



# 深圳信立泰药业股份有限公司

## 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。

公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（会计主管人员）张桂青声明：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）	7,135,701,100.77	7,733,296,206.42	-7.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,788,629,243.09	6,489,455,971.60	-10.80%	
	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）	598,427,750.63	-50.47%	2,134,213,549.56	-40.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,863,344.01	-16.02%	267,484,166.48	-62.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,199,441.19	-17.90%	231,328,063.65	-65.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,913,684.63	-84.16%	1,163,595,016.13	-7.82%
基本每股收益（元/股）	0.07	-12.50%	0.26	-62.32%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-12.50%	0.26	-62.32%
加权平均净资产收益率	1.16%	-0.14%	4.22%	-6.72%

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）	-1,042,181.20	
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）	52,681,583.72	
委托他人投资或管理资产的损益	9,414,209.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,917,369.95	
减：所得税影响额	6,004,332.02	
少数股东权益影响额（税后）	-24,192.77	
合计	36,156,102.83	--

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	40,936			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
信立泰药业有限公司	境外法人	60.73%	635,279,380	0	质押	286,850,000
中信里昂资产管理有 限公司—客户资金	境外法人	5.00%	52,300,800	0		
深圳市润复投资发展 有限公司	境内非国有 法人	2.15%	22,465,952	0	质押	19,000,000
香港中央结算有限公 司	境外法人	1.85%	19,364,639	0		
中央汇金资产管理有 限责任公司	国有法人	1.37%	14,370,900	0		
安耐德合伙人有限公 司—客户资金	境外法人	0.53%	5,560,131	0		
北京市中国人民大学 教育基金会	国有法人	0.33%	3,500,000	0		
中信建投证券股份有 限公司	国有法人	0.30%	3,142,757	0		
上海盘京投资管理中 心（有限合伙）—盛信 2 期私募证券投资基金	其他	0.25%	2,650,180	0		
深圳市泰润海吉资产 管理有限公司—泰润 壹信价值成长私募证 券投资基金	其他	0.21%	2,222,688	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
信立泰药业有限公司	635,279,380	人民币普通股	635,279,380
中信里昂资产管理有限公司一客户资金	52,300,800	人民币普通股	52,300,800
深圳市润复投资发展有限公司	22,465,952	人民币普通股	22,465,952
香港中央结算有限公司	19,364,639	人民币普通股	19,364,639
中央汇金资产管理有限责任公司	14,370,900	人民币普通股	14,370,900
安耐德合伙人有限公司一客户资金	5,560,131	人民币普通股	5,560,131
北京市中国人民大学教育基金会	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中信建投证券股份有限公司	3,142,757	人民币普通股	3,142,757
上海盘京投资管理中心(有限合伙)一盛信 2 期私募证券投资基金	2,650,180	人民币普通股	2,650,180
深圳市泰润海吉资产管理有限公司一泰润壹信价值成长私募证券投资基金	2,222,688	人民币普通股	2,222,688
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第三大股东系公司的实际控制人控股。除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，股东深圳市泰润海吉资产管理有限公司一泰润壹信价值成长私募证券投资基金通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,933,034 股，通过普通证券账户持有公司股份 289,654 股，其合计持有公司股份数量 2,222,688 股，占公司总股本的 0.21%。		

