



四川科伦药业股份有限公司

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。

公司负责人刘革新、主管会计工作负责人赖德贵及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明：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）	32,041,638,268.00	31,485,373,711.00	1.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,087,059,491.00	13,188,050,856.00	-0.77%	
	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）	4,431,972,117.00	9.82%	11,663,348,942.00	-9.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	298,623,078.00	60.55%	501,464,322.00	-45.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	244,043,531.00	46.93%	381,447,751.00	-52.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	355,006,979.00	-40.96%	1,246,081,205.00	-40.70%
基本每股收益（元/股）	0.21	61.54%	0.35	-45.31%
稀释每股收益（元/股）	0.21	61.54%	0.35	-45.31%
加权平均净资产收益率	2.29%	0.90%	3.83%	-3.13%

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）	-13,881,311.00	主要为固定资产处置损益。
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）	208,847,715.00	主要为政府专项扶持、奖励和技改研发资金等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	358,382.00	主要包括本公司应收部分非全资子公司少数股东资金占用利息。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-48,512,599.00	主要为抗击新冠肺炎疫情捐赠支出。
减：所得税影响额	26,026,608.00	
少数股东权益影响额（税后）	769,008.00	
合计	120,016,571.00	--

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	47,395	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
刘革新	境内自然人	26.35%	379,128,280	284,346,210	质押	197,650,000
雅安市国有资产经营有限责任公司	国有法人	6.48%	93,241,474	0		
潘慧	境内自然人	4.80%	69,020,946	51,765,709	质押	55,210,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.36%	48,330,129	0		
重庆国际信托股份有限公司—创赢投资 10 号集合资金信托计划	其他	1.57%	22,650,600	0		
#程志鹏	境内自然人	1.36%	19,607,198	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	1.22%	17,500,000	0		
刘亚光	境内自然人	1.05%	15,119,920	0		
#王萍	境内自然人	1.05%	15,109,370	0		
#尹凤刚	境内自然人	1.00%	14,458,532	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			
刘革新	94,782,070	人民币普通股	94,782,070			
雅安市国有资产经营有限责任公司	93,241,474	人民币普通股	93,241,474			
香港中央结算有限公司	48,330,129	人民币普通股	48,330,129			
重庆国际信托股份有限公司—创赢投资 10 号集合资金信托计划	22,650,600	人民币普通股	22,650,600			
#程志鹏	19,607,198	人民币普通股	19,607,198			

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	17,500,000	人民币普通股	17,500,000
潘慧	17,255,237	人民币普通股	17,255,237
刘亚光	15,119,920	人民币普通股	15,119,920
#王萍	15,109,370	人民币普通股	15,109,370
#尹凤刚	14,458,532	人民币普通股	14,458,532
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东刘革新先生之子刘思川先生系重庆国际信托股份有限公司—创赢投资 10 号集合资金信托计划的委托人，因此，该信托计划与刘革新先生存在一致行动关系。上述股东中刘亚光为刘革新之妹，尹凤刚为刘革新之妹夫，不存在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东程志鹏除通过普通证券账户持有 10,732,598 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,874,600 股，实际合计持有 19,607,198 股。公司股东王萍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 15,109,370 股。公司股东尹凤刚除通过普通证券账户持有 9,739,432 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,719,100 股，实际合计持有 14,458,532 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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. 合并资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位：元

科目名称	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
应收款项融资	1,592,376,672.00	1,014,228,601.00	57.00%	银行承兑汇票增加。
预付款项	712,529,772.00	411,778,921.00	73.04%	预付季节性材料款增加。
其他应收款	130,397,708.00	352,874,821.00	-63.05%	收回股权转让款。
其他流动资产	456,008,133.00	275,235,721.00	65.68%	保本型理财产品增加。
应付票据	163,934,480.00	7,387,554.00	2119.06%	应付银行承兑汇票增加。
一年内到期的非流动负债	3,227,307,628.00	5,244,344,993.00	-38.46%	公司债及中期票据到期偿还。
长期借款	3,136,500,000.00	801,741,735.00	291.21%	主要为银行长期借款增加。
应付债券	1,914,073,517.00	1,344,814,915.00	42.33%	主要为中期票据余额增加。
库存股	499,880,174.00	380,300,370.00	31.44%	回购本公司股票增加。
其他综合收益	85,176,956.00	131,108,409.00	-35.03%	外币报表折算差额所致。

2. 合并利润表项目重大变动的情况及原因

单位：元

科目名称	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
其他收益	208,847,715.00	140,302,853.00	48.85%	主要为政府补助增加。
投资收益	62,749,569.00	120,352,702.00	-47.86%	主要为联营企业投资收益减少。
营业外支出	54,221,237.00	7,694,515.00	604.67%	主要为新冠肺炎疫情捐赠支出。

