



葵花药业集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-080

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。

公司负责人关玉秀、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)孙延泉声明：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）	4,874,970,880.69	5,309,290,285.34	-8.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,939,972,707.06	3,224,119,367.21	-8.81%	
	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）	606,232,143.59	-20.66%	2,206,339,288.27	-29.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,711,447.27	17.53%	316,786,999.76	-15.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	70,887,480.26	38.39%	290,945,576.88	-9.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	195,757,841.63	705.55%	649,423,777.09	45.27%
基本每股收益（元/股）	0.1369	17.51%	0.5439	-15.15%
稀释每股收益（元/股）	0.1369	17.51%	0.5439	-15.15%
加权平均净资产收益率	2.44%	0.20%	10.14%	-0.65%

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）	-4,055,675.81	
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）	37,282,661.91	
委托他人投资或管理资产的损益	7,684,107.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,459,156.19	
减：所得税影响额	6,991,072.43	
少数股东权益影响额（税后）	5,619,441.76	
合计	25,841,422.88	--

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

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	54,942	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
#葵花集团有限公司	境内非国有法人	45.41%	265,200,000	0	质押	138,300,000
关彦斌	境内自然人	9.03%	52,740,422	43,935,280	冻结	19,278,606
黑龙江金葵投资股份有限公司	境内非国有法人	4.11%	24,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.50%	8,750,739	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.84%	4,900,400	0		
张权	境内自然人	0.73%	4,277,308	0		
张玉玲	境内自然人	0.67%	3,901,320	0		
李杰	境内自然人	0.56%	3,281,648	0		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.30%	1,743,752	0		
陈云生	境内自然人	0.24%	1,396,044	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			
#葵花集团有限公司	265,200,000	人民币普通股	265,200,000			
黑龙江金葵投资股份有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000			
关彦斌	8,805,142	人民币普通股	8,805,142			
香港中央结算有限公司	8,750,739	人民币普通股	8,750,739			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,900,400	人民币普通股	4,900,400			
张权	4,277,308	人民币普通股	4,277,308			
张玉玲	3,901,320	人民币普通股	3,901,320			
李杰	3,281,648	人民币普通股	3,281,648			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券	1,743,752	人民币普通股	1,743,752			

投资基金			
陈云生	1,396,044	人民币普通股	1,396,044
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东，持股比例为 51.85%；为黑龙江金葵投资股份有限公司第一大股东，持股比例为 21.78%；2.张权为葵花集团有限公司董事、参股股东及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东；3.李杰为葵花集团有限公司参股股东；4.陈云生为葵花集团有限公司参股股东及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1.股东葵花集团有限公司除通过普通证券账户持有公司股份 245,200,000 股外，还通过国泰君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 20,000,000 股,实际合计持有股份 265,200,000 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目				单位：元
项目	期末余额	期初余额	变动比	变动原因说明
交易性金融资产	500,000,000.00	205,000,000.00	143.90%	主要系本期购买理财产品投入增加所致。
应收票据	7,533,019.83	30,448,579.96	-75.26%	主要系本期票据到期解付所致。
应收款项融资	162,288,169.36	244,662,245.83	-33.67%	主要系本期票据结算业务增加所致。
在建工程	420,728,515.39	321,720,441.51	30.77%	主要系隆中公司、临江公司在建工程投入增加所致。
其他非流动资产	34,345,986.84	54,852,572.70	-37.38%	主要系本期预付工程款转入在建工程所致。
应付职工薪酬	7,808,227.39	25,077,104.04	-68.86%	主要系本期支付上年度奖金所致。
应交税费	68,894,982.05	126,355,233.20	-45.48%	主要系本期上缴税金所致。
递延收益	557,650,836.14	414,487,184.37	34.54%	主要系本期新增政府补助所致。
库存股	40,905,896.55	22,762,480.55	79.71%	主要系本期回购库存股所致。
其他综合收益	-107,685.39	224,253.29	-148.02%	主要系贵州公司非交易性权益工具投资公允价值变动所致。
利润表项目				单位：元
项目	本期数	上期数	变动比	变动原因说明
销售费用	554,526,092.94	937,141,832.60	-40.83%	主要系受新冠疫情影响，销售活动减少费用支出减少所致。
信用减值损失	1,282,327.21	-7,427,235.05	117.27%	主要系本期转回部分前期已提坏账准备所致。
资产减值损失	-1,364,070.68	-2,264,100.83	39.75%	主要系本期计提存货跌价损失较同期减少所致。
资产处置收益	-4,055,675.81	25,654.74	-15908.68%	主要系本期固定资产处置损失所致。
营业外支出	8,487,526.95	2,117,093.54	300.90%	主要系本期对外捐赠支出较同期增加所致。

