



深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李铨、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明：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）	18,512,739,521.17	15,242,205,403.45	21.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,250,565,828.20	7,347,010,761.12	53.13%	
	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）	883,279,435.85	-12.56%	3,542,478,922.83	12.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,537,897.12	2.13%	708,597,054.96	5.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,542,973.46	-35.02%	605,993,778.68	173.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	115,697,104.31	260.03%	-129,851,048.90	-14.26%
基本每股收益（元/股）	0.0915	-8.59%	0.5467	1.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0915	-8.59%	0.5467	1.58%
加权平均净资产收益率	1.26%	-0.60%	8.48%	-1.93%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-77,893.26	
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）	44,059,801.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	74,343,844.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-361,824.51	
减：所得税影响额	15,093,214.09	

少数股东权益影响额（税后）	267,437.76	
合计	102,603,276.28	--

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	33,786	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
深圳市乐仁科技有限公司	境内非国有法人	32.31%	474,029,899	0	质押	43,600,000
乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	27.81%	408,041,280	0		
HKSCC NOMINEES LIMITED[注 1]	境外法人	15.00%	220,033,490	0		
乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.16%	46,425,600	0		
乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司	境内非国有法人	2.75%	40,320,000	0		
深圳市海普瑞药业股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.03%	15,118,035	0		
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活	其他	0.75%	10,995,153	0		

配置混合型证券投资基金					
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	9,130,848	0	
中国工商银行股份有限公司—华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.41%	6,081,587	0	
黄权威	境内自然人	0.29%	4,184,108	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		
深圳市乐仁科技有限公司	474,029,899	人民币普通股	474,029,899		
乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）	408,041,280	人民币普通股	408,041,280		
HKSCC NOMINEES LIMITED[注 1]	220,033,490	境内上市外资股	220,033,490		
乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）	46,425,600	人民币普通股	46,425,600		
乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司	40,320,000	人民币普通股	40,320,000		
深圳市海普瑞药业股份有限公司—第二期员工持股计划	15,118,035	人民币普通股	15,118,035		
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	10,995,153	人民币普通股	10,995,153		
香港中央结算有限公司	9,130,848	人民币普通股	9,130,848		
中国工商银行股份有限公司—华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	6,081,587	人民币普通股	6,081,587		
黄权威	4,184,108	人民币普通股	4,184,108		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）的股东（合伙人）为李锂和李坦，乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司的股东为李锂，乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为单宇和李坦，李锂和李坦为夫妻关系，单宇和李坦为兄妹关系，单宇参与公司第二期员工持股计划，参加该期员工持股计划的份额为 38.88%。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

	注 1: HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	本报告期末	上年末	同比增减	变动原因
货币资金	2,928,107,184.47	1,277,767,013.51	129.16%	报告期内公司在香港上市，收到的募资款增加所致
交易性金融资产	613,097,117.68	112,644,401.68	444.28%	报告期内公司使用闲置募集资金购买的短期理财产品金额增加所致
应收票据	35,186,255.23	22,825,711.23	54.15%	报告期内销售增加，应收票据余额增加所致
预付款项	233,903,064.39	443,349,517.87	-47.24%	报告期内原材料预付款减少所致
其他应收款	75,415,309.45	375,506,464.54	-79.92%	报告期内收到上年度末计提的业绩补偿款所致
存货	3,344,386,695.08	2,374,356,880.29	40.85%	报告期内，依据制剂销量增长趋势而适当增加了制剂的库存及存货成本增加共同影响所致
合同资产	24,845,153.47	-	N/A	报告期内公司执行新收入准则影响所致
一年内到期的非流动资产	90,589,975.96	13,511,372.38	570.47%	报告期内公司的债权投资将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动资产所致
其他流动资产	179,562,019.84	82,052,791.47	118.84%	报告期内公司的留抵增值税金额增加所致
债权投资	0.00	74,183,339.05	-100.00%	报告期内公司的债权投资将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动资产所致
使用权资产	97,492,452.60	-	N/A	报告期内公司执行新租赁准则影响所致
开发支出	14,726,937.07	11,090,829.18	32.78%	报告期内子公司的研发项目AR-301注射液的研发支出增加所致
其他非流动资产	289,340,285.65	114,888,950.64	151.84%	报告期内公司预付的股权投资款以及发行8.7亿债券支付8700万

