



成都康弘药业集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-094

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柯尊洪、主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人(会计主管人员)何映梅声明：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）                    | 7,702,368,817.56 | 5,827,016,799.79 | 32.18%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 5,235,275,617.98 | 4,620,547,799.11 | 13.30%           |                |
|                           | 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）                   | 954,624,999.24   | 7.15%            | 2,347,970,518.20 | -2.56%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 244,464,847.90   | 15.32%           | 579,044,560.00   | 4.85%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 228,863,717.11   | 21.69%           | 521,816,156.12   | 3.57%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 395,165,926.50   | 32.38%           | 623,247,974.76   | 15.91%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.28             | 16.67%           | 0.66             | 4.76%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.28             | 16.67%           | 0.66             | 4.76%          |
| 加权平均净资产收益率                | 4.87%            | -0.10%           | 11.78%           | -1.18%         |

营业收入构成

单位：万元

| 项目     | 2020年1-9月  |         | 2019年1-9月  |         | 同比增减    |
|--------|------------|---------|------------|---------|---------|
|        | 金额         | 占营业收入比重 | 金额         | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 234,797.05 | 100%    | 240,964.78 | 100%    | -2.56%  |
| 分行业    |            |         |            |         |         |
| 医药制造   | 234,674.31 | 99.95%  | 240,894.78 | 99.97%  | -2.58%  |
| 其他业务   | 122.74     | 0.05%   | 70.00      | 0.03%   | 75.35%  |
| 分产品    |            |         |            |         |         |
| 中成药    | 63,698.53  | 26.43%  | 63,644.58  | 26.41%  | 0.08%   |
| 化学药    | 93,653.17  | 38.87%  | 88,979.82  | 36.93%  | 5.25%   |
| 生物制品   | 76,506.87  | 31.75%  | 88,097.02  | 36.56%  | -13.16% |

|      |        |       |        |       |         |
|------|--------|-------|--------|-------|---------|
| 医疗器械 | 815.74 | 0.34% | 173.36 | 0.07% | 370.55% |
| 其他业务 | 122.74 | 0.05% | 70.00  | 0.03% | 75.35%  |

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 |
|---|----------------|----|
| 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） | 85,576,573.51  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -18,532,299.65 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 9,815,869.98   |    |
| 合计  | 57,228,403.88  | -- |

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

| 项目             | 涉及金额（元）       | 原因  |
|----------------|---------------|---|
| 投资收益----理财产品收益 | 18,776,372.45 | 列示在报表“投资收益”中的“理财产品收益”系本公司利用自有资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。购买此类理财产品系本公司为加强日常资金管理、提高资金利用效率而产生，发生频率较高，不影响本公司对资金的流动性管理，据此，本公司认为：该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关，具有可持续性，故将其认定为经常性损益。 |

## 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      | 14,837  | 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 |
| 成都康弘科技实业（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 33.23%                | 292,014,900 | 0            |         |    |
| 柯尊洪              | 境内自然人   | 25.64%                | 225,299,818 | 168,974,863  |         |    |

|                                |       |       |            |            |  |  |
|--------------------------------|-------|-------|------------|------------|--|--|
| 柯潇                             | 境内自然人 | 8.17% | 71,760,000 | 53,820,000 |  |  |
| 龚静                             | 境内自然人 | 3.78% | 33,179,609 | 1,830      |  |  |
| 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    | 2.96% | 26,000,096 | 0          |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 其他    | 1.62% | 14,199,676 | 0          |  |  |
| 香港中央结算有限公司                     | 境外法人  | 1.34% | 11,754,647 | 0          |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金   | 其他    | 1.29% | 11,371,228 | 0          |  |  |
| 赵兴平                            | 境内自然人 | 1.21% | 10,674,416 | 46,800     |  |  |
| 钟建荣                            | 境内自然人 | 1.20% | 10,579,479 | 7,934,609  |  |  |

## 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          |
| 成都康弘科技实业（集团）有限公司               | 292,014,900 | 人民币普通股 | 292,014,900 |
| 柯尊洪                            | 56,324,955  | 人民币普通股 | 56,324,955  |
| 龚静                             | 33,177,779  | 人民币普通股 | 33,177,779  |
| 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  | 26,000,096  | 人民币普通股 | 26,000,096  |
| 柯潇                             | 17,940,000  | 人民币普通股 | 17,940,000  |
| 中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 14,199,676  | 人民币普通股 | 14,199,676  |
| 香港中央结算有限公司                     | 11,754,647  | 人民币普通股 | 11,754,647  |
| 中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金   | 11,371,228  | 人民币普通股 | 11,371,228  |
| 赵兴平                            | 10,627,616  | 人民币普通股 | 10,627,616  |
| 兴业银行股份有限公司—兴全新                 | 9,491,508   | 人民币普通股 | 9,491,508   |

|                          |   |  |  |
|--------------------------|---|--|--|
| 视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金   |   |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 1、公司前 10 名股东中，柯潇为成都康弘科技实业（集团）有限公司控股股东、董事长，柯尊洪、赵兴平为成都康弘科技实业（集团）有限公司股东、董事；柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为实际控制人；柯潇为公司控股股东； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |  |  |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。  |  |  |

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

#### 一、资产负债表

- 1、其他应收款较期初增长449.25%，主要系本报告期备用金增加所致。
- 2、其他流动资产较期初增长104.39%，主要系本报告期留抵税金增加所致。
- 3、交易性金融资产较期初增加17.85亿元，主要系本报告期购买理财产品增加所致。
- 4、开发支出较期初增长61.62%，主要系本报告期研发投入增加所致。
- 5、其他非流动资产较期初增长102.56%，主要系本报告期预付设备、工程款增加所致。
- 6、应付职工薪酬较期初减少75.78%，主要系本报告期支付上年年终奖所致。
- 7、其他应付款较期初增长119.25%，主要系本报告期应付报销款增加所致。
- 8、应付债券较期初增加13.66亿元，主要系公司发行可转换公司债券所致。
- 9、其他权益工具较期初增加1.71亿元，主要系公司发行可转换公司债券所致。

#### 二、利润表

- 1、营业外收入较上年同期增加60.04%，主要系本报告期计入营业外收入的政府补助增加所致。

#### 三、现金流量表

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少234.42%，主要系本报告期购买理财产品及工程、研发投入增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长695.91%，主要系本报告期收到可转换公司债券募集资金所致。

