

公司代码：600222

公司简称：太龙药业

# 河南太龙药业股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）胡志权保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,023,968,298.29	2,739,423,303.82	10.39
归属于上市公司股东的净资产	1,420,778,660.13	1,309,258,741.42	8.52
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	21,383,911.63	-81,922,985.67	126.10
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	965,229,694.68	888,499,504.89	8.64
归属于上市公司股东的净利润	29,499,856.77	32,914,648.94	-10.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,621,385.28	15,206,159.43	35.61
加权平均净资产收益率(%)	2.20	2.47	减少0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0540	0.0591	-8.63
稀释每股收益(元/股)	0.0540	0.0591	-8.63

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,358.55	-90,953.78	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	2,806,132.27	17,816,076.38	主要系收到的 政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益			
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	3,630,461.30	-3,638,036.90	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当			

期损益进行一次调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,400.60	-3,127,151.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-69,165.40	-73,483.60	
所得税影响额	-979,671.26	-2,007,978.86	
合计	5,285,714.86	8,878,471.49	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				52,919		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
郑州众生实业集团 有限公司	132,441,168	23.08	0	质押	50,000,000	国有法人
吴澜	34,536,496	6.02	0	无		境内自然人
河南太龙药业股份 有限公司回购专用 证券账户	27,901,707	4.86	0	无		其他
潘德仕	16,217,882	2.83	0	无		境内自然人
上海博霜雪云投资 中心(有限合伙)	10,708,029	1.87	0	质押	10,708,029	境内非国有 法人
潘峻芳	10,205,156	1.78	0	无		境内自然人
中国银河证券股份 有限公司约定购回 式证券交易专用证 券账户	2,910,000	0.51	0	无		其他
纪鹏斌	2,050,000	0.36	0	未知		境内自然人
钟光飞	2,036,400	0.35	0	未知		境内自然人
吴文考	1,700,000	0.30	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
郑州众生实业集团有限公司	132,441,168	人民币普通股	132,441,168			
吴澜	34,536,496	人民币普通股	34,536,496			
河南太龙药业股份有限公司回购 专用证券账户	27,901,707	人民币普通股	27,901,707			
潘德仕	16,217,882	人民币普通股	16,217,882			

上海博霜雪云投资中心（有限合伙）	10,708,029	人民币普通股	10,708,029
潘峻芳	10,205,156	人民币普通股	10,205,156
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,910,000	人民币普通股	2,910,000
纪鹏斌	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
钟光飞	2,036,400	人民币普通股	2,036,400
吴文考	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司前十名股东持股情况中第1位郑州众生实业集团有限公司为公司发起人股东。</p> <p>(2) 公司前十名股东持股情况中第2、5位为公司2015年完成的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》中发行股份支付对价及募集配套资金的参与方。</p> <p>(3) 公司前十名股东持股情况中第4、6位系父女关系。</p> <p>(4) 公司前十名股东持股情况中第3位为公司实施股份回购在证券登记结算机构开立的回购专用账户。</p> <p>(5) 公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 资产负债表相关科目变动情况说明

项目名称	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	说明
合同资产	81,233,875.70		不适用	主要系公司按照新收入准则的要求，对财务报表列报项目调整所致
长期股权投资	184,515,851.84	87,420,146.08	111.07	主要系公司增加对太龙健康、太龙网络科技投资，以及报告期太龙健康的对外投资项目公允价值变动增加所致
其他非流动金融资产	44,534,020.87	4,606,793.47	866.70	主要系报告期增加对京港基金投

产				资所致
应付票据	65,000,000.00	15,000,000.00	333.33	主要系报告期开展售后回租业务开具的相关结算票据所致
预收款项	14,762,937.58	105,467,370.78	-86.00	主要系公司按照新收入准则的要求,对财务报表列报项目调整所致
应交税费	10,720,995.22	21,634,037.35	-50.44	主要系缴纳的上年计提的税金所致
合同负债	59,439,141.98		不适用	主要系公司按照新收入准则的要求,对财务报表列报项目调整所致
其他应付款	10,212,341.45	7,812,962.48	30.71	主要系暂时收到的往来款增加所致
一年内到期的非流动负债		29,000,000.00	-100.00	主要系偿还到期借款所致
长期应付款	50,000,000.00		不适用	主要系收到融资租赁款所致
其他非流动负债	130,000,000.00		不适用	主要系子公司收到一揽子交易增资款所致
其他综合收益	82,020,061.94		不适用	主要系参股子公司太龙健康对外投资项目公允价值发生变动所致