3. 合并现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,246,081,205.00	2,101,450,771.00	-40.70%	受新冠肺炎疫情影响销售收入减少，及研发投入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,206,999,015.00	-927,937,879.00	30.07%	主要为买卖理财产品收到的净现金流入减少。
筹资活动产生的现金流量净额	598,902,514.00	-1,429,932,555.00	-141.88%	主要为本期融资净额增加，及处置子公司部分股权收到的现金增加。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公司子公司湖南科伦获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品"羟乙基淀粉 130/0.4 电解质注射液"的《药品注册批件》，该品种为胶体类血容量扩充剂，用于治疗 and 预防血容量不足。	2020 年 01 月 02 日	《关于公司羟乙基淀粉 130/0.4 电解质注射液获得药品注册批件的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司缩股减资的议案》，同意公司控股子公司伊犁川宁生物技术有限公司将其注册资本由 400,000 万元减少至 200,000 万元。	2020 年 01 月 09 日	《关于控股子公司缩股减资的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司的奥硝唑片通过一致性评价并获得药品注册批件，该品种主要用于治疗 and 预防已证明或高度怀疑由敏感细菌引起的感染。	2020 年 01 月 15 日	《关于公司奥硝唑片通过仿制药一致性评价的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品"唑来膦酸注射液"的《药品注册批件》，该品种主要用于治疗恶性肿瘤引起的高钙血症，以及联合标准抗肿瘤药物用于治疗实体肿瘤骨转移患者和多发性骨髓瘤患者的骨骼损害。	2020 年 01 月 18 日	《关于公司唑来膦酸注射液获得药品注册批件的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司 2020 年第一期超短期融资券于 2020 年 2 月 5 日发行，募集资金 8 亿元已于 2020 年 2 月 6 日全额到账。	2020 年 02 月 07 日	《2020 年第一期超短期融资券发行结果公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品"盐酸替罗非班氯化钠注射液"的《药品注册批件》，该品种主要用于治疗末次胸痛发作 12 小时之内且伴有心电图改变和/或心肌酶升高的非 ST 段抬高型急性冠脉综合征成年患者，预防早期心肌梗死；及计划进行直接 PCI（经皮冠状动脉介入治疗）的急性心肌梗死患者，以减少重大心血管事件的发生。	2020 年 02 月 10 日	《关于盐酸替罗非班氯化钠注射液获得药品注册批件的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司 2020 年第一期中期票据于 2020 年 2 月 13 日发行，募集资金 12 亿元已于 2020 年 2 月 14 日全额到账。	2020 年 02 月 15 日	《2020 年第一期中期票据发行结果公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司于 2020 年 2 月 13 日收到公司股东、董事潘慧女士提供的《股份变动通知》，潘慧女士所持公司部分股份被司法裁定划转、冻结导致被动减持，本次权益变动后，潘慧女士将持有公司 69,020,946 股（不含已冻结尚未执行过户 20,449,052 股），占上市公司总股本的 4.795%。	2020 年 02 月 15 日	《关于公司持股 5%以上股东所持部分股份被动减持公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司子公司科伦研究院自 1 月 21 日成立抗新型冠状病毒药物研究攻关小组以来，全力推进涵盖预防及治疗作用的 1	2020 年 02 月 17 日	《关于公司 4 个抗新型冠状病毒药物研发情况的公告》披露于巨潮资讯网

个创新多肽药物和 3 个仿制药物的研究。		(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司董事、副总经理潘慧女士因工作安排需要申请辞去公司第六届董事会董事以及公司副总经理职务，同时辞去公司及相关子（分）公司其他职务。其辞职后将不再担任公司任何职务。	2020 年 02 月 28 日	《关于董事、副总经理辞职的公告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司在取得中国证监会的公开发行批复文件后，由于资本市场环境发生变化，同时，目前公司在债券市场和银行融资利率较低，公司整体资金较为充裕；子公司伊犁川宁生物技术有限公司引入了外部股东，优化了其股权结构。基于公司资本运作的整体考虑，为维护广大投资者的利益，公司决定终止本次配股公开发行。	2020 年 02 月 28 日	《关于终止公司 2019 年度配股公开发行证券的公告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司为有效防范外汇市场带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。	2020 年 03 月 24 日	《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司开发的"注射用 SKB264" 抗体偶联药物（Antibody Drug Conjugate, ADC）获得国家药品监督管理局临床试验通知书，该品种是靶向人滋养层细胞表面抗原 2（TROP-2, 在多种上皮来源肿瘤中高表达）的 ADC 药物，其偶联方式和毒素小分子具有自主知识产权，拟用于恶性实体瘤的治疗。	2020 年 04 月 09 日	《关于公司创新抗体偶联药物注射用 SKB264 获临床试验通知书的公告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品"盐酸达泊西汀片"的《药品注册批件》，该品种主要用于治疗 18-64 岁男性早泄患者。	2020 年 05 月 09 日	《关于公司盐酸达泊西汀片获得药品注册批件的公告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司收到公司股东潘慧女士提供的《股份变动通知》，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，潘慧女士所持公司 20,449,052 股被司法裁定扣划的股份已完成了相关过户登记手续。	2020 年 05 月 15 日	《关于公司持股 5%以上股东所持部分股份权益变动完成过户登记的公告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司 2020 年第二期超短期融资券于 2020 年 5 月 11 日发行，募集资金 6 亿元已于 2020 年 5 月 13 日全额到账。	2020 年 05 月 15 日	《2020 年第二期超短期融资券发行结果公告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司 2019 年度分红派息方案的具体内容为：公司以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股	2020 年 05 月 21 日	《2019 年度分红派息实施公告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券