### 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

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

### （一）募集资金具体存储情况

截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行     | 账号               | 余额             | 备注   |
|----------|------------------|----------------|--|
| 中国银行武侯支行 | 118535908070     | 41,523,751.51  | 截止 2020 年 9 月 30 日募集资金结余 722,405,660.17 元；其中：4.87 亿用于现金管理；235,405,660.17 元作为活期存款存放于募集资金专户。 |
| 中国银行彭州支行 | 130701670750     | 31,063.80      |  |
| 中国银行彭州支行 | 118551673636     | 22,517,932.59  |  |
| 中国银行武侯支行 | 115851728179     | 405,108.19     |  |
| 成都银行金牛支行 | 1001300000768960 | 808.70         |  |
| 成都银行金牛支行 | 1001438000002735 | 87,000,000.00  |  |
| 中国银行武侯支行 | 130716509058     | 170,926,995.38 |  |
| 中国银行武侯支行 | 117218273208     | 200,000,000.00 |  |
| 中国银行武侯支行 | 119918308197     | 200,000,000.00 |  |
| 合计       | —                | 722,405,660.17 |  |

### （二）募集资金的实际使用情况

#### 募集资金使用情况表（2020.09）

单位：人民币万元

|                 |       |            |       |            |       |             |        |
|-----------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| 募集资金总额          |       | 218,560.47 | 本年度投入 | 96,235.15  |       |             |        |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |       | 14,000.00  | 募集资金总 |            |       |             |        |
| 累计变更用途的募集资金总额   |       | 14,000.00  | 额     |            |       |             |        |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |       | 6.41%      | 已累计投入 | 149,256.15 |       |             |        |
|                 |       |            | 募集资金总 |            |       |             |        |
|                 |       |            | 额     |            |       |             |        |
| 承诺投资项目和超募       | 是否已变  | 募集资金承      | 调整后投资 | 本年度投       | 截至年末累 | 截至年末        | 项目达到预定 |
| 资金投向            | 更项目（含 | 诺投资总额      | 总额（1） | 入金 额       | 计投入金额 | 投资进度        | 可使用状态日 |
|                 | 部分变更） |            |       | （注）        | （2）   | （3）=（2）/（1） | 期      |
| 承诺投资项目          |       |            |       |            |       |             |        |

|                     |   |                   |                   |                  |                   |         |               |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|---------------|
| 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目   | 是 | 29,659.17         | 25,131.24         | 312.08           | 22,094.87         | 87.92%  | 2019年6月30日    |
| 康弘药业研发中心异地改扩建项目     | 否 | 17,586.85         | 17,586.85         | 0.99             | 18,192.29         | 103.44% | 2020年09月30日   |
| 康弘药业营销服务网络建设项目      | 是 | 7,584.00          | 1,117.40          |                  | 1,117.40          | 100.00% | 2017年4月已变更    |
| 济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目 | 是 | 2,794.75          | 15.20             |                  | 15.2              | 100.00% | 2017年4月已变更    |
| 济生堂技改配套生产项目         | 否 |                   | 3,000.00          |                  | 3,045.39          | 101.51% | 2019年8月31日    |
| 济生堂中成药生产线技改扩能项目     | 否 |                   | 4,000.00          | 52.40            | 1,859.66          | 46.49%  | 2017年7月31日    |
| 康弘生物KH系列生物新药产业化建设项目 | 否 |                   | 5,000.00          |                  | 5,085.17          | 101.70% | 2021年9月30日    |
| 康柏西普眼用注射液产业化项目      | 否 |                   | 2,000.00          |                  | 1,976.46          | 98.82%  | 2021年6月30日    |
| 济生堂技改配套生产项目         | 否 | 1,678.47          | 1,678.47          | 1,678.47         | 1,678.47          | 100.00% | 2019年8月31日    |
| KH系列生物新药产业化建设项目     | 否 | 20,734.05         | 20,734.05         | 12,151.52        | 12,151.52         | 58.61%  | 2021年9月30日    |
| KH康柏西普国际化III期       | 否 | 42,101.96         | 42,101.96         | 42,100.47        | 42,100.47         | 100.00% | 预计2022年提交上市申请 |
| 康弘国际生产及研发中心建设项目(一期) | 否 | 96,421.22         | 96,421.22         | 39,939.23        | 39,939.23         | 41.42%  | 2021年4月30日    |
| <b>合计</b>           |   | <b>218,560.47</b> | <b>218,786.39</b> | <b>96,235.15</b> | <b>149,256.15</b> | —       |               |

## 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 | 募集资金、自有资金 | 514,433 | 178,533 | 0 |
| 合计     |           | 514,433 | 178,533 | 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） |
|----------------|--------------|---------|--------|------|-------------|-------------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 成都银行抚琴支行       | 银行           | 保本浮动收益型 | 9,000  | 自有资金 | 2020年01月07日 | 2020年02月07日 | 银行理财 | 浮动收益   | 3.35%   | 26.25    | 26.25     | 26.25       |              | 是        | 是            |                 |
| 成都银行抚琴支行       | 银行           | 保本浮动收益型 | 15,000 | 自有资金 | 2020年01月07日 | 2020年04月07日 | 银行理财 | 浮动收益   | 3.70%   | 140.61   | 140.61    | 140.61      |              | 是        | 是            |                 |
| 成都银行抚琴支行       | 银行           | 保本浮动收益型 | 19,000 | 自有资金 | 2020年04月10日 | 2020年05月10日 | 银行理财 | 浮动收益   | 3.45%   | 54.83    | 54.83     | 54.83       |              | 是        | 是            |                 |
| 成都银行抚琴支行       | 银行           | 保本浮动收益型 | 12,000 | 自有资金 | 2020年06月12日 | 2020年09月12日 | 银行理财 | 浮动收益   | 3.40%   | 104.27   | 104.52    | 104.52      |              | 是        | 是            |                 |
| 成都银行抚琴支行       | 银行           | 保本浮动收益型 | 8,000  | 自有资金 | 2020年06月12日 | 2020年07月12日 | 银行理财 | 浮动收益   | 3.10%   | 20.67    | 20.75     | 20.75       |              | 是        | 是            |                 |
| 成都银行抚琴支行       | 银行           | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年07月15日 | 2020年08月15日 | 银行理财 | 浮动收益   | 3.10%   | 26.91    | 26.91     | 26.91       |              | 是        | 是            |                 |
| 成都银行           | 银行           | 保本浮动收益型 | 5,000  | 自有资金 | 2020年08月25日 | 2020年11月25日 | 银行理财 | 浮动收益   | 3.30%   | 42.17    |           | -           |              | 是        | 是            |                 |

