451,400	人民币普通股	4,451,400
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·招商昆吾一期结构化证券投资集合资金信托计划	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
杨建荣	3,267,731	人民币普通股	3,267,731
李俊	2,978,500	人民币普通股	2,978,500
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	1,886,900	人民币普通股	1,886,900
李华伟	1,775,100	人民币普通股	1,775,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳是一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

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

合并资产负债表：

本报告期末货币资金较上年末减少84,406,729.78元，下降30.86%，主要原因是：子公司广东康爱多预付药品采购款增加及支付应付款较多所致。

本报告期末应收票据较上年末减少17,942,473.21元，下降49.96%，主要原因是：银行承兑汇票到期承兑所致。

本报告期末预付账款较上年末增加131,190,827.99元，增长79.46%，主要原因是：子公司广东康爱多预付药品采购款所致。

本报告期末其他应收款较上年末增加36,230,327.95元，增长100.45%，主要原因是：本报告期支付往来款、保证金款增加所致。

本报告期末其他流动资产较上年末减少118,612,928.55元，下降51.85%，主要原因是：收回一年内到期的往来款所致。

本报告期末短期借款较上年末增加475,234,375.00元，增长43.20%，主要原因是：本报告期公司取得优惠贷款所致。

本报告期末应付账款较上年末减少150,440,789.28元，下降31.13%，主要原因是：本报告期公司支付应付货款增加所致。

本报告期末应交税费较上年末减少19,276,542.41元，下降40.75%，主要原因是：支付上年应付所得税和增值税所致。

本报告期末一年内到期的非流动负债较上年末增加933,485,230.59元，增长1414.37%，主要原因是：一年内到期的应付债券转入本科目所致。

本报告期末流动负债较上年末增加1,200,766,092.31元，增长54.64%，主要原因是：本报告期短期借款增加和一年内到期的应付债券转入所致。

本报告期末长期借款较上年末减少98,000,000.00元，下降98.00%，主要原因是：偿还到期银行借款所致。

本报告期末应付债券较上年末减少898,333,314.82元，下降100.00%，主要原因是：一年内到期的公司债券转入一年内到期的非流动负债所致。

本报告期末长期应付款较上年末减少78,635,146.65元，下降60.46%，主要原因是：本报告期支付到期设备融资租赁资金所致。

本报告期末非流动负债较上年末减少1,083,631,829.42元，下降89.54%，主要原因是：长期借款长期应付款减少和一年内到期的应付债券转出所致。

本报告期末其他综合收益较上年末减少1,732,627.14元，下降38.01%，主要原因是：外币财务报表折算差额所致。

合并利润表：

本报告期其他收益较上期减少6,611,195.48元，下降30.60%，主要原因是：本报告期收到政府补贴款较少所致。

本报告期投资收益较上期增加24,689,989.05元，增长1275.96%，主要原因是：公司转让子公司康爱多1.5%股权产生的投资收益所致。

本报告期对联营企业和合营企业的投资收益较上期减少3,451,132.96元，下降2291.56%，主要原因是：公司的联合营公司潮州太安堂小镇投资有限公司亏损额较上期增加所致。

本报告期营业利润较上期减少48,598,555.02元，下降40.71%，主要原因是：本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致营业利润下降所致。

本报告期营业外收入较上期减少1,398,427.49元，下降58.94%，主要原因是：本报告期公司收到的政府补助较上年同期减少所致。

本报告期营业外支出较上期增加3,019,673.14元，增长97.51%，主要原因是：本报告期公司子公司康爱多疫情对外捐赠增加所致。

本报告期利润总额较上期减少53,016,655.65元，下降44.681%，主要原因是：本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致营业利润下降所致。
本报告期所得税费用较上期减少13,027,024.74元，下降43.95%，主要原因是：本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致应纳所得税利润总额基数下降所致。
本报告期净利润较上期减少39,989,630.91元，下降44.93%，主要原因是：本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。
本报告期持续经营净利润较上期减少39,989,630.91元，下降44.93%，主要原因是：本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。
本报告期归属于母公司股东的净利润较上期减少37,892,732.04元，下降48.32%，主要原因是：本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。
本报告期其他综合收益的税后净额较上期减少3,871,246.43元，下降174.08%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。
本报告期归属母公司股东的其他综合收益的税后净额较上期减少3,385,793.10元，下降151.65%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。
本报告期将重分类进损益的其他综合收益较上期减少3,385,793.10元，下降151.65%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。
本报告期外币财务报表折算差额较上期减少3,385,793.10元，下降151.65%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。
本报告期归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上期减少485,453.33元，下降5536.53%%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。
本报告期综合收益总额较上期减少43,860,877.34元，下降48.08%，主要原因是：本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致净利润下降所致。
本报告期归属于母公司股东的综合收益总额较上期减少41,278,525.14元，下降51.18%，主要原因是：本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致净利润下降所致。
本报告期基本每股收益较上期减少0.05元，下降50.00%，主要原因是：本报告期公司净利润下降所致。
本报告期基本每股收益较上期减少0.05元，下降50.00%，主要原因是：本报告期公司净利润下降所致。