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、交易性金融资产期末较期初增加 12,200.00 万元，增长 58.65%，主要是理财产品投资增加所致；
- 2、应收票据期末较期初减少 40,802.47 万元，减少 80.43%，主要是票据贴现所致；
- 3、应收账款期末较期初减少 27,542.85 万元，减少 41.80%，主要是收回期初货款且本期随销售额减少应收账款余额随之减少所致；
- 4、在建工程期末较期初增加 8,243.09 万元，增长 40.01%，主要是公司车间建设及购置设备投入增加所致；
- 5、无形资产期末较期初增加 14,766.92 万元，增长 12.98%，主要是本期雅伦椎动脉支架项目获批上市，由开发支出转入无形资产所致；
- 6、短期借款期末较期初增加 11,181.75 万元，增长 90.18%，主要是本期增加经营流动借款所致；
- 7、应付职工薪酬期末较期初减少 6,596.40 万元，减少 37.29%，主要是本期发放期初余额中所包含的 2019 年年终奖金所致；
- 8、其他应付款期末较期初增加 13,393.75 万元，增长 61.14%，主要是应付苏州信立泰少数股东股权转让款增加所致；
- 9、资本公积期末较期初减少 14,435.84 万元，减少 100.00%，主要是溢价购买苏州信立泰少数股权冲减资本公积所致；
- 10、营业收入本期较上年同期减少 142,996.26 万元，减少 40.12%，主要受疫情影响，新产品进院受阻；其次，带量采购联盟扩围地区执行影响，产品销售收入同比下降；
- 11、税金及附加本期较上年同期减少 2,071.29 万元，减少 43.91%，主要是随销售规模的降低，增值税减少，从而附加税减少所致；
- 12、销售费用本期较上年同期减少 44,988.00 万元，减少 38.60%，主要受疫情影响费用支出减少；同时，带量部分对应的销售费用减少；
- 13、研发费用本期较上年同期减少 32,799.45 万元，减少 55.08%，主要是上年同期研发项目终止，资本化转入费用化所致；
- 14、财务费用本期较上年同期减少 850.95 万元，减少 235.32%，主要是本期利息收入增加所致；
- 15、投资收益本期较上年同期减少 1,223.64 万元，减少 400.07%，主要是一方面本期理财收益减少，另一方面被投资单位研发投入增加，公司确认投资损益所致；
- 16、信用减值损失本期较上年同期减少 1,052.52 万元，减少 434.27%，主要是收回金融资产，计提信用减值的资产余额减少所致；
- 17、营业外收入本期较上年同期减少 2,461.31 万元，减少 98.23%，主要是本期收到计入营业外收入的政府补助减少所致；
- 18、所得税费用本期较上年同期减少 1,1506.97 万元，减少 70.57%，主要是本期利润总额减少导致所得税费用计提数减少所致；
- 19、本期支付的各项税费本期较上年同期减少 43,748.77 万元，减少 64.57%，主要是本期销售下降，实际缴纳的各项税费随之下降所致；

20、支付其他与经营活动有关的现金本期较去年同期减少 39,823.16 万元，减少 38.55%，主要是本期支付销售费用减少所致；

21、收回投资收到的现金本期较去年同期减少 172,765.12 万元，减少 79.84%，主要是本期收回理财投资减少所致；

22、取得投资收益收到的现金本期较去年同期减少 1,644.91 万元，减少 85.33%，主要是本期理财产品收益减少所致；

23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较同期增加 14,019.94 万元，增长 44.76%，主要是本期购建资产和工程项目投入增加所致；

24、投资支付的现金本期较去年同期减少 129,274.48 万元，减少 64.73%，主要是本期购买理财减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020 年 7 月 20 日至 2020 年 7 月 23 日，公司第一期员工持股计划所持有的股份 20,920,300 股通过大宗交易方式出售完毕。根据《深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划》等相关规定，公司第一期员工持股计划已经实施完毕并终止。

2、2020 年 9 月 1 日，控股股东信立泰药业有限公司（下称“香港信立泰”）通过协议转让的方式，将合计持有的公司 52,300,800 股无限售流通股（占公司总股本的 5%）转让给中信里昂资产管理有限公司（CLSA Asset Management Limited）。协议转让股份前，香港信立泰持有公司股份 687,580,180 股，占公司总股本的 65.73%。转让完成后，香港信立泰持有公司股份 635,279,380 股，占公司总股份的 60.73%。本次协议转让股份事项，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。该等协议转让已于 2020 年 9 月 16 日完成过户登记手续，取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

3、2020 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行股票，募集资金总额预计不超过 200,000.00 万元。有关议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