|            |    |         |        |      |             |             |      |      |       |       |       |       |  |   |   |  |
|------------|----|---------|--------|------|-------------|-------------|------|------|-------|-------|-------|-------|--|---|---|--|
| 成都银行       | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年09月18日 | 2020年12月18日 | 银行理财 | 浮动收益 | 3.30% | 84.33 | -     |       |  | 是 | 是 |  |
| 民生银行成都分行   | 银行 | 保证收益型   | 10,000 | 自有资金 | 2020年01月16日 | 2020年02月25日 | 银行理财 | 浮动收益 | 3.60% | 39.45 | 39.45 | 39.45 |  | 是 | 是 |  |
| 民生银行成都分行   | 银行 | 保证收益型   | 10,000 | 自有资金 | 2020年03月19日 | 2020年06月19日 | 银行理财 | 浮动收益 | 3.65% | 92    | 92    | 92.00 |  | 是 | 是 |  |
| 民生银行成都分行   | 银行 | 保证收益型   | 10,000 | 自有资金 | 2020年07月02日 | 2020年12月31日 | 银行理财 | 浮动收益 | 3.40% | 169.5 | -     |       |  | 是 | 是 |  |
| 成都银行金牛支行   | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000  | 募集资金 | 2020年05月08日 | 2020年06月08日 | 银行理财 | 浮动收益 | 3.45% | 8.91  | 8.91  | 8.91  |  | 是 | 是 |  |
| 成都银行金牛支行   | 银行 | 保本浮动收益型 | 8,000  | 募集资金 | 2020年05月08日 | 2020年08月08日 | 银行理财 | 浮动收益 | 3.70% | 75.64 | 75.81 | 75.81 |  | 是 | 是 |  |
| 成都银行金牛支行   | 银行 | 保本浮动收益型 | 8,300  | 自有资金 | 2020年05月25日 | 2020年08月25日 | 银行理财 | 浮动收益 | 3.40% | 72.11 | 72.11 | 72.11 |  | 是 | 是 |  |
| 中国银行成都武侯支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000  | 自有资金 | 2020年05月27日 | 2020年08月27日 | 银行理财 | 浮动收益 | 1.30% | 16.38 | 16.38 | 16.38 |  | 是 | 是 |  |
| 中国银行成都武侯支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000  | 自有资金 | 2020年05月27日 | 2020年08月27日 | 银行理财 | 浮动收益 | 5.10% | 64.27 | 64.27 | 64.27 |  | 是 | 是 |  |
| 成都银行金牛     | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000  | 募集资金 | 2020年06月08日 | 2020年07月08日 | 银行理财 | 浮动收益 | 3.20% | 8.03  | 8.03  | 8.03  |  | 是 | 是 |  |

|                      |    |                  |        |          |                           |                           |          |          |       |        |        |        |  |   |   |  |
|----------------------|----|------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|--|---|---|--|
| 支行                   |    |                  |        |          | 日                         | 日                         |          |          |       |        |        |        |  |   |   |  |
| 成都<br>银行<br>金牛<br>支行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型  | 6,000  | 自有<br>资金 | 2020<br>年 06<br>月 08<br>日 | 2020<br>年 07<br>月 08<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.20% | 16.06  | 16.06  | 16.06  |  | 是 | 是 |  |
| 成都<br>银行<br>金牛<br>支行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型  | 2,500  | 募集<br>资金 | 2020<br>年 07<br>月 09<br>日 | 2020<br>年 08<br>月 09<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.20% | 6.91   | 6.91   | 6.91   |  | 是 | 是 |  |
| 成都<br>银行<br>金牛<br>支行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型  | 8,700  | 募集<br>资金 | 2020<br>年 08<br>月 18<br>日 | 2020<br>年 11<br>月 18<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.40% | 75.59  | -      |        |  | 是 | 是 |  |
| 成都<br>银行<br>金牛<br>支行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型  | 5,000  | 自有<br>资金 | 2020<br>年 07<br>月 09<br>日 | 2020<br>年 08<br>月 09<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.20% | 13.83  | 13.83  | 13.83  |  | 是 | 是 |  |
| 成都<br>银行<br>金牛<br>支行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型  | 5,000  | 自有<br>资金 | 2020<br>年 08<br>月 18<br>日 | 2020<br>年 11<br>月 18<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.40% | 43.44  | -      |        |  | 是 | 是 |  |
| 成都<br>银行<br>金牛<br>支行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型  | 8,300  | 自有<br>资金 | 2020<br>年 08<br>月 27<br>日 | 2020<br>年 11<br>月 10<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.40% | 58.79  | -      |        |  | 是 | 是 |  |
| 中行<br>武侯<br>支行       | 银行 | 保本保<br>最低收<br>益型 | 8,000  | 自有<br>资金 | 2020<br>年 08<br>月 31<br>日 | 2020<br>年 10<br>月 09<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.15% | 26.92  | -      |        |  | 是 | 是 |  |
| 成都<br>银行<br>金牛<br>支行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型  | 8,510  | 自有<br>资金 | 2020<br>年 01<br>月 09<br>日 | 2020<br>年 07<br>月 09<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.70% | 157    | 159.18 | 159.18 |  | 是 | 是 |  |
| 成都<br>银行<br>双流<br>支行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型  | 10,570 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 01<br>月 09<br>日 | 2020<br>年 07<br>月 09<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.70% | 195.01 | 197.72 | 197.72 |  | 是 | 是 |  |
| 兴业<br>银行<br>成都<br>分行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型  | 2,000  | 自有<br>资金 | 2020<br>年 01<br>月 10<br>日 | 2020<br>年 05<br>月 10<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.59% | 23.8   | 23.81  | 23.81  |  | 是 | 是 |  |

|                            |    |                 |       |          |                           |                           |          |          |       |        |       |       |  |   |   |  |
|----------------------------|----|-----------------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|-------|--------|-------|-------|--|---|---|--|
| 中国<br>银行<br>武侯<br>支行       | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 2,500 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 01<br>月 15<br>日 | 2020<br>年 04<br>月 14<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 1.30% | 8.01   | 8.01  | 8.01  |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>银行<br>武侯<br>支行       | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 2,500 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 01<br>月 15<br>日 | 2020<br>年 04<br>月 14<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.70% | 22.81  | 37.61 | 37.61 |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>银行<br>武侯<br>支行       | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 2,500 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 01<br>月 16<br>日 | 2020<br>年 05<br>月 08<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.70% | 28.64  | 47.21 | 47.21 |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>银行<br>武侯<br>支行       | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 2,500 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 01<br>月 16<br>日 | 2020<br>年 05<br>月 08<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 1.30% | 10.06  | 10.06 | 10.06 |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>民生<br>银行<br>成都<br>分行 | 银行 | 保证收<br>益型       | 6,020 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 01<br>月 22<br>日 | 2020<br>年 04<br>月 22<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.65% | 54.78  | 54.78 | 54.78 |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>民生<br>银行<br>成都<br>分行 | 银行 | 保证收<br>益型       | 6,079 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 05<br>月 22<br>日 | 2020<br>年 11<br>月 20<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.75% | 113.67 | -     |       |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>银行<br>武侯<br>支行       | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 5,000 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 05<br>月 27<br>日 | 2020<br>年 08<br>月 27<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 1.30% | 16.38  | 16.38 | 16.38 |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>银行<br>武侯<br>支行       | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 5,000 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 05<br>月 27<br>日 | 2020<br>年 08<br>月 27<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 5.10% | 64.27  | 64.27 | 64.27 |  | 是 | 是 |  |
| 兴业<br>银行<br>成都<br>分行       | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 2,000 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 05<br>月 28<br>日 | 2020<br>年 06<br>月 30<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.17% | 5.73   | 5.68  | 5.68  |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>民生<br>银行             | 银行 | 保证收<br>益型       | 2,000 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 05<br>月 29<br>日 | 2020<br>年 11<br>月 27<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.75% | 37.4   | -     |       |  | 是 | 是 |  |

