



烟台东诚药业集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-072

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。

公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓杰声明：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）	7,513,983,977.43	7,294,961,182.44	3.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,409,265,515.13	4,292,713,362.60	2.72%	
	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）	931,027,079.03	9.75%	2,577,066,665.35	18.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,966,511.85	18.12%	338,205,639.75	21.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	113,537,691.54	8.83%	328,978,347.85	12.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	342,036,894.37	145.05%	347,357,801.96	-12.85%
基本每股收益（元/股）	0.1483	18.17%	0.4216	21.29%
稀释每股收益（元/股）	0.1483	18.17%	0.4216	21.29%
加权平均净资产收益率	2.73%	0.44%	7.75%	1.27%

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）	-279,835.90	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,003,432.43	
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	5,768,878.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,128,223.36	
减：所得税影响额	2,717,371.78	

少数股东权益影响额（税后）	3,419,588.12	
合计	9,227,291.90	--

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	24,161	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
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	15.57%	124,888,049		质押	44,672,696
由守谊	境内自然人	10.09%	80,924,299	60,693,224	质押	17,860,000
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	40,110,717			
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	3.45%	27,654,757			
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	26,786,680			
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	2.26%	18,131,821			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	17,711,155			
招商银行股份有限公司—嘉实远见精选两年持有	其他	1.45%	11,666,292			

期混合型证券投资基金					
全国社保基金六零二组合	其他	1.45%	11,607,800		
南京世嘉融企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	8,976,628	8,976,628	
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		
烟台东益生物工程有限公司	124,888,049	人民币普通股	124,888,049		
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	40,110,717	人民币普通股	40,110,717		
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	27,654,757	人民币普通股	27,654,757		
烟台金业投资有限公司	26,786,680	人民币普通股	26,786,680		
由守谊	20,231,075	人民币普通股	20,231,075		
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	18,131,821	人民币普通股	18,131,821		
香港中央结算有限公司	17,711,155	人民币普通股	17,711,155		
招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	11,666,292	人民币普通股	11,666,292		
全国社保基金六零二组合	11,607,800	人民币普通股	11,607,800		
中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	8,196,705	人民币普通股	8,196,705		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司 51% 股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司 49% 股权。公司未知前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

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

- 1.货币资金较期初减少36.28%，主要是东诚支付安迪科13.6895%股权款所致。
- 2.交易性金融资产较期初增加57.44%，主要是购买理财产品所致。
- 3.预付账款较期初增加33.58%，主要是预付货款增加所致。
- 4.其他应收款较期初减少37.46%，主要是往来款减少及押金退回影响。
- 5.长期待摊费用较期初增加61.04%，主要是收购米度增加厂房办公楼装修费用摊销。
- 6.其他非流动资产较期初增加50.15%，主要是安迪科核药房预付工程、设备款增加所致。
- 7.应付账款较期初增加132.23%，主要是应付材料款增加所致。
- 8.预收款项及合同负债较期初减少49.84%，主要是期初预收款项核销所致。
- 9.其他应付款较期初减少49.77%，主要是支付安迪科13.6895%股权款所致。
- 10.一年内到期的非流动负债较期初减少99.46%，主要是偿还借款所致。
- 11.长期借款较期初增加8708.12%，主要是增加借款所致。
- 12.营业成本较去年同期增加42.13%，主要是销量增加所致。
- 13.财务费用较去年同期减少30.20%，主要是本期汇兑损益影响。
- 14.其他收益较去年同期增加100.53%，主要是本期收到政府补助增加所致。
- 15.投资收益较去年同期减少38.01%，主要是理财收益影响。
- 16.收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加34.40%，主要是收到往来款增加所致。
- 17.购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加44.86%，主要是购买材料付款影响。
- 18.收回投资收到的现金较去年增加35.08%，主要是理财产品收回影响。
- 19.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加2571.08%，主要是处置固定资产影响。
- 20.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加49.77%，主要是核药房固定资产投资增加所致。
- 21.投资支付的现金较去年同期增加47.88%，主要是安迪科收购米度支付股权款及东诚支付安迪科13.6895%股权款所致。
- 22.取得借款收到的现金较去年同期增加138.4%，主要是增加借款所致。
- 23.偿还债务支付的现金较去年同期增加44.28%，主要是偿还借款增加所致。
- 24.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加85.18%，主要是分红增加所致。

