



仁和药业

仁和药业股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-048

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。

公司负责人梅强、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人(会计主管人员)肖雪峰声明：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） | 5,347,056,887.59 | 4,984,426,490.50 | 7.28% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,051,920,419.76 | 3,805,550,783.40 | 6.47% | |
| | 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） | 1,010,014,015.37 | -8.43% | 2,957,964,443.59 | -16.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 128,052,315.10 | 10.47% | 370,203,643.96 | -15.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 122,959,914.55 | 15.47% | 365,111,243.41 | -15.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | | | 330,900,106.51 | 11.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1034 | 10.47% | 0.2990 | -15.80% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1034 | 10.47% | 0.2990 | -15.80% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.21% | 0.01% | 9.37% | -2.95% |

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） | -253,320.88 | |
| 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） | 6,224,104.64 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,990,252.35 | |
| 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 | 273,151.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,822,692.10 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 1,952,634.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,366,460.67 | |
| 合计 | 5,092,400.55 | -- |

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 | 127,450 | 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 |
| 仁和（集团）发展有限公司 | 境内非国有法人 | 26.27% | 325,299,386 | 0 | | 0 |
| 杨潇 | 境内自然人 | 6.20% | 76,802,500 | 57,601,875 | | 0 |
| 张荣明 | 境内自然人 | 0.79% | 9,721,200 | 0 | | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.58% | 7,178,828 | 0 | | 0 |
| 栗景朝 | 境内自然人 | 0.46% | 5,699,000 | 0 | | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.33% | 4,053,400 | 0 | | 0 |
| 陈宏 | 境内自然人 | 0.32% | 4,010,000 | 0 | | 0 |
| 刘长清 | 境内自然人 | 0.29% | 3,550,811 | 0 | | 0 |
| 黄仲贤 | 境内自然人 | 0.28% | 3,453,200 | 0 | | 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.22% | 2,719,255 | 0 | | 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 | | | |
| 仁和（集团）发展有限公司 | 325,299,386 | 人民币普通股 | 325,299,386 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|------------|
| 杨潇 | 19,200,625 | 人民币普通股 | 19,200,625 |
| 张荣明 | 9,721,200 | 人民币普通股 | 9,721,200 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,178,828 | 人民币普通股 | 7,178,828 |
| 栗景朝 | 5,699,000 | 人民币普通股 | 5,699,000 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 4,053,400 | 人民币普通股 | 4,053,400 |
| 陈宏 | 4,010,000 | 人民币普通股 | 4,010,000 |
| 刘长清 | 3,550,811 | 人民币普通股 | 3,550,811 |
| 黄仲贤 | 3,453,200 | 人民币普通股 | 3,453,200 |
| 中信证券股份有限公司 | 2,719,255 | 人民币普通股 | 2,719,255 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 仁和集团与杨潇股东存在关联关系，属于一致行动人。上述其他股东或无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人未知。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期内，公司持股 5% 以上股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。其中： 1.张荣明通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 9,422,800 股。 2.栗景朝通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,699,000 股。 3.刘长清通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,550,811 股。 4.黄仲贤通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,372,500 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、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