合并现金流量表：
本报告期收到的税费返还较上期减少7,524,199.83元，下降50.48%，主要原因是：本报告期子公司收到政府税费返还较少所致。
本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上期增加425,181,853.30元，增长116.52%，主要原因是：本报告期子公司康爱多交纳银行承兑汇票保证金增加及销售费用增加所致。
本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少575,333,443.30元，下降161.24%，主要原因是：本报告期收入下降支付销售市场推广费及银行承兑保证金增加所致。
本报告期取得投资收益收到的现金较上期增加53,814,461.20元，增长100.00%，主要原因是：本期公司收到处置子公司康爱多部分股权的股权款所致。
本报告期投资活动现金流入较上期增加54,356,401.20元，增长886901.21%，主要原因是：本期公司收到处置子公司康爱多部分股权的股权款所致。
本报告期投资支付的现金较上期减少59,185,841.60元，下降100.00%，主要原因是：上期支付收购股权尾款所致。
本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上期减少18,000,000.00元，下降100.00%，主要原因是：上期支付融资保证金所致。
本报告期投资活动现金流出较上期减少100,551,547.14元，下降43.71%，主要原因是：本期未发生投资支付及支付其他与投资活动有关的现金所致。
本报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加154,907,948.34元，增长67.35%，主要原因是：本期公司收到处置子公司

康爱多部分股权的股权款所致。
本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少197,500,000.00元，下降100.00%，主要原因是：本期未发生其他与筹资活动有关的现金收入所致。
本报告期偿还债务支付的现金较上期减少694,331,787.93元，下降50.36%，主要原因是：本报告期归还到期银行借款较上期较少所致。
本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少98,489,877.93元，下降95.35%，主要原因是：上期支付融资保证金所致。
本报告期筹资活动现金流出较上期减少830,244,857.55元，下降50.29%，主要原因是：本报告期偿还到期银行借款和支付融资保证金及支付分红资金较上期减少所致。
本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加515,871,325.49元，增长158.47%，主要原因是：本报告期偿还到期银行借款和支付融资保证金及支付分红资金较上少所致。
本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少9,226.06元，下降184.39%，主要原因是：本报告期公司美国子公司汇率结算变动所致。
本报告期现金及现金等价物净增加额较上期增加95,436,604.47元，增长48.03%，主要原因是：本报告期投资性支出和筹资支出较少所致。

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

2020年7月11日，公司披露关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告，为进一步聚焦主营业务，筹集资金偿还债务，优化公司资产负债结构，改善公司资产质量，增强公司持续经营能力，公司拟向公司控股股东太安堂集团有限公司及相关产业投资机构出售持有的控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司的股权，出售比例不超过60%，目前该事项仍在推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
广东太安堂药业股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告	2020 年 07 月 11 日	2020-064
广东太安堂药业股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告	2020 年 08 月 10 日	2020-065
广东太安堂药业股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告	2020 年 08 月 21 日	2020-066
广东太安堂药业股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告	2020 年 09 月 02 日	2020-071
广东太安堂药业股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告	2020 年 09 月 12 日	2020-072
广东太安堂药业股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告	2020 年 09 月 26 日	2020-073