现金流量表项目				单位：元
经营活动产生的现金流量净额	649,423,777.09	447,041,057.41	45.27%	主要系本期购买商品接受劳务支付现金及支付其他经营性活动现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-467,786,984.90	-321,702,608.71	-45.41%	主要系本期购买理财产品投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-615,370,222.25	-377,073,103.70	-63.20%	主要系本期偿还短期借款增加所致。

## 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

报告期内，公司发生的各项重大事项均已按照相关法律、法规的规定予以披露，详情如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东股份质押	2020年07月02日	葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押公告 详见：巨潮资讯网/ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /公司公告
公司控股股东部分股份解除质押	2020年07月04日	葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押公告 详见：巨潮资讯网/ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /公司公告
公司实控人减持股份 1%	2020年07月08日	葵花药业集团股份有限公司关于公司实际控制人减持公司股份达到 1%的公告 详见：巨潮资讯网/ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /公司公告
高管辞职	2020年07月09日	葵花药业集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 详见：巨潮资讯网/ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /公司公告
现金管理进展	2020年07月11日	葵花药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 详见：巨潮资讯网/ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /公司公告
公司实控人减持股份进展	2020年07月16日	葵花药业集团股份有限公司关于公司实际控制人减持公司股份进展公告 详见：巨潮资讯网/ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /公司公告
实控人案件进展	2020年07月17日	葵花药业集团股份有限公司关于实际控制人案件进展情况的公告 详见：巨潮资讯网/ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /公司公告
提供担保进展	2020年08月18日	葵花药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告 详见：巨潮资讯网/ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /公司公告
终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金	2020年08月26日	葵花药业集团股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告 详见：巨潮资讯网/ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /公司公告
修改《公司章程》	2020年08月26日	葵花药业集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告 详见：巨潮资讯网/ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /公司公告
股票交易异常波动	2020年09月03日	葵花药业集团股份有限公司股票交易异常波动公告 详见：巨潮资讯网/ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /公司公告

公司控股股东股份质押	2020 年 09 月 22 日	葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押公告 详见：巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
续聘会计师事务所	2020 年 09 月 30 日	葵花药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 详见：巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2019年 10 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》，按照相关监管规则，公司于2019年11月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份回购专用证券账户的开立，并披露《回购报告书》。有关本次回购的具体内容详见公司2019年10月30日、2019年11月2日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。

公司于2019年12月5日实施了首次股份回购，截至2020年9月30日，公司以集中竞价方式回购公司股份2,734,857股，占公司目前总股本的0.47%，最高成交价15.79元/股，最低成交价14.14元/股，累计支付的自有资金总额为4,090.59万元（不含交易费用），回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

截至公告日，回购期限已届满，上述回购计划已实施完毕，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,291,557股，占公司目前总股本的0.56%，最高成交价 16.42元/股，最低成交价 14.14元/股，回购价格未超过22元/股，累计使用自有资金5,000.08万元（不含交易费用）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	关彦斌	其他承诺	如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督本部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，督促葵花药业依法回购其首次公开发行的全部新股。回购价格不低于公开发售股份价格加公开发售股份上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对发行人招股说明书存在虚	2014年12月30日	长期	履约中



			假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日发行人股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。			
葵花集团有限公司	其他承诺		1、如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份购回方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时本公司股东发售的原限售股份，回购价格不低于公开发售股份价格加公开发售股份上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对葵花药业招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日葵花药业股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。2、如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。	2014 年 12 月 30 日	长期	履约中
葵花药业集团股份有限公司	其他承诺		如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日本公司股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。该等回购要约的期限应不少于 30 日，并不超过 60 日。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。如招股说明书经国务院证券监督管理机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而本公司自国务院证券监督管理机构作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺，则公司董事长应在前述期限届满之日起 20 个交易日内，经代表公司 1/10 以上表决权的股东或 1/3 以上董事或者监事会的提议，召集临时董事会并通过决议：利用公司现金并用该等现金回购公司首次公开发行的全部新股	2014 年 12 月 30 日	长期	履约中