|            |    |         |        |      |             |             |      |      |       |        |       |       |  |   |   |  |
|------------|----|---------|--------|------|-------------|-------------|------|------|-------|--------|-------|-------|--|---|---|--|
| 成都分行       |    |         |        |      | 日           | 日           |      |      |       |        |       |       |  |   |   |  |
| 中国民生银行成都分行 | 银行 | 保证收益型   | 5,000  | 自有资金 | 2020年06月04日 | 2020年07月14日 | 银行理财 | 浮动收益 | 3.10% | 16.99  | 16.99 | 16.99 |  | 是 | 是 |  |
| 成都银行金牛支行   | 银行 | 保本浮动收益型 | 8,670  | 自有资金 | 2020年07月09日 | 2020年12月28日 | 银行理财 | 浮动收益 | 3.20% | 130.74 |       | -     |  | 是 | 是 |  |
| 成都银行双流支行   | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,760 | 自有资金 | 2020年07月09日 | 2020年12月28日 | 银行理财 | 浮动收益 | 3.20% | 162.25 |       | -     |  | 是 | 是 |  |
| 中国民生银行成都分行 | 银行 | 保证收益型   | 5,024  | 自有资金 | 2020年07月17日 | 2020年12月28日 | 银行理财 | 浮动收益 | 3.40% | 76.75  |       | -     |  | 是 | 是 |  |
| 兴业银行成都分行   | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000  | 自有资金 | 2020年07月15日 | 2020年09月30日 | 银行理财 | 浮动收益 | 3.00% | 12.66  | 12.66 | 12.66 |  | 是 | 是 |  |
| 中国银行武侯支行   | 银行 | 保本浮动收益型 | 13,000 | 自有资金 | 2020年09月04日 | 2020年12月07日 | 银行理财 | 浮动收益 | 3.50% | 117.18 |       | -     |  | 是 | 是 |  |
| 中国银行成都武侯支行 | 银行 | 保证收益型   | 4,000  | 自有资金 | 2020年01月16日 | 2020年05月08日 | 银行理财 | 浮动收益 | 6.10% | 75.54  | 75.54 | 75.54 |  | 是 | 是 |  |
| 中国银行成都武侯支行 | 银行 | 保证收益型   | 4,000  | 自有资金 | 2020年01月16日 | 2020年05月08日 | 银行理财 | 浮动收益 | 1.30% | 16.1   | 16.1  | 16.10 |  | 是 | 是 |  |
| 中国银行彭州     | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000  | 自有资金 | 2020年01月17日 | 2020年04月16日 | 银行理财 | 浮动收益 | 6.10% | 45.12  | 45.12 | 45.12 |  | 是 | 是 |  |

|                            |    |                 |        |          |                           |                           |          |          |       |        |        |        |  |   |   |  |
|----------------------------|----|-----------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|--|---|---|--|
| 支行                         |    |                 |        |          | 日                         | 日                         |          |          |       |        |        |        |  |   |   |  |
| 中国<br>银行<br>彭州<br>支行       | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 3,000  | 自有<br>资金 | 2020<br>年 01<br>月 17<br>日 | 2020<br>年 04<br>月 16<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 1.30% | 9.62   | 9.62   | 9.62   |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>银行<br>成都<br>武侯<br>支行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 4,500  | 自有<br>资金 | 2020<br>年 05<br>月 27<br>日 | 2020<br>年 08<br>月 27<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 5.10% | 57.85  | 57.85  | 57.85  |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>银行<br>成都<br>武侯<br>支行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 4,500  | 自有<br>资金 | 2020<br>年 05<br>月 27<br>日 | 2020<br>年 08<br>月 27<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 1.30% | 14.75  | 14.75  | 14.75  |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>银行<br>彭州<br>支行       | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 3,000  | 自有<br>资金 | 2020<br>年 05<br>月 28<br>日 | 2020<br>年 08<br>月 28<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 5.10% | 38.56  | 38.56  | 38.56  |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>银行<br>彭州<br>支行       | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 3,000  | 自有<br>资金 | 2020<br>年 05<br>月 28<br>日 | 2020<br>年 08<br>月 28<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 1.30% | 9.83   | 9.83   | 9.83   |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>银行<br>彭州<br>支行       | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 6,000  | 自有<br>资金 | 2020<br>年 09<br>月 04<br>日 | 2020<br>年 12<br>月 21<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.50% | 62.14  | -      |        |  | 是 | 是 |  |
| 中国<br>银行<br>成都<br>武侯<br>支行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 9,000  | 自有<br>资金 | 2020<br>年 09<br>月 04<br>日 | 2020<br>年 12<br>月 07<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.50% | 81.12  | -      |        |  | 是 | 是 |  |
| 光大<br>银行<br>成都<br>分行       | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 13,000 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 01<br>月 20<br>日 | 2020<br>年 04<br>月 20<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.70% | 120.25 | 120.25 | 120.25 |  | 是 | 是 |  |
| 光大<br>银行<br>成都<br>分行       | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 19,000 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 06<br>月 01<br>日 | 2020<br>年 09<br>月 01<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.30% | 156.75 | 161.5  | 161.50 |  | 是 | 是 |  |
| 光大                         | 银行 | 保本浮             | 19,000 | 自有       | 2020                      | 2020                      | 银行       | 浮动       | 3.00% | 142.51 | -      |        |  | 是 | 是 |  |