4、截至本公告披露日，公司在研产品盐酸达泊西汀片已申报生产并通过技术审评，预计将于近期获批。为进一步优化在研管线、聚焦创新产品研发推广，公司与天方药业有限公司签署《技术转让合同》，拟以人民币 2,800 万元转让盐酸达泊西汀在中国大陆范围内的包括但不限于产品研发、生产、销售、市场推广及其申报的相关专利等所有权益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于子公司获得医疗器械注册证的公告	2020 年 07 月 24 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号 2020-049
关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告	2020 年 07 月 24 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号 2020-050
关于获得盐酸帕罗西汀肠溶缓释片药品注册证书的公告	2020 年 08 月 18 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号 2020-053
关于部分药品拟中选全国药品集中采购的公告	2020 年 08 月 22 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号 2020-054
关于获得药品临床试验批准通知书的公告	2020 年 09 月 01 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号 2020-056

关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告	2020 年 09 月 02 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号 2020-057
简式权益变动报告书 (1)	2020 年 09 月 02 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号 2020-058
简式权益变动报告书 (2)	2020 年 09 月 02 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号 2020-059
关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告	2020 年 09 月 19 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号 2020-061
关于获得药物临床试验批准通知书的公告	2020 年 09 月 19 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号 2020-062
关于医疗器械临床试验备案的公告	2020 年 09 月 26 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号 2020-063
关于董事辞职的公告	2020 年 09 月 29 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号 2020-064
2020 年度非公开发行 A 股股票预案	2020 年 09 月 30 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

### 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2019 年 10 月 6 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，回购的资金总额不低于人民币 25,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 22 元/股（含），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份拟用作后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，其中回购股份的 30% 拟用于股权激励或员工持股计划的股份来源，回购股份的 70% 拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

公司于 2020 年 6 月 22 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，将回购股份的价格由不超过人民币 22 元/股（含）调整为不超过人民币 30 元/股（含）。

截至 2019 年末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,470,987 股，占目前公司总股本的 0.33%，最高成交价为 20.00 元/股，最低成交价为 17.86 元/股，成交总金额为 6,311.72 万元（不含交易费用）。

截至 2020 年 6 月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 17,503,178 股，占目前公司总股本的 1.67%，最高成交价为 29.85 元/股，最低成交价为 16.91 元/股，成交总金额为 32,766.36 万元（不含交易费用）。

2020 年第三季度，因在定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内及其他窗口期内无法回购股份，以及公司股价高于回购方案规定的回购价格等原因，公司未回购股份。

截至本报告披露日，本次股份回购期限已届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 17,503,178 股，占目前公司总股本的 1.67%，最高成交价为 29.85 元/股，最低成交价为 16.91 元/股，成交总金额为 32,766.36 万元（不含交易费用）。实际回购时间区间为 2019 年 11 月 12 日至 2020 年 6 月 30 日。该等股份目前存放于公司回购专用证券账户。

公司回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

具体内容详见分别于 2019 年 10 月 8 日、2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 18 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 11 月 13 日、2019 年 12 月 2 日、2020 年 1 月 4 日、2020 年 2 月 5 日、2020 年 3 月 3 日、2020 年 3 月 17 日、2020 年 4 月 2 日、2020 年 5 月 7 日、2020 年 6 月 2 日、2020 年 6 月 24 日、2020 年 7 月 2 日、2020 年 8 月 5 日、2020 年 9 月 3 日、2020 年 10 月 12 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。



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

### 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	自有闲置资金	56,800	33,000	0

合计		56,800	33,000	0
----	--	--------	--------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

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）
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年10月17日	2020年10月16日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.10%	196.08	147.2	尚未到期		是	是	
浦发银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2019年11月13日	2020年02月12日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.85%	89.79	42.37	全额收回		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年12月12日	2020年12月11日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.10%	196.08	156.87	尚未到期		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益型	800	闲置自有资金	2019年12月24日	2020年03月24日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.65%	6.87	6.34	全额收回		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益型	9,000	闲置自有资金	2020年01月20日	2020年04月20日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.68%	77.9	82.13	全额收回		是	是	