			或赔偿投资者，现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会决议通过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议，投资者可依法起诉要求其履行职责，或根据公司章程规定要求监事会提请罢免董事，直至公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的上述承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。			
葵花集团有限公司	限售及减持承诺		关于股份锁定和减持的承诺 1、自葵花药业股票上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接持有的葵花药业股份，也不由葵花药业回购本公司直接持有的葵花药业于股票上市前已发行的股份。2、葵花药业上市后 6 个月内如葵花药业股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者葵花药业上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有葵花药业上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，选择集中竞价、大宗交易的方式减持，每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下股份总数的 25%，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。本公司减持葵花药业股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知葵花药业，并由葵花药业及时予以公告，自葵花药业公告之日起 3 个交易日后，本公司可以减持葵花药业股份。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。如本公司未履行上述承诺出售股票，本公司承诺将该部分出售股票所获得的收益（如有）全部上缴公司所有。上述承诺在承诺人不再作为葵花药业控股股东时依然生效。	2014 年 12 月 30 日		履约中
关彦斌	限售承诺		股份锁定：自葵花药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的葵花药业股份，也不由葵花药业回购该部分股份。自葵花药业首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后：本人在任期内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，如本人辞去上述职务，则自离职之日起六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的葵花药业股份；在本人申报离任六个月后十二个月内转让的股份数量不超过本人持有公司股份总数的 50%。	2014 年 12 月 30 日		履约中
股权激励承诺						
其他对公						

司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	SH601997	贵阳银行	93,600.00	公允价值计量	1,252,742.40	0.00	916,718.40	0.00	0.00	40,622.40	1,010,318.40	其他资产	自有资金
合计			93,600.00	--	1,252,742.40	0.00	916,718.40	0.00	0.00	40,622.40	1,010,318.40	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

##### 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

## 1. 本报告期内募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		124,863.28		本年度投入募集资金总额		271.29					
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		116,267.11					
累计变更用途的募集资金总额		10,905.90									
累计变更用途的募集资金总额比例		8.73%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
= (2)/(1)											
承诺投资项目											
1、五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目	否	18,935.53	18,935.53	271.29	10,313.14	54.46	2020.6.30		不适用	否	
2、重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目	否	26,317.87	20,416.46		20,416.46	100.00	2015.11.30	1,210.55	否	否	
3、伊春公司扩产改造项目	否	11,123.65	9,907.49		9,907.49	100.00	2012.6.30	2,097.84	否	否	
4、佳木斯公司异地建设项目	否	13,562.58	13,562.58		13,562.58	100.00	2012.6.30	1,773.95	否	否	
5、唐山公司现代生物制药项目	否	25,562.35	22,926.02		22,926.02	100.00	2015.2.28	645.42	否	否	
6、研发中心项目	否	4,881.62	4,881.62		4,881.62	100.00	2015.6.30		不适用	否	
7、收购吉林省健今药业有限责任公司(原营销网络中心建设项目)	是	10,905.90	10,905.90		10,905.90	100.00	2015.11.30	-46.96	否	否	
8、补充流动资金	否	13,600.00	23,353.90		23,353.90	100.00	2015.5.22		不适用	否	
承诺投资项目小计		124,889.50	124,889.50	271.29	116,267.11	93.10	-	5,680.80			
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)											
补充流动资金(如有)											
超募资金投向小计		-	-	-	-						
合计		124,889.50	124,889.50	271.29	116,267.11			5,680.80			
未达到计划进度或预	1、受药品市场竞争和宏观经济政策以及现有产能未充分利用等因素影响,使得部分募集资金投资项										

