



天圣制药集团股份有限公司

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。

公司负责人刘爽、主管会计工作负责人王开胜及会计机构负责人(会计主管人员)王开胜声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	4,002,838,649.08	4,391,461,194.04	4,407,196,046.78		-9.17%			
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,694,029,521.27	2,897,269,663.99	2,887,392,322.98		-6.70%			
	本报告 期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减	年初至 报告期 末	上年同期		年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	290,368,242.17	388,966,940.41	389,234,013.14	-25.40%	900,111,118.23	1,266,419,771.74	1,267,223,130.00	-28.97%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-50,811,409.90	-69,519,387.49	-69,976,227.12	27.39%	-119,302,439.71	-63,834,168.98	-64,606,466.55	-84.66%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-51,195,109.81	-78,947,292.29	-79,406,135.63	35.53%	-123,924,014.87	-78,930,664.72	-79,704,966.00	-55.48%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	57,493,061.58	-32,129,991.28	-32,129,991.28	278.94%	133,400,158.53	129,371,642.62	129,371,642.62	3.11%
基本每股收益（元/股）	-0.1598	-0.2186	-0.2201	27.40%	-0.3752	-0.2007	-0.2032	-84.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.1598	-0.2186	-0.2201	27.40%	-0.3752	-0.2007	-0.2032	-84.65%
加权平均净资产收益率	-1.87%	-2.20%	-2.21%	15.62%	-4.27%	-2.02%	-2.04%	-109.10 %

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	410,694.30	

分)		
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）	12,541,855.33	这部分补助主要是递延收益摊销计入本期收入，另有小部分是当期收到的稳岗补贴等。
委托他人投资或管理资产的损益	953,015.93	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	697,460.72	
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	-1,026,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,321,630.79	
减：所得税影响额	1,561,409.16	
少数股东权益影响额（税后）	72,411.17	
合计	4,621,575.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,044	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
刘群	境内自然人	32.89%	104,590,532	102,961,732	质押	25,000,000
重庆渝垫国有资产经营有限责任公司	国有法人	4.34%	13,792,255	0		
金照生	境内自然人	2.50%	7,938,209	0		
夏重阳	境内自然人	1.21%	3,850,000	0		

李红英	境内自然人	1.05%	3,325,250	0		
周凤英	境内自然人	0.98%	3,101,600	0		
刘维	境内自然人	0.77%	2,442,639	1,831,979		
陈晓东	境内自然人	0.65%	2,079,751	0		
叶冠军	境内自然人	0.57%	1,805,155	0		
王奕琳	境内自然人	0.53%	1,672,317	0	质押	1,672,317
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			
重庆渝垫国有资产经营有限责任公司	13,792,255	人民币普通股	13,792,255			
金照生	7,938,209	人民币普通股	7,938,209			
夏重阳	3,850,000	人民币普通股	3,850,000			
李红英	3,325,250	人民币普通股	3,325,250			
周凤英	3,101,600	人民币普通股	3,101,600			
陈晓东	2,079,751	人民币普通股	2,079,751			
叶冠军	1,805,155	人民币普通股	1,805,155			
王奕琳	1,672,317	人民币普通股	1,672,317			
谢锦和	1,669,050	人民币普通股	1,669,050			
刘群	1,628,800	人民币普通股	1,628,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一大股东刘群与第七大股东刘维为兄弟关系。其他股东，公司未知其关联关系或是否属于一致行动人。					
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

应收票据的增加主要是子公司收到的票据在期末没有及时背书出去的原因形成。

应收账款的减少主要是本期货款回收较好，加上本期因销售下降导致应收账款减少。

其他应收款的减少主要是本期通过收回现金及实物资产的方式收回控股股东的欠款，从而导致其他应收款的减少。

商誉的减少是由于本期转让子公司-湖北仙明医疗器械有限公司导致商誉的减少。

预收账款的减少主要是本期将预收账款的部分进行了发货，从而导致预收账款减少。

其他应付款的减少主要是本期归还了上年末向重庆中小企业局借的转贷资金，同时支付了部分往来款，从而导致其他应收款的减少。

本年度由于受新冠疫情的影响，导致本年度销售收入、销售成本下降，导致亏损大幅增加。

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、退市风险警示事项

因公司2018年度财务报告被北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票于2019年4月29日起被实施“退市风险警示”的特别处理。