### 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

1、2019年10月，公司与北京肿瘤医院签订了放射性药物战略合作协议，达成了初步合作意向。战略合作协议签署后，经过公司与北京肿瘤医院的沟通协商，就引进北京肿瘤医院用于检测乳腺癌前哨淋巴结成像诊断药物的事项达成协议，并于2020年1月11日正式签订了《<sup>99m</sup>Tc标记美罗华（<sup>99m</sup>Tc-SLN-F）探针技术转让合同》，公司将获得<sup>99m</sup>Tc标记美罗华（<sup>99m</sup>Tc-SLN-F）分子探针产品在全球的专利、临床开发与注册、生产和市场销售的独家权利。（具体内容详见2019年10月31日、2020年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署战略合作协议的公告》、《关于引进北京肿瘤医院核药产品的公告》（公告编号：2019-102、2020-004）

2、2019年10月31日，公司披露了《关于签署战略合作协议的公告》。战略合作协议签署后，经过与北京肿瘤医院的沟通协商，就公司全资子公司安迪科，引进北京肿瘤医院用于检测前列腺癌诊断药物的事项达成协议，并于2020年5月5日正式签订了《技术转让合同》，公司将获得<sup>18</sup>FAL-PSMA-BCH-ZL分子探针产品在全球的专利、临床开发与注册、生产和市场销

售的独家权利。（具体内容详见2019年10月31日、2020年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署战略合作协议的公告》、《关于全资子公司引进前列腺癌显像诊断核药产品的公告》（公告编号：2019-102、2020-040））

3、2020年1月2日，公司收到全资子公司安迪科的通知，通知其控股子公司广东回旋医药科技股份有限公司收到广东省药品监督管理局发送的《药品GMP认证检查结果通知》。（具体内容详见2020年1月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司通过药品GMP认证检查的公告》（公告编号：2020-001））

4、公司收到全资子公司东诚北方的通知，通知收到国家市场监督管理总局下发的《国产保健食品注册证书》。（具体内容详见2020年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司获得国产保健食品注册证书的公告》（公告编号：2020-016））

5、公司从山东省科技厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局下发的《关于公布山东省2019年第一批和第二批高新技术企业认定名单的通知》（鲁科字[2020]19号）文件知悉，公司全资子公司烟台东诚大洋制药有限公司被重新认定为高新技术企业，证书编号：GR201937000079，发证日期：2019年11月28日，有效期：3年。（具体内容详见2020年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2020-019））

6、为进一步提升公司的核心竞争力，公司与北京大学、中国科学院昆明植物研究所三方签署了《技术转让合同》和《技术开发（合作）合同》，三方共同参与研究开发新靶点抗血栓化学创新药DCP118（以下简称“DCP118”）。开发完成后，公司将获得DCP118在全球的专利、临床开发与注册、生产和市场销售的独家权利。（具体内容详见2020年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署共同开发新靶点创新药物合同的公告》（公告编号：2020-039））

7、公司于2020年5月10日收到德国汉堡卫生当局颁发的依诺肝素钠原料药、肝素钠原料药、硫酸软骨素原料药GMP证书。（具体内容详见2020年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司原料药依诺肝素钠、肝素钠和硫酸软骨素钠取得德国汉堡卫生当局颁发的GMP证书的公告》（公告编号：2020-043））

8、2020年5月24日，公司全资子公司安迪科和/或其关联方（以下简称“投资人”）与米度（南京）生物技术有限公司（以下简称“米度生物”或“目标公司”）及其股东世康控股有限公司（以下简称“世康控股”）、南京米安北企业管理合伙企业（有限合伙）、南京云米企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《关于米度（南京）生物技术有限公司投资意向书》，投资人拟通过增资及收购世康控股持有的目标公司48.31%股权的方式投资米度生物。2020年7月25日，安迪科与世康控股签署了《股权转让协议》，安迪科、公司副总经理罗志刚先生与世康控股、南京米安北、南京云米和米度生物签署了《增资协议》，具体事项如下：1、安迪科以现金9,665万元收购世康控股持有的目标公司48.3084%股权（对应注册资本949.37万元）；2、公司副总经理罗志刚先生以现金630万元认购目标公司61.89万元的新增注册资本，占其增资后总股本的2.9991%；安迪科以现金370万元认购目标公司36.35万元的新增注册资本，占其增资后总股本的1.7614%。（具体内容详见2020年5月25日、2020年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司签署投资意向书的公告》、《关于全资子公司收购米度（南京）生物技术有限公司部分股权并与关联方向其增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-046、2020-054））

9、2020年7月9日，公司收到全资子公司安迪科的通知，通知其控股孙公司上海安迪科正电子技术有限公司收到上海市药品监督管理局发送的《药品生产现场检查结果告知书》。（具体内容详见2020年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于下属公司通过药品生产现场检查的公告》（公告编号：2020-052））