计收益的情况和原因 (分具体项目)	目产生的效益未达预期; 2、公司“五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目”在添置设备及组建生产线的过程中, 对原规划设计的部分生产线及设备根据实际情况适时调整, 从而重新进行考察、选型和招标, 并在检修期间及生产作业要求不高时对所购设备进行安装、调试, 使设备更新进展缓慢, 从而导致募集资金投资项目进展未达预期。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	截止2014年12月31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为62,621.74万元, 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核, 并出具了瑞华核字[2015]01670013号鉴证报告。公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司本次以募集资金人民币62,621.74万元, 置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。2015年5月12日公司完成了上述62,621.74万元的募集资金置换。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	“重庆公司‘退城入园’搬迁扩建项目”、“伊春公司扩产改造项目”、“唐山公司现代生物制药项目”、现已建设完毕, 节余募集资金分别为5,901.41万元、1,216.16万元和2,636.33万元, 合计9,753.90万元。资金结余原因是公司在项目建设过程中, 受国内外经济形势以及建筑材料价格下降等影响, 项目的工程成本较预算有所下降; 同时公司从项目的实际情况出发, 本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金, 有效控制了成本。经保荐人、独立董事一致同意, 并根据2018年8月14日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议及2018年9月26日公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》, 公司将上述节余募集资金共计9,753.90万元(本次转结金额仅为结项项目本金, 不含账户利息及理财收益), 永久性补充流动资金。”
尚未使用的募集资金 用途及去向	尚未使用的募集资金以存放于公司募集资金专户。

2.变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目	7、营销网络中心建设项目	10,905.90		10,905.90	100.00	2015.11.30	-46.96	否	否
合计		10,905.90		10,905.90			-46.96		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据公司发展战略及经营实际状况, 经过审慎考虑, 拟将公司首发上市募投项目“营销网络中心建设项目”之全部募集资金变更为“收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目”, 相关议案业经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过, 并经2015年第二次临时股东大会审议通过, 并进行公告, 公告编号: 2015-074。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受药品市场竞争和宏观经济政策以及现有产能未充分利用等因素影响, 使得部分募集资金投资项目产生的效益未达预期。								

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	10,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	15,000	15,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	15,000	15,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	20,000	20,000	0
合计		60,000	50,000	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）
兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	银行	保本浮动收益型产品	10,000	闲置募集资金	2020年05月12日	2020年09月20日	浮动收益部分投向AAA信用等级的银行间中短期票据	无	2.60%	88.03	88.03	已收回		是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2020-026

华夏银行哈尔滨分行	银行	开放式非保本浮动收益型理财产品	15,000	闲置自有资金	2020年05月13日	2021年04月26日	货币市场类、债券市场类资产,非标准化债权类资产,其他类	无	3.65%	0	0	未收回	是	是	http://www.cninfo.com.cn公告编号:2020-026
华夏银行哈尔滨分行	银行	保本浮动收益型存款产品	15,000	闲置自有资金	2020年05月13日	2020年11月13日	存款产生的全部利息或部分利息与沪深300指数挂钩	无	3.72%	0	0	未收回	是	是	http://www.cninfo.com.cn公告编号:2020-026
华夏银行哈尔滨分行	银行	封闭式非保本浮动收益型	20,000	闲置自有资金	2020年07月10日	2020年12月28日	货币市场类、债券市场类及权益类资产、非标准化债权类资产、其他类	无	4.05%	0	0	未收回	是	是	http://www.cninfo.com.cn公告编号:2020-048
合计			60,000	--	--	--	--	--	--	88.03	88.03	--	--	--	--

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01日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股份回购情况及新冠疫情对公司的影响	-
2020年07月02日	公司	电话沟通	个人	佚名	对公司儿药发展提出建议	-
2020年07月08日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问疫情对公司的影响	-
2020年07月08日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价及实控人相关情况	-
2020年07月09日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司在建工程情况	-
2020年07月17日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司实控人案件进展情况	-
2020年07月17日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司实控人案件进展情况	-
2020年07月22日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司产品情况	-
2020年07月23日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司经营、业绩情况	-
2020年07月23日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年07月27日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解业绩预告披露情况	-
2020年07月27日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解高级管理人员相关情况	-
2020年07月28日	公司	电话沟通	个人	佚名	对公司利润分配给予建议	-
2020年07月31日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司半年度业绩情况	-
2020年08月04日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司实控人减持股份情况	-
2020年08月04日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解疫情对公司的影响	-
2020年08月07日	公司	电话沟通	个人	佚名	对公司发展提出建议	-
2020年08月10日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司产品销售情况	-
2020年08月24日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司业绩情况及公司战略布局	-
2020年08月27日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价变动情况	-
2020年08月31日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股份回购情况	-
2020年09月01日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司半年度业绩情况	-
2020年09月02日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股票交易异常波动情况	-
2020年09月02日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司近几年业绩情况	-