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

公司报告期不存在衍生品投资。

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

公司报告期不存在委托理财。

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

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：广东太安堂药业股份有限公司

2020 年 06 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	189,072,584.38	273,479,314.16
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	17,971,815.29	35,914,288.50
应收账款	617,191,044.83	695,337,062.85
应收款项融资		
预付款项	296,292,369.24	165,101,541.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,299,362.61	36,069,034.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,116,536,436.88	2,813,320,742.24
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	110,142,993.21	228,755,921.76
流动资产合计	4,419,506,606.44	4,247,977,905.42
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	8,200.00	8,200.00
长期应收款		
长期股权投资	325,384,066.25	328,985,800.92
其他权益工具投资	96,868,339.00	96,868,339.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,560,181.66	54,160,676.17
固定资产	2,277,630,673.45	2,212,269,303.68
在建工程	319,813,536.17	370,601,228.72
生产性生物资产	5,857,989.95	5,435,463.79
油气资产		
使用权资产		
无形资产	254,059,904.77	268,564,754.51
开发支出	57,477,719.66	44,416,953.90
商誉	466,539,005.66	466,539,005.66
长期待摊费用	42,609,093.38	47,238,705.04
递延所得税资产	36,469,416.00	33,836,261.12
其他非流动资产	613,037,414.73	628,080,717.92
非流动资产合计	4,538,315,540.68	4,557,005,410.43
资产总计	8,957,822,147.12	8,804,983,315.85
流动负债：		
短期借款	1,575,234,375.00	1,100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	326,424,062.15	354,901,701.56
应付账款	332,805,099.94	483,245,889.22
预收款项		32,729,024.16
合同负债	44,857,875.51	
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	10,998,281.09	14,989,245.20
应交税费	28,029,698.59	47,306,241.00
其他应付款	80,620,744.94	98,517,174.36
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	999,485,230.59	66,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,398,455,367.81	2,197,689,275.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		898,333,314.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	51,419,370.94	130,054,517.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,203,302.47	68,304,170.42
递延所得税负债	13,012,500.00	13,575,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,635,173.41	1,210,267,002.83
负债合计	3,525,090,541.22	3,407,956,278.33
所有者权益：		
股本	766,773,200.00	766,773,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,934,531,398.48	2,934,531,398.48
减：库存股		

其他综合收益	2,825,368.04	4,557,995.18
专项储备		
盈余公积	99,728,713.81	99,728,713.81
一般风险准备		
未分配利润	1,453,730,841.02	1,424,780,647.31
归属于母公司所有者权益合计	5,257,589,521.35	5,230,371,954.78
少数股东权益	175,142,084.55	166,655,082.74
所有者权益合计	5,432,731,605.90	5,397,027,037.52
负债和所有者权益总计	8,957,822,147.12	8,804,983,315.85

法定代表人：柯少彬　　主管会计工作负责人：余祥　　会计机构负责人：林文杰

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	21,976,956.80	74,390,130.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,333,193.01	7,245,117.82
应收账款	192,977,057.47	222,087,843.47
应收款项融资		
预付款项	60,076,815.99	45,145,159.45
其他应收款	3,928,722,696.62	4,130,044,826.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	536,485,766.19	455,755,272.81
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	16,731,612.38	148,424,250.34
流动资产合计	4,759,304,098.46	5,083,092,601.03
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	2,886,952,046.59	2,887,887,774.95
其他权益工具投资	94,000,000.00	94,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	506,099,386.80	521,034,460.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,239,873.43	33,942,869.06
开发支出	490,000.00	490,000.00
商誉		
长期待摊费用	416,666.82	1,377,500.18
递延所得税资产	7,731,278.60	5,308,342.49
其他非流动资产	480,531,211.73	480,531,211.73
非流动资产合计	4,009,460,463.97	4,024,572,159.05
资产总计	8,768,764,562.43	9,107,664,760.08
流动负债：		
短期借款	1,219,800,000.00	1,100,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,455,350.12	61,862,060.13
预收款项		71,899,559.34
合同负债	26,549,755.99	
应付职工薪酬	38,288.19	314,938.00
应交税费	5,955,047.13	18,617,830.85
其他应付款	1,947,880,742.59	2,230,414,547.12
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	999,485,230.59	66,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	4,273,164,414.61	3,549,108,935.44
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券		898,333,314.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	38,997,851.80	96,339,759.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,086,049.97	34,977,185.00
递延所得税负债	10,200,000.00	10,200,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,283,901.77	1,139,850,259.34
负债合计	4,350,448,316.38	4,688,959,194.78
所有者权益：		
股本	766,773,200.00	766,773,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,877,908,354.71	2,877,908,354.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,728,713.81	99,728,713.81
未分配利润	673,905,977.53	674,295,296.78
所有者权益合计	4,418,316,246.05	4,418,705,565.30
负债和所有者权益总计	8,768,764,562.43	9,107,664,760.08

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	885,699,689.28	972,346,563.98
其中：营业收入	885,699,689.28	972,346,563.98