| 银行成都分行     |    | 动收益型    |        | 资金   | 年 09 月 04 日 | 年 12 月 04 日 | 理财   | 收益   |       |        |        |        |  |   |   |  |
|------------|----|---------|--------|------|-------------|-------------|------|------|-------|--------|--------|--------|--|---|---|--|
| 中国银行成都武侯支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000  | 募集资金 | 2020年05月08日 | 2020年06月09日 | 银行理财 | 浮动收益 | 5.50% | 24.11  | 24.11  | 24.11  |  | 是 | 是 |  |
| 中国银行成都武侯支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000  | 募集资金 | 2020年05月08日 | 2020年06月09日 | 银行理财 | 浮动收益 | 1.30% | 5.7    | 5.7    | 5.70   |  | 是 | 是 |  |
| 中国银行成都武侯支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 募集资金 | 2020年05月08日 | 2020年08月10日 | 银行理财 | 浮动收益 | 5.90% | 303.89 | 303.89 | 303.89 |  | 是 | 是 |  |
| 中国银行成都武侯支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 募集资金 | 2020年05月08日 | 2020年08月10日 | 银行理财 | 浮动收益 | 1.30% | 66.96  | 66.96  | 66.96  |  | 是 | 是 |  |
| 中国银行成都武侯支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 24,000 | 募集资金 | 2020年06月24日 | 2020年07月27日 | 银行理财 | 浮动收益 | 3.18% | 69     | 69     | 69.00  |  | 是 | 是 |  |
| 中国银行成都武侯支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000  | 自有资金 | 2020年06月24日 | 2020年07月27日 | 银行理财 | 浮动收益 | 3.18% | 17.25  | 17.25  | 17.25  |  | 是 | 是 |  |
| 中国银行成都武侯支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 募集资金 | 2020年08月10日 | 2020年11月10日 | 银行理财 | 浮动收益 | 3.50% | 176.44 | -      |        |  | 是 | 是 |  |
| 中国银行成都武侯支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000  | 自有资金 | 2020年08月10日 | 2020年11月10日 | 银行理财 | 浮动收益 | 3.50% | 35.29  | -      |        |  | 是 | 是 |  |

|                            |    |                 |             |          |                           |                           |          |          |       |              |              |    |  |    |    |    |
|----------------------------|----|-----------------|-------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|-------|--------------|--------------|----|--|----|----|----|
| 支行                         |    |                 |             |          |                           |                           |          |          |       |              |              |    |  |    |    |    |
| 中国<br>银行<br>成都<br>武侯<br>支行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 20,000      | 募集<br>资金 | 2020<br>年 08<br>月 12<br>日 | 2020<br>年 11<br>月 12<br>日 | 银行<br>理财 | 浮动<br>收益 | 3.50% | 176.44       | -            |    |  | 是  | 是  |    |
| 合计                         |    |                 | 514,43<br>3 | --       | --                        | --                        | --       | --       | --    | 4,247.<br>22 | 2,478.<br>02 | -- |  | -- | -- | -- |

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10日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构     | 中信建投、中意资产、世诚投资等 50 家机构 | 了解公司经营、财务、研发情况，战略规划。未提供资料。 | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《康弘药业：2020年7月10日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年07月23日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构     | 浙商证券、一村投资、国泰基金等 67 家机构 | 了解公司经营、财务、研发情况，战略规划。未提供资料。 | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《康弘药业：2020年7月23日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年08月27日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构     | 中银证券、诚盛投资、方圆基金等 6 家机构  | 了解公司经营、财务、研发情况，战略规划。未提供资料。 | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《康弘药业：2020年8月27日投资者关系活动记录表》 |

|                  |       |      |    |                            |                            |  |
|------------------|-------|------|----|----------------------------|----------------------------|--|
| 2020 年 08 月 31 日 | 电话会议  | 电话沟通 | 机构 | 广发证券、深圳前海百创资本、西部利得等 16 家机构 | 了解公司经营、财务、研发情况，战略规划。未提供资料。 | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《康弘药业：2020 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》 |
| 2020 年 09 月 15 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴全基金、东证资管、青骊投资             | 了解公司研发情况，战略规划。未提供资料。       | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《康弘药业：2020 年 9 月 15 日投资者关系活动记录表》 |
| 2020 年 09 月 17 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴全基金、东证资管                  | 了解公司研发情况，战略规划。未提供资料。       | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《康弘药业：2020 年 9 月 17 日投资者关系活动记录表》 |
| 2020 年 09 月 25 日 | 电话会议  | 其他   | 个人 | 2020 年四川上市公司投资者网上集体接待日     | 了解公司经营、财务、研发情况，战略规划。未提供资料。 | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《康弘药业：2020 年 9 月 25 日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：成都康弘药业集团股份有限公司

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        | 1,630,504,954.42 | 2,283,745,102.99 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 1,785,330,000.00 |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 35,696,499.86    | 41,447,404.70    |
| 应收账款        | 300,305,371.64   | 393,038,964.76   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 34,394,277.95    | 29,904,679.19    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 15,639,485.95    | 2,847,401.82     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 247,525,846.31   | 263,142,354.59   |
| 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      | 23,112,329.85    | 11,308,229.23    |
| 流动资产合计      | 4,072,508,765.98 | 3,025,434,137.28 |
| 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    | 8,526,115.33     | 8,807,430.25     |
| 其他权益工具投资  | 10,000,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 911,477,616.55   | 732,641,825.30   |
| 在建工程      | 584,242,091.16   | 540,384,056.83   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 311,242,236.24   | 318,780,253.00   |
| 开发支出      | 1,251,556,253.71 | 774,393,583.22   |
| 商誉        | 214,838,879.26   | 214,838,879.26   |
| 长期待摊费用    | 1,906,159.10     | 3,471,477.87     |
| 递延所得税资产   | 53,914,456.54    | 68,971,427.28    |
| 其他非流动资产   | 282,156,243.69   | 139,293,729.50   |
| 非流动资产合计   | 3,629,860,051.58 | 2,801,582,662.51 |
| 资产总计      | 7,702,368,817.56 | 5,827,016,799.79 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  |                  |
| 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      | 195,630,932.13   | 240,267,830.09   |
| 预收款项      | 13,405,404.50    | 18,177,329.21    |
| 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      | 23,840,950.56    | 98,446,944.36    |
| 应交税费        | 94,624,574.74    | 111,316,208.12   |
| 其他应付款       | 302,187,098.27   | 137,827,248.82   |
| 其中：应付利息     | 3,550,260.49     |                  |
| 应付股利        |                  | 37,082.88        |
| 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      | 50,541,547.06    | 141,138,688.11   |
| 流动负债合计      | 680,230,507.26   | 747,174,248.71   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        | 1,366,186,337.43 |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 235,600,561.82   | 277,649,130.58   |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 134,627,921.64   | 119,839,605.57   |
| 递延收益        | 48,001,862.91    | 59,128,832.56    |
| 递延所得税负债     | 2,446,008.52     | 2,677,183.26     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 1,786,862,692.32 | 459,294,751.97   |
| 负债合计        | 2,467,093,199.58 | 1,206,469,000.68 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 876,578,957.00   | 873,557,363.00   |
| 其他权益工具      | 170,994,960.82   |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 482,804,088.22   | 377,018,258.11   |
| 减：库存股       |                  | 1,123,200.00     |
| 其他综合收益      | 398,045.13       | 1,058,505.55     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 346,676,614.10   | 332,837,328.80   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 3,357,822,952.71 | 3,037,199,543.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,235,275,617.98 | 4,620,547,799.11 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 5,235,275,617.98 | 4,620,547,799.11 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,702,368,817.56 | 5,827,016,799.79 |