2020年09月02日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司相关药品情况	-
2020年09月03日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司相关药品及主营业务情况	-
2020年09月03日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司研发投入情况	-
2020年09月04日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司定期报告前十名股东情况	-
2020年09月04日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股东情况	-
2020年09月04日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价波动情况	-
2020年09月04日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股东情况、公司战略布局	-
2020年09月07日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司发展历程及主营业务情况	-
2020年09月10日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股东情况	-
2020年09月10日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司产品布局	-
2020年09月14日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股东情况	-
2020年09月17日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司实控人案件进展情况	-
2020年09月22日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股份回购、实控人减持相关情况	-
2020年09月23日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司生产经营情况	-
2020年09月28日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股东、生产经营情况	-
2020年09月29日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解疫情对公司的影响及应对策略	-
2020年09月29日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司药品相关情况	-
2020年09月29日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股份回购情况	-

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：葵花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	1,031,933,445.33	1,465,867,915.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,000,000.00	205,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,533,019.83	30,448,579.96
应收账款	309,904,092.71	388,249,297.70
应收款项融资	162,288,169.36	244,662,245.83
预付款项	77,587,632.49	61,112,196.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,270,543.92	16,219,161.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	563,057,963.49	664,545,055.70
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	17,847,286.77	16,808,067.64
流动资产合计	2,688,422,153.90	3,092,912,520.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,056,162.40	3,202,117.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,111,944,210.74	1,198,428,384.07
在建工程	420,728,515.39	321,720,441.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	370,996,736.86	384,542,080.32
开发支出		
商誉	171,547,145.21	171,547,145.21
长期待摊费用	4,220,402.03	5,404,389.02
递延所得税资产	69,709,567.32	76,680,634.58
其他非流动资产	34,345,986.84	54,852,572.70
非流动资产合计	2,186,548,726.79	2,216,377,764.81
资产总计	4,874,970,880.69	5,309,290,285.34
流动负债：		
短期借款	337,600,000.00	300,000,000.00
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	423,718,236.90	528,973,125.32
预收款项		102,423,909.54
合同负债	35,974,262.67	
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	7,808,227.39	25,077,104.04
应交税费	68,894,982.05	126,355,233.20
其他应付款	193,225,846.41	234,040,572.76
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,067,221,555.42	1,316,869,944.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	88,709,200.00	126,339,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	108,184.00	108,184.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	557,650,836.14	414,487,184.37
递延所得税负债	19,574,241.76	21,837,822.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	666,042,461.90	562,772,390.74
负债合计	1,733,264,017.32	1,879,642,335.60
所有者权益：		
股本	584,000,000.00	584,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	889,923,477.89	889,923,477.89
减：库存股	40,905,896.55	22,762,480.55
其他综合收益	-107,685.39	224,253.29

专项储备	21,637,548.00	21,671,010.23
盈余公积	265,496,862.46	265,496,862.46
一般风险准备		
未分配利润	1,219,928,400.65	1,485,566,243.89
归属于母公司所有者权益合计	2,939,972,707.06	3,224,119,367.21
少数股东权益	201,734,156.31	205,528,582.53
所有者权益合计	3,141,706,863.37	3,429,647,949.74
负债和所有者权益总计	4,874,970,880.69	5,309,290,285.34

法定代表人：关玉秀

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：孙延泉

## 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	801,604,509.29	1,152,371,472.96
交易性金融资产	500,000,000.00	205,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	79,174,755.73	93,338,231.83
其中：应收利息	180,500.19	10,487,985.69
应收股利		
存货		
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	318,053,033.00	370,195,000.00
流动资产合计	1,698,832,298.02	1,820,904,704.79
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	1,381,472,812.13	1,381,472,812.13
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	980,481.05	1,323,082.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,712,980.00	5,878,023.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	84,757.90	584,757.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,388,251,031.08	1,389,258,675.92
资产总计	3,087,083,329.10	3,210,163,380.71
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	12,342.80	7,727.13
应交税费	103,939.61	2,518,718.63
其他应付款	585,633,763.18	604,557,385.65
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		
其他流动负债		
流动负债合计	785,750,045.59	907,083,831.41