因北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告，公司触发《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条相关规定被实行退市风险警示措施的情形已消除，同时公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示的情形。公司于2020年7月1日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，并获得了深圳证券交易所审核通过。公司股票自2020年7月10日开市起停牌一天，2020年7月13日开市起复牌并撤销退市风险警示，但仍继续被实行其他风险警示。

2、重大诉讼事项

公司于2020年3月20日收到重庆市第一中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2019）渝01刑初68号】。根据《刑事判决书》，一审判决责令被告人刘群退赔公司被侵占的人民币9,182.4926万元，被告人李洪对其中人民币435万元承担共同赔偿责任，被告人王海燕对其中人民币6,145.3976万元承担共同赔偿责任；责令被告人刘群退赔公司被挪用的人民币3,325万元（其中360万元已归还），被告人李洪对其中人民币260万元承担共同赔偿责任（其中160万元已归还）。

本次判决为一审判决，截至本报告披露日，本次判决尚未生效，最终判决结果尚存在不确定性。公司及控股股东已依法向重庆市高级人民法院提起上诉，目前上述案件处于二审上诉阶段。

3、控股股东偿还资金事项

根据上述重庆市第一中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2019）渝01刑初68号】，刘群侵占和挪用公司的资金共计12,507.4926万元（其中360万元已归还），为尽快解决对公司侵占和挪用资金的问题，保障中小投资者的切实利益，经各方协商，刘群以现金和非现金相结合的方式向公司偿还其所侵占和挪用的

剩余未归还资金共计12,147.4926万元（因最终判决结果尚存在不确定性，公司将根据最终判决结果调整归还金额）。

截至2020年6月16日，刘群占用资金本金已偿还完毕。公司财务部初步测算控股股东刘群占用资金利息为15,512,720.35元。因刘群目前所涉诉讼案件处于二审上诉阶段，名下资产已被冻结，暂无可动用资金偿还资金占用利息。

4、其他风险警示事项

因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条、第13.3.2条的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票交易自2019年6月5日起被实施其他风险警示。

截至2020年6月16日，刘群占用资金本金已偿还完毕。公司财务部初步测算控股股东刘群占用资金利息为15,512,720.35元。因刘群目前所涉诉讼案件处于二审上诉阶段，名下资产已被冻结，暂无可动用资金偿还资金占用利息。

5、筹划重大资产重组

2020年2月12日，天圣制药与重庆医药（集团）股份有限公司签订了《股权转让意向协议》。公司拟将其直接或间接持有的部分医药商业公司的部分股权转让给重庆医药（集团）股份有限公司。

截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。本次重组涉及的审计报告及评估报告已形成，独立财务顾问和法律顾问正积极推进相关报告的编制，因相关工作量较大，独立财务顾问和法律顾问的相关工作尚未完成，公司与重庆医药（集团）股份有限公司于2020年10月14日签订了《补充协议（二）》，双方同意将重庆医药（集团）股份有限公司在目标公司的财务审计和资产评估工作完成之日起3日内完成收购，修改为财务审计和资产评估工作完成之日起90日内完成收购。同意将《股权转让意向协议》有效期延长至2020年12月15日。

6、监事减持股份事项

公司于2020年1月18日披露了《关于公司监事减持股份的预披露公告》，自2020年3月1日至2020年6月30日止，公司监事谭国太先生拟以集中竞价方式减持不超过33,078股（占公司总股本0.01%）。公司于2020年5月6日披露了《关于公司监事减持股份计划时间过半的进展公告》。公司于2020年7月2日披露了《关于公司监事减持计划期限届满的公告》，谭国太先生通过集中竞价方式减持公司股份33,000股（占公司总股本0.0104%）。