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	877,353,884.98	918,432,554.71
其中：营业成本	636,131,993.06	714,618,314.87
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	5,357,130.22	5,585,946.69
销售费用	138,827,856.63	114,953,142.23
管理费用	55,127,631.29	39,169,811.63
研发费用	4,759,734.78	4,533,120.98
财务费用	37,149,539.00	39,572,218.31
其中：利息费用	36,302,949.91	36,785,085.98
利息收入	486,193.34	678,299.64
加：其他收益	3,580,721.58	1,800,343.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-853,959.15	2,468,037.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-853,959.15	382,418.82
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）	17,321,542.18	414,548.59
资产减值损失（损失以“-”		

号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,394,108.91	58,596,939.46
加：营业外收入	-30,312.54	877,450.28
减：营业外支出	427,499.61	2,224,498.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,936,296.76	57,249,891.49
减：所得税费用	9,281,171.90	16,273,509.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,655,124.86	40,976,381.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,655,124.86	40,976,381.86
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	14,095,272.36	35,214,048.69
2.少数股东损益	4,559,852.50	5,762,333.17
六、其他综合收益的税后净额	-2,748,602.30	2,120,302.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,022,067.88	2,120,302.46
（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	-2,022,067.88	2,120,302.46
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	-2,022,067.88	2,120,302.46
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-726,534.42	
七、综合收益总额	15,906,522.56	43,096,684.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,073,204.48	37,334,351.15
归属于少数股东的综合收益总额	3,833,318.08	5,762,333.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：柯少彬　　主管会计工作负责人：余祥　　会计机构负责人：林文杰

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	97,090,876.91	89,788,950.45
减：营业成本	46,419,071.29	38,148,243.61
税金及附加	945,594.30	1,048,982.64
销售费用	7,629,169.49	15,488,136.44
管理费用	5,400,170.80	6,822,824.89
研发费用	3,641,088.31	3,095,371.83
财务费用	32,271,135.04	37,184,528.24
其中：利息费用	31,623,170.02	35,675,265.90
利息收入	152,754.40	63,060.51
加：其他收益	3,018,246.70	1,880,565.01
投资收益（损失以“－”	-853,959.15	2,462,418.82

号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-853,959.15	382,418.82
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）	-2,689,967.15	1,684,017.22
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）	258,968.08	-5,972,136.15
加：营业外收入		40,000.00
减：营业外支出		100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	258,968.08	-6,032,136.15
减：所得税费用	267,344.86	1,413,207.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,376.78	-7,445,343.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,376.78	-7,445,343.67
（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	-8,376.78	-7,445,343.67
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	2,523,823,506.24	2,757,075,291.91
其中：营业收入	2,523,823,506.24	2,757,075,291.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,507,486,140.03	2,671,288,754.30
其中：营业成本	1,833,270,115.17	2,076,937,685.43
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	13,467,506.27	14,098,825.86
销售费用	376,189,896.80	319,131,104.94
管理费用	158,560,467.76	135,039,619.11
研发费用	15,501,456.04	13,163,647.79
财务费用	110,496,697.99	112,917,871.17
其中：利息费用	106,598,927.92	106,160,234.35
利息收入	1,299,426.69	1,822,624.22
加：其他收益	14,992,293.63	21,603,489.11
投资收益（损失以“－”号填列）	26,625,006.14	1,935,017.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,601,734.67	-150,601.71
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）	12,816,959.23	10,045,136.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,771,625.21	119,370,180.23
加：营业外收入	974,296.47	2,372,723.96
减：营业外支出	6,116,514.83	3,096,841.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,629,406.85	118,646,062.50
减：所得税费用	16,613,936.01	29,640,960.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,015,470.84	89,005,101.75

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,015,470.84	89,005,101.75
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	40,528,469.03	78,421,201.07
2.少数股东损益	8,487,001.81	10,583,900.68
六、其他综合收益的税后净额	-1,647,405.08	2,223,841.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,153,183.56	2,232,609.54
（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	-1,153,183.56	2,232,609.54
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	-1,153,183.56	2,232,609.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-494,221.52	-8,768.19

七、综合收益总额	47,368,065.76	91,228,943.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,375,285.47	80,653,810.61
归属于少数股东的综合收益总额	7,992,780.29	10,575,132.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.10
（二）稀释每股收益	0.05	0.10

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：柯少彬　　主管会计工作负责人：余祥　　会计机构负责人：林文杰