齐鲁银行	银行	保证收益型/保本保证收益型	10,000	闲置自有资金	2020年03月05日	2021年03月05日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.00%	400	215.56	尚未到期		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2020年03月06日	2020年04月07日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.90%	32.26	32.26	全额收回		是	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2020年03月11日	2020年05月11日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.98%	31.38	31.38	全额收回		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2020年03月24日	2020年10月12日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.00%	103.9	101.68	尚未到期		是	是	
民生银行	银行	保本浮动收益型	800	闲置自有资金	2020年03月25日	2020年06月24日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.65%	6.87	6.87	全额收回		是	是	
华夏银行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年04月02日	2020年06月03日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.40%	10.63	10.63	全额收回		是	是	
青岛银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2020年04月03日	2021年04月03日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.96%	186.12	92.36	尚未到期		是	是	
浦发银行	银行	保本浮动收益型	6,000	闲置自有资金	2020年04月23日	2020年05月08日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.10%	6.82	6.82	全额收回		是	是	

招商银行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年08月17日	2020年11月17日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.00%	14.27	6.98	尚未到期		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2020年09月04日	2020年12月04日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	2.85%	6.78	1.99	尚未到期		是	是	
合计			76,600	--	--	--	--	--	--	1,365.75	941.43	--		--	--	--

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09月14日	公司总部会议室	实地调研	机构	价值在线、恒泰证券、中融银泰、前海融睿、明亚基金、国盛证券等	公司运营情况，公司发展战略；未提供其他资料。	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">www.cninfo.com.cn/</a> 《002294 信立泰调研活动信息》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司

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	901,236,838.49	1,111,942,178.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	330,000,000.00	208,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	99,300,211.20	507,324,925.52
应收账款	383,546,948.16	658,975,408.65
应收款项融资		
预付款项	29,828,546.69	23,317,782.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,504,050.63	31,613,801.71
其中：应收利息	7,623,781.61	877,007.34
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	400,899,903.27	503,154,800.46
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	30,947,598.34	45,334,403.45
流动资产合计	2,218,264,096.78	3,089,663,300.49
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	448,211,928.64	449,836,461.55
其他权益工具投资	200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动金融资产	217,491,087.26	218,564,877.80
投资性房地产	27,974,042.17	
固定资产	1,178,304,990.72	1,204,933,342.91
在建工程	288,450,844.96	206,019,897.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,284,917,193.36	1,137,247,997.14
开发支出	617,277,493.65	597,501,982.32
商誉	369,857,822.28	369,857,822.28
长期待摊费用	67,904,938.95	72,720,386.79
递延所得税资产	73,939,885.21	62,975,769.06
其他非流动资产	143,106,776.79	123,974,368.85
非流动资产合计	4,917,437,003.99	4,643,632,905.93
资产总计	7,135,701,100.77	7,733,296,206.42
流动负债：		
短期借款	235,817,504.00	124,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	104,499,910.42	144,059,470.17
预收款项	16,103,610.78	15,292,309.71
合同负债	5,663,604.79	
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	110,924,704.57	176,888,694.14
应交税费	35,821,075.51	37,777,972.18
其他应付款	353,011,104.11	219,073,626.28
其中：应付利息	2,513,113.43	1,344,839.27
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	182,776,475.08	60,408,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,044,617,989.26	777,500,072.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	90,000,000.00	158,928,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	89,488,898.52	84,116,664.63
递延所得税负债	20,283,689.07	21,669,111.31
其他非流动负债	23,883,742.87	24,709,697.61
非流动负债合计	223,656,330.46	289,423,473.55
负债合计	1,268,274,319.72	1,066,923,546.03
所有者权益：		
股本	1,046,016,000.00	1,046,016,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		144,358,433.42
减：库存股	327,745,549.14	63,132,956.02
其他综合收益	6,643,956.22	17,150,761.64

专项储备		
盈余公积	490,102,611.47	523,008,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,573,612,224.54	4,822,055,732.56
归属于母公司所有者权益合计	5,788,629,243.09	6,489,455,971.60
少数股东权益	78,797,537.96	176,916,688.79
所有者权益合计	5,867,426,781.05	6,666,372,660.39
负债和所有者权益总计	7,135,701,100.77	7,733,296,206.42