7、控股股东限售股份延期上市流通

鉴于公司控股股东刘群尚未完成稳定股价预案的相关承诺，根据刘群作出的承诺：如果未履行上述承诺事项，本人持有的发行人股份的锁定期自动延长6个月。为充分保护投资者利益，刘群先生持有的公司首次公开发行前限售股102,961,732股的锁定期将自动延长6个月，即锁定期延长至2020年11月18日，具体上市流通日期请关注公司后续发布的相关公告。

另外，根据刘群先生在《招股说明书》做出的稳定公司股价相关约束措施的承诺，刘群因暂未完成增持承诺，其持有的本公司股份将不得转让，直至其增持承诺实施完毕为止。

8、完成工商变更登记

公司分别于2019年12月3日、2019年12月23日召开了第四届董事会第三十次会议、2019年第二次临时股东大会。审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司已完成了工商变更登记手续，对《公司章程》进行了工商备案，并取得重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。

公司本次《营业执照》的变更仅涉及经营范围变更，其他事项不变。

9、子公司获得高新技术企业证书

公司全资子公司湖北天圣药业有限公司收到了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。

10、公司获得药品补充申请批件

天圣制药收到了国家药品监督管理局核准签发的地贞颗粒《药品补充申请批件》

11、子公司获得《药品注册证书》

公司之全资子公司湖南天圣药业有限公司收到了国家药品监督管理局核准签发的注射用盐酸头孢吡肟（0.5g、1.0g）《药品注册证书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告	2020 年 01 月 07 日	详见巨潮资讯网 2020-001 号公告
	2020 年 02 月 05 日	详见巨潮资讯网 2020-007 号公告
	2020 年 03 月 05 日	详见巨潮资讯网 2020-015 号公告
	2020 年 04 月 07 日	详见巨潮资讯网 2020-027 号公告
	2020 年 05 月 07 日	详见巨潮资讯网 2020-051 号公告
	2020 年 06 月 05 日	详见巨潮资讯网 2020-063 号公告
	2020 年 07 月 07 日	详见巨潮资讯网 2020-074 号公告
	2020 年 08 月 05 日	详见巨潮资讯网 2020-079 号公告
2020 年 09 月 05 日	详见巨潮资讯网 2020-088 号公告	
关于公司监事减持股份的预披露公告	2020 年 01 月 18 日	详见巨潮资讯网 2020-005 号公告
关于公司监事减持股份计划时间过半的进展公告	2020 年 05 月 06 日	详见巨潮资讯网 2020-049 号公告
关于公司监事减持计划期限届满的公告	2020 年 07 月 02 日	详见巨潮资讯网 2020-068 号公告
关于筹划重大资产重组暨签订股权转让意向协议的公告	2020 年 02 月 14 日	详见巨潮资讯网 2020-008 号公告
关于筹划重大资产重组事项进展暨签订《延期补充协议》的公告	2020 年 03 月 14 日	详见巨潮资讯网 2020-017 号公告
关于筹划重大资产重组事项进展暨签订《补充协议》的公告	2020 年 05 月 09 日	详见巨潮资讯网 2020-053 号公告
关于筹划重大资产重组事项的进展公告	2020 年 02 月 28 日	详见巨潮资讯网 2020-010 号公告
	2020 年 03 月 13 日	详见巨潮资讯网 2020-016 号公告
	2020 年 03 月 28 日	详见巨潮资讯网 2020-021 号公告
	2020 年 04 月 11 日	详见巨潮资讯网 2020-029 号公告
	2020 年 04 月 25 日	详见巨潮资讯网 2020-035 号公告