10、2020年8月7日，公司披露了《关于股东减持股份的预披露公告》，公司股东鲁鼎思诚拟通过集中竞价和大宗交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过 10,014,215 股，占公司总股本的比例不超过 1.25%，并于2020年9月18日减持完毕。（具体内容详见2020年8月7日、2020年9月12日、2020年9月17日、2020年9月18日、2020年9月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于股东减持股份的预披露公告》、《关于股东减持股份达到1%的公告》、《关于股东计划减持股份数量过半的公告》、《关于股东减持股份达到1%

的公告》、《关于股东减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2020-060、2020-064、2020-065、2020-066、2020-067））

11、2020年10月21日，公司全资子公司安迪科与通用电气药业(上海)有限公司（GE HEALTHCARE (SHANGHAI) CO., LTD.）签署了许可协议，授权安迪科在中国大陆申请并持有药品注册证书、并在约定区域内生产、经销得[99mTc]替曲磷注射液，该产品为 SPECT 检测冠心病的心肌灌注显像剂，是目前欧美、日本心肌灌注主要核药产品之一；公司下属公司北京欣科思达医药科技有限公司与 GE HEALTHCARE AS 签署了进口与分销协议，授权北京欣科在中国大陆非独家进口和经销注射用亚锡替曲磷（具体内容详见2020年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于下属公司签署协议的公告》（公告编号：2020-069））

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与引进北京肿瘤医院核药产品事项	2019年10月31日	刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于签署战略合作协议的公告》
	2020年01月13日	刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于引进北京肿瘤医院核药产品的公告》
全资子公司安迪科引进前列腺癌显像诊断核药产品事项	2019年10月31日	刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于签署战略合作协议的公告》
	2020年05月06日	刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于全资子公司引进前列腺癌显像诊断核药产品的公告》
全资子公司安迪科控股子公司通过药品GMP认证检查事项	2020年01月03日	刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于控股子公司通过药品GMP认证检查的公告》
全资子公司东诚北方获得国产保健食品注册证书事项	2020年02月25日	刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于子公司获得国产保健食品注册证书的公告》
公司签署共同开发新靶点创新药物合同事项	2020年04月21日	刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于签署共同开发新靶点创新药物合同的公告》
公司取得德国汉堡卫生当局颁发的GMP证书事项	2020年05月11日	刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于公司原料药依诺肝素钠、肝素钠和硫酸软骨素钠取得德国汉堡卫生当局颁发的GMP证书的公告》
全资子公司安迪科收购米度生物部分股权并与关联方向其增资暨关联交易事项	2020年05月25日	刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司签署投资意向书的公告》
	2020年07月27日	刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于全资子公司收购米度（南京）生物技术有限公司部分股权并与关联方向其增资暨关联交易的公告》
全资子公司安迪科控股孙公司通过药品生产现场检查事项	2020年07月10日	刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于下属公司通过药品生产现场检



		查的公告》
公司股东减持股份事项	2020 年 08 月 07 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东减持股份的预披露公告》
	2020 年 09 月 12 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东减持股份达到 1%的公告》
	2020 年 09 月 17 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东计划减持股份数量过半的公告》
	2020 年 09 月 18 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东减持股份达到 1%的公告》
	2020 年 09 月 19 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东减持股份计划实施完毕的公告》
下属公司签署协议事项	2020 年 10 月 22 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司签署协议的公告》

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

公司2016年募集资金益泰医药铼【188-Re】临床研究项目结项，期末无余额，募集资金专户已于2020年8月12日销户。

公司2018年募集资金用于“支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”项目的剩余募集资金利息326,577.01，已补充流动资金，募集资金专户已于2020年9月11日完成销户。

截至2020年9月30日，公司仅剩2018年募集资金核药房建设项目在投入期，投资总额19300万元，期初至本报告期投入金额3424.45万元，累计投入金额9882.51万元，累计期末投资进度51.20%。

## 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

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	36,000	--	46,800	15,471.47	增长	132.69%	--	202.49%
基本每股收益（元/股）	0.4488	--	0.5834	0.1929	增长	132.66%	--	202.44%
业绩预告的说明	公司 2020 年原料药业务持续增长，制剂、核药业务前期受疫情影响，现已逐步恢复，预计 2020 年公司经营业绩保持增长，同时上年同期基数较低，增长幅度较大。							