本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.25 元（含税）；不转增，不送股。		时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司控股子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司拟整体变更为股份有限公司，是为其在合适的时机选择符合股东利益及战略规划的发展路径奠定基础，有利于完善川宁生物的公司治理结构，提升规范运作水平；也有助于川宁生物未来拓宽融资渠道，进一步做强做大，促进企业的可持续健康发展。	2020 年 05 月 30 日	《关于控股子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司股份制改造的公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司本次拟分拆所属子公司川宁生物至深交所创业板上市，有利于上市公司及川宁生物突出主业，增强川宁生物独立性，对促进上市公司及标的公司长远发展均具有重要意义。	2020 年 06 月 24 日	《分拆所属子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司至创业板上市的预案》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司子公司湖南科伦获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“枸橼酸托法替布片”的《药品注册批件》，该品种用于治疗甲氨蝶呤疗效不足或对其无法耐受的中重度活动性类风湿关节炎。	2020 年 07 月 01 日	《关于公司枸橼酸托法替布片获得药品注册批件的公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）将于 2020 年 7 月 20 日兑付自 2019 年 7 月 19 日至 2020 年 7 月 18 日期间的利息及债券本金，同时本期债券将于 2020 年 7 月 20 日摘牌。	2020 年 07 月 11 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）“17 科伦 02”2020 年本息兑付暨摘牌的公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“盐酸伐地那非片”和“奥氮平片”的《药品注册证书》。盐酸伐地那非片用于治疗男性阴茎勃起功能障碍，奥氮平片用于治疗精神分裂、中到重度躁狂发作及预防双相情感障碍复发。	2020 年 07 月 25 日	《关于公司盐酸伐地那非片及奥氮平片获得药品注册证书的公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司本次注销已回购限制性股票数量为 1,095,583 股，占本次注销前总股本 1,439,786,060 股的比例为 0.0761%。回购价格为 7.28 元/股，回购金额合计为 8,217,688.01 元。本次注销完成后，公司总股本变更为 1,438,690,477 股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。	2020 年 07 月 31 日	《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司与贷款银行签订《银团贷款保证合同》，由公司对川宁生物银团贷款中的 27 亿元贷款本金、利息和有关融资文件项下的其他款项提供连带责任保证担保。	2020 年 08 月 01 日	《关于为子公司提供担保的进展公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司控股子公司科伦博泰与安源医药共同开发的创新肿瘤免疫药物 KL-A289 注射液获得国家药品监督管理局临床试验通知书，KL-A289 注射液是公司安源医药共	2020 年 08 月 04 日	《关于公司创新药物 KL-A289 注射液获临床试验通知书的公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、

同开发的具有自主知识产权的新一代肿瘤免疫检查点抑制剂，作用机制相对明确，可解除对抗肿瘤 T 细胞的抑制，增强机体对肿瘤的免疫应答，拟用于晚期实体瘤的治疗。		《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“恩格列净片”的《药品注册证书》，该品种适用于配合饮食和运动，单药或联合二甲双胍改善 2 型糖尿病患者的血糖控制。	2020 年 08 月 15 日	《关于公司恩格列净片获得药品注册证书的公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司子公司湖南科伦获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“注射用紫杉醇（白蛋白结合型）”的《药品注册证书》，该品种用于治疗联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后 6 个月内复发的乳腺癌。	2020 年 08 月 19 日	《关于公司注射用紫杉醇（白蛋白结合型）获得药品注册证书的公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“复方氨基酸（16AA-II）/葡萄糖（48%）电解质注射液”的《药品注册证书》，该品种临床适用于口服或肠内营养无法进行、不足或禁忌时，为中重度分解代谢患者提供肠外营养治疗所需的氨基酸、葡萄糖等营养成分。	2020 年 08 月 19 日	《关于公司复方氨基酸（16AA-II）/葡萄糖（48%）电解质注射液获得药品注册证书的公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司及子公司湖南科伦参加了联合采购办公室组织的第三批全国药品集中采购的投标工作。公司的枸橼酸托法替布片（5mg）、氢溴酸西酞普兰片（20mg）/氢溴酸西酞普兰胶囊（20mg）、盐酸达泊西汀片（30mg/60mg）、阿莫西林颗粒（0.125g）拟中标本次集中采购，且公司根据各省市场潜力进行了省份遴选。	2020 年 08 月 22 日	《关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司根据当前的市场环境及公司实际情况选择调整“18 科伦 02”债券的票面利率，即本期债券存续期后 3 年的票面利率为 3.80%。	2020 年 09 月 01 日	《关于“18 科伦 02”票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司与中国银行伊犁分行签订《最高额保证合同》，由公司为川宁生物借款提供最高人民币 3 亿元的连带责任担保，期限为主债权发生期间届满之日起两年。	2020 年 09 月 30 日	《关于为子公司提供担保的进展公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年12月6日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，董事会同意在回购资金总额不超过人民币2亿元且不低于人民币1亿元、回购价格不超过人民币25元/股的前提下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为800万股，约占公司当前总股本的0.56%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为400万股，约占公司当时总股本的0.28%。截至2020年3月5日，本次回购计划已实施完毕，实际购买公司股票8,511,480股，约占公司当时股本总额的0.5912%，实际支付资金总额为人民币19,996万元，本次回购股份的最高成交价格为24.93元/股，最低成交价格为22.38元/股。