	2020 年 05 月 22 日	详见巨潮资讯网 2020-059 号公告
	2020 年 06 月 05 日	详见巨潮资讯网 2020-064 号公告
	2020 年 06 月 19 日	详见巨潮资讯网 2020-066 号公告
	2020 年 07 月 07 日	详见巨潮资讯网 2020-073 号公告
	2020 年 07 月 21 日	详见巨潮资讯网 2020-077 号公告
	2020 年 08 月 04 日	详见巨潮资讯网 2020-078 号公告
	2020 年 08 月 19 日	详见巨潮资讯网 2020-080 号公告
	2020 年 09 月 02 日	详见巨潮资讯网 2020-087 号公告
	2020 年 09 月 15 日	详见巨潮资讯网 2020-089 号公告
	2020 年 09 月 29 日	详见巨潮资讯网 2020-091 号公告
关于公司及相关人员收到刑事判决书的公告	2020 年 03 月 23 日	详见巨潮资讯网 2020-019 号公告
关于公司提交《上诉状》的公告	2020 年 03 月 27 日	详见巨潮资讯网 2020-020 号公告
关于控股股东偿还占用资金暨拟签署《资产转让协议暨债务重组协议》暨关联交易的公告	2020 年 03 月 31 日	详见巨潮资讯网 2020-024 号公告
关于收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告	2020 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 2020-032 号公告
关于控股股东偿还占用资金的进展公告	2020 年 05 月 07 日	详见巨潮资讯网 2020-052 号公告
	2020 年 05 月 26 日	详见巨潮资讯网 2020-061 号公告
	2020 年 06 月 02 日	详见巨潮资讯网 2020-062 号公告
	2020 年 06 月 16 日	详见巨潮资讯网 2020-065 号公告
关于重庆证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告	2020 年 06 月 30 日	详见巨潮资讯网 2020-067 号公告
关于申请撤销退市风险警示的公告	2020 年 07 月 02 日	详见巨潮资讯网 2020-069 号公告
关于公司股票撤销退市风险警示的公告	2020 年 07 月 10 日	详见巨潮资讯网 2020-075 号公告
关于完成工商变更登记的公告	2020 年 04 月 24 日	详见巨潮资讯网 2020-034 号公告
关于获得药品补充申请批件的公告	2020 年 05 月 06 日	详见巨潮资讯网 2020-050 号公告
关于控股股东限售股份延期上市流通的公告	2020 年 05 月 16 日	详见巨潮资讯网 2020-055 号公告
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告	2020 年 05 月 23 日	详见巨潮资讯网 2020-060 号公告
关于子公司获得注射用盐酸头孢吡肟《药品注册证书》的公告	2020 年 09 月 26 日	详见巨潮资讯网 2020-090 号公告

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

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	控股股东、公司董事（独立董事除外）和高级管理人员	关于上市后稳定公司股价的承诺	发行人第三届董事会第八次会议以及 2015 年度第二次临时股东大会审议批准了《天圣制药集团股份有限公司关于上市后稳定公司股价的预案》。若发生《预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件，本人承诺将督促发行人履行稳定公司股价的各项义务，包括但不限于提议召开董事会审议关于稳定公司股价具体措施的议案。	2015 年 05 月 31 日	2017 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 18 日	部分承诺主体未完全履行承诺
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	否				
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) 承诺超期未履行完毕的原因及进展</p> <p>因公司股价触发稳定股价措施的启动条件，自 2018 年 11 月 8 日起 6 个月内，公司控股股东运用自有资金增持股份不少于当期公司股份总额的 1%（即 318 万股）；公司董事（独立董事除外）、高级管理人员各自按照不低于上一年度从公司取得税后薪酬的 20% 自有资金（不低于 367,665.50 元）进行增持。截至本报告披露日，公司控股股东兼原董事长刘群先生、原副总经理李忠先生及原副总经理孙进先生暂未完成增持计划，原因如下：</p> <p>1、刘群先生：因刘群目前所涉诉讼案件处二审上诉阶段，名下资产已被冻结，暂无可动用资金继续完成增持义务；</p> <p>2、李忠先生：由于其本人绑定证券账户的银行卡到期，导致证券账户不能正常使用，因其涉及犯罪人身自由受限，不能办理相关业务，未能完成增持；</p> <p>3、孙进先生：由于其本人未曾开立证券账户，孙进目前因涉嫌犯罪人身自由受限，不能办理相关业务，未能完成增持。</p> <p>具体内容详见公司分别于 2018 年 11 月 08 日、2019 年 5 月 09 日、2019 年 5 月 22 日、2019 年 11 月 19 日披露的《关于触发稳定股价措施启动条件暨增持股份计划的公告》（公告编号：2018-107）、《关于触发稳定股价措施启动条件暨增持股份计划实施期限届满的公告》（公告编号：2019-029）、《关于控股股东、原董事、原高级管理人员收到重庆证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2019-036）、《关于控股股东、原董事、原高级管理人员收到重庆证监局行政监管措施决定书的进展公告》（公告编号：2019-069）。</p> <p>(二) 下一步的工作计划</p> <p>公司将积极督促上述承诺主体继续履行承诺，并严格执行《首次公开发行股票招股说明书》中披露的稳定股价预案相关约束措施中应由公司采取的措施。公司将持续关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。</p>				