法定代表人：柯尊洪

主管会计工作负责人：钟建军

会计机构负责人：何映梅

## 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        | 460,361,763.43   | 683,205,616.42   |
| 交易性金融资产     | 100,000,000.00   |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 187,543,401.67   | 181,037,602.94   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 5,051,593.22     | 5,258,166.36     |
| 其他应收款       | 1,761,299,792.94 | 143,160,295.49   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 67,279,163.16    | 99,253,049.22    |
| 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      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 2,581,535,714.42 | 1,111,914,730.43 |
| 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      | 1,669,807,731.60 | 1,610,089,046.52 |
| 其他权益工具投资    | 10,000,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 491,203,302.69   | 289,935,988.87   |
| 在建工程        | 43,297,380.03    | 187,316,951.15   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 47,243,512.60    | 49,544,093.70    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,363,161.07     | 1,808,883.18     |
| 递延所得税资产     | 1,380,843.69     | 1,485,233.86     |
| 其他非流动资产     | 6,571,694.22     | 6,092,915.47     |
| 非流动资产合计     | 2,270,867,625.90 | 2,146,273,112.75 |
| 资产总计        | 4,852,403,340.32 | 3,258,187,843.18 |
| 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        | 167,800,780.52   | 131,416,623.30   |
| 预收款项        | 124,506.48       | 281,924.42       |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 801,390.11       | 24,449,032.66    |
| 应交税费        | 29,951,107.89    | 22,481,282.83    |
| 其他应付款       | 142,588,599.20   | 108,332,569.98   |
| 其中：应付利息     | 3,550,260.49     |                  |
| 应付股利        |                  | 37,082.88        |
| 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      | 341,266,384.20   | 286,961,433.19   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       | 1,366,186,337.43 |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       |                  |                  |
| 长期应付款      | 4,238,317.25     | 5,140,033.56     |
| 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    | 1,370,424,654.68 | 5,140,033.56     |
| 负债合计       | 1,711,691,038.88 | 292,101,466.75   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 876,578,957.00   | 873,557,363.00   |
| 其他权益工具     | 170,994,960.82   |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 588,834,965.92   | 483,159,783.07   |
| 减：库存股      |                  | 1,123,200.00     |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 301,825,510.59   | 287,986,225.29   |
| 未分配利润      | 1,202,477,907.11 | 1,322,506,205.07 |
| 所有者权益合计    | 3,140,712,301.44 | 2,966,086,376.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,852,403,340.32 | 3,258,187,843.18 |

### 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 | 954,624,999.24 | 890,917,081.32 |
| 其中：营业收入 | 954,624,999.24 | 890,917,081.32 |
| 利息收入    |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 691,026,332.40 | 669,474,261.01 |
| 其中：营业成本             | 98,351,125.37  | 70,329,032.76  |
| 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               | 10,884,262.60  | 9,345,117.92   |
| 销售费用                | 462,360,365.44 | 428,760,835.81 |
| 管理费用                | 71,666,729.99  | 79,156,782.78  |
| 研发费用                | 53,513,715.25  | 87,574,093.66  |
| 财务费用                | -5,749,866.25  | -5,691,601.92  |
| 其中：利息费用             | 184,164.87     |                |
| 利息收入                | 5,464,611.75   | 7,654,664.92   |
| 加：其他收益              | 20,046,099.63  | 18,766,254.07  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 10,771,050.85  | 7,663,388.61   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -86,998.23     | -257,663.20    |
| 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）   | 38,927.45      | -456,213.61    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                | -427.52        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 294,454,744.77 | 247,415,821.86 |
| 加：营业外收入               | 5,249,563.02   | 16,482,477.13  |
| 减：营业外支出               | 7,261,692.48   | 7,652,907.91   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 292,442,615.31 | 256,245,391.08 |
| 减：所得税费用               | 47,977,767.41  | 44,258,128.18  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 244,464,847.90 | 211,987,262.90 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 244,464,847.90 | 211,987,262.90 |
| 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       | 244,464,847.90 | 211,987,262.90 |
| 2.少数股东损益              |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -1,520,113.00  | 2,049,907.95   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -1,520,113.00  | 2,049,907.95   |
| （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     | -1,520,113.00  | 2,049,907.95   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准         |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 备                   |                |                |
| 5.现金流量套期储备          |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额        | -1,520,113.00  | 2,049,907.95   |
| 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            | 242,944,734.90 | 214,037,170.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 242,944,734.90 | 214,037,170.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |                |                |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.28           | 0.24           |
| （二）稀释每股收益           | 0.28           | 0.24           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：柯尊洪