| 报表项目 | (本期)期末余额(元) | (上期)期初余额(元) | 变动比例(%) | 变动原因 |
|----------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 资产负债表项目 | | | | |
| 货币资金 | 2,347,326,104.56 | 1,419,239,571.76 | 65.39% | 主要系银行理财8亿到期所致 |
| 交易性金融资产 | 4,502,438.00 | 805,140,673.00 | -99.44% | 银行理财8亿到期所致 |
| 应收票据 | 96,941,235.32 | 170,412,258.96 | -43.11% | 主要系本期收到的承兑票据比到期解汇要少综合所致 |
| 应收账款 | 667,041,066.93 | 336,355,710.55 | 98.31% | 系销售模式转向终端合作客户,信用销售增加且授信期到年终所致 |
| 预付款项 | 80,797,181.98 | 49,769,746.86 | 62.34% | 主要系本期采购预付增加所致 |
| 其他应收款 | 17,247,704.82 | 6,626,844.40 | 160.27% | 主要系支付智慧物流园设备及配套系统款 |
| 其他流动资产 | 2,526,988.46 | 9,185,181.71 | -72.49% | 系未认证进项税进行抵扣所致 |
| 在建工程 | 169,147,122.58 | 77,936,502.63 | 117.03% | 系本期智慧物流园、车间技改与精品制药工程投入所致 |
| 长期待摊费用 | 1,054,894.76 | 2,068,458.21 | -49.00% | 主要系广告代言费摊销所致 |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 0 | | 本期新增江西省疫情防控重点保障企业专项优惠贷款 |
| 应付职工薪酬 | 4,675,176.08 | 8,065,626.69 | -42.04% | 主要系发放预提奖励所致 |
| 应交税费 | 120,556,128.51 | 171,982,279.35 | -29.90% | 主要系原预计税金已缴及本期受疫情影响收入下降影响税金综合所致 |
| 其他应付款 | 307,859,557.59 | 226,806,990.47 | 35.74% | 主要系尚有红利4000万暂未支付所致 |
| 利润表项目 | | | | |
| 营业总收入 | 2,957,964,443.59 | 3,554,653,036.92 | -16.79% | 主要系本期上半年产品销售受疫情影响,收入下降。 |
| 财务费用 | -47,712,653.32 | -30,031,657.89 | -58.87% | 主要系本期利息收入比去年同期多所致 |
| 利息收入 | 47,587,059.86 | 31,048,369.81 | 53.27% | 主要系本期存款基数增加,利息增加 |
| 投资收益 | -4,015,382.21 | 6,738,006.62 | -159.59% | 主要系本期确认联营企业投资收益-941万元所致 |
| 公允价值变动收益 | -59,296.80 | 2,398,169.70 | -102.47% | 系股票二级市场价格波动所致 |
| 营业外收入 | 780,525.16 | 1,292,124.59 | -39.59% | 主要系去年处置公司影响收入减少28万 |

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------------------------|
| 营业外支出 | 8,845,634.91 | 692,081.67 | 1178.12% | 主要系本期疫情期间对外捐赠693万所致 |
| 现金流量表项目 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,115,687,138.01 | 8,321,378,359.33 | -50.54% | 主要系本期理财业务减少导致循环理财收回资金减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,022,364.00 | 2,236,288.75 | -54.28% | 理财业务减少影响投资收益 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 85,372,150.96 | -100.00% | 系去年处置2家公司股权所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,116,762,011.50 | 8,409,007,309.91 | -51.04% | 主要系本期理财业务减少导致循环理财收回资金减少所致 |
| 投资支付的现金 | 3,317,471,548.16 | 8,311,886,834.27 | -60.09% | 主要系本期理财业务减少导致循环理财资金支出减少所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000,000.00 | 21,000,000.00 | -95.24% | 主要系去年有参股新公司所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,455,214,377.61 | 8,400,163,964.88 | -58.87% | 主要系本期理财业务减少导致循环理财资金支出减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 661,547,633.89 | 8,843,345.03 | 7380.74% | 主要系去年理财到期收回及本期减少理财业务综合所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 5,828,000.00 | -100.00% | 系去年设立子公司的所致 |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 0 | | 系本期新增江西省疫情防控重点保障企业专项优惠贷款 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,156,800.00 | 5,828,000.00 | 932.20% | 系本期新增江西省疫情防控重点保障企业专项优惠贷款 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 122,354,022.64 | -100.00% | 本期3级公司尚未向股东分红所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,361,207.60 | -149,055,961.24 | 56.82% | 主要系本期收回理财本金8亿与本期理财业务收支平衡，未新增支出综合所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 928,086,532.80 | 155,854,835.69 | 495.48% | 主要系本期收回理财本金8亿与本期理财业务收支平衡，未新增支出综合所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日首次披露公司启动2020年非公开发行股票再融资项目公告，2020年9月7日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核并获通过。2020年9月23日公司收到中国证监会出具的《关于核准

仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2255号）。目前，项目正按计划稳步有序推进中。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------|------------------|--|
| 公司 2020 年非公开发行股票再融资 | 2020 年 09 月 24 日 | 《公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》2020-046 公告,披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------|------|---|------------------|------|---------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司全体董事、高级管理人员 | | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬 | 2016 年 02 月 23 日 | 长期履行 | 承诺长期有效并严格履行中。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | <p>一、关于规范关联交易的承诺：1、不利用自身对仁和药业的大股东地位及控制性影响谋求仁和药业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对仁和药业的大股东地位及控制性影响谋求与仁和药业达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与仁和药业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害仁和药业利益的行为。同时，仁和集团将保证仁和药业在对待将来可能产生的与仁和集团的关联交易方面，仁和药业可采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。二、关于不占用上市公司资金和资产的承诺：1、不利用自身对仁和药业的大股东地位及控制性影响，通过正常经营往来以外的其他任何方式，占用仁和药业及其子公司的资金和资产。2、对于因正常经营等商业信用往来而形成的临时性应收应付资金往来，将严格遵循相关的销货、采购合同等的要求，按时、足额支付货款。三、关于“五分开”的承诺：在仁和集团成为公司控股股东后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立等。四、关于避免同业竞争的承诺：在仁和药业合法有效存续并保持上市资格，且仁和集团构成对仁和药业的实际控制前提下，仁和集团及现有或将来成立的全资子公司、附属公司和其它受其控制的公司将不直接或间接参与经营任何与上市公司主营业务有竞争的业务等。 以上承诺长期有效并严格履行中。</p> | | | | | |

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|---------------------|--------|------|------------------|--------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------|------|
| 境内外股票 | 000921 | 海信家电 | 94,500.00 | 公允价值计量 | 616,500.00 | -106,889.00 | 311.00 | 3,361,380.00 | 4,019,759.24 | 150,006.24 | 1,238,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 000617 | 中油资本 | 138,500.00 | 公允价值计量 | 851,900.00 | 60,226.00 | 73,058.00 | 10,453,966.00 | 6,307,765.47 | -557,126.53 | 4,501,200.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | | | 233,000.00 | -- | 1,468,400.00 | -46,663.00 | 73,369.00 | 13,815,346.00 | 10,327,524.71 | -407,120.29 | 4,502,438.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2009 年 10 月 13 日 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | 2019 年 03 月 01 日 | | | | | | | | | | |