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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	787,750,045.59	909,083,831.41
所有者权益：		
股本	584,000,000.00	584,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	843,609,078.96	843,609,078.96
减：库存股	40,905,896.55	22,762,480.55
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	257,630,360.63	257,630,360.63
未分配利润	654,999,740.47	638,602,590.26
所有者权益合计	2,299,333,283.51	2,301,079,549.30
负债和所有者权益总计	3,087,083,329.10	3,210,163,380.71

### 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	606,232,143.59	764,115,869.96
其中：营业收入	606,232,143.59	764,115,869.96
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	522,075,466.54	677,781,764.11
其中：营业成本	268,805,091.67	325,717,434.20
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	10,275,001.98	11,369,108.93
销售费用	149,944,561.77	226,671,256.28
管理费用	69,004,746.86	82,329,295.62
研发费用	21,700,408.14	29,019,741.27
财务费用	2,345,656.12	2,674,927.81
其中：利息费用	2,785,555.57	4,458,750.01
利息收入	-1,031,458.31	2,178,509.88
加：其他收益	11,831,927.51	19,572,784.67
投资收益（损失以“-”号填列）	4,538,599.83	948,483.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	2,697,687.42	-991,941.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	758,049.07	-247,809.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,254,032.59	-9,005.80



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,728,908.29	105,606,617.37
加：营业外收入	3,033,928.46	2,781,441.14
减：营业外支出	323,466.52	1,080,935.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,439,370.23	107,307,123.17
减：所得税费用	15,173,605.69	18,652,236.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,265,764.54	88,654,886.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,265,764.54	88,654,886.85
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	79,711,447.27	67,821,991.69
2.少数股东损益	7,554,317.27	20,832,895.16
六、其他综合收益的税后净额	-191,088.46	159,342.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-212,704.66	170,845.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50,437.80	
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	50,437.80	
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-263,142.46	170,845.73
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		-26,841.92
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	-263,142.46	197,687.65
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,616.20	-11,503.68
七、综合收益总额	87,074,676.08	88,814,228.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,498,742.61	67,992,837.42
归属于少数股东的综合收益总额	7,575,933.47	20,821,391.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1369	0.1165
（二）稀释每股收益	0.1369	0.1165

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：关玉秀

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：孙延泉

#### 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	0.00	7,396.62
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,969.51	6,575.63
销售费用		
管理费用	2,661,329.57	4,254,868.51
研发费用	0.00	80,974.26
财务费用	1,298,013.53	848,295.99
其中：利息费用	1,763,287.04	3,529,501.61
利息收入	469,410.20	2,682,981.14
加：其他收益	17,521.98	
投资收益（损失以“－”号填列）	48,269,957.22	40,948,483.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,200.00	-11,228.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	44,331,366.59	35,753,937.68
加：营业外收入	0.00	
减：营业外支出	50,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	44,281,366.59	35,753,937.68
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	44,281,366.59	35,753,937.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	44,281,366.59	35,753,937.68
（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	44,281,366.59	35,753,937.68
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	2,206,339,288.27	3,151,115,778.74
其中：营业收入	2,206,339,288.27	3,151,115,778.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,822,515,431.84	2,678,487,792.90
其中：营业成本	966,174,470.31	1,348,323,803.83
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	31,692,971.38	41,379,320.39
销售费用	554,526,092.94	937,141,832.60
管理费用	204,740,063.88	260,169,084.81
研发费用	66,872,937.14	93,526,855.20
财务费用	-1,491,103.81	-2,053,103.93