				元债券保证金所致
短期借款	1,686,887,572.34	2,927,445,063.98	-42.38%	报告期内公司偿还部分短期银行贷款所致
预收款项	0.00	203,356,476.11	-100.00%	报告期内公司执行新收入准则影响所致
合同负债	321,225,006.06	-	N/A	报告期内公司执行新收入准则影响所致
其他流动负债	27,066,488.77	8,549,897.61	216.57%	报告期内公司执行新租赁准则影响，短期租赁负债增加所致
应付债券	1,557,072,728.73	695,693,831.85	123.82%	报告期内公司报告期内新增 8.7 亿公司债券所致
租赁负债	73,896,594.89	-	N/A	报告期内公司执行新租赁准则影响所致
长期应付款	227,966.68	7,886,256.84	-97.11%	报告期内公司执行新租赁准则影响所致
资本公积	5,950,227,261.00	2,633,959,376.05	125.90%	报告期内公司在香港发行股票并上市，发行溢价增加所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,542,478,922.83	3,139,025,084.46	12.85%	报告期内制剂业务和CDMO业务收入持续增长、肝素原料药销售受疫情影响客户采购节奏调整季度间呈现波动所致
营业税金及附加	20,260,072.63	14,982,094.24	35.23%	报告期内孙公司天道医药经主管税局核准的当期免抵的增值税税额较上年同期增加所致
研发费用	69,407,687.52	112,376,401.45	-38.24%	报告期内研发投入较上年同期下降主要是2019年2季度起君圣泰不再纳入合并范围，研发费用同比减少所致
财务费用	231,112,061.89	136,508,207.75	69.30%	报告期内利息费用同比增加，利息收入同比减少，以及因公司持有外币资产，本报告期内外币贬值，而上年同期升值，汇兑损失同比增加共同所致
资产减值损失	-14,395,140.01	-152,665.30	-9329.22%	报告期内肠衣计提存货跌价准备同比增加所致
信用减值损失	-5,940,731.67	-1,148,906.03	-417.08%	报告期内应收账款平均余额增加，计提的信用减值损失同比增

				加所致
其他收益	44,059,801.13	28,021,248.20	57.24%	报告期内收到的政府补助同比增加所致
投资收益	298,214,815.65	511,993,974.31	-41.75%	上年报告期内丧失君圣泰控制权、对其由成本法转权益法核算而确认的一次性投资收益，本报告期无此事项以及报告期对投资公司股权按照权益法核算确认的投资收益增加共同导致
公允价值变动收益	36,491,216.73	-86,682,316.61	142.10%	报告期内金融资产的公允价值同比增加所致
少数股东损益	-2,171,862.13	-14,700,977.93	85.23%	主要为2019年2季度起君圣泰不再纳入合并范围，少数股东损益同比增加
其他综合收益的税后净额	-118,965,617.15	85,148,325.89	-239.72%	报告期内人民币升值，外币报表折算差异变动所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,537,910,388.39	-174,397,214.41	-781.84%	报告期内公司购买的理财产品支付的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,511,085,525.36	-45,011,515.41	5678.76%	报告期内公司在香港发行股票并上市，吸收投资收到的现金同比增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,645,136.92	8,248,142.87	-204.81%	报告期内人民币升值，而上年同期人民币贬值，汇率变动的影响所致
现金及现金等价物净增加额	834,678,951.15	-362,615,597.97	330.18%	筹资活动产生的现金流量净额增加，投资活动产生的现金流量净额减少共同影响所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年6月16日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司使用自有资金对TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P.投资的议案》，同意使用6,000万美元自有资金参与投资TPG Biotechnology Partners V, L.P.。详细内容参见2016年6月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司使用自有资金对TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P.投资的公告》。2016年8月底，该投资事项已取得深圳市发展改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、国家外汇管理局深圳市分局关于该项对外投资事项的备案和核准通知书。报告期内，该项投资持续进行中。

2、2016年9月20日，第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于对全资子公司海普瑞（香港）有限

公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金5,500万美元（或等值人民币）增加对香港海普瑞的投资，详细内容参见2016年9月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司海普瑞（香港）有限公司进行增资的公告》。截至本报告批准报出日，该项增资尚未完成。

3、2016年11月18日，第三届董事会第二十八会议审议通过《关于对全资子公司Hepalink USA Inc.增资的议案》，同意公司以自有资金折合人民币5亿元增加对美国海普瑞的投资，截至本报告批准报出日，该项增资尚未完成。2020年7月31日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对全资子公司Hepalink USA Inc.增资的议案》，同意公司以自有资金增加对美国海普瑞的投资，增资额为11,290.01万美元。截至本报告批准报出日，该项增资正在进行必要的审批及备案申报。

4、2019年1月，公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市海普瑞药业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]28号）。

2019年10月29日，公司完成发行深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“19海普01”，最终实际发行规模4.3亿元，票面利率为6.50%。根据“19海普01”募集说明书中约定的投资者回售条款，2020年9月，公司发布“19海普01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的提示性公告及回售申报情况公告。本次回售有效申报数量为1,890,000张，回售金额为189,000,000元（不含回售部分利息）。本次回售资金到账日为2020年10月29日，回售部分应计利息12,285,000元（含税），公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对有效申报回售的债券持有人支付本金及当期利息。继续持有的“19海普01”下一个计息年度即2020年10月29日至2021年10月28日的票面利率将调整为2.50%。