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：张桂青

## 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	794,113,795.55	1,004,559,412.40
交易性金融资产	150,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	93,828,429.23	493,925,061.38
应收账款	391,033,787.83	665,621,958.52
应收款项融资		
预付款项	17,889,797.42	11,114,257.12
其他应收款	158,670,259.43	130,489,533.33
其中：应收利息	4,454,926.61	871,724.32
应收股利		
存货	346,988,224.34	386,448,235.05
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	1,177,350.77	2,131,132.68
流动资产合计	1,953,701,644.57	2,894,289,590.48
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	2,914,056,732.98	2,576,661,835.84
其他权益工具投资	200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动金融资产	57,990,000.00	57,990,000.00
投资性房地产	30,457,555.32	
固定资产	705,567,751.50	718,829,615.53
在建工程	153,727,848.54	105,615,086.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	672,806,196.40	712,025,621.81
开发支出	621,880,834.18	360,228,094.05
商誉		
长期待摊费用	39,281,603.11	41,770,305.79
递延所得税资产	44,716,019.48	41,171,636.01
其他非流动资产	123,246,497.53	98,407,190.10
非流动资产合计	5,563,731,039.04	4,912,699,385.29
资产总计	7,517,432,683.61	7,806,988,975.77
流动负债：		
短期借款	225,817,504.00	124,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,988,936,410.33	1,936,089,820.27
预收款项	15,849,056.66	8,736,614.79
合同负债	4,476,305.28	
应付职工薪酬	96,736,363.91	148,844,400.27
应交税费	16,744,331.82	31,161,562.83
其他应付款	349,449,034.87	211,377,520.15
其中：应付利息	2,513,113.43	1,344,839.27
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	182,776,475.08	45,408,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,880,785,481.95	2,505,617,918.31

非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	158,928,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,118,542.17	71,770,419.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,118,542.17	230,698,419.80
负债合计	3,051,904,024.12	2,736,316,338.11
所有者权益：		
股本	1,046,016,000.00	1,046,016,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,938,252.17	181,938,252.17
减：库存股	327,745,549.14	63,132,956.02
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	523,008,000.00	523,008,000.00
未分配利润	3,042,311,956.46	3,382,843,341.51
所有者权益合计	4,465,528,659.49	5,070,672,637.66
负债和所有者权益总计	7,517,432,683.61	7,806,988,975.77

### 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	598,427,750.63	1,208,156,900.81
其中：营业收入	598,427,750.63	1,208,156,900.81
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,674,479.90	1,105,911,228.77
其中：营业成本	157,612,287.32	263,163,581.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,244,803.83	15,399,726.92
销售费用	182,074,384.80	397,035,340.69
管理费用	71,596,150.57	66,799,694.15
研发费用	92,281,434.05	362,428,491.39
财务费用	1,865,419.33	1,084,394.47
其中：利息费用	5,851,210.31	4,860,996.22
利息收入	7,863,716.51	2,783,965.50
加：其他收益	17,376,430.85	8,504,860.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,448,339.26	1,303,037.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,419,040.84	-3,060,657.48
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）	89,020.79	-10,826.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	158,183.14	659,533.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-467,694.19	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,460,872.06	112,702,277.04
加：营业外收入	149,784.74	23,337.08
减：营业外支出	13,702,577.76	6,743,268.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,908,079.04	105,982,346.00
减：所得税费用	12,964,147.71	45,682,906.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,943,931.33	60,299,439.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,943,931.33	60,299,439.78
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	70,863,344.01	84,379,303.30
2.少数股东损益	-1,919,412.68	-24,079,863.52
六、其他综合收益的税后净额	-16,342,649.84	2,817,175.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,342,649.84	2,817,175.30
（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	-16,342,649.84	2,817,175.30
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	-16,342,649.84	2,817,175.30
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	52,601,281.49	63,116,615.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,520,694.17	87,196,478.60
归属于少数股东的综合收益总额	-1,919,412.68	-24,079,863.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