其中：利息费用	5,120,260.51	7,200,208.34
利息收入	5,281,643.93	9,797,950.01
加：其他收益	36,200,214.91	47,925,530.63
投资收益（损失以“－”号填列）	7,684,107.16	6,420,620.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
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）	1,282,327.21	-7,427,235.05
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,364,070.68	-2,264,100.83
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4,055,675.81	25,654.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	423,570,759.22	517,308,455.57
加：营业外收入	7,110,817.76	14,401,124.61
减：营业外支出	8,487,526.95	2,117,093.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	422,194,050.03	529,592,486.64
减：所得税费用	78,924,361.98	109,951,254.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	343,269,688.05	419,641,231.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	343,269,688.05	419,641,231.88
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	316,786,999.76	373,323,093.10
2.少数股东损益	26,482,688.29	46,318,138.78
六、其他综合收益的税后净额	-404,665.88	343,418.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-331,938.68	314,767.85

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-169,696.80	
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	-169,696.80	
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	-162,241.88	314,767.85
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		66,851.68
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	-162,241.88	247,916.17
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-72,727.20	28,650.72
七、综合收益总额	342,865,022.17	419,984,650.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	316,455,061.08	373,637,860.95
归属于少数股东的综合收益总额	26,409,961.09	46,346,789.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5439	0.6410
（二）稀释每股收益	0.5439	0.6410

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：关玉秀

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：孙延泉

## 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	0.00	5,497,724.86
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	34,121.55	87,039.56
销售费用		
管理费用	13,574,001.59	20,207,047.92
研发费用	19,212.73	80,974.26
财务费用	-4,751,298.92	-610,301.56
其中：利息费用	5,846,223.94	9,243,152.81
利息收入	10,643,516.48	9,895,458.93
加：其他收益	451,611.80	16,394.22
投资收益（损失以“-”号填列）	607,334,303.42	384,047,856.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,685.07	-20,412.87
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）	598,877,193.20	369,776,803.00
加：营业外收入	0.01	0.17
减：营业外支出	50,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	598,827,193.21	369,776,803.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	598,827,193.21	369,776,803.17

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	598,827,193.21	369,776,803.17
（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	598,827,193.21	369,776,803.17
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	2,611,713,573.26	3,163,493,201.22
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	4,232,779.98	11,742,575.88
收到其他与经营活动有关的现金	163,118,311.27	146,225,936.63
经营活动现金流入小计	2,779,064,664.51	3,321,461,713.73
购买商品、接受劳务支付的现金	816,032,668.24	1,082,682,380.71
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	273,242,175.27	330,622,590.24
支付的各项税费	312,859,659.60	387,536,389.94
支付其他与经营活动有关的现金	727,506,384.31	1,073,579,295.43
经营活动现金流出小计	2,129,640,887.42	2,874,420,656.32
经营活动产生的现金流量净额	649,423,777.09	447,041,057.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,000,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,640,458.01	6,482,589.56
处置固定资产、无形资产和其他	1,409,466.05	308,500.46

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	310,049,924.06	226,791,090.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,836,908.96	243,493,698.73
投资支付的现金	611,000,000.00	305,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	777,836,908.96	548,493,698.73
投资活动产生的现金流量净额	-467,786,984.90	-321,702,608.71
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	347,600,000.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	347,600,000.00	410,000,000.00
偿还债务支付的现金	351,310,000.00	170,054,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	611,660,222.25	617,018,558.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,235,240.00	20,400,220.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	962,970,222.25	787,073,103.70
筹资活动产生的现金流量净额	-615,370,222.25	-377,073,103.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-162,241.88	267,542.17
五、现金及现金等价物净增加额	-433,895,671.94	-251,467,112.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,465,484,874.68	1,225,560,590.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,031,589,202.74	974,093,477.96

## 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		
收到的税费返还		141,855.82
收到其他与经营活动有关的现金	83,307,413.97	14,185,617.32
经营活动现金流入小计	83,307,413.97	14,327,473.14
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,065,377.28	5,659,956.45
支付的各项税费	2,931,298.32	3,770,609.78
支付其他与经营活动有关的现金	87,244,830.25	17,689,303.99
经营活动现金流出小计	98,241,505.85	27,119,870.22
经营活动产生的现金流量净额	-14,934,091.88	-12,792,397.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,000,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	603,160,955.61	384,201,701.29
处置固定资产、无形资产和其他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	396,707,155.48	1,011,582,738.31
投资活动现金流入小计	1,304,868,111.09	1,615,784,439.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,366,988.99	2,144,256.00
投资支付的现金	611,000,000.00	305,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	325,050,027.71	907,493,266.53
投资活动现金流出小计	937,417,016.70	1,214,637,522.53
投资活动产生的现金流量净额	367,451,094.39	401,146,917.07
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	200,000,000.00	300,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	6,062,147,284.85	6,892,602,124.47
筹资活动现金流入小计	6,262,147,284.85	7,192,602,124.47
偿还债务支付的现金	303,680,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	583,625,333.89	592,674,380.11
支付其他与筹资活动有关的现金	6,078,125,917.14	7,031,540,263.84
筹资活动现金流出小计	6,965,431,251.03	7,624,214,643.95
筹资活动产生的现金流量净额	-703,283,966.18	-431,612,519.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-350,766,963.67	-43,257,999.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,152,371,472.96	750,072,431.28
六、期末现金及现金等价物余额	801,604,509.29	706,814,431.79