上述内容详见公司在选定信息披露媒体刊登的相关公告。

5、2020年7月8日，经香港联合交易所批准，公司发行的220,094,500股境外上市外资股于2020年7月8日在香港联合交易所挂牌上市。公司H股股票中文简称“海普瑞”，英文简称“HEPALINK”，证券代码为“09989”。公司本次境外上市外资股发行的最终价格为18.40港元（不包括1.0%经纪佣金，0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费及0.005%香港联交所交易费），募集资金净额折合人民币35.38亿元。

上述事项详见公司在选定信息披露媒体刊登的公告。

6、2020年9月，公司收到通知，美国FDA已批准全资孙公司深圳市天道医药有限公司注册成为美国一家依诺肝素钠制剂上市许可持有人的药品及原料药供应商。详见公司2020年9月22日在选定信息披露媒体刊登的《关于全资孙公司注册成为美国市场依诺肝素钠制剂供应商的公告》。

7、2020年10月，公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，天道医药国内在售全部5个规格的依诺肝素钠注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关信息详见公司2020年10月27日在指定信息披露媒体发布的《关于依诺肝素钠注射液率先通过仿制药一致性评价的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首次公开发行境外上市外资股	2020年07月03日	2020-044《关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020年07月07日	2020-045《关于境外上市外资股（H股）配发结果的公告》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020年07月08日	2020-046《关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

	2020 年 07 月 31 日	2020-049《关于稳定价格期间结束及超额配售权失效的公告》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对美国海普瑞增资	2020 年 08 月 01 日	2020-060《关于对全资子公司 Hepalink USA Inc 增资的公告》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司债券"19 海普 01"票面利率调整暨投资者回售实施	2020 年 09 月 04 日	2020-073《关于拟下调“19 海普 01”公司债券票面利率的提示性公告》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 08 日	2020-074《关于“19 海普 01”票面利率调整暨投资者回售实施办法第一次提示性公告》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 10 日	2020-075《关于“19 海普 01”票面利率调整暨投资者回售实施办法第二次提示性公告》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 14 日	2020-076《关于“19 海普 01”票面利率调整暨投资者回售实施办法第三次提示性公告》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 16 日	2020-077《关于“19 海普 01”回售申报情况的公告》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
全资孙公司注册成为美国市场依诺肝素钠制剂供应商	2020 年 09 月 22 日	2020-081《关于全资孙公司成为美国市场依诺肝素钠制剂供应商的公告》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
依诺肝素钠注射液率先通过仿制药一致性评价	2020 年 10 月 27 日	2020-086《关于依诺肝素钠注射液率先通过仿制药一致性评价的公告》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					

<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>李锂;李坦;单宇;深圳市乐仁科技有限公司;乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司;乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙);乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>多普乐 2018 年、2019 年和 2020 年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 19,060.00 万元、28,680.00 万元和 34,080.00 万元;若多普乐未实现上述承诺的净利润,则承诺方分别以其在本次交易中所取得的对价为限承担业绩补偿义务,并就前述补偿义务承担连带责任。</p>	<p>2018 年 02 月 11 日</p>	<p>2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日</p>	<p>正常履行中,2018 年度业绩承诺已实现;2019 年度需承担的补偿金额为 25,239.87 万元,2020 年 5 月 6 日,公司已收到上述业绩补偿款 25,239.87 万元,业绩承诺补偿责任方 2019 年度补偿义务已履行完毕。</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>深圳市乐仁科技有限公司;乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司;乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙);李锂;李坦;单宇</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、在本公司作为公司控股股东期间/在本人作为公司实际控制人期间/在本人作为公司董事、总经理期间,本公司/本人保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公司现有从事的业务有竞争的业务,本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及</p>	<p>2010 年 04 月 23 日</p>		<p>报告期内,承诺人严格履行了上述承诺。</p>

			<p>其他受本公司控制的企业亦不会经营与公司现从事的业务有竞争的业务。2、如违反上述承诺，本公司同意承担给公司造成的全部损失。</p>			
	<p>深圳市乐仁科技有限公司；乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、如今后公司或子公司深圳市多普生生物技术有限公司因依据深府[1988] 232号文享受的企业所得税优惠被税务机关撤消而产生的额外税项和费用时，将及时、无条件、全额返还公司或深圳市多普生生物技术有限公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。2、如今后公司因以实际缴纳的增值税和营业税税额为计税依据缴纳城市维护建设税和教育费附加事宜被税</p>	<p>2010年04月23日</p>		<p>报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。</p>

			务机关追缴而产生额外税项和费用时，将及时、无条件、全额返还公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。			
	深圳市乐仁科技有限公司；乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	如今后公司或子公司深圳市多普生生物技术有限公司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失时，将及时、无条件、全额返还公司或深圳市多普生生物技术有限公司由此遭受的一切损失	2020 年 04 月 23 日		报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