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	公司控股股东、实际控制人刘革新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	刘革新及其控制的企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品的产品；如果公司认为刘革新及其控制的企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，刘革新将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；如果刘革新将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司，公司对上述业务享有优先购买权。	2008年09月09日	承诺出具日至以下时间的较早者： 1)刘革新不再直接或间接控制公司；2)公司股份终止在深圳证券交易所上市。	严格履行
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	无					

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

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	32,000	2,000	0
其他类	自有资金	103,500	21,500	0
合计		135,500	23,500	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
光大银行成都分行	银行	结构性存款	8,000	自有资金	2020年01月06日	2020年04月06日	结构性存款	保本浮动收益型	3.70%	74	74	74	0	是	是	

光大银行成都分行	银行	结构性存款	13,000	自有资金	2020年01月06日	2020年03月06日	结构性存款	保本浮动收益型	3.60%	78	78	78	0	是	是	
光大银行成都分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年03月06日	2020年04月06日	结构性存款	保本浮动收益型	3.60%	15	15	15	0	是	是	
光大银行成都分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年03月06日	2020年05月06日	结构性存款	保本浮动收益型	3.65%	30.42	30.42	30.42	0	是	是	
光大银行成都分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年03月09日	2020年06月09日	结构性存款	保本浮动收益型	3.75%	46.88	46.88	46.88	0	是	是	
中国银行双流公共支行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2020年03月31日	2020年05月06日	结构性存款	保本浮动收益型	3.70%	7.3	7.3	7.3	0	是	是	
中国民生银行股份有限公司成都分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年01月08日	2020年02月18日	结构性存款	保本浮动收益型	3.60%	20.22	20.22	20.22	0	是	是	
交通银行股份有限公司成都新都支行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年01月08日	2020年01月20日	结构性存款	保本浮动收益型	2.50%	4.11	4.11	4.11	0	是	是	
兴业银行股份成都新华大道支行	银行	结构性存款	4,000	自有资金	2020年01月08日	2020年01月20日	结构性存款	保本浮动收益型	2.00%	2.63	2.63	2.63	0	是	是	
中国银行股份有限公司成都武侯支行	银行	结构性存款	2,500	自有资金	2020年01月13日	2020年02月12日	结构性存款	保本浮动收益型	1.30%	2.67	2.67	2.67	0	是	是	
中国银行股份有限公司成都武侯支行	银行	结构性存款	2,500	自有资金	2020年01月13日	2020年02月12日	结构性存款	保本浮动收益型	5.30%	10.89	10.89	10.89	0	是	是	
上海银行股份有限公司成都分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年04月30日	2020年06月04日	结构性存款	保本浮动收益型	3.20%	15.34	15.34	15.34	0	是	是	
中国银行双流公共支行	银行	结构性存款	7,000	自有资金	2020年05月15日	2020年08月17日	结构性存款	保本浮动收益型	3.50%	63.09	63.09	63.09	0	是	是	
光大银行成都分行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2020年05月13日	2020年06月13日	结构性存款	保本浮动收益型	3.10%	8.05	8.05	8.05	0	是	是	
光大银行成都分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年06月09日	2020年09月09日	结构性存款	保本浮动收益型	3.30%	41.25	41.25	41.25	0	是	是	
成都银行双流公共支行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年07月03日	2020年08月03日	结构性存款	保本浮动收益型	3.10%	13.34	13.34	13.34	0	是	是	
成都银行双流公共支行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年08月03日	2020年11月03日	结构性存款	保本浮动收益型	2.90%	46.64	0	0	0	是	是	
光大银行成都分行	银行	结构性存款	8,500	自有资金	2020年08月17日	2020年11月17日	结构性存款	保本浮动收益型	3.00%	63.75	0	0	0	是	是	
成都银行双流公共支行	银行	结构性存款	6,500	自有资金	2020年09月10日	2020年12月10日	结构性存款	保本浮动收益型	3.20%	18.71	0	0	0	是	是	
光大银行成都分行	银行	结构性存款	1,500	自有资金	2020年09月28日	2020年10月28日	结构性存款	保本浮动收益型	2.45%	3.06	0	0	0	是	是	

兴业银行股份成都新华大道支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2020年07月31日	2020年10月30日	银行理财产品	非保本浮动收益型	3.80%	18.95	0	0	0	是	是	
交通银行股份有限公司成都新都支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2020年08月14日	2020年09月11日	银行理财产品	非保本浮动收益型	3.00%	23.01	23.01	23.01	0	是	是	
兴业银行股份成都新华大道支行	银行	银行理财产品	20,000	自有资金	2020年08月18日	2020年08月26日	银行理财产品	非保本净值型	2.73%	11.96	11.96	11.96	0	是	是	
合计			135,500	--	--	--	--	--	--	619.27	468.16	--	0	--	--	--