## 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	1,465,867,915.37	1,465,867,915.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	205,000,000.00	205,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	30,448,579.96	30,448,579.96	
应收账款	388,249,297.70	388,249,297.70	
应收款项融资	244,662,245.83	244,662,245.83	
预付款项	61,112,196.40	61,112,196.40	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	16,219,161.93	16,219,161.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	664,545,055.70	664,545,055.70	
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	16,808,067.64	16,808,067.64	
流动资产合计	3,092,912,520.53	3,092,912,520.53	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	3,202,117.40	3,202,117.40	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,198,428,384.07	1,198,428,384.07	
在建工程	321,720,441.51	321,720,441.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	384,542,080.32	384,542,080.32	
开发支出			
商誉	171,547,145.21	171,547,145.21	
长期待摊费用	5,404,389.02	5,404,389.02	
递延所得税资产	76,680,634.58	76,680,634.58	
其他非流动资产	54,852,572.70	54,852,572.70	
非流动资产合计	2,216,377,764.81	2,216,377,764.81	
资产总计	5,309,290,285.34	5,309,290,285.34	

流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
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	528,973,125.32	528,973,125.32	
预收款项	102,423,909.54		-102,423,909.54
合同负债		102,423,909.54	102,423,909.54
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	25,077,104.04	25,077,104.04	
应交税费	126,355,233.20	126,355,233.20	
其他应付款	234,040,572.76	234,040,572.76	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,316,869,944.86	1,316,869,944.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	126,339,200.00	126,339,200.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	108,184.00	108,184.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	414,487,184.37	414,487,184.37	
递延所得税负债	21,837,822.37	21,837,822.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	562,772,390.74	562,772,390.74	
负债合计	1,879,642,335.60	1,879,642,335.60	
所有者权益：			
股本	584,000,000.00	584,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	889,923,477.89	889,923,477.89	
减：库存股	22,762,480.55	22,762,480.55	
其他综合收益	224,253.29	224,253.29	
专项储备	21,671,010.23	21,671,010.23	
盈余公积	265,496,862.46	265,496,862.46	
一般风险准备			
未分配利润	1,485,566,243.89	1,485,566,243.89	
归属于母公司所有者权益合计	3,224,119,367.21	3,224,119,367.21	
少数股东权益	205,528,582.53	205,528,582.53	
所有者权益合计	3,429,647,949.74	3,429,647,949.74	
负债和所有者权益总计	5,309,290,285.34	5,309,290,285.34	

## 调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

## 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	1,152,371,472.96		
交易性金融资产	205,000,000.00		
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	93,338,231.83		
其中：应收利息	10,487,985.69		
应收股利			
存货			
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	370,195,000.00		
流动资产合计	1,820,904,704.79		
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	1,381,472,812.13		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,323,082.54		
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,878,023.35		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	584,757.90		
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,389,258,675.92		



资产总计	3,210,163,380.71		
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00		
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,727.13		
应交税费	2,518,718.63		
其他应付款	604,557,385.65		
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			
其他流动负债			
流动负债合计	907,083,831.41		
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,000,000.00		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,000,000.00		
负债合计	909,083,831.41		
所有者权益：			

股本	584,000,000.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	843,609,078.96		
减：库存股	22,762,480.55		
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	257,630,360.63		
未分配利润	638,602,590.26		
所有者权益合计	2,301,079,549.30		
负债和所有者权益总计	3,210,163,380.71		

调整情况说明

无

## 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。