2019年8月27日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及相应利息收入永久性补充流动资金。截至报告期末，公司已将前述超募资金及结余利息已转入公司普通账户用于补充流动资金，并注销相应募集资金专户，详见公司于选定信息披露媒体发布的《关于募集资金专户注销完成的公告》（2020-082）。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	320	320	0
银行理财产品	自有资金	58,000	58,000	0
合计		58,320	58,320	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月02日	电话会议	电话沟通	机构	西南证券等机构	公司定期报告业绩交流	《2020年7月2日投资者关系记录表》，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市海普瑞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	2,928,107,184.47	1,277,767,013.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	613,097,117.68	112,644,401.68
衍生金融资产		
应收票据	35,186,255.23	22,825,711.23
应收账款	1,325,075,655.86	1,293,516,538.76
应收款项融资		
预付款项	233,903,064.39	443,349,517.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,415,309.45	375,506,464.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,344,386,695.08	2,374,356,880.29
合同资产	24,845,153.47	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	90,589,975.96	13,511,372.38
其他流动资产	179,562,019.84	82,052,791.47
流动资产合计	8,850,168,431.43	5,995,530,691.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		74,183,339.05
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,596,067,372.18	1,349,772,012.70
其他权益工具投资	651,517,483.00	627,397,476.26
其他非流动金融资产	1,302,107,958.30	1,228,170,684.39
投资性房地产		
固定资产	2,023,829,543.97	1,855,259,018.31
在建工程	520,300,519.56	720,385,145.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	97,492,452.60	
无形资产	625,484,459.81	671,897,093.31
开发支出	14,726,937.07	11,090,829.18
商誉	2,298,838,563.54	2,354,907,796.79
长期待摊费用	119,173,801.71	120,973,124.69
递延所得税资产	123,691,712.35	117,749,240.51
其他非流动资产	289,340,285.65	114,888,950.64
非流动资产合计	9,662,571,089.74	9,246,674,711.72
资产总计	18,512,739,521.17	15,242,205,403.45
流动负债：		
短期借款	1,686,887,572.34	2,927,445,063.98
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	167,598,424.91	228,661,231.29
预收款项		203,356,476.11
合同负债	321,225,006.06	
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	136,984,132.76	152,419,850.05
应交税费	78,586,975.42	88,245,135.71
其他应付款	317,726,656.89	344,008,014.30
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,007,240,560.10	1,014,450,750.85
其他流动负债	27,066,488.77	8,549,897.61
流动负债合计	3,743,315,817.25	4,967,136,419.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,315,166,097.13	1,658,959,445.14
应付债券	1,557,072,728.73	695,693,831.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,896,594.89	
长期应付款	227,966.68	7,886,256.84
长期应付职工薪酬	109,107,471.18	109,002,695.34
预计负债	9,368,243.38	9,596,737.12
递延收益	19,262,150.58	20,815,853.52
递延所得税负债	314,012,997.93	302,003,817.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,398,114,250.50	2,803,958,637.22
负债合计	7,141,430,067.75	7,771,095,057.12
所有者权益：		
股本	1,467,296,204.00	1,247,201,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,950,227,261.00	2,633,959,376.05
减：库存股		
其他综合收益	-63,053,248.53	55,115,850.41

专项储备		
盈余公积	532,228,470.47	532,228,470.47
一般风险准备		
未分配利润	3,363,867,141.26	2,878,505,360.19
归属于母公司所有者权益合计	11,250,565,828.20	7,347,010,761.12
少数股东权益	120,743,625.22	124,099,585.21
所有者权益合计	11,371,309,453.42	7,471,110,346.33
负债和所有者权益总计	18,512,739,521.17	15,242,205,403.45

法定代表人：李锂

主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人：张斌

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	2,286,426,635.96	801,539,194.11
交易性金融资产	603,423,222.38	54,820,664.62
衍生金融资产		
应收票据	35,106,255.23	15,987,305.20
应收账款	1,187,607,992.27	710,207,502.99
应收款项融资	430,000,000.00	500,000,000.00
预付款项	695,969,475.54	781,667,944.94
其他应收款	1,744,184,672.44	1,059,086,676.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	985,491,037.38	781,290,447.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	72,974,999.98	
其他流动资产	41,774,060.48	7,382,809.31
流动资产合计	8,082,958,351.66	4,711,982,544.76
非流动资产：		
债权投资		74,183,339.05
其他债权投资		
长期应收款	1,239,691,855.01	1,213,420,622.37