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕620号）的核准，公司向社会公开发行5,300.00万股普通股，每股发行价格为人民币 22.37 元，募集资金总额118,561.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 107,879.07万元。以上募集资金已全部到位，已由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具川华信验（2017）41号验资报告。2017年6月13日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，已置换金额为24,470.93万元。2020年1-9月，公司使用28,167.39万元用于永久性补充流动资金，使用7,800.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 4,000.00万元闲置募集资金购买了结构性存款，使用募集资金 4,145.45万元投入到募投项目，累计使用募集资金60,842.51万元，截至2020年9月30日募集资金专户余额7,863.28万元（含利息收入扣除手续费790.02万元）。

口服固体制剂GMP技术改造项目本年度使用募集资金3,661.75万元，累计使用募资金46,275.33万元，已完成投资80.79%；天圣(重庆)现代医药物流总部基地项目本年度使用募集资金483.70万元，累计使用募资金12,887.42万元，已完成投资61.63%。

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	闲置募集资金	4,000	4,000	0
合计		4,000	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
刘群、李洪	2016年5月至今	职务侵占罪	9,182.49	0	9,182.49	0	现金清偿;以资抵债清偿		
刘群、李洪	2017年7月至今	挪用资金罪	3,125	0	3,125	0	现金清偿;以资抵债清偿		
合计			12,307.49	0	12,307.49	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									0.00%
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			无						

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：天圣制药集团股份有限公司

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	318,934,171.28	319,450,267.73
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	6,076,624.34	1,054,395.67
应收账款	603,663,933.91	778,959,735.85
应收款项融资		
预付款项	24,857,406.80	50,127,908.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,711,948.29	124,640,898.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	237,126,822.74	295,644,552.22
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	62,623,443.75	75,935,297.15
流动资产合计	1,284,994,351.11	1,645,813,055.10
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		
其他权益工具投资	7,250,000.00	7,250,000.00
其他非流动金融资产	2,994,000.00	4,020,000.00
投资性房地产	17,029,905.94	17,759,194.40
固定资产	1,305,007,390.33	1,363,195,509.24
在建工程	872,134,719.91	788,907,022.30
生产性生物资产	9,442,879.67	9,499,638.68
油气资产		
使用权资产		
无形资产	391,957,346.43	427,891,849.68
开发支出		
商誉	4,205,982.68	8,786,575.16
长期待摊费用	28,694,946.30	32,255,651.34
递延所得税资产	43,801,159.81	53,442,722.65
其他非流动资产	35,325,966.90	48,374,828.23
非流动资产合计	2,717,844,297.97	2,761,382,991.68
资产总计	4,002,838,649.08	4,407,196,046.78
流动负债：		
短期借款	595,870,000.00	610,700,000.00
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	84,000,000.00	90,961,904.80
应付账款	169,077,211.39	204,004,434.25
预收款项	10,893,864.77	16,776,248.50
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	8,766,658.89	10,521,257.99
应交税费	6,358,891.84	18,477,929.28
其他应付款	151,960,518.10	274,709,695.25
其中：应付利息	837,248.44	1,174,464.79
应付股利	4,500,000.00	8,700,000.00
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	1,026,927,144.99	1,226,151,470.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,870,000.00	14,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	52,950,000.00	52,950,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,800,000.00	3,800,000.00
递延收益	155,050,144.13	164,945,134.62
递延所得税负债	716,409.84	1,003,874.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	226,386,553.97	236,699,009.09
负债合计	1,253,313,698.96	1,462,850,479.16
所有者权益：		
股本	318,000,000.00	318,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,399,288,823.89	1,473,272,778.66
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	727,119.47	803,526.70
盈余公积	141,719,599.15	141,719,599.15
一般风险准备		
未分配利润	834,293,978.76	953,596,418.47
归属于母公司所有者权益合计	2,694,029,521.27	2,887,392,322.98
少数股东权益	55,495,428.85	56,953,244.64
所有者权益合计	2,749,524,950.12	2,944,345,567.62
负债和所有者权益总计	4,002,838,649.08	4,407,196,046.78