## 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	自有资金	34,903	34,903	0
合计		34,903	34,903	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03月16日	电话会议	电话沟通	机构	贝莱德基金	了解公司发展情况及经营管理规划	贝莱德基金对公司进行电话会议调研, 调研会议纪要详见 2020 年 3 月 16 日披露《烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020年04月19日	电话会议	电话沟通	机构	券商研究员、公募基金、保险产品、私募等 228 人	了解 2019 年及 2020 年一季度经营情况	券商研究员、公募基金、保险产品、私募等 228 人对公司进行电话会议调研, 调研会议纪要详见 2020 年 4 月 19 日披露《烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020年05月21日	电话会议	电话沟通	机构	WCM Investment Management 基金	了解公司经营及发展情况	WCM Investment Management 基金对公司进行电话会议调研, 调研会议纪要详见 2020 年 5 月 21 日披露《烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020年05月29日	电话会议	电话沟通	机构	广发基金、汇添富基金等公募基金	了解公司经营及发展情况	广发基金、汇添富基金等公募基金对公司进行电话会议调研, 调研会议纪要详见 2020 年 5 月 29 日披露《烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020年06月08日	电话会议	电话沟通	机构	嘉实基金、平安资本等公募基金、私募	了解公司经营及发展情况	嘉实基金、平安资本等公募基金、私募对公司进行电话会议调研, 调研会议纪要详见 2020

						年 6 月 8 日披露《烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020 年 06 月 10 日	电话会议	电话沟通	机构	鹏华基金、涌峰投资等公募基金、私募	了解公司经营及发展情况	鹏华基金、涌峰投资等公募基金、私募对公司进行电话会议调研，调研会议纪要详见 2020 年 6 月 10 日披露《烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020 年 06 月 17 日	电话会议	电话沟通	机构	永盈基金、千合资本等公募基金、私募	了解公司经营及发展情况	永盈基金、千合资本等公募基金、私募对公司进行电话会议调研，调研会议纪要详见 2020 年 6 月 17 日披露《烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020 年 08 月 07 日	电话会议	电话沟通	机构	券商研究员、公募基金、保险产品、私募	了解 2020 年上半年经营情况	券商研究员、公募基金、保险产品、私募等 220 人对公司进行电话会议调研，调研会议纪要详见 2020 年 8 月 7 日披露《烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020 年 08 月 28 日	电话会议	电话沟通	机构	九泰基金、淡水泉投资等公募基金、私募	了解公司发展经营情况	九泰基金、淡水泉投资等公募基金、私募对公司进行电话会议调研，调研会议纪要详见 2020 年 8 月 28 日披露《烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020 年 09 月 11 日	电话会议	电话沟通	机构	云锋基金、高毅资产等公募基金、私募	了解核医药行业发展情况，解析米度生物业务及行业发展空间了解公司发展情况	云锋基金、高毅资产等公募基金、私募对公司进行电话会议调研，调研会议纪要详见 2020 年 9 月 11 日披露《烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系

---

						《活动记录表》
--	--	--	--	--	--	---------

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司

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	525,551,051.86	824,764,259.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	349,690,312.79	222,110,575.34
衍生金融资产		
应收票据	18,939,662.60	15,258,327.03
应收账款	1,029,091,539.90	986,468,545.37
应收款项融资		
预付款项	62,128,580.09	46,510,945.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,928,990.61	23,870,560.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	975,881,372.19	887,855,918.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,050,000.00	5,050,000.00
其他流动资产	50,329,022.94	66,333,195.34
流动资产合计	3,031,590,532.98	3,078,222,327.41
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	3,706,995.98	3,706,995.98
长期股权投资	25,367,980.11	24,460,781.42
其他权益工具投资	98,924,494.81	98,924,494.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产	96,119.13	96,119.13
固定资产	913,609,794.33	769,620,620.87
在建工程	342,398,354.49	346,298,852.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	168,310,210.36	171,258,526.05
开发支出	94,490,411.02	83,958,277.46
商誉	2,632,530,649.30	2,567,355,204.29
长期待摊费用	52,930,707.30	32,869,037.04
递延所得税资产	54,733,753.16	54,724,996.31
其他非流动资产	95,293,974.46	63,464,949.44
非流动资产合计	4,482,393,444.45	4,216,738,855.03
资产总计	7,513,983,977.43	7,294,961,182.44
流动负债：		
短期借款	508,416,641.32	556,931,077.96
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	520,701,314.07	496,352,992.00
应付账款	199,903,907.43	86,078,512.83
预收款项	6,958,351.35	125,071,653.31
合同负债	55,776,299.18	
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	60,389,242.73	72,130,850.28
应交税费	59,763,199.02	57,342,361.05
其他应付款	378,496,228.51	753,475,908.29
其中：应付利息		5,186,344.28
应付股利	15,559,483.79	63,060,633.91
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	1,541,287.62	284,225,262.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,791,946,471.23	2,431,608,618.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	542,549,887.44	6,159,653.15
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	2,219,888.25	2,219,888.25
递延收益	53,918,584.05	56,935,106.04
递延所得税负债	18,718,032.87	19,121,306.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	617,406,392.61	84,435,953.85
负债合计	2,409,352,863.84	2,516,044,572.07
所有者权益：		
股本	802,214,326.00	802,214,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,322,428,730.19	2,322,428,730.19
减：库存股		