长期股权投资	2,955,854,751.75	2,799,806,348.00
其他权益工具投资	31,862,600.00	31,862,600.00
其他非流动金融资产	578,204,280.15	473,267,641.96
投资性房地产		
固定资产	811,724,949.72	602,823,532.75
在建工程	357,270,136.82	538,268,079.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,123,292.17	
无形资产	91,951,267.63	94,429,494.96
开发支出	542,476.01	542,476.01
商誉		
长期待摊费用	83,846,068.65	87,798,802.91
递延所得税资产	3,938,259.12	37,581,108.50
其他非流动资产	89,746,179.40	2,516,314.20
非流动资产合计	6,275,756,116.43	5,956,500,360.18
资产总计	14,358,714,468.09	10,668,482,904.94
流动负债：		
短期借款	1,111,160,686.51	1,856,572,659.59
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,711,039.39	16,487,933.18
预收款项		
合同负债	1,961,308.80	
应付职工薪酬	52,128,070.27	54,445,330.88
应交税费	6,545,803.24	4,646,305.08
其他应付款	225,654,033.16	240,932,050.05
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	608,657,828.18	545,720,071.60
其他流动负债		
流动负债合计	2,012,818,769.55	2,718,804,350.38

非流动负债：		
长期借款	986,478,779.78	1,068,352,000.00
应付债券	1,557,072,728.73	695,693,831.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,432,809.85	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,457,870.35	3,974,899.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,575,442,188.71	1,768,020,731.14
负债合计	4,588,260,958.26	4,486,825,081.52
所有者权益：		
股本	1,467,296,204.00	1,247,201,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,986,068,420.58	2,673,370,877.48
减：库存股		
其他综合收益	10,120,005.35	10,120,005.35
专项储备		
盈余公积	527,787,524.13	527,787,524.13
未分配利润	1,779,181,355.77	1,723,177,712.46
所有者权益合计	9,770,453,509.83	6,181,657,823.42
负债和所有者权益总计	14,358,714,468.09	10,668,482,904.94

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	883,279,435.85	1,010,151,349.28
其中：营业收入	883,279,435.85	1,010,151,349.28
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	945,559,111.93	925,568,466.57
其中：营业成本	611,540,195.55	639,749,886.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,889,403.41	3,760,841.77
销售费用	87,635,084.21	89,673,225.60
管理费用	88,400,875.15	91,693,565.45
研发费用	34,495,520.35	54,048,691.20
财务费用	120,598,033.26	46,642,256.07
其中：利息费用	60,094,348.04	74,604,279.44
利息收入	12,049,433.37	25,938,293.90
加：其他收益	11,262,910.80	2,912,152.27
投资收益（损失以“-”号填列）	189,160,051.46	119,245,530.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	183,417,183.89	104,390,299.53
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）	14,063,857.21	-57,494,637.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,497.25	1,135,906.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,703,498.86	-432,815.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-167,384.97	67,427.73

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,747,754.53	150,016,447.10
加：营业外收入	804,120.81	562,283.41
减：营业外支出	135,567.30	254,479.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,416,308.04	150,324,251.36
减：所得税费用	28,255,503.99	26,924,629.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,160,804.05	123,399,622.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	127,160,804.05	123,399,622.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	127,537,897.12	124,880,496.24
2.少数股东损益	-377,093.07	-1,480,874.07
六、其他综合收益的税后净额	-158,594,352.22	76,376,885.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-157,865,458.58	76,258,285.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,730,660.28	-1,127,858.05
1.重新计量设定受益计划变动额	-31,198.72	
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	1,730,660.28	-1,127,858.05
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	-159,596,118.86	77,386,143.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		620,255.67
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	-159,596,118.86	76,765,887.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-728,893.64	118,599.65
七、综合收益总额	-31,433,548.17	199,776,507.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,327,561.46	201,138,781.85
归属于少数股东的综合收益总额	-1,105,986.71	-1,362,274.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0915	0.1001
（二）稀释每股收益	0.0915	0.1001

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：李锂

主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人：张斌

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	277,978,009.22	441,405,952.69
减：营业成本	237,734,178.16	315,841,490.98
税金及附加	392,126.96	849,183.90
销售费用	2,961,003.70	2,859,094.98
管理费用	31,666,987.00	29,219,230.50
研发费用	23,539,099.04	18,669,286.81
财务费用	113,553,211.62	-9,347,731.66
其中：利息费用	53,505,695.88	59,150,227.25
利息收入	14,993,738.72	33,235,421.40
加：其他收益	6,458,491.18	1,681,202.26
投资收益（损失以“－”号填列）	44,996,893.30	127,962,718.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,988,199.20	129,629,319.24
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）	10,442,796.92	-87,579,492.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）		963,349.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		97,951.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-69,970,415.86	126,441,126.78
加：营业外收入	16,504.00	
减：营业外支出	267,813.65	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-70,221,725.51	126,441,126.78
减：所得税费用	-12,496,623.80	16,931,788.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-57,725,101.71	109,509,338.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-57,725,101.71	109,509,338.02
（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		21,883,902.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		21,263,646.60
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		21,263,646.60
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		620,255.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		620,255.67
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	-57,725,101.71	131,393,240.29
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	3,542,478,922.83	3,139,025,084.46
其中：营业收入	3,542,478,922.83	3,139,025,084.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,052,549,275.49	2,819,389,479.00
其中：营业成本	2,150,731,197.46	2,027,680,588.08
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	20,260,072.63	14,982,094.24
销售费用	292,753,033.65	242,572,038.59
管理费用	288,285,222.34	285,270,148.89
研发费用	69,407,687.52	112,376,401.45
财务费用	231,112,061.89	136,508,207.75