法定代表人：刘爽

主管会计工作负责人：王开胜

会计机构负责人：王开胜

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	146,271,610.28	199,528,356.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	331,090.41	
应收账款	166,188,390.67	177,809,748.76
应收款项融资		
预付款项	6,889,575.02	8,484,162.77
其他应收款	923,688,164.51	845,448,986.18
其中：应收利息		
应收股利	333,700,000.00	531,121,089.11
存货	60,520,835.61	56,837,714.59
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	43,698,350.93	45,637,132.66
流动资产合计	1,347,588,017.43	1,333,746,101.34
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	1,223,915,516.10	1,355,495,525.02
其他权益工具投资	7,250,000.00	7,250,000.00
其他非流动金融资产	2,994,000.00	4,020,000.00
投资性房地产		
固定资产	544,624,632.47	534,091,221.77
在建工程	658,149,895.96	578,292,481.62
生产性生物资产	8,727,629.86	8,263,724.23
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,208,654.55	112,232,624.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,129,114.88	19,063,695.32
递延所得税资产	11,412,697.24	18,010,303.69
其他非流动资产	27,213,758.76	39,092,038.97
非流动资产合计	2,610,625,899.82	2,675,811,615.56
资产总计	3,958,213,917.25	4,009,557,716.90
流动负债：		
短期借款	348,520,000.00	378,800,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,000,000.00	90,961,904.80
应付账款	46,160,168.73	23,154,367.52
预收款项	3,874,652.97	10,248,023.39
合同负债		
应付职工薪酬	1,633,788.07	2,110,543.12
应交税费	733,757.37	3,262,793.71
其他应付款	193,079,422.96	206,421,679.21
其中：应付利息	549,421.50	836,032.61
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	678,001,790.10	714,959,311.75
非流动负债：		
长期借款	13,870,000.00	14,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	44,940,000.00	44,940,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,800,000.00	3,800,000.00
递延收益	93,293,732.27	87,563,397.45
递延所得税负债	305,100.00	459,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,208,832.27	150,762,397.45
负债合计	834,210,622.37	865,721,709.20
所有者权益：		
股本	318,000,000.00	318,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,453,937,116.50	1,453,937,116.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	639,591.48	803,526.70
盈余公积	141,719,599.15	141,719,599.15
未分配利润	1,209,706,987.75	1,229,375,765.35
所有者权益合计	3,124,003,294.88	3,143,836,007.70
负债和所有者权益总计	3,958,213,917.25	4,009,557,716.90

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	290,368,242.17	389,234,013.14
其中：营业收入	290,368,242.17	389,234,013.14

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,476,772.82	482,031,886.13
其中：营业成本	220,182,808.76	302,049,638.50
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	2,532,635.71	3,899,827.27
销售费用	54,095,517.30	129,679,800.80
管理费用	34,887,048.47	32,458,117.47
研发费用	7,382,427.87	6,080,165.85
财务费用	7,396,334.71	7,864,336.24
其中：利息费用	7,992,512.59	8,334,730.34
利息收入	814,997.86	399,474.16
加：其他收益	7,899,382.98	19,317,859.96
投资收益（损失以“-”号填列）	398,600.00	
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）		40,287.55
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）	162,000.00	24,520.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,779,457.53	22,616.22
资产减值损失（损失以“-”		1,918,534.83