其他综合收益	31,890,165.17	52,990,070.89
专项储备		
盈余公积	138,283,862.38	138,283,862.38
一般风险准备		
未分配利润	1,114,448,431.39	976,796,373.14
归属于母公司所有者权益合计	4,409,265,515.13	4,292,713,362.60
少数股东权益	695,365,598.46	486,203,247.77
所有者权益合计	5,104,631,113.59	4,778,916,610.37
负债和所有者权益总计	7,513,983,977.43	7,294,961,182.44

法定代表人：由守谊

主管会计工作负责人：朱春萍

会计机构负责人：刘晓杰

## 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	208,970,332.88	446,032,656.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	3,439,696.00
应收账款	158,878,833.58	133,131,683.08
应收款项融资		
预付款项	3,895,950.40	25,947,276.68
其他应收款	614,934,149.41	524,972,747.49
其中：应收利息		6,494,994.49
应收股利		
存货	731,599,304.40	668,574,776.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,350,000.00	3,350,000.00
其他流动资产	28,627,685.06	42,112,828.55
流动资产合计	1,750,656,255.73	1,847,561,664.87
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	3,468,737,938.29	3,457,991,815.20
其他权益工具投资	68,924,494.81	68,924,494.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	188,447,452.45	195,678,205.85
在建工程	3,844,811.88	3,589,601.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,728,884.84	3,452,433.25
开发支出	45,147,422.12	45,147,422.12
商誉		
长期待摊费用	58,778.21	265,567.48
递延所得税资产	10,204,388.36	10,176,909.04
其他非流动资产	5,486,118.63	3,881,596.28
非流动资产合计	3,798,580,289.59	3,789,108,045.73
资产总计	5,549,236,545.32	5,636,669,710.60
流动负债：		
短期借款	499,405,599.65	550,923,611.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	460,701,314.07	476,757,692.00
应付账款	127,810,005.86	18,785,233.39
预收款项	268,794.65	52,787,300.41
合同负债	6,075,809.31	
应付职工薪酬	16,714,479.87	16,810,185.61
应交税费	6,678,415.65	1,209,186.79
其他应付款	58,818,799.40	356,787,638.03
其中：应付利息		292,333.32
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,532,510.10	278,207,302.81
其他流动负债		

流动负债合计	1,178,005,728.56	1,752,268,150.33
非流动负债：		
长期借款	537,432,627.00	
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	23,106,349.79	25,295,346.19
递延所得税负债	3,983,798.34	3,322,707.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	564,522,775.13	28,618,053.65
负债合计	1,742,528,503.69	1,780,886,203.98
所有者权益：		
股本	802,214,326.00	802,214,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,387,275,575.69	2,387,275,575.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	138,283,862.38	138,283,862.38
未分配利润	478,934,277.56	528,009,742.55
所有者权益合计	3,806,708,041.63	3,855,783,506.62
负债和所有者权益总计	5,549,236,545.32	5,636,669,710.60

### 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	931,027,079.03	848,325,661.71
其中：营业收入	931,027,079.03	848,325,661.71

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	754,364,750.32	676,279,311.09
其中：营业成本	404,546,610.79	349,417,736.02
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	8,417,788.88	7,556,973.36
销售费用	266,124,253.21	243,941,276.80
管理费用	42,138,309.61	42,186,998.76
研发费用	20,998,864.38	20,162,593.64
财务费用	12,138,923.45	13,013,732.51
其中：利息费用	15,334,767.14	19,055,660.74
利息收入	2,617,942.80	8,235,681.87
加：其他收益	4,935,742.48	1,517,431.79
投资收益（损失以“-”号填列）	2,152,251.49	4,255,990.90
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）	660,312.79	-6,492,400.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	813,361.43	-1,733,287.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	165,649.01	-244,501.01

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	185,389,645.91	169,349,584.65
加：营业外收入	225,570.34	687,000.53
减：营业外支出	514,474.00	199,335.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	185,100,742.25	169,837,249.50
减：所得税费用	32,625,406.86	34,012,865.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,475,335.39	135,824,384.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	152,475,335.39	135,824,384.45
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	118,966,511.85	100,714,485.62
2.少数股东损益	33,508,823.54	35,109,898.83
六、其他综合收益的税后净额	-30,199,581.56	18,437,742.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,881,187.24	16,906,649.37
（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	-26,881,187.24	16,906,649.37
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	-26,881,187.24	16,906,649.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,318,394.32	1,531,093.27
七、综合收益总额	122,275,753.83	154,262,127.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,085,324.61	117,621,134.99
归属于少数股东的综合收益总额	30,190,429.22	36,640,992.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1483	0.1255
（二）稀释每股收益	0.1483	0.1255