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02月07日		电话沟通	机构	国盛医药及近170位机构和投资人在线交流	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《科伦药业:002422科伦药业投资者关系管理档案20200217》	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《科伦药业:002422科伦药业投资者关系管理档案20200217》
2020年05月28日	科伦药物研究院	实地调研	机构	中金公司、兴业证券、国盛医药、平安证券、东兴证券等及170多位机构和投资人现场交流	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《科伦药业:002422科伦药业投资者关系管理档案20200529》	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《科伦药业:002422科伦药业投资者关系管理档案20200529》
2020年09月05日	科伦药业新都基地、科伦药物研究院	实地调研	其他	雪球调研团共9人	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《科伦药业:002422科伦药业投资者关系管理档案20200905》	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《科伦药业:002422科伦药业投资者关系管理档案20200905》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,835,677,430.00	2,253,425,441.00
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		
应收账款	5,718,120,339.00	6,480,658,727.00
应收款项融资	1,592,376,672.00	1,014,228,601.00
预付款项	712,529,772.00	411,778,921.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,397,708.00	352,874,821.00
其中：应收利息	12,390,042.00	12,360,738.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,097,044,786.00	3,386,228,102.00
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	456,008,133.00	275,235,721.00
流动资产合计	14,542,154,840.00	14,174,430,334.00
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	2,802,976,779.00	2,762,445,854.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,260,580,465.00	11,339,631,355.00
在建工程	702,971,766.00	782,401,623.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	923,880,734.00	941,874,166.00
开发支出	648,369,442.00	538,996,816.00
商誉	158,446,323.00	158,446,323.00
长期待摊费用	40,134,083.00	17,223,213.00
递延所得税资产	567,964,124.00	464,108,636.00
其他非流动资产	394,159,712.00	305,815,391.00
非流动资产合计	17,499,483,428.00	17,310,943,377.00
资产总计	32,041,638,268.00	31,485,373,711.00
流动负债：		
短期借款	3,389,541,375.00	3,175,114,271.00
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	163,934,480.00	7,387,554.00
应付账款	1,554,248,779.00	1,654,880,644.00
预收款项		168,983,280.00
合同负债	173,192,203.00	
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	63,675,414.00	82,078,329.00
应交税费	264,686,334.00	249,647,638.00
其他应付款	2,245,140,765.00	3,026,164,566.00
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	3,227,307,628.00	5,244,344,993.00
其他流动负债	1,420,540,070.00	1,211,769,836.00
流动负债合计	12,502,267,048.00	14,820,371,111.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,136,500,000.00	801,741,735.00
应付债券	1,914,073,517.00	1,344,814,915.00
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	363,420,145.00	364,422,995.00
递延所得税负债	252,317,556.00	247,979,581.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,666,311,218.00	2,758,959,226.00
负债合计	18,168,578,266.00	17,579,330,337.00
所有者权益：		
股本	1,438,690,477.00	1,439,786,060.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,715,375,171.00	3,549,495,293.00
减：库存股	499,880,174.00	380,300,370.00
其他综合收益	85,176,956.00	131,108,409.00

专项储备		
盈余公积	828,901,008.00	828,901,008.00
一般风险准备		
未分配利润	7,518,796,053.00	7,619,060,456.00
归属于母公司所有者权益合计	13,087,059,491.00	13,188,050,856.00
少数股东权益	786,000,511.00	717,992,518.00
所有者权益合计	13,873,060,002.00	13,906,043,374.00
负债和所有者权益总计	32,041,638,268.00	31,485,373,711.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：黄俊

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	1,870,334,315.00	1,223,102,144.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,841,638,954.00	3,079,459,025.00
应收款项融资	691,319,390.00	467,440,741.00
预付款项	189,009,783.00	170,076,119.00
其他应收款	7,560,967,955.00	9,599,568,247.00
其中：应收利息	10,678,101.00	11,290,823.00
应收股利		
存货	696,165,111.00	637,848,101.00
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	27,401,592.00	5,062,141.00
流动资产合计	13,876,837,100.00	15,182,556,518.00
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	7,348,097,679.00	7,696,052,069.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,720,775,334.00	1,726,323,791.00
在建工程	93,689,070.00	78,522,817.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,249,856.00	88,615,584.00
开发支出	246,336,482.00	223,474,165.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,095,141.00	4,897,291.00
其他非流动资产	198,422,929.00	137,073,727.00
非流动资产合计	9,734,666,491.00	9,954,959,444.00
资产总计	23,611,503,591.00	25,137,515,962.00
流动负债：		
短期借款	2,644,136,514.00	2,644,582,604.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	548,777,649.00	480,225,235.00
预收款项		51,533,626.00
合同负债	82,617,463.00	
应付职工薪酬	15,236,865.00	14,990,040.00
应交税费	93,563,458.00	103,488,542.00
其他应付款	1,781,386,849.00	1,548,638,307.00
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	3,190,718,183.00	5,244,344,993.00
其他流动负债	1,420,540,070.00	1,211,769,836.00
流动负债合计	9,776,977,051.00	11,299,573,183.00