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

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 |
|--------|-------------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 公司自有经营性盈余资金 | 329,891 | 0 | 0 |
| 合计 | | 329,891 | 0 | 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01日至9月30日 | 南昌 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 主要询问公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等 | 报告期内累计接听投资者电话 13 次 |
| 2020年07月01日至9月30日 | 南昌 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 主要询问公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等 | 报告期回复投资者互动易问询 19 条, 索引: 深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000650&orgId=gssz0000650) |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：仁和药业股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,347,326,104.56 | 1,419,239,571.76 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 4,502,438.00 | 805,140,673.00 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 |
| 应收票据 | 96,941,235.32 | 170,412,258.96 |
| 应收账款 | 667,041,066.93 | 336,355,710.55 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 80,797,181.98 | 49,769,746.86 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 17,247,704.82 | 6,626,844.40 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 417,502,504.95 | 522,946,925.01 |
| 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 | 2,526,988.46 | 9,185,181.71 |
| 流动资产合计 | 3,633,885,225.02 | 3,319,676,912.25 |
| 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 | 174,897,386.68 | 184,311,595.14 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 36,135,910.26 | 35,076,368.01 |
| 固定资产 | 518,960,941.35 | 551,850,694.65 |
| 在建工程 | 169,147,122.58 | 77,936,502.63 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 356,055,412.89 | 358,876,110.73 |
| 开发支出 | 307,413,376.39 | 307,297,878.83 |
| 商誉 | 102,204,155.58 | 102,204,155.58 |
| 长期待摊费用 | 1,054,894.76 | 2,068,458.21 |
| 递延所得税资产 | 5,015,103.36 | 6,858,926.21 |
| 其他非流动资产 | 21,287,358.72 | 17,268,888.26 |
| 非流动资产合计 | 1,713,171,662.57 | 1,664,749,578.25 |
| 资产总计 | 5,347,056,887.59 | 4,984,426,490.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 165,857,882.41 | 142,191,016.77 |
| 预收款项 | 61,489,408.96 | 74,098,021.42 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,675,176.08 | 8,065,626.69 |
| 应交税费 | 120,556,128.51 | 171,982,279.35 |
| 其他应付款 | 307,859,557.59 | 226,806,990.47 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 39,935,328.89 | 0.00 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 720,438,153.55 | 623,143,934.70 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 182,000.00 | 182,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,488,825.30 | 8,848,250.39 |
| 递延所得税负债 | 254,532.90 | 295,895.80 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,925,358.20 | 9,326,146.19 |
| 负债合计 | 729,363,511.75 | 632,470,080.89 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,238,340,076.00 | 1,238,340,076.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 295,141,965.58 | 295,141,965.58 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 251,073,064.32 | 251,073,064.32 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,267,365,313.86 | 2,020,995,677.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,051,920,419.76 | 3,805,550,783.40 |
| 少数股东权益 | 565,772,956.08 | 546,405,626.21 |
| 所有者权益合计 | 4,617,693,375.84 | 4,351,956,409.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,347,056,887.59 | 4,984,426,490.50 |

法定代表人：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：肖雪峰

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 | 1,734,364,443.07 | 587,572,123.03 |
| 交易性金融资产 | 4,502,438.00 | 805,140,673.00 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 7,066,603.28 | 1,497,913.87 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,264,620.89 | 0.00 |
| 其他应收款 | 269,190,941.89 | 161,466,115.41 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 2,016,389,047.13 | 1,555,676,825.31 |
| 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 | 1,451,574,679.97 | 1,450,488,888.43 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 3,830,319.70 | 3,830,319.70 |
| 固定资产 | 51,373,184.35 | 50,542,093.83 |
| 在建工程 | 18,430,084.14 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 108,274,945.06 | 91,163,298.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 409,542.38 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,654,892,755.60 | 1,617,024,600.55 |
| 资产总计 | 3,671,281,802.73 | 3,172,701,425.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 1,528.00 |
| 应交税费 | -616,215.13 | 629,017.42 |
| 其他应付款 | 984,622,729.51 | 752,206,220.23 |
| 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 | 984,006,514.38 | 752,836,765.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 984,006,514.38 | 752,836,765.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,238,340,076.00 | 1,238,340,076.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 430,159,626.77 | 430,159,626.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 234,197,682.27 | 234,197,682.27 |
| 未分配利润 | 784,577,903.31 | 517,167,275.17 |
| 所有者权益合计 | 2,687,275,288.35 | 2,419,864,660.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,671,281,802.73 | 3,172,701,425.86 |