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：由守谊

主管会计工作负责人：朱春萍

会计机构负责人：刘晓杰

#### 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	365,864,833.02	306,348,156.43
减：营业成本	298,287,308.63	235,829,340.50
税金及附加	2,051,118.06	1,760,229.88
销售费用	4,893,942.03	3,284,950.79
管理费用	8,554,012.31	9,802,920.46
研发费用	12,243,320.82	10,166,854.10
财务费用	12,391,587.21	9,139,091.46
其中：利息费用	13,111,412.54	10,234,333.06
利息收入	2,001,992.24	2,247,660.06
加：其他收益	1,406,377.19	536,665.64
投资收益（损失以“－”号填列）	516,977.76	119,099.10
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）		-6,492,400.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,353,283.80	789,647.39
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）	38,720,182.71	31,317,780.87
加：营业外收入	129,458.21	602.80
减：营业外支出	59,749.53	-290,265.78
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	38,789,891.39	31,608,649.45
减：所得税费用	5,740,937.06	4,664,237.89
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	33,048,954.33	26,944,411.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	33,048,954.33	26,944,411.56
（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	33,048,954.33	26,944,411.56
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	2,577,066,665.35	2,174,894,930.79
其中：营业收入	2,577,066,665.35	2,174,894,930.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,080,372,666.35	1,710,321,872.11
其中：营业成本	1,250,194,692.04	879,637,265.70
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	21,752,039.00	21,301,226.28
销售费用	587,039,181.37	594,132,365.44
管理费用	120,331,229.08	116,913,529.22
研发费用	72,077,715.96	56,822,559.43



财务费用	28,977,808.90	41,514,926.04
其中：利息费用	41,322,900.73	44,623,744.56
利息收入	7,402,528.13	12,475,193.75
加：其他收益	10,422,708.48	5,197,541.34
投资收益（损失以“-”号填列）	6,676,077.35	10,769,323.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,011,041.55	-19,477,201.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,988,856.13	2,302,956.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	165,649.01	-1,657,550.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	503,980,619.26	461,708,127.81
加：营业外收入	985,515.08	1,266,842.30
减：营业外支出	1,812,850.39	1,041,206.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	503,153,283.95	461,933,763.53
减：所得税费用	88,098,740.78	86,841,646.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	415,054,543.17	375,092,116.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	415,054,543.17	375,092,116.63
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	338,205,639.75	278,884,372.10
2.少数股东损益	76,848,903.42	96,207,744.53
六、其他综合收益的税后净额	-25,076,990.38	27,668,286.95

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,099,905.72	23,553,107.40
（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	-21,099,905.72	23,553,107.40
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	-21,099,905.72	23,553,107.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,977,084.66	4,115,179.55
七、综合收益总额	389,977,552.79	402,760,403.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	317,105,734.03	302,437,479.50
归属于少数股东的综合收益总额	72,871,818.76	100,322,924.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4216	0.3476
（二）稀释每股收益	0.4216	0.3476

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：由守谊

主管会计工作负责人：朱春萍

会计机构负责人：刘晓杰

## 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	1,302,492,398.80	810,304,921.23
减：营业成本	1,002,750,544.49	598,981,628.70
税金及附加	6,930,274.30	4,859,468.31
销售费用	10,341,928.50	9,982,327.26
管理费用	40,138,740.77	35,850,762.32
研发费用	39,191,947.00	30,042,165.14
财务费用	28,185,801.87	28,150,745.66
其中：利息费用	35,925,421.59	32,177,175.85
利息收入	5,764,406.81	6,339,388.01
加：其他收益	4,125,503.51	2,524,835.55
投资收益（损失以“-”号填列）	787,123.09	2,086,651.49
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）		-19,477,201.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,283,714.27	5,277,623.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		94,920.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,582,074.20	92,944,653.23
加：营业外收入	365,795.20	35,138.90
减：营业外支出	202,866.19	138,901.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,745,003.21	92,840,890.65
减：所得税费用	26,266,886.70	15,350,427.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,478,116.51	77,490,463.55