其中：利息费用	200,820,043.60	187,966,857.87
利息收入	19,478,895.29	39,930,636.31
加：其他收益	44,059,801.13	28,021,248.20
投资收益（损失以“－”号填列）	298,214,815.65	511,993,974.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	259,509,168.46	-74,893,857.36
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）	36,491,216.73	-86,682,316.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,940,731.67	-1,148,906.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,395,140.01	-152,665.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-154,701.98	2,603,692.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	848,204,907.19	774,270,632.09
加：营业外收入	862,546.11	1,445,550.96
减：营业外支出	1,260,664.67	604,530.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	847,806,788.63	775,111,652.90
减：所得税费用	141,381,595.80	118,530,133.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	706,425,192.83	656,581,519.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	706,425,192.83	656,581,519.69
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	708,597,054.96	671,282,497.62
2.少数股东损益	-2,171,862.13	-14,700,977.93
六、其他综合收益的税后净额	-118,965,617.15	85,148,325.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-118,257,411.28	85,500,580.15

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	16,822,297.77	-1,184,652.88
1.重新计量设定受益计划变动额	4,943,618.19	
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	11,878,679.58	-1,184,652.88
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	-135,079,709.05	86,685,233.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益		269,485.92
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	-135,079,709.05	86,415,747.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-708,205.87	-352,254.26
七、综合收益总额	587,459,575.68	741,729,845.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	590,339,643.68	756,783,077.77
归属于少数股东的综合收益总额	-2,880,068.00	-15,053,232.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5467	0.5382
（二）稀释每股收益	0.5467	0.5382

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：李铿

主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人：张斌

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	1,602,670,867.05	1,389,865,478.99
减：营业成本	1,193,781,609.24	1,052,628,728.17
税金及附加	1,186,311.86	7,486,240.34
销售费用	8,735,282.33	7,651,539.79
管理费用	130,996,997.83	90,057,820.90
研发费用	39,096,831.10	42,768,575.09
财务费用	206,513,112.89	36,212,982.71
其中：利息费用	168,666,018.10	128,358,920.28
利息收入	32,003,069.43	58,273,822.36
加：其他收益	25,631,042.37	22,661,237.30
投资收益（损失以“-”号填列）	191,004,479.06	-57,378,343.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	173,068,913.21	-44,799,342.31
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）	84,627,431.82	-117,271,048.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,978,525.95	-982,750.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		316,624.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		101.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	321,645,149.10	405,413.24
加：营业外收入	17,536.68	
减：营业外支出	581,800.94	10,086.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	321,080,884.84	395,326.77
减：所得税费用	39,180,840.52	-4,575,725.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,900,044.32	4,971,051.94

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	281,900,044.32	4,971,051.94
（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		15,912,781.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		15,643,295.20
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		15,643,295.20
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		269,485.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		269,485.92
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	281,900,044.32	20,883,833.06
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	3,476,393,821.65	3,300,416,917.83
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	171,927,526.65	188,927,399.40
收到其他与经营活动有关的现金	147,993,291.96	153,953,759.59
经营活动现金流入小计	3,796,314,640.26	3,643,298,076.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,614,251,334.49	2,621,889,325.77
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	556,432,287.67	585,071,005.37
支付的各项税费	235,099,880.89	156,239,398.56
支付其他与经营活动有关的现金	520,382,186.11	431,553,358.14
经营活动现金流出小计	3,926,165,689.16	3,794,753,087.84
经营活动产生的现金流量净额	-129,851,048.90	-151,455,011.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	163,813,580.16	930,109,168.78
取得投资收益收到的现金	38,781,010.58	32,660,015.70
处置固定资产、无形资产和其他	212,899.76	24,361.08