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	264,356,347.05	269,050,130.36
减：营业成本	124,007,100.46	114,200,060.29
税金及附加	2,201,868.65	2,991,626.75
销售费用	32,291,980.77	32,387,351.03
管理费用	19,003,959.02	15,301,513.75
研发费用	9,302,290.49	8,584,296.12
财务费用	100,180,570.35	106,849,674.38
其中：利息费用	97,547,817.09	103,707,403.84
利息收入	334,824.36	364,416.02
加：其他收益	7,651,339.31	5,025,375.01
投资收益（损失以“－”号填列）	26,625,006.14	1,929,398.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,601,734.67	-150,601.71
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“-”	2,144,507.99	18,949,510.30

号填列）		
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）	13,789,430.75	14,639,891.64
加：营业外收入	335,000.00	1,340,550.00
减：营业外支出	1,100,000.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,024,430.75	15,880,441.64
减：所得税费用	1,835,474.68	4,095,758.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,188,956.07	11,784,683.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,188,956.07	11,784,683.10
（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	11,188,956.07	11,784,683.10
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	3,035,852,609.81	3,206,574,813.86
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	7,381,606.70	14,905,806.53
收到其他与经营活动有关的现金	378,976,299.50	357,034,842.69
经营活动现金流入小计	3,422,210,516.01	3,578,515,463.08
购买商品、接受劳务支付的现	2,583,988,166.72	2,572,510,643.57

金		
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	152,467,198.05	131,180,766.77
支付的各项税费	114,181,108.49	153,098,419.71
支付其他与经营活动有关的现金	790,082,518.99	364,900,665.97
经营活动现金流出小计	3,640,718,992.25	3,221,690,496.02
经营活动产生的现金流量净额	-218,508,476.24	356,824,967.06
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	53,820,080.00	5,618.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,450.00	510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	540,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,362,530.00	6,128.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,465,968.29	152,831,673.83
投资支付的现金		59,185,841.60
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		18,000,000.00
投资活动现金流出小计	129,465,968.29	230,017,515.43
投资活动产生的现金流量净额	-75,103,438.29	-230,011,386.63

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	1,011,126,467.94	1,128,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		197,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,011,126,467.94	1,325,500,000.00
偿还债务支付的现金	684,486,346.27	1,378,818,134.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,502,713.96	168,925,905.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,799,999.99	103,289,877.97
筹资活动现金流出小计	820,789,060.22	1,651,033,917.77
筹资活动产生的现金流量净额	190,337,407.72	-325,533,917.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,222.43	5,003.63
五、现金及现金等价物净增加额	-103,278,729.24	-198,715,333.71
加：期初现金及现金等价物余额	178,786,322.73	319,453,427.60
六、期末现金及现金等价物余额	75,507,593.49	120,738,093.89

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	336,174,023.87	354,017,153.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	969,873,127.00	1,685,359,597.87
经营活动现金流入小计	1,306,047,150.87	2,039,376,751.21
购买商品、接受劳务支付的现金	155,139,427.25	135,364,530.85

支付给职工以及为职工支付的现金	17,487,518.68	15,421,200.61
支付的各项税费	35,553,157.55	65,230,460.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,034,390,781.07	1,568,727,857.74
经营活动现金流出小计	1,242,570,884.55	1,784,744,050.04
经营活动产生的现金流量净额	63,476,266.32	254,632,701.17
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	53,820,080.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	540,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,360,080.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,302,000.00	13,831,115.00
投资支付的现金	10,479,265.50	64,681,401.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00
投资活动现金流出小计	38,781,265.50	96,512,516.60
投资活动产生的现金流量净额	15,578,814.50	-96,512,516.60
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	629,800,000.00	1,128,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		147,500,000.00
筹资活动现金流入小计	629,800,000.00	1,275,500,000.00
偿还债务支付的现金	633,341,907.72	1,318,818,134.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,126,346.78	166,513,968.41
支付其他与筹资活动有关的现金	4,799,999.99	49,220,374.11

筹资活动现金流出小计	761,268,254.49	1,534,552,476.72
筹资活动产生的现金流量净额	-131,468,254.49	-259,052,476.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-52,413,173.67	-100,932,292.15
加：期初现金及现金等价物余额	74,390,130.47	143,228,295.99
六、期末现金及现金等价物余额	21,976,956.80	42,296,003.84