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-199,914.12	259,911.86
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-34,627,919.32	-71,214,142.43
加: 营业外收入	936,746.21	243,367.67
减: 营业外支出	7,173,287.80	606,142.40
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-40,864,460.91	-71,576,917.16
减: 所得税费用	10,397,771.22	-2,643,346.01
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-51,262,232.13	-68,933,571.15
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-51,262,232.13	-68,933,571.15
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	-50,811,409.90	-69,976,227.12
2.少数股东损益	-450,822.23	1,042,655.97
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	-51,262,232.13	-68,933,571.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,811,409.90	-69,976,227.12
归属于少数股东的综合收益总额	-450,822.23	1,042,655.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1598	-0.2201
（二）稀释每股收益	-0.1598	-0.2201

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：刘爽

主管会计工作负责人：王开胜

会计机构负责人：王开胜

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	63,274,522.65	99,986,374.00
减：营业成本	43,273,766.45	55,513,064.48
税金及附加	120,959.41	602,490.89
销售费用	24,219,433.98	66,402,947.02
管理费用	15,567,227.09	11,105,293.56
研发费用	2,700,534.14	2,916,553.61
财务费用	4,776,622.18	5,205,598.70
其中：利息费用	4,934,136.13	5,466,007.82
利息收入	161,227.51	274,436.10
加：其他收益	6,187,412.33	17,565,922.33
投资收益（损失以“－”	1,021,675.14	

号填列)		
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）	162,000.00	24,520.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,845.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,235,333.01	2,172,787.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,248,266.14	-22,003,190.38
加：营业外收入	280,415.79	18,759.32
减：营业外支出	3,297,564.48	47,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,265,414.83	-22,031,431.06
减：所得税费用	8,412,504.25	-1,955,195.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,677,919.08	-20,076,235.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,677,919.08	-20,076,235.85
（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	-41,677,919.08	-20,076,235.85
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1311	-0.0631
(二) 稀释每股收益	-0.1311	-0.0631

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	900,111,118.23	1,267,223,130.00
其中：营业收入	900,111,118.23	1,267,223,130.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,012,710,473.90	1,351,935,277.77
其中：营业成本	648,907,893.77	930,540,525.28
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	9,154,562.19	13,125,893.47
销售费用	202,291,237.63	254,356,713.24
管理费用	107,802,841.48	102,800,607.00
研发费用	17,112,907.21	21,183,705.36
财务费用	27,441,031.62	29,927,833.42
其中：利息费用	29,122,161.60	29,843,670.23
利息收入	2,326,820.52	1,213,531.19
加：其他收益	31,704,255.33	25,481,660.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-52,939.32	120,000.00
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）		40,049.40
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）	-1,026,000.00	59,629.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,153,162.16	-415,904.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,331,947.27	-4,055,803.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	410,694.30	3,014,068.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-104,048,454.79	-60,468,448.78
加：营业外收入	1,224,200.39	746,560.49
减：营业外支出	8,545,831.18	2,360,476.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-111,370,085.58	-62,082,364.42
减：所得税费用	14,459,995.71	-418,131.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-125,830,081.29	-61,664,233.17

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-125,830,081.29	-61,664,233.17
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	-119,302,439.71	-64,606,466.55
2.少数股东损益	-6,527,641.58	2,942,233.38
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	-125,830,081.29	-61,664,233.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-119,302,439.71	-64,606,466.55
归属于少数股东的综合收益总额	-6,527,641.58	2,942,233.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3752	-0.2032
（二）稀释每股收益	-0.3752	-0.2032

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：1,490,505.97 元，上期被合并方实现的净利润为：-772,297.57 元。

法定代表人：刘爽

主管会计工作负责人：王开胜

会计机构负责人：王开胜

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	219,422,619.25	349,196,741.31
减：营业成本	124,466,182.49	174,244,212.48
税金及附加	1,110,155.35	2,413,311.74
销售费用	87,340,840.10	105,920,757.89
管理费用	45,382,573.56	41,232,350.19
研发费用	6,234,597.19	9,972,893.14
财务费用	16,553,864.22	16,192,254.10
其中：利息费用	18,059,030.40	16,729,099.79
利息收入	1,630,750.63	691,370.46
加：其他收益	26,865,118.45	20,103,532.44
投资收益（损失以“－”号填列）	34,555,363.17	120,000.00
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）	-1,026,000.00	59,629.14