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

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：张桂青

#### 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	528,086,102.80	1,122,404,659.57
减：营业成本	215,951,527.91	353,267,061.69
税金及附加	6,695,831.80	12,147,217.06
销售费用	167,473,299.92	385,874,114.10
管理费用	51,548,552.39	46,584,780.84
研发费用	45,314,515.16	118,499,068.69
财务费用	3,553,596.46	-539,955.69
其中：利息费用	5,733,571.42	4,860,996.22
利息收入	8,121,075.42	2,323,230.67
加：其他收益	14,318,771.48	5,566,558.95
投资收益（损失以“－”号填列）	1,822,719.34	4,241,760.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	352,069.45	-38,101.81
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	158,183.14	659,533.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-470,236.30	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	53,378,216.82	217,040,225.92
加：营业外收入	43,100.00	15,861.22
减：营业外支出	15,052,463.37	6,490,549.45
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	38,368,853.45	210,565,537.69
减：所得税费用	2,054,515.67	23,071,150.51
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	36,314,337.78	187,494,387.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	36,314,337.78	187,494,387.18
（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	36,314,337.78	187,494,387.18
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	2,134,213,549.56	3,564,176,112.94
其中：营业收入	2,134,213,549.56	3,564,176,112.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,850,506,549.58	2,754,544,922.04
其中：营业成本	654,490,052.67	746,949,901.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,462,351.50	47,175,228.53
销售费用	715,695,943.95	1,165,575,985.90
管理费用	191,428,704.00	196,110,341.23
研发费用	267,322,772.45	595,117,262.83
财务费用	-4,893,274.99	3,616,202.05

其中：利息费用	18,166,836.18	11,888,408.72
利息收入	25,175,691.58	7,260,902.15
加：其他收益	52,315,099.65	43,811,096.46
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,295,015.36	-3,058,602.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,709,224.87	-17,008,192.56
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）	8,101,544.79	-2,423,626.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	115,416.18	-857,357.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	198,447.90	151.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	329,142,493.14	847,102,851.91
加：营业外收入	444,762.09	25,057,823.21
减：营业外支出	20,236,277.07	18,582,011.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	309,350,978.16	853,578,663.23
减：所得税费用	47,993,407.23	163,063,084.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	261,357,570.93	690,515,578.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	261,357,570.93	690,515,578.38
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	267,484,166.48	716,943,300.00
2.少数股东损益	-6,126,595.55	-26,427,721.62
六、其他综合收益的税后净额	-10,506,805.42	3,233,321.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,506,805.42	3,233,321.72



（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	-10,506,805.42	3,233,321.72
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	-10,506,805.42	3,233,321.72
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	250,850,765.51	693,748,900.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	256,977,361.06	720,176,621.72
归属于少数股东的综合收益总额	-6,126,595.55	-26,427,721.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.69
（二）稀释每股收益	0.26	0.69

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

法定代表人：叶澄海

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：张桂青

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,872,906,701.44	3,291,488,692.23
减：营业成本	756,359,382.87	924,146,686.27
税金及附加	18,362,343.90	39,055,794.59
销售费用	677,075,993.26	1,135,923,721.29
管理费用	137,577,535.32	142,596,360.57
研发费用	128,145,148.43	226,870,646.32
财务费用	-2,016,687.73	2,280,962.27
其中：利息费用	18,049,197.29	11,888,408.72
利息收入	24,974,266.33	6,452,173.41
加：其他收益	42,636,041.41	27,681,050.92
投资收益（损失以“-”号填列）	6,110,337.17	12,237,254.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,941.86	-1,619,003.76
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）	8,879,842.38	-5,673,949.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	115,416.18	-857,357.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	99,756.65	151.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,244,379.18	854,001,670.33
加：营业外收入	146,669.00	25,035,875.37
减：营业外支出	22,030,671.80	17,904,912.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,360,376.38	861,132,633.05
减：所得税费用	17,964,086.93	111,376,940.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,396,289.45	749,755,692.14

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	175,396,289.45	749,755,692.14
（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	175,396,289.45	749,755,692.14
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	2,853,510,831.39	3,858,114,828.86
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	7,926,172.17	1,354,508.20
收到其他与经营活动有关的现金	94,374,578.37	107,693,098.55
经营活动现金流入小计	2,955,811,581.93	3,967,162,435.61
购买商品、接受劳务支付的现金	359,488,023.20	346,937,002.45
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	557,911,651.10	647,358,566.27
支付的各项税费	240,102,921.44	677,590,647.62
支付其他与经营活动有关的现金	634,713,970.06	1,032,945,583.05
经营活动现金流出小计	1,792,216,565.80	2,704,831,799.39
经营活动产生的现金流量净额	1,163,595,016.13	1,262,330,636.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	436,348,840.00	2,164,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,827,481.35	19,276,586.39
处置固定资产、无形资产和其他	622,111.90	98,236.21