主管会计工作负责人：钟建军

会计机构负责人：何映梅

#### 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             | 345,266,185.58 | 327,608,685.60 |
| 减：营业成本             | 47,395,930.34  | 39,858,713.55  |
| 税金及附加              | 4,872,008.95   | 3,873,438.08   |
| 销售费用               | 196,765,956.61 | 153,363,174.77 |
| 管理费用               | 26,925,297.63  | 31,190,724.90  |
| 研发费用               | 21,514,099.32  | 33,810,544.30  |
| 财务费用               | -2,985,074.11  | -1,487,286.88  |
| 其中：利息费用            |                |                |
| 利息收入               | 1,540,872.59   | 2,575,446.99   |
| 加：其他收益             |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -86,998.23     | 1,416,309.40   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -86,998.23     | -257,663.20    |
| 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）      | 54,545.28     | -328,548.40   |
| 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）      | 50,745,513.89 | 68,087,137.88 |
| 加：营业外收入                | 844,732.96    | 12,012,075.54 |
| 减：营业外支出                | 468,380.77    | 2,412,630.66  |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 51,121,866.08 | 77,686,582.76 |
| 减：所得税费用                | 7,676,461.70  | 12,004,069.91 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 43,445,404.38 | 65,682,512.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 43,445,404.38 | 65,682,512.85 |
| （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             | 43,445,404.38 | 65,682,512.85 |
| 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     | 2,347,970,518.20 | 2,409,647,757.34 |
| 其中：营业收入     | 2,347,970,518.20 | 2,409,647,757.34 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,743,617,433.72 | 1,825,784,693.51 |
| 其中：营业成本     | 229,677,530.62   | 185,850,412.11   |
| 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       | 29,963,776.87    | 28,955,531.57    |
| 销售费用        | 1,115,088,562.64 | 1,191,589,949.37 |
| 管理费用        | 230,960,449.32   | 252,445,968.47   |
| 研发费用        | 156,683,519.77   | 187,409,784.69   |
| 财务费用        | -18,756,405.50   | -20,466,952.70   |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用               | 429,718.03     |                |
| 利息收入                  | 18,328,998.31  | 23,330,137.27  |
| 加：其他收益                | 52,686,034.88  | 52,468,532.51  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 18,495,057.53  | 16,925,687.05  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -281,314.92    | -489,686.45    |
| 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）     | 1,707,286.56   | -3,629,152.03  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -308,535.35    | -291,873.65    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 676,932,928.10 | 649,336,257.71 |
| 加：营业外收入               | 37,661,457.27  | 23,532,747.95  |
| 减：营业外支出               | 23,303,218.29  | 19,218,595.05  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 691,291,167.08 | 653,650,410.61 |
| 减：所得税费用               | 112,246,607.08 | 101,381,288.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 579,044,560.00 | 552,269,121.81 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 579,044,560.00 | 552,269,121.81 |
| 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       | 579,044,560.00 | 552,269,121.81 |
| 2.少数股东损益              |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -660,460.42    | 4,058,113.98   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -660,460.42    | 4,058,113.98   |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| （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    | -660,460.42    | 4,058,113.98   |
| 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         | -660,460.42    | 4,058,113.98   |
| 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             | 578,384,099.58 | 556,327,235.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 578,384,099.58 | 556,327,235.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |                |                |
| 八、每股收益：              |                |                |
| （一）基本每股收益            | 0.66           | 0.63           |
| （二）稀释每股收益            | 0.66           | 0.63           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：柯尊洪

主管会计工作负责人：钟建军

会计机构负责人：何映梅

## 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              | 915,670,319.30 | 904,338,204.92 |
| 减：营业成本              | 125,782,609.46 | 100,461,541.28 |
| 税金及附加               | 13,840,897.40  | 12,431,832.09  |
| 销售费用                | 476,310,122.38 | 430,292,085.89 |
| 管理费用                | 83,859,451.98  | 98,531,624.05  |
| 研发费用                | 67,032,284.82  | 77,395,826.20  |
| 财务费用                | -8,456,694.07  | -8,514,553.18  |
| 其中：利息费用             |                |                |
| 利息收入                | 6,494,631.99   | 9,477,556.19   |
| 加：其他收益              | 542,547.58     | 809,414.95     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 1,033,205.63   | 3,761,272.45   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -281,314.92    | -489,686.45    |
| 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）   | 113,615.04     | -728,133.15    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -35,278.00     | 9,039.80       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 158,955,737.58 | 197,591,442.64 |
| 加：营业外收入             | 7,038,043.50   | 12,383,996.11  |
| 减：营业外支出             | 9,028,669.92   | 4,898,006.53   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 156,965,111.16 | 205,077,432.22 |
| 减：所得税费用             | 18,572,258.18  | 26,425,742.40  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 138,392,852.98 | 178,651,689.82 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 138,392,852.98 | 178,651,689.82 |
| （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               | 138,392,852.98 | 178,651,689.82 |
| 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  | 2,573,390,123.46 | 2,577,965,939.57 |
| 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         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 73,119,619.82    | 64,935,908.03    |
| 经营活动现金流入小计      | 2,646,509,743.28 | 2,642,901,847.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 144,948,545.34   | 136,153,080.76   |
| 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 | 685,357,738.32   | 686,545,811.47   |
| 支付的各项税费         | 346,655,650.65   | 325,059,194.11   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 846,299,834.21   | 957,449,211.58   |
| 经营活动现金流出小计      | 2,023,261,768.52 | 2,105,207,297.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 623,247,974.76   | 537,694,549.68   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       | 3,359,000,000.00 | 1,472,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金     | 24,469,721.85    | 17,415,373.50    |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 16,337.23        | 378.89           |

|                         |                   |                  |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 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          | 3,150,000.00      | 1,206,181.04     |
| 投资活动现金流入小计              | 3,386,636,059.08  | 1,490,621,933.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 872,679,742.58    | 667,091,445.97   |
| 投资支付的现金                 | 5,154,330,000.00  | 1,602,676,493.30 |
| 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          | 796,181.04        | 10,634,125.17    |
| 投资活动现金流出小计              | 6,027,805,923.62  | 2,280,402,064.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -2,641,169,864.54 | -789,780,131.01  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                   |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                   |                  |
| 取得借款收到的现金               | 1,614,200,000.00  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,614,200,000.00  |                  |
| 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       | 244,581,865.64    | 187,865,147.31   |
| 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          | 3,875,600.00      | 41,320,871.10    |
| 筹资活动现金流出小计              | 248,457,465.64    | 229,186,018.41   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 1,365,742,534.36  | -229,186,018.41  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -1,060,793.15     | 3,966,729.66     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -653,240,148.57   | -477,304,870.08  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 2,283,745,102.99  | 2,493,129,072.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 1,630,504,954.42  | 2,015,824,202.79 |

## 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            | 1,024,929,043.70  | 890,626,415.35   |
| 收到的税费返还                   |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 159,878,960.54    | 30,799,361.88    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,184,808,004.24  | 921,425,777.23   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 59,336,846.08     | 20,870,898.34    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 289,536,226.52    | 275,044,351.16   |
| 支付的各项税费                   | 124,614,049.48    | 124,280,538.00   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,062,948,561.53  | 418,466,723.89   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,536,435,683.61  | 838,662,511.39   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,351,627,679.37 | 82,763,265.84    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 200,000,000.00    | 810,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,314,520.55      | 4,250,958.90     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,921.23          | 110.00           |
| 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            |                   | 410,000.00       |
| 投资活动现金流入小计                | 201,317,441.78    | 814,661,068.90   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 67,812,793.87     | 99,138,218.40    |
| 投资支付的现金                   | 370,000,000.00    | 912,016,493.30   |
| 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            |                   | 3,138,608.50     |
| 投资活动现金流出小计                | 437,812,793.87    | 1,014,293,320.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -236,495,352.09   | -199,632,251.30  |
| 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                 | 1,614,200,000.00  |                  |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计         | 1,614,200,000.00 |                  |
| 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  | 244,581,865.64   | 187,865,147.31   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 3,875,600.00     | 41,320,871.10    |
| 筹资活动现金流出小计         | 248,457,465.64   | 229,186,018.41   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,365,742,534.36 | -229,186,018.41  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -463,355.89      | 664,006.51       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -222,843,852.99  | -345,390,997.36  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 683,205,616.42   | 1,059,726,925.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 460,361,763.43   | 714,335,928.34   |