非流动负债：		
长期借款	490,000,000.00	801,741,735.00
应付债券	1,914,073,517.00	1,344,814,915.00
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	53,106,220.00	55,129,094.00
递延所得税负债	204,241,094.00	201,917,613.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,661,420,831.00	2,403,603,357.00
负债合计	12,438,397,882.00	13,703,176,540.00
所有者权益：		
股本	1,438,690,477.00	1,439,786,060.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,798,319,749.00	3,805,660,155.00
减：库存股	499,880,174.00	380,300,370.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	828,336,154.00	828,336,154.00
未分配利润	5,607,639,503.00	5,740,857,423.00
所有者权益合计	11,173,105,709.00	11,434,339,422.00
负债和所有者权益总计	23,611,503,591.00	25,137,515,962.00

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	4,431,972,117.00	4,035,752,086.00
其中：营业收入	4,431,972,117.00	4,035,752,086.00
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,119,939,075.00	3,821,241,802.00
其中：营业成本	1,835,708,443.00	1,528,686,297.00
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	53,773,000.00	50,689,392.00
销售费用	1,487,194,136.00	1,621,125,834.00
管理费用	259,960,076.00	223,126,058.00
研发费用	313,715,478.00	253,668,711.00
财务费用	169,587,942.00	143,945,510.00
其中：利息费用	130,952,911.00	146,249,653.00
利息收入	7,987,478.00	7,052,902.00
加：其他收益	81,062,340.00	33,138,605.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,877,352.00	40,041,355.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,702,100.00	40,041,355.00
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）	-21,004,513.00	-30,064,810.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,613,132.00	-5,674,828.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	388,355,089.00	251,950,606.00
加：营业外收入	1,652,188.00	587,141.00
减：营业外支出	11,400,877.00	4,287,865.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	378,606,400.00	248,249,882.00
减：所得税费用	60,500,216.00	44,075,836.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	318,106,184.00	204,174,046.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	318,106,184.00	204,174,046.00
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	298,623,078.00	186,005,823.00
2.少数股东损益	19,483,106.00	18,168,223.00
六、其他综合收益的税后净额	-88,168,196.00	50,803,634.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,438,399.00	51,292,884.00
（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	-91,438,399.00	51,292,884.00
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	-91,438,399.00	51,292,884.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,270,203.00	-489,250.00
七、综合收益总额	229,937,988.00	254,977,680.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,184,679.00	237,298,707.00
归属于少数股东的综合收益总额	22,753,309.00	17,678,973.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.13
（二）稀释每股收益	0.21	0.13

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：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：黄俊

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	1,633,292,594.00	1,659,188,789.00
减：营业成本	476,518,712.00	470,216,168.00
税金及附加	17,663,569.00	18,606,139.00
销售费用	804,603,226.00	753,795,057.00
管理费用	77,274,149.00	62,345,325.00
研发费用	40,079,796.00	39,820,054.00
财务费用	83,452,523.00	142,802,246.00
其中：利息费用	109,726,703.00	145,842,292.00
利息收入	47,258,372.00	5,632,034.00
加：其他收益	24,713,749.00	13,199,576.00
投资收益（损失以“－”号填列）	33,294,576.00	12,450,682.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,128,247.00	12,450,682.00
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）	-9,869,982.00	-9,886,786.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-465,154.00	-326,278.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	181,373,808.00	187,040,994.00
加：营业外收入	36,910.00	412,171.00
减：营业外支出	8,538,087.00	2,073,125.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,872,631.00	185,380,040.00
减：所得税费用	14,854,339.00	20,034,005.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,018,292.00	165,346,035.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	158,018,292.00	165,346,035.00
（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	158,018,292.00	165,346,035.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.12
（二）稀释每股收益	0.11	0.12

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	11,663,348,942.00	12,957,951,687.00
其中：营业收入	11,663,348,942.00	12,957,951,687.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,188,681,635.00	12,050,378,043.00
其中：营业成本	5,168,640,713.00	5,105,667,592.00
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	144,505,579.00	165,611,618.00
销售费用	3,671,970,041.00	4,862,247,879.00
管理费用	736,716,211.00	699,125,585.00
研发费用	999,569,039.00	782,417,948.00
财务费用	467,280,052.00	435,307,421.00

其中：利息费用	426,656,946.00	450,844,101.00
利息收入	28,584,812.00	20,630,519.00
加：其他收益	208,847,715.00	140,302,853.00
投资收益（损失以“－”号填列）	62,749,569.00	120,352,702.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,574,317.00	120,352,702.00
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）	-32,921,961.00	-42,316,598.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-31,309,176.00	-17,808,091.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,352,783.00	-6,958,427.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	668,680,671.00	1,101,146,083.00
加：营业外收入	5,180,110.00	2,913,363.00
减：营业外支出	54,221,237.00	7,694,515.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	619,639,544.00	1,096,364,931.00
减：所得税费用	91,114,327.00	119,497,761.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	528,525,217.00	976,867,170.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	528,525,217.00	976,867,170.00
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	501,464,322.00	914,270,191.00
2.少数股东损益	27,060,895.00	62,596,979.00
六、其他综合收益的税后净额	-41,104,174.00	57,064,513.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,931,453.00	57,746,108.00

（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	-45,931,453.00	57,746,108.00
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	-45,931,453.00	57,746,108.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,827,279.00	-681,595.00
七、综合收益总额	487,421,043.00	1,033,931,683.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	455,532,869.00	972,016,299.00
归属于少数股东的综合收益总额	31,888,174.00	61,915,384.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.64
（二）稀释每股收益	0.35	0.64