信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,082,203.07	-348,904.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,577,214.98	-269,948.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,393.44	-81,137.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,774,517.39	18,804,133.30
加：营业外收入	362,998.94	42,094.32
减：营业外支出	4,172,240.32	47,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,583,758.77	18,799,227.62
减：所得税费用	12,085,018.83	2,835,075.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,668,777.60	15,964,152.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,668,777.60	15,964,152.30
（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	-19,668,777.60	15,964,152.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0619	0.0502
（二）稀释每股收益	-0.0619	0.0502

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	1,181,516,753.14	1,495,360,316.36
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	19,162,400.00	8,407,744.29
收到其他与经营活动有关的现金	91,900,601.83	56,148,850.47
经营活动现金流入小计	1,292,579,754.97	1,559,916,911.12

购买商品、接受劳务支付的现金	679,365,415.04	892,474,431.13
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	84,257,035.56	99,829,038.72
支付的各项税费	40,493,220.14	85,905,355.22
支付其他与经营活动有关的现金	355,063,925.70	352,336,443.43
经营活动现金流出小计	1,159,179,596.44	1,430,545,268.50
经营活动产生的现金流量净额	133,400,158.53	129,371,642.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,010,000.00	120,000.00
取得投资收益收到的现金	1,113,615.93	3,808,767.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,531,940.83	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,525,932.46	
收到其他与投资活动有关的现金	9,708,000.00	510,000.00
投资活动现金流入小计	136,889,489.22	4,438,767.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,200,833.33	68,918,198.70
投资支付的现金	120,010,000.00	40,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	700,000.00	1,901,115.44
投资活动现金流出小计	186,910,833.33	111,319,314.14

投资活动产生的现金流量净额	-50,021,344.11	-106,880,546.64
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	264,950,000.00	196,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,201,809.38	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	270,151,809.38	396,700,000.00
偿还债务支付的现金	259,780,000.00	257,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,781,377.95	30,772,939.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	56,000,000.00	223,559,550.73
筹资活动现金流出小计	349,561,377.95	512,032,490.15
筹资活动产生的现金流量净额	-79,409,568.57	-115,332,490.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,739.40	40,049.40
五、现金及现金等价物净增加额	3,945,506.45	-92,801,344.77
加：期初现金及现金等价物余额	270,488,362.93	287,320,841.87
六、期末现金及现金等价物余额	274,433,869.38	194,519,497.10

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	252,864,457.02	339,059,374.84
收到的税费返还	19,162,400.00	7,308,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	181,705,911.43	147,343,119.20
经营活动现金流入小计	453,732,768.45	493,710,494.04
购买商品、接受劳务支付的现	135,433,373.67	28,110,429.80

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,329,322.87	22,400,033.27
支付的各项税费	12,055,243.20	35,368,221.20
支付其他与经营活动有关的现金	615,041,276.16	220,089,329.41
经营活动现金流出小计	784,859,215.90	305,968,013.68
经营活动产生的现金流量净额	-331,126,447.45	187,742,480.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	5,725.12
取得投资收益收到的现金	198,534,689.11	120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,373.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	317,750,043.89	
收到其他与投资活动有关的现金	9,708,000.00	510,000.00
投资活动现金流入小计	645,992,733.00	687,098.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,899,795.41	69,349,360.81
投资支付的现金	120,000,000.00	90,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	85,215,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	700,000.00	1,411,215.44
投资活动现金流出小计	263,815,295.41	161,260,576.25
投资活动产生的现金流量净额	382,177,437.59	-160,573,477.81
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	140,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,901,810.07	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	144,901,810.07	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,280,000.00	126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,467,641.51	17,594,307.34
支付其他与筹资活动有关的现	56,000,000.00	231,812,693.69

金		
筹资活动现金流出小计	244,747,641.51	375,407,001.03
筹资活动产生的现金流量净额	-99,845,831.44	-55,407,001.03
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	-48,794,841.30	-28,237,998.48
加：期初现金及现金等价物余额	150,566,451.58	101,323,839.74
六、期末现金及现金等价物余额	101,771,610.28	73,085,841.26

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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无调整科目

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。