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	144,625,036.55	480,747,951.15
投资活动现金流入小计	347,432,527.05	1,443,541,496.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,103,860.97	275,003,019.52
投资支付的现金	722,239,054.47	1,261,023,539.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000,000.00	81,912,152.60
投资活动现金流出小计	1,885,342,915.44	1,617,938,711.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,537,910,388.39	-174,397,214.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,538,287,231.32	14,565,663.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,543,953.42
取得借款收到的现金	3,693,081,017.14	4,131,683,233.40
收到其他与筹资活动有关的现金	252,863,775.46	
筹资活动现金流入小计	7,484,232,023.92	4,146,248,896.82
偿还债务支付的现金	4,430,375,198.04	2,728,080,756.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,368,335.48	253,283,866.18
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	148,402,965.04	1,209,895,789.09
筹资活动现金流出小计	4,973,146,498.56	4,191,260,412.23
筹资活动产生的现金流量净额	2,511,085,525.36	-45,011,515.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,645,136.92	8,248,142.87
五、现金及现金等价物净增加额	834,678,951.15	-362,615,597.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,076,536,863.48	1,526,099,509.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,911,215,814.63	1,163,483,911.38

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	905,335,944.95	1,425,408,666.97
收到的税费返还	93,908,158.71	100,441,523.40
收到其他与经营活动有关的现金	250,505,162.98	156,977,365.42
经营活动现金流入小计	1,249,749,266.64	1,682,827,555.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,397,535,774.66	1,542,363,744.66
支付给职工以及为职工支付的现金	122,314,739.19	146,095,859.16
支付的各项税费	34,818,337.92	62,083,073.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,543,251,541.07	230,058,251.97
经营活动现金流出小计	3,097,920,392.84	1,980,600,929.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,848,171,126.20	-297,773,373.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	361,853,209.95	672,946,668.78
取得投资收益收到的现金	20,763,986.25	29,741,127.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,418.00	4,092.23
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	144,625,036.55	464,299,143.42
投资活动现金流入小计	527,246,650.75	1,166,991,031.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,612,764.60	141,840,723.96
投资支付的现金	655,877,174.14	2,031,865,797.13
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	1,000,000,000.00	452,281,724.34
投资活动现金流出小计	1,739,489,938.74	2,625,988,245.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,212,243,287.99	-1,458,997,213.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,538,287,231.32	
取得借款收到的现金	2,666,067,460.11	2,556,363,350.22

收到其他与筹资活动有关的现金	253,104,498.97	
筹资活动现金流入小计	6,457,459,190.40	2,556,363,350.22
偿还债务支付的现金	2,249,982,045.28	937,195,188.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,987,571.87	205,825,257.40
支付其他与筹资活动有关的现金	118,925,227.09	24,494,141.50
筹资活动现金流出小计	2,730,894,844.24	1,167,514,587.63
筹资活动产生的现金流量净额	3,726,564,346.16	1,388,848,762.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,412,069.64	1,838,346.63
五、现金及现金等价物净增加额	617,737,862.33	-366,083,478.34
加：期初现金及现金等价物余额	661,877,403.79	1,032,773,151.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,279,615,266.12	666,689,673.21

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	1,277,767,013.51	1,277,767,013.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	112,644,401.68	112,644,401.68	
衍生金融资产			
应收票据	22,825,711.23	22,825,711.23	
应收账款	1,293,516,538.76	1,277,883,453.58	-15,633,085.18
应收款项融资			
预付款项	443,349,517.87	443,349,517.87	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	375,506,464.54	375,506,464.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,374,356,880.29	2,363,168,294.25	-11,188,586.04
合同资产		31,185,701.36	31,185,701.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	13,511,372.38	13,511,372.38	
其他流动资产	82,052,791.47	82,052,791.47	
流动资产合计	5,995,530,691.73	5,999,894,721.87	4,364,030.14
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	74,183,339.05	74,183,339.05	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,349,772,012.70	1,349,772,012.70	
其他权益工具投资	627,397,476.26	627,397,476.26	
其他非流动金融资产	1,228,170,684.39	1,228,170,684.39	
投资性房地产			
固定资产	1,855,259,018.31	1,846,947,521.66	-8,311,496.65
在建工程	720,385,145.89	720,385,145.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		113,688,182.31	113,688,182.31
无形资产	671,897,093.31	671,897,093.31	
开发支出	11,090,829.18	11,090,829.18	
商誉	2,354,907,796.79	2,354,907,796.79	
长期待摊费用	120,973,124.69	120,973,124.69	
递延所得税资产	117,749,240.51	117,749,240.51	
其他非流动资产	114,888,950.64	114,888,950.64	
非流动资产合计	9,246,674,711.72	9,352,051,397.38	105,376,685.66
资产总计	15,242,205,403.45	15,351,946,119.25	109,740,715.80