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	151,478,116.51	77,490,463.55
（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	151,478,116.51	77,490,463.55
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	2,474,116,289.02	2,206,016,822.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	114,615,508.02	80,658,799.73
收到其他与经营活动有关的现金	116,770,364.56	86,882,429.63
经营活动现金流入小计	2,705,502,161.60	2,373,558,051.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,211,032,374.38	835,996,213.85
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	222,492,486.82	215,935,378.64
支付的各项税费	200,350,005.97	232,277,414.36
支付其他与经营活动有关的现金	724,269,492.47	690,796,560.35
经营活动现金流出小计	2,358,144,359.64	1,975,005,567.20
经营活动产生的现金流量净额	347,357,801.96	398,552,484.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,167,130,000.00	864,034,000.00
取得投资收益收到的现金	8,230,182.73	9,747,205.49
处置固定资产、无形资产和其他	10,029,836.58	375,497.14

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	310,000.52
投资活动现金流入小计	1,186,390,019.31	874,466,703.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,566,073.04	111,880,545.84
投资支付的现金	1,601,435,850.00	1,082,933,450.00
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	568,810.52	19,215.26
投资活动现金流出小计	1,769,570,733.56	1,194,833,211.10
投资活动产生的现金流量净额	-583,180,714.25	-320,366,507.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,150,000.00
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	1,536,349,683.90	644,451,990.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,536,349,683.90	652,601,990.10
偿还债务支付的现金	1,314,650,085.95	911,150,894.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,171,769.37	149,139,195.41
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		23,033,702.39
筹资活动现金流出小计	1,590,821,855.32	1,083,323,792.75
筹资活动产生的现金流量净额	-54,472,171.42	-430,721,802.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,565,846.06	7,199,154.65
五、现金及现金等价物净增加额	-291,860,929.77	-345,336,671.51
加：期初现金及现金等价物余额	816,470,164.27	888,087,492.93
六、期末现金及现金等价物余额	524,609,234.50	542,750,821.42

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,178,479,569.30	885,226,360.47
收到的税费返还	108,250,224.02	78,641,861.62
收到其他与经营活动有关的现金	158,566,768.76	175,737,258.71
经营活动现金流入小计	1,445,296,562.08	1,139,605,480.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,001,340,731.82	658,062,665.55
支付给职工以及为职工支付的现金	55,640,124.61	52,139,983.50
支付的各项税费	21,955,799.19	17,659,806.80
支付其他与经营活动有关的现金	272,932,302.22	373,221,348.42
经营活动现金流出小计	1,351,868,957.84	1,101,083,804.27
经营活动产生的现金流量净额	93,427,604.24	38,521,676.53
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,400.00	164,500.00
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		
投资活动现金流入小计	20,400.00	164,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,251,606.51	7,842,317.77
投资支付的现金	315,234,850.00	47,304,289.88
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	67,217.60	
投资活动现金流出小计	331,553,674.11	55,146,607.65
投资活动产生的现金流量净额	-331,533,274.11	-54,982,107.65
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	1,528,349,683.90	630,081,990.10

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,528,349,683.90	630,081,990.10
偿还债务支付的现金	1,300,447,693.24	710,539,713.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,542,101.44	68,707,261.39
支付其他与筹资活动有关的现金		12,083,553.85
筹资活动现金流出小计	1,521,989,794.68	791,330,528.62
筹资活动产生的现金流量净额	6,359,889.22	-161,248,538.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-856,543.23	2,689,240.92
五、现金及现金等价物净增加额	-232,602,323.88	-175,019,728.72
加：期初现金及现金等价物余额	441,572,656.76	320,923,325.59
六、期末现金及现金等价物余额	208,970,332.88	145,903,596.87

## 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	824,764,259.31	824,764,259.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	222,110,575.34	222,110,575.34	
衍生金融资产			
应收票据	15,258,327.03	15,258,327.03	
应收账款	986,468,545.37	986,468,545.37	
应收款项融资			
预付款项	46,510,945.63	46,510,945.63	
应收保费			
应收分保账款			



应收分保合同准备金			
其他应收款	23,870,560.68	23,870,560.68	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	887,855,918.71	887,855,918.71	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,050,000.00	5,050,000.00	
其他流动资产	66,333,195.34	66,333,195.34	
流动资产合计	3,078,222,327.41	3,078,222,327.41	
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	3,706,995.98	3,706,995.98	
长期股权投资	24,460,781.42	24,460,781.42	
其他权益工具投资	98,924,494.81	98,924,494.81	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	96,119.13	96,119.13	
固定资产	769,620,620.87	769,620,620.87	
在建工程	346,298,852.23	346,298,852.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	171,258,526.05	171,258,526.05	
开发支出	83,958,277.46	83,958,277.46	
商誉	2,567,355,204.29	2,567,355,204.29	
长期待摊费用	32,869,037.04	32,869,037.04	
递延所得税资产	54,724,996.31	54,724,996.31	
其他非流动资产	63,464,949.44	63,464,949.44	
非流动资产合计	4,216,738,855.03	4,216,738,855.03	
资产总计	7,294,961,182.44	7,294,961,182.44	