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：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：黄俊

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	4,042,943,445.00	5,002,660,135.00
减：营业成本	1,211,564,242.00	1,419,538,366.00
税金及附加	40,080,325.00	59,581,629.00
销售费用	1,875,817,445.00	2,344,424,033.00
管理费用	243,746,577.00	206,401,503.00
研发费用	137,140,291.00	131,076,573.00
财务费用	230,481,712.00	436,138,695.00
其中：利息费用	394,484,941.00	446,280,202.00
利息收入	186,633,570.00	16,235,931.00
加：其他收益	68,196,256.00	58,784,401.00
投资收益（损失以“-”号填列）	193,503,471.00	188,665,708.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,158,805.00	31,265,708.00
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）	-8,424,143.00	-17,590,003.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,264,200.00	-4,506,434.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,301,865.00	-4,506,494.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	549,822,372.00	626,346,514.00
加：营业外收入	217,074.00	464,727.00
减：营业外支出	32,040,827.00	4,346,125.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	517,998,619.00	622,465,116.00
减：所得税费用	49,487,814.00	47,541,884.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	468,510,805.00	574,923,232.00

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	468,510,805.00	574,923,232.00
（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	468,510,805.00	574,923,232.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.40
（二）稀释每股收益	0.33	0.40

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	13,703,276,091.00	14,861,740,789.00
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	33,445,117.00	
收到其他与经营活动有关的现金	299,090,905.00	188,963,803.00
经营活动现金流入小计	14,035,812,113.00	15,050,704,592.00
购买商品、接受劳务支付的现金	9,037,156,376.00	9,290,670,441.00
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	1,601,544,620.00	1,491,137,255.00
支付的各项税费	1,104,352,114.00	1,326,550,557.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,046,677,798.00	840,895,568.00
经营活动现金流出小计	12,789,730,908.00	12,949,253,821.00
经营活动产生的现金流量净额	1,246,081,205.00	2,101,450,771.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	68,473,637.00	55,044,773.00
处置固定资产、无形资产和其他	2,108,799.00	7,976,013.00

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	1,120,000,000.00	1,420,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,190,582,436.00	1,483,020,786.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	925,842,091.00	975,400,655.00
投资支付的现金	116,739,360.00	116,747,157.00
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		-1,189,147.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,355,000,000.00	1,320,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,397,581,451.00	2,410,958,665.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,206,999,015.00	-927,937,879.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	492,230,002.00	6,990,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	492,230,002.00	6,990,000.00
取得借款收到的现金	8,853,356,881.00	4,234,703,962.00
收到其他与筹资活动有关的现金	217,165,147.00	310,708,166.00
筹资活动现金流入小计	9,562,752,030.00	4,552,402,128.00
偿还债务支付的现金	7,566,450,159.00	4,754,772,819.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,082,651,004.00	796,573,242.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	65,850,000.00	62,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	314,748,353.00	430,988,622.00
筹资活动现金流出小计	8,963,849,516.00	5,982,334,683.00
筹资活动产生的现金流量净额	598,902,514.00	-1,429,932,555.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,964,523.00	2,387,681.00
五、现金及现金等价物净增加额	620,020,181.00	-254,031,982.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,197,916,510.00	1,806,286,256.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,817,936,691.00	1,552,254,274.00

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	4,664,094,895.00	5,718,829,309.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	253,636,749.00	73,381,613.00
经营活动现金流入小计	4,917,731,644.00	5,792,210,922.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,461,925,749.00	3,611,089,950.00
支付给职工以及为职工支付的现金	500,111,426.00	311,155,919.00
支付的各项税费	383,977,867.00	495,673,294.00
支付其他与经营活动有关的现金	899,685,588.00	185,394,621.00
经营活动现金流出小计	5,245,700,630.00	4,603,313,784.00
经营活动产生的现金流量净额	-327,968,986.00	1,188,897,138.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	483,620,002.00	
取得投资收益收到的现金	139,306,133.00	140,182,166.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,856,904.00	5,189,238.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,084,192,892.00	712,901,304.00
投资活动现金流入小计	4,709,975,931.00	858,272,708.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,603,353.00	271,791,066.00
投资支付的现金	160,581,173.00	192,548,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	560,000,000.00	440,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,004,184,526.00	904,339,266.00
投资活动产生的现金流量净额	3,705,791,405.00	-46,066,558.00
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	5,658,356,881.00	4,104,703,962.00

收到其他与筹资活动有关的现金	103,170,199.00	117,758,384.00
筹资活动现金流入小计	5,761,527,080.00	4,222,462,346.00
偿还债务支付的现金	7,266,450,159.00	4,754,772,819.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	987,145,551.00	728,067,682.00
支付其他与筹资活动有关的现金	234,470,168.00	213,673,335.00
筹资活动现金流出小计	8,488,065,878.00	5,696,513,836.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,726,538,798.00	-1,474,051,490.00
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	651,283,621.00	-331,220,910.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,203,075,524.00	1,228,777,826.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,854,359,145.00	897,556,916.00