## 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    | 2,283,745,102.99 | 2,283,745,102.99 |     |
| 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    | 41,447,404.70    | 41,447,404.70    |     |
| 应收账款    | 393,038,964.76   | 393,038,964.76   |     |
| 应收款项融资  |                  |                  |     |
| 预付款项    | 29,904,679.19    | 29,904,679.19    |     |
| 应收保费    |                  |                  |     |
| 应收分保账款  |                  |                  |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |  |
| 其他应收款       | 2,847,401.82     | 2,847,401.82     |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |  |
| 存货          | 263,142,354.59   | 263,142,354.59   |  |
| 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      | 11,308,229.23    | 11,308,229.23    |  |
| 流动资产合计      | 3,025,434,137.28 | 3,025,434,137.28 |  |
| 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      | 8,807,430.25     | 8,807,430.25     |  |
| 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        | 732,641,825.30   | 732,641,825.30   |  |
| 在建工程        | 540,384,056.83   | 540,384,056.83   |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 318,780,253.00   | 318,780,253.00   |  |
| 开发支出        | 774,393,583.22   | 774,393,583.22   |  |
| 商誉          | 214,838,879.26   | 214,838,879.26   |  |
| 长期待摊费用      | 3,471,477.87     | 3,471,477.87     |  |
| 递延所得税资产     | 68,971,427.28    | 68,971,427.28    |  |
| 其他非流动资产     | 139,293,729.50   | 139,293,729.50   |  |
| 非流动资产合计     | 2,801,582,662.51 | 2,801,582,662.51 |  |
| 资产总计        | 5,827,016,799.79 | 5,827,016,799.79 |  |

|                 |                |                |  |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 流动负债：           |                |                |  |
| 短期借款            |                |                |  |
| 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            | 240,267,830.09 | 240,267,830.09 |  |
| 预收款项            | 18,177,329.21  | 18,177,329.21  |  |
| 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          | 98,446,944.36  | 98,446,944.36  |  |
| 应交税费            | 111,316,208.12 | 111,316,208.12 |  |
| 其他应付款           | 137,827,248.82 | 137,827,248.82 |  |
| 其中：应付利息         |                |                |  |
| 应付股利            | 37,082.88      | 37,082.88      |  |
| 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<br>负债 |                |                |  |
| 其他流动负债          | 141,138,688.11 | 141,138,688.11 |  |
| 流动负债合计          | 747,174,248.71 | 747,174,248.71 |  |
| 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           | 277,649,130.58 | 277,649,130.58 |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |  |
| 预计负债          | 119,839,605.57   | 119,839,605.57   |  |
| 递延收益          | 59,128,832.56    | 59,128,832.56    |  |
| 递延所得税负债       | 2,677,183.26     | 2,677,183.26     |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 459,294,751.97   | 459,294,751.97   |  |
| 负债合计          | 1,206,469,000.68 | 1,206,469,000.68 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 873,557,363.00   | 873,557,363.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 377,018,258.11   | 377,018,258.11   |  |
| 减：库存股         | 1,123,200.00     | 1,123,200.00     |  |
| 其他综合收益        | 1,058,505.55     | 1,058,505.55     |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 332,837,328.80   | 332,837,328.80   |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 3,037,199,543.65 | 3,037,199,543.65 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,620,547,799.11 | 4,620,547,799.11 |  |
| 少数股东权益        |                  |                  |  |
| 所有者权益合计       | 4,620,547,799.11 | 4,620,547,799.11 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 5,827,016,799.79 | 5,827,016,799.79 |  |

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    | 683,205,616.42 | 683,205,616.42 |     |
| 交易性金融资产 |                |                |     |
| 衍生金融资产  |                |                |     |
| 应收票据    |                |                |     |
| 应收账款    | 181,037,602.94 | 181,037,602.94 |     |
| 应收款项融资  |                |                |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 预付款项        | 5,258,166.36     | 5,258,166.36     |  |
| 其他应收款       | 143,160,295.49   | 143,160,295.49   |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 存货          | 99,253,049.22    | 99,253,049.22    |  |
| 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      |                  |                  |  |
| 流动资产合计      | 1,111,914,730.43 | 1,111,914,730.43 |  |
| 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      | 1,610,089,046.52 | 1,610,089,046.52 |  |
| 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        | 289,935,988.87   | 289,935,988.87   |  |
| 在建工程        | 187,316,951.15   | 187,316,951.15   |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 49,544,093.70    | 49,544,093.70    |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 商誉          |                  |                  |  |
| 长期待摊费用      | 1,808,883.18     | 1,808,883.18     |  |
| 递延所得税资产     | 1,485,233.86     | 1,485,233.86     |  |
| 其他非流动资产     | 6,092,915.47     | 6,092,915.47     |  |
| 非流动资产合计     | 2,146,273,112.75 | 2,146,273,112.75 |  |
| 资产总计        | 3,258,187,843.18 | 3,258,187,843.18 |  |
| 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            | 131,416,623.30 | 131,416,623.30 |  |
| 预收款项            | 281,924.42     | 281,924.42     |  |
| 合同负债            |                |                |  |
| 应付职工薪酬          | 24,449,032.66  | 24,449,032.66  |  |
| 应交税费            | 22,481,282.83  | 22,481,282.83  |  |
| 其他应付款           | 108,332,569.98 | 108,332,569.98 |  |
| 其中：应付利息         |                |                |  |
| 应付股利            | 37,082.88      | 37,082.88      |  |
| 持有待售负债          |                |                |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                |                |  |
| 其他流动负债          |                |                |  |
| 流动负债合计          | 286,961,433.19 | 286,961,433.19 |  |
| 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           | 5,140,033.56   | 5,140,033.56   |  |
| 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         | 5,140,033.56   | 5,140,033.56   |  |
| 负债合计            | 292,101,466.75 | 292,101,466.75 |  |
| 所有者权益：          |                |                |  |
| 股本              | 873,557,363.00 | 873,557,363.00 |  |
| 其他权益工具          |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 483,159,783.07   | 483,159,783.07   |  |
| 减：库存股      | 1,123,200.00     | 1,123,200.00     |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 287,986,225.29   | 287,986,225.29   |  |
| 未分配利润      | 1,322,506,205.07 | 1,322,506,205.07 |  |
| 所有者权益合计    | 2,966,086,376.43 | 2,966,086,376.43 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,258,187,843.18 | 3,258,187,843.18 |  |

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。

（本页无正文，为康弘药业 2020 年第三季度报告全文签署页）

成都康弘药业集团股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

2020 年 10 月 26 日