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 | 1,010,014,015.37 | 1,103,051,190.82 |
| 其中：营业收入 | 1,010,014,015.37 | 1,103,051,190.82 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 813,482,484.39 | 924,146,882.92 |
| 其中：营业成本 | 584,081,650.07 | 665,927,521.22 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 9,027,561.06 | 8,395,572.64 |
| 销售费用 | 179,833,524.26 | 186,237,989.25 |
| 管理费用 | 55,079,315.89 | 66,102,858.48 |
| 研发费用 | 5,386,885.63 | 7,363,350.89 |
| 财务费用 | -19,926,452.52 | -9,880,409.56 |
| 其中：利息费用 | 455,521.70 | 58,977.44 |
| 利息收入 | 19,368,583.88 | 10,162,883.87 |
| 加：其他收益 | 2,079,046.37 | 1,312,412.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,916,920.11 | -1,134,117.45 |
| 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） | 551,846.00 | -371,812.20 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 499.11 | 185,583.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -129.62 | 7,533.97 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 197,245,872.73 | 178,903,908.60 |
| 加：营业外收入 | 183,708.46 | 954,372.40 |
| 减：营业外支出 | 923,883.73 | 305,892.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 196,505,697.46 | 179,552,388.39 |
| 减：所得税费用 | 44,614,734.11 | 48,834,725.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,890,963.35 | 130,717,662.61 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,890,963.35 | 130,717,662.61 |
| 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 | 128,052,315.10 | 115,919,576.37 |
| 2.少数股东损益 | 23,838,648.25 | 14,798,086.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 151,890,963.35 | 130,717,662.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 128,052,315.10 | 115,919,576.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,838,648.25 | 14,798,086.24 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1034 | 0.0936 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1034 | 0.0936 |

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：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：肖雪峰

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 | 9,722,927.62 | 14,094,543.81 |
| 减：营业成本 | 5,298,840.87 | 17,394,145.72 |
| 税金及附加 | 317,337.67 | 167,172.52 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 14,824,525.81 | 14,474,935.19 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -9,843,022.61 | 2,752,038.01 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 9,848,691.19 | 2,748,074.84 |
| 加：其他收益 | 31,900.00 | 30,919.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 379,846,719.79 | -10,086,414.88 |
| 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） | 551,846.00 | -371,812.20 |
| 信用减值损失（损失以“-”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） | 384,854,552.54 | -13,726,909.99 |
| 加：营业外收入 | 10,000.00 | 20,980.00 |
| 减：营业外支出 | 6,080.00 | 1,960.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 384,858,472.54 | -13,707,889.99 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 384,858,472.54 | -13,707,889.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 384,858,472.54 | -13,707,889.99 |
| （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 | 384,858,472.54 | -13,707,889.99 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3108 | -0.0111 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3108 | -0.0111 |

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 | 2,957,964,443.59 | 3,554,653,036.92 |
| 其中：营业收入 | 2,957,964,443.59 | 3,554,653,036.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,393,706,673.65 | 2,916,145,041.39 |
| 其中：营业成本 | 1,716,456,294.05 | 2,069,508,985.73 |
| 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 | 25,927,672.05 | 32,669,466.45 |
| 销售费用 | 504,204,207.67 | 601,055,265.49 |
| 管理费用 | 168,124,380.28 | 217,420,664.46 |
| 研发费用 | 26,706,772.92 | 25,522,317.15 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | -47,712,653.32 | -30,031,657.89 |
| 其中：利息费用 | 702,521.70 | 298,583.88 |
| 利息收入 | 47,587,059.86 | 31,048,369.81 |
| 加：其他收益 | 6,838,069.88 | 9,023,059.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -4,015,382.21 | 6,738,006.62 |
| 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） | -59,296.80 | 2,398,169.70 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 500.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 542.82 | -46,092.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,903.23 | 1,310.06 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 567,011,300.40 | 656,622,449.67 |
| 加：营业外收入 | 780,525.16 | 1,292,124.59 |
| 减：营业外支出 | 8,845,634.91 | 692,081.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 558,946,190.65 | 657,222,492.59 |
| 减：所得税费用 | 126,368,147.22 | 152,092,475.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 432,578,043.43 | 505,130,016.61 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 432,578,043.43 | 505,130,016.61 |
| 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 | 370,203,643.96 | 439,674,713.85 |
| 2.少数股东损益 | 62,374,399.47 | 65,455,302.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 432,578,043.43 | 505,130,016.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 370,203,643.96 | 439,674,713.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 62,374,399.47 | 65,455,302.78 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2990 | 0.3551 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2990 | 0.3551 |