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	2,253,425,441.00	2,253,425,441.00	
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			
应收账款	6,480,658,727.00	6,480,658,727.00	
应收款项融资	1,014,228,601.00	1,014,228,601.00	
预付款项	411,778,921.00	411,778,921.00	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	352,874,821.00	352,874,821.00	
其中：应收利息	12,360,738.00	12,360,738.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,386,228,102.00	3,386,228,102.00	
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	275,235,721.00	275,235,721.00	
流动资产合计	14,174,430,334.00	14,174,430,334.00	
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	2,762,445,854.00	2,762,445,854.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,339,631,355.00	11,339,631,355.00	
在建工程	782,401,623.00	782,401,623.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	941,874,166.00	941,874,166.00	
开发支出	538,996,816.00	538,996,816.00	
商誉	158,446,323.00	158,446,323.00	
长期待摊费用	17,223,213.00	17,223,213.00	
递延所得税资产	464,108,636.00	464,108,636.00	
其他非流动资产	305,815,391.00	305,815,391.00	
非流动资产合计	17,310,943,377.00	17,310,943,377.00	
资产总计	31,485,373,711.00	31,485,373,711.00	

流动负债：			
短期借款	3,175,114,271.00	3,175,114,271.00	
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	7,387,554.00	7,387,554.00	
应付账款	1,654,880,644.00	1,654,880,644.00	
预收款项	168,983,280.00		-168,983,280.00
合同负债		168,983,280.00	168,983,280.00
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	82,078,329.00	82,078,329.00	
应交税费	249,647,638.00	249,647,638.00	
其他应付款	3,026,164,566.00	3,026,164,566.00	
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	5,244,344,993.00	5,244,344,993.00	
其他流动负债	1,211,769,836.00	1,211,769,836.00	
流动负债合计	14,820,371,111.00	14,820,371,111.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	801,741,735.00	801,741,735.00	
应付债券	1,344,814,915.00	1,344,814,915.00	
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	364,422,995.00	364,422,995.00	
递延所得税负债	247,979,581.00	247,979,581.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,758,959,226.00	2,758,959,226.00	
负债合计	17,579,330,337.00	17,579,330,337.00	
所有者权益：			
股本	1,439,786,060.00	1,439,786,060.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,549,495,293.00	3,549,495,293.00	
减：库存股	380,300,370.00	380,300,370.00	
其他综合收益	131,108,409.00	131,108,409.00	
专项储备			
盈余公积	828,901,008.00	828,901,008.00	
一般风险准备			
未分配利润	7,619,060,456.00	7,619,060,456.00	
归属于母公司所有者权益合计	13,188,050,856.00	13,188,050,856.00	
少数股东权益	717,992,518.00	717,992,518.00	
所有者权益合计	13,906,043,374.00	13,906,043,374.00	
负债和所有者权益总计	31,485,373,711.00	31,485,373,711.00	

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	1,223,102,144.00	1,223,102,144.00	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,079,459,025.00	3,079,459,025.00	
应收款项融资	467,440,741.00	467,440,741.00	

预付款项	170,076,119.00	170,076,119.00	
其他应收款	9,599,568,247.00	9,599,568,247.00	
其中：应收利息	11,290,823.00	11,290,823.00	
应收股利			
存货	637,848,101.00	637,848,101.00	
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	5,062,141.00	5,062,141.00	
流动资产合计	15,182,556,518.00	15,182,556,518.00	
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	7,696,052,069.00	7,696,052,069.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,726,323,791.00	1,726,323,791.00	
在建工程	78,522,817.00	78,522,817.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	88,615,584.00	88,615,584.00	
开发支出	223,474,165.00	223,474,165.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,897,291.00	4,897,291.00	
其他非流动资产	137,073,727.00	137,073,727.00	
非流动资产合计	9,954,959,444.00	9,954,959,444.00	
资产总计	25,137,515,962.00	25,137,515,962.00	
流动负债：			
短期借款	2,644,582,604.00	2,644,582,604.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	480,225,235.00	480,225,235.00	
预收款项	51,533,626.00		-51,533,626.00
合同负债		51,533,626.00	51,533,626.00
应付职工薪酬	14,990,040.00	14,990,040.00	
应交税费	103,488,542.00	103,488,542.00	
其他应付款	1,548,638,307.00	1,548,638,307.00	
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	5,244,344,993.00	5,244,344,993.00	
其他流动负债	1,211,769,836.00	1,211,769,836.00	
流动负债合计	11,299,573,183.00	11,299,573,183.00	
非流动负债：			
长期借款	801,741,735.00	801,741,735.00	
应付债券	1,344,814,915.00	1,344,814,915.00	
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	55,129,094.00	55,129,094.00	
递延所得税负债	201,917,613.00	201,917,613.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,403,603,357.00	2,403,603,357.00	
负债合计	13,703,176,540.00	13,703,176,540.00	
所有者权益：			
股本	1,439,786,060.00	1,439,786,060.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	3,805,660,155.00	3,805,660,155.00	
减：库存股	380,300,370.00	380,300,370.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	828,336,154.00	828,336,154.00	
未分配利润	5,740,857,423.00	5,740,857,423.00	
所有者权益合计	11,434,339,422.00	11,434,339,422.00	
负债和所有者权益总计	25,137,515,962.00	25,137,515,962.00	

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。