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	273,479,314.16	273,479,314.16	
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	35,914,288.50	35,914,288.50	
应收账款	695,337,062.85	695,337,062.85	
应收款项融资			
预付款项	165,101,541.25	165,101,541.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,069,034.66	36,069,034.66	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,813,320,742.24	2,813,320,742.24	
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	228,755,921.76	228,755,921.76	
流动资产合计	4,247,977,905.42	4,247,977,905.42	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	8,200.00	8,200.00	
长期应收款			
长期股权投资	328,985,800.92	328,985,800.92	
其他权益工具投资	96,868,339.00	96,868,339.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	54,160,676.17	54,160,676.17	
固定资产	2,212,269,303.68	2,212,269,303.68	
在建工程	370,601,228.72	370,601,228.72	
生产性生物资产	5,435,463.79	5,435,463.79	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	268,564,754.51	268,564,754.51	
开发支出	44,416,953.90	44,416,953.90	
商誉	466,539,005.66	466,539,005.66	
长期待摊费用	47,238,705.04	47,238,705.04	
递延所得税资产	33,836,261.12	33,836,261.12	
其他非流动资产	628,080,717.92	628,080,717.92	
非流动资产合计	4,557,005,410.43	4,557,005,410.43	
资产总计	8,804,983,315.85	8,804,983,315.85	
流动负债：			
短期借款	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	354,901,701.56	354,901,701.56	
应付账款	483,245,889.22	483,245,889.22	
预收款项	32,729,024.16		32,729,024.16
合同负债		32,729,024.16	32,729,024.16
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	14,989,245.20	14,989,245.20	
应交税费	47,306,241.00	47,306,241.00	
其他应付款	98,517,174.36	98,517,174.36	
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	66,000,000.00	66,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,197,689,275.50	2,197,689,275.50	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券	898,333,314.82	898,333,314.82	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	130,054,517.59	130,054,517.59	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,304,170.42	68,304,170.42	
递延所得税负债	13,575,000.00	13,575,000.00	
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,210,267,002.83	1,210,267,002.83	
负债合计	3,407,956,278.33	3,407,956,278.33	
所有者权益：			
股本	766,773,200.00	766,773,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,934,531,398.48	2,934,531,398.48	
减：库存股			
其他综合收益	4,557,995.18	4,557,995.18	
专项储备			
盈余公积	99,728,713.81	99,728,713.81	
一般风险准备			
未分配利润	1,424,780,647.31	1,424,780,647.31	
归属于母公司所有者权益合计	5,230,371,954.78	5,230,371,954.78	
少数股东权益	166,655,082.74	166,655,082.74	
所有者权益合计	5,397,027,037.52	5,397,027,037.52	
负债和所有者权益总计	8,804,983,315.85	8,804,983,315.85	

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	74,390,130.47	74,390,130.47	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,245,117.82	7,245,117.82	
应收账款	222,087,843.47	222,087,843.47	
应收款项融资			
预付款项	45,145,159.45	45,145,159.45	
其他应收款	4,130,044,826.67	4,130,044,826.67	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	455,755,272.81	455,755,272.81	

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	148,424,250.34	148,424,250.34	
流动资产合计	5,083,092,601.03	5,083,092,601.03	
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	2,887,887,774.95	2,887,887,774.95	
其他权益工具投资	94,000,000.00	94,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	521,034,460.64	521,034,460.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,942,869.06	33,942,869.06	
开发支出	490,000.00	490,000.00	
商誉			
长期待摊费用	1,377,500.18	1,377,500.18	
递延所得税资产	5,308,342.49	5,308,342.49	
其他非流动资产	480,531,211.73	480,531,211.73	
非流动资产合计	4,024,572,159.05	4,024,572,159.05	
资产总计	9,107,664,760.08	9,107,664,760.08	
流动负债：			
短期借款	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	61,862,060.13	61,862,060.13	
预收款项	71,899,559.34		71,899,559.34

合同负债		71,899,559.34	71,899,559.34
应付职工薪酬	314,938.00	314,938.00	
应交税费	18,617,830.85	18,617,830.85	
其他应付款	2,230,414,547.12	2,230,414,547.12	
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	66,000,000.00	66,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,549,108,935.44	3,549,108,935.44	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券	898,333,314.82	898,333,314.82	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	96,339,759.52	96,339,759.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,977,185.00	34,977,185.00	
递延所得税负债	10,200,000.00	10,200,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,139,850,259.34	1,139,850,259.34	
负债合计	4,688,959,194.78	4,688,959,194.78	
所有者权益：			
股本	766,773,200.00	766,773,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,877,908,354.71	2,877,908,354.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	99,728,713.81	99,728,713.81	
未分配利润	674,295,296.78	674,295,296.78	
所有者权益合计	4,418,705,565.30	4,418,705,565.30	
负债和所有者权益总计	9,107,664,760.08	9,107,664,760.08	

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。