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：梅强

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：肖雪峰

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 | 38,922,069.27 | 41,770,164.44 |
| 减：营业成本 | 17,437,936.63 | 26,136,370.23 |
| 税金及附加 | 790,494.19 | 543,459.56 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 43,870,502.04 | 45,621,816.62 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -27,223,059.60 | -20,028,905.95 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 27,242,540.90 | 20,042,056.74 |
| 加：其他收益 | 303,593.07 | 224,498.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 376,752,884.96 | -5,201,462.74 |
| 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） | -59,296.80 | 2,398,169.70 |
| 信用减值损失（损失以“-”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） | 11.39 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 398,481,325.26 | 13,054,999.17 |
| 加：营业外收入 | 26,025.19 | 21,980.00 |
| 减：营业外支出 | 7,262,714.71 | 232,134.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 391,244,635.74 | 12,844,845.17 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 391,244,635.74 | 12,844,845.17 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 391,244,635.74 | 12,844,845.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 391,244,635.74 | 12,844,845.17 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3159 | 0.0104 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3159 | 0.0104 |

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 | 2,898,132,493.45 | 3,451,963,391.72 |
| 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 | 2,258.49 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 214,591,877.03 | 156,780,797.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,112,726,628.97 | 3,608,744,189.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,601,654,007.96 | 1,976,270,544.14 |
| 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 | 374,300,585.29 | 468,694,087.13 |
| 支付的各项税费 | 353,286,502.04 | 395,272,001.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 452,585,427.17 | 472,440,104.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,781,826,522.46 | 3,312,676,737.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,900,106.51 | 296,067,451.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,115,687,138.01 | 8,321,378,359.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,022,364.00 | 2,236,288.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 52,509.49 | 20,510.87 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 0.00 | 85,372,150.96 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,116,762,011.50 | 8,409,007,309.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,742,829.45 | 67,277,130.61 |
| 投资支付的现金 | 3,317,471,548.16 | 8,311,886,834.27 |
| 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 | 1,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,455,214,377.61 | 8,400,163,964.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 661,547,633.89 | 8,843,345.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 5,828,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 5,828,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,800.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,156,800.00 | 5,828,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124,518,007.60 | 154,883,961.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 122,354,022.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,518,007.60 | 154,883,961.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,361,207.60 | -149,055,961.24 |
| 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 | 928,086,532.80 | 155,854,835.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,419,239,571.76 | 1,756,215,403.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,347,326,104.56 | 1,912,070,239.53 |

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 | 34,690,997.63 | 26,025,196.62 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,694,863,596.25 | 5,604,179,740.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,729,554,593.88 | 5,630,204,937.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,944,064.25 | 27,402,729.35 |
| 支付的各项税费 | 2,426,401.32 | 2,651,969.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,554,840,631.59 | 5,267,342,603.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,585,211,097.16 | 5,297,397,302.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,343,496.72 | 332,807,634.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,825,687,138.01 | 7,963,878,359.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 383,469,531.42 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 117,443.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 68,700,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,209,156,669.43 | 8,032,695,802.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,902,290.35 | 1,952,101.86 |
| 投资支付的现金 | 3,027,471,548.16 | 7,954,835,847.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,500,000.00 | 27,400,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,082,873,838.51 | 7,984,187,949.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,126,282,830.92 | 48,507,853.44 |
| 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 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,834,007.60 | 123,834,007.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,834,007.60 | 123,834,007.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,834,007.60 | -123,834,007.60 |
| 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 | 1,146,792,320.04 | 257,481,480.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 587,572,123.03 | 1,051,298,418.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,734,364,443.07 | 1,308,779,899.49 |

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

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。