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		
投资活动现金流入小计	439,798,433.25	2,183,374,822.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	453,400,519.03	313,201,152.84
投资支付的现金	704,369,753.00	1,997,114,586.51
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	2,587,415.12	
投资活动现金流出小计	1,160,357,687.15	2,310,315,739.35
投资活动产生的现金流量净额	-720,559,253.90	-126,940,916.75
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	270,197,504.00	124,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	270,197,504.00	124,000,000.00
偿还债务支付的现金	104,939,524.92	17,959,897.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,113,463.19	847,647,818.68
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	285,124,376.08	
筹资活动现金流出小计	921,177,364.19	865,607,715.96
筹资活动产生的现金流量净额	-650,979,860.19	-741,607,715.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,761,242.16	2,484,640.49
五、现金及现金等价物净增加额	-210,705,340.12	396,266,644.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,111,942,178.61	645,111,462.03
六、期末现金及现金等价物余额	901,236,838.49	1,041,378,106.03

## 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	2,574,100,252.56	3,711,659,153.47
收到的税费返还	2,097,897.34	
收到其他与经营活动有关的现金	77,298,835.30	78,854,577.33
经营活动现金流入小计	2,653,496,985.20	3,790,513,730.80
购买商品、接受劳务支付的现金	499,685,306.65	454,301,168.62
支付给职工以及为职工支付的现金	433,717,017.65	529,975,284.00
支付的各项税费	156,240,839.51	559,959,657.97
支付其他与经营活动有关的现金	629,355,080.39	996,988,433.70
经营活动现金流出小计	1,718,998,244.20	2,541,224,544.29
经营活动产生的现金流量净额	934,498,741.00	1,249,289,186.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,348,840.00	2,155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,681,881.35	19,190,383.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	340,155.00	95,066.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	423,370,876.35	2,174,285,449.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,653,649.86	175,199,882.05
投资支付的现金	580,369,753.00	2,083,482,000.55
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		
投资活动现金流出小计	945,023,402.86	2,258,681,882.60
投资活动产生的现金流量净额	-521,652,526.51	-84,396,432.74
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	260,197,504.00	124,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	260,197,504.00	124,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,939,524.92	12,959,897.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,812,686.80	846,275,614.52
支付其他与筹资活动有关的现金	261,344,376.08	
筹资活动现金流出小计	882,096,587.80	859,235,511.80
筹资活动产生的现金流量净额	-621,899,083.80	-735,235,511.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,392,747.54	4,946,121.78
五、现金及现金等价物净增加额	-210,445,616.85	434,603,363.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,004,559,412.40	478,202,160.24
六、期末现金及现金等价物余额	794,113,795.55	912,805,523.99

## 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	1,111,942,178.61	1,111,942,178.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	208,000,000.00	208,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	507,324,925.52	507,324,925.52	
应收账款	658,975,408.65	658,975,408.65	
应收款项融资			
预付款项	23,317,782.09	23,317,782.09	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	31,613,801.71	31,613,801.71	
其中：应收利息	877,007.34	877,007.34	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	503,154,800.46	503,154,800.46	
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	45,334,403.45	45,334,403.45	
流动资产合计	3,089,663,300.49	3,089,663,300.49	
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	449,836,461.55	449,836,461.55	
其他权益工具投资	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他非流动金融资产	218,564,877.80	218,564,877.80	
投资性房地产			
固定资产	1,204,933,342.91	1,204,933,342.91	
在建工程	206,019,897.23	206,019,897.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,137,247,997.14	1,137,247,997.14	
开发支出	597,501,982.32	597,501,982.32	
商誉	369,857,822.28	369,857,822.28	
长期待摊费用	72,720,386.79	72,720,386.79	
递延所得税资产	62,975,769.06	62,975,769.06	
其他非流动资产	123,974,368.85	123,974,368.85	
非流动资产合计	4,643,632,905.93	4,643,632,905.93	
资产总计	7,733,296,206.42	7,733,296,206.42	