流动负债：			
短期借款	2,927,445,063.98	2,927,445,063.98	
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	228,661,231.29	228,661,231.29	
预收款项	203,356,476.11		-203,356,476.11
合同负债		203,356,476.11	203,356,476.11
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	152,419,850.05	152,419,850.05	
应交税费	88,245,135.71	88,245,135.71	
其他应付款	344,008,014.30	344,008,014.30	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,014,450,750.85	1,043,875,468.50	29,424,717.65
其他流动负债	8,549,897.61	8,549,897.61	
流动负债合计	4,967,136,419.90	4,996,561,137.55	29,424,717.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,658,959,445.14	1,658,959,445.14	
应付债券	695,693,831.85	695,693,831.85	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		87,252,896.29	87,252,896.29
长期应付款	7,886,256.84	186,027.04	-7,700,229.80

长期应付职工薪酬	109,002,695.34	109,002,695.34	
预计负债	9,596,737.12	9,596,737.12	
递延收益	20,815,853.52	20,815,853.52	
递延所得税负债	302,003,817.41	302,003,817.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,803,958,637.22	2,883,511,303.71	79,552,666.49
负债合计	7,771,095,057.12	7,880,072,441.26	108,977,384.14
所有者权益：			
股本	1,247,201,704.00	1,247,201,704.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,633,959,376.05	2,633,959,376.05	
减：库存股			
其他综合收益	55,115,850.41	55,204,162.75	88,312.34
专项储备			
盈余公积	532,228,470.47	532,228,470.47	
一般风险准备			
未分配利润	2,878,505,360.19	2,879,766,393.02	1,261,032.83
归属于母公司所有者权益合计	7,347,010,761.12	7,348,360,106.29	1,349,345.17
少数股东权益	124,099,585.21	123,513,571.70	-586,013.51
所有者权益合计	7,471,110,346.33	7,471,873,677.99	763,331.66
负债和所有者权益总计	15,242,205,403.45	15,351,946,119.25	109,740,715.80

调整情况说明

公司2020年1月1日起首次执行新收入、新租赁准则，根据首次执行新收入准则和新租赁准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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	801,539,194.11	801,539,194.11	
交易性金融资产	54,820,664.62	54,820,664.62	
衍生金融资产			
应收票据	15,987,305.20	15,987,305.20	

应收账款	710,207,502.99	710,207,502.99	
应收款项融资	500,000,000.00	500,000,000.00	
预付款项	781,667,944.94	781,667,944.94	
其他应收款	1,059,086,676.50	1,059,086,676.50	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	781,290,447.09	781,290,447.09	
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	7,382,809.31	7,382,809.31	
流动资产合计	4,711,982,544.76	4,711,982,544.76	
非流动资产：			
债权投资	74,183,339.05	74,183,339.05	
其他债权投资			
长期应收款	1,213,420,622.37	1,213,420,622.37	
长期股权投资	2,799,806,348.00	2,799,806,348.00	
其他权益工具投资	31,862,600.00	31,862,600.00	
其他非流动金融资产	473,267,641.96	473,267,641.96	
投资性房地产			
固定资产	602,823,532.75	602,823,532.75	
在建工程	538,268,079.47	538,268,079.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		34,614,096.35	34,614,096.35
无形资产	94,429,494.96	94,429,494.96	
开发支出	542,476.01	542,476.01	
商誉			
长期待摊费用	87,798,802.91	87,798,802.91	
递延所得税资产	37,581,108.50	37,581,108.50	
其他非流动资产	2,516,314.20	2,516,314.20	
非流动资产合计	5,956,500,360.18	5,991,114,456.53	34,614,096.35
资产总计	10,668,482,904.94	10,703,097,001.29	34,614,096.35

流动负债：			
短期借款	1,856,572,659.59	1,856,572,659.59	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	16,487,933.18	16,487,933.18	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	54,445,330.88	54,445,330.88	
应交税费	4,646,305.08	4,646,305.08	
其他应付款	240,932,050.05	240,932,050.05	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	545,720,071.60	550,122,921.63	4,402,850.03
其他流动负债			
流动负债合计	2,718,804,350.38	2,723,207,200.41	4,402,850.03
非流动负债：			
长期借款	1,068,352,000.00	1,068,352,000.00	
应付债券	695,693,831.85	695,693,831.85	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		31,611,340.61	31,611,340.61
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,974,899.29	3,974,899.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,768,020,731.14	1,799,632,071.75	31,611,340.61
负债合计	4,486,825,081.52	4,522,839,272.16	36,014,190.64
所有者权益：			
股本	1,247,201,704.00	1,247,201,704.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,673,370,877.48	2,673,370,877.48	
减：库存股			
其他综合收益	10,120,005.35	10,120,005.35	
专项储备			
盈余公积	527,787,524.13	527,787,524.13	
未分配利润	1,723,177,712.46	1,721,777,618.17	-1,400,094.29
所有者权益合计	6,181,657,823.42	6,180,257,729.13	-1,400,094.29
负债和所有者权益总计	10,668,482,904.94	10,703,097,001.29	34,614,096.35

调整情况说明

公司2020年1月1日起首次执行新收入、新租赁准则，根据首次执行新收入准则和新租赁准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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。