流动负债：			
短期借款	556,931,077.96	556,931,077.96	
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	496,352,992.00	496,352,992.00	
应付账款	86,078,512.83	86,078,512.83	
预收款项	125,071,653.31	2,745,063.91	-122,326,589.40
合同负债		122,326,589.40	122,326,589.40
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	72,130,850.28	72,130,850.28	
应交税费	57,342,361.05	57,342,361.05	
其他应付款	753,475,908.29	753,475,908.29	
其中：应付利息	5,186,344.28	5,186,344.28	
应付股利	63,060,633.91	63,060,633.91	
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	284,225,262.50	284,225,262.50	
其他流动负债			
流动负债合计	2,431,608,618.22	2,431,608,618.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,159,653.15	6,159,653.15	
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	2,219,888.25	2,219,888.25	
递延收益	56,935,106.04	56,935,106.04	
递延所得税负债	19,121,306.41	19,121,306.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	84,435,953.85	84,435,953.85	
负债合计	2,516,044,572.07	2,516,044,572.07	
所有者权益：			
股本	802,214,326.00	802,214,326.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,322,428,730.19	2,322,428,730.19	
减：库存股			
其他综合收益	52,990,070.89	52,990,070.89	
专项储备			
盈余公积	138,283,862.38	138,283,862.38	
一般风险准备			
未分配利润	976,796,373.14	976,796,373.14	
归属于母公司所有者权益合计	4,292,713,362.60	4,292,713,362.60	
少数股东权益	486,203,247.77	486,203,247.77	
所有者权益合计	4,778,916,610.37	4,778,916,610.37	
负债和所有者权益总计	7,294,961,182.44	7,294,961,182.44	

## 调整情况说明

项目	合并资产负债表	
	调整前	调整后
预收款项	125,071,653.31	2,745,063.91
合同负债	-	122,326,589.40

## 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	446,032,656.76	446,032,656.76	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	3,439,696.00	3,439,696.00	
应收账款	133,131,683.08	133,131,683.08	
应收款项融资			
预付款项	25,947,276.68	25,947,276.68	
其他应收款	524,972,747.49	524,972,747.49	
其中：应收利息	6,494,994.49	6,494,994.49	
应收股利			
存货	668,574,776.31	668,574,776.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,350,000.00	3,350,000.00	
其他流动资产	42,112,828.55	42,112,828.55	
流动资产合计	1,847,561,664.87	1,847,561,664.87	
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	3,457,991,815.20	3,457,991,815.20	
其他权益工具投资	68,924,494.81	68,924,494.81	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	195,678,205.85	195,678,205.85	
在建工程	3,589,601.70	3,589,601.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,452,433.25	3,452,433.25	
开发支出	45,147,422.12	45,147,422.12	
商誉			
长期待摊费用	265,567.48	265,567.48	
递延所得税资产	10,176,909.04	10,176,909.04	
其他非流动资产	3,881,596.28	3,881,596.28	

非流动资产合计	3,789,108,045.73	3,789,108,045.73	
资产总计	5,636,669,710.60	5,636,669,710.60	
流动负债：			
短期借款	550,923,611.29	550,923,611.29	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	476,757,692.00	476,757,692.00	
应付账款	18,785,233.39	18,785,233.39	
预收款项	52,787,300.41	311,785.42	-52,475,514.99
合同负债		52,475,514.99	52,475,514.99
应付职工薪酬	16,810,185.61	16,810,185.61	
应交税费	1,209,186.79	1,209,186.79	
其他应付款	356,787,638.03	358,247,148.88	
其中：应付利息	292,333.32	292,333.32	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	278,207,302.81	278,207,302.81	
其他流动负债			
流动负债合计	1,752,268,150.33	1,752,268,150.33	
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	25,295,346.19	25,295,346.19	
递延所得税负债	3,322,707.46	3,322,707.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,618,053.65	28,618,053.65	
负债合计	1,780,886,203.98	1,780,886,203.98	

所有者权益：			
股本	802,214,326.00	802,214,326.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,387,275,575.69	2,387,275,575.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	138,283,862.38	138,283,862.38	
未分配利润	528,009,742.55	528,009,742.55	
所有者权益合计	3,855,783,506.62	3,855,783,506.62	
负债和所有者权益总计	5,636,669,710.60	5,636,669,710.60	

调整情况说明

项目	母公司资产负债表	
	调整前	调整后
预收款项	52,787,300.41	311,785.42
合同负债	-	52,475,514.99

## 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。