流动负债：			
短期借款	124,000,000.00	124,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	144,059,470.17	144,059,470.17	
预收款项	15,292,309.71		-15,292,309.71
合同负债		15,292,309.71	15,292,309.71
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	176,888,694.14	176,888,694.14	
应交税费	37,777,972.18	37,777,972.18	
其他应付款	219,073,626.28	219,073,626.28	
其中：应付利息	1,344,839.27	1,344,839.27	
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	60,408,000.00	60,408,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	777,500,072.48	777,500,072.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	158,928,000.00	158,928,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	84,116,664.63	84,116,664.63	
递延所得税负债	21,669,111.31	21,669,111.31	
其他非流动负债	24,709,697.61	24,709,697.61	
非流动负债合计	289,423,473.55	289,423,473.55	
负债合计	1,066,923,546.03	1,066,923,546.03	
所有者权益：			
股本	1,046,016,000.00	1,046,016,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	144,358,433.42	144,358,433.42	
减：库存股	63,132,956.02	63,132,956.02	
其他综合收益	17,150,761.64	17,150,761.64	
专项储备			
盈余公积	523,008,000.00	523,008,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	4,822,055,732.56	4,822,055,732.56	
归属于母公司所有者权益合计	6,489,455,971.60	6,489,455,971.60	
少数股东权益	176,916,688.79	176,916,688.79	
所有者权益合计	6,666,372,660.39	6,666,372,660.39	
负债和所有者权益总计	7,733,296,206.42	7,733,296,206.42	

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	1,004,559,412.40	1,004,559,412.40	
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	493,925,061.38	493,925,061.38	
应收账款	665,621,958.52	665,621,958.52	
应收款项融资			

预付款项	11,114,257.12	11,114,257.12	
其他应收款	130,489,533.33	130,489,533.33	
其中：应收利息	871,724.32	871,724.32	
应收股利			
存货	386,448,235.05	386,448,235.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,131,132.68	2,131,132.68	
流动资产合计	2,894,289,590.48	2,894,289,590.48	
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	2,576,661,835.84	2,576,661,835.84	
其他权益工具投资	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他非流动金融资产	57,990,000.00	57,990,000.00	
投资性房地产			
固定资产	718,829,615.53	718,829,615.53	
在建工程	105,615,086.16	105,615,086.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	712,025,621.81	712,025,621.81	
开发支出	360,228,094.05	360,228,094.05	
商誉			
长期待摊费用	41,770,305.79	41,770,305.79	
递延所得税资产	41,171,636.01	41,171,636.01	
其他非流动资产	98,407,190.10	98,407,190.10	
非流动资产合计	4,912,699,385.29	4,912,699,385.29	
资产总计	7,806,988,975.77	7,806,988,975.77	
流动负债：			
短期借款	124,000,000.00	124,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,936,089,820.27	1,936,089,820.27	
预收款项	8,736,614.79		-8,736,614.79
合同负债		8,736,614.79	8,736,614.79
应付职工薪酬	148,844,400.27	148,844,400.27	
应交税费	31,161,562.83	31,161,562.83	
其他应付款	211,377,520.15	211,377,520.15	
其中：应付利息	1,344,839.27	1,344,839.27	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	45,408,000.00	45,408,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,505,617,918.31	2,505,617,918.31	
非流动负债：			
长期借款	158,928,000.00	158,928,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	71,770,419.80	71,770,419.80	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	230,698,419.80	230,698,419.80	
负债合计	2,736,316,338.11	2,736,316,338.11	
所有者权益：			
股本	1,046,016,000.00	1,046,016,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	181,938,252.17	181,938,252.17	
减：库存股	63,132,956.02	63,132,956.02	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	523,008,000.00	523,008,000.00	
未分配利润	3,382,843,341.51	3,382,843,341.51	
所有者权益合计	5,070,672,637.66	5,070,672,637.66	
负债和所有者权益总计	7,806,988,975.77	7,806,988,975.77	

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。

深圳信立泰药业股份有限公司

董事长：叶澄海

二〇二〇年十月二十三日