## 利润表及现金流量表相关科目变动情况说明

项目名称	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	变动比例 (%)	说明
其他收益	17,816,076.38	10,580,102.00	68.39	主要系报告期收到的政府补助增加所致
投资收益	-897,620.49	6,121,132.86	-114.66	主要系上年同期处置子公司股权实现收益所致
公允价值变动收益	-5,432,772.60	153,812.50	-3,632.07	主要系公司持有的股票公允价值变动所致
信用减值损失	-2,296,725.69	-10,267,852.39	77.63	主要系本期计提的坏账准备较上年同期减少所致
资产减值损失	-187,603.68	229,764.36	-181.65	主要系本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致
营业外收入	15,616.00	56,353.77	-72.29	主要系上年处置固定资产收益所致
营业外支出	3,233,721.53	2,164,127.79	49.42	主要系本期对外捐赠增加所致
权益法下不能转损益的其他综合收益	82,020,061.94		不适用	主要系参股子公司太龙健康对外投资项目公允价值发生变动所致

经营活动产生的现金流量净额	21,383,911.63	-81,922,985.67	126.10	主要系本期收到的销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-73,243,860.13	68,775,638.45	-206.50	主要系报告期支付的股权投资款项增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	122,131,564.04	-263,505,071.73	146.35	主要系子公司收到一揽子交易增资款所致

### 3.2 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) 经公司第八届董事会第七次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，2020年6月公司与河南京港先进制造业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“京港基金”）签订《增资协议》，由京港基金出资人民币13,000万元增资至郑州深蓝海生物医药科技有限公司（以下简称“深蓝海”），并获得其20%的股权，再以该股权作价增资至北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称“新领先”），最终以新领先投前估值人民币9亿元为基础获得新领先12.62%股权；上述安排构成一揽子交易，各步骤相互依存或制约，以实现最终商业目的；增资完成后，公司对新领先的持股比例由100%降至87.38%。报告期内，深蓝海已完成了迁址、更名、增加注册资本等工商变更登记，收到京港基金缴付的增资款人民币13,000万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的临2020-031、2020-036号公告。

(2) 为完善公司员工和全体股东的利益共享和风险共担机制，建立健全长效激励机制，充分调动管理者和员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，提升员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司的可持续发展，公司根据相关法律法规的规定并结合实际情况，制定了《河南太龙药业股份有限公司员工持股计划》，并经公司第八届董事会第九次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，公司已完成第一期员工持股计划597.19万股股票的非交易过户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的临2020-040、临2020-041、临2020-044、临2020-045号等相关公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用



3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	河南太龙药业股份有限公司
法定代表人	李景亮
日期	2020年10月31日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:河南太龙药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	463,362,955.64	398,091,340.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,640,000.00	176,400,000.00
衍生金融资产		
应收票据	99,937,449.60	101,016,498.35
应收账款	558,511,580.71	527,221,426.20
应收款项融资		
预付款项	62,777,867.10	67,125,187.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,500,119.50	151,007,495.76
其中:应收利息		
应收股利	1,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	283,350,829.79	299,948,689.82
合同资产	81,233,875.70	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,803,921.17	6,016,579.29
流动资产合计	1,866,118,599.21	1,726,827,217.33
<b>非流动资产:</b>		
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	184,515,851.84	87,420,146.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	44,534,020.87	4,606,793.47

投资性房地产		
固定资产	441,622,945.99	421,925,638.10
在建工程	28,169,771.69	26,058,589.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,462,971.59	62,261,837.13
开发支出	19,287,788.82	19,179,740.94
商誉	286,492,789.75	286,492,789.75
长期待摊费用	12,097,914.92	12,722,578.30
递延所得税资产	37,147,099.61	41,609,429.32
其他非流动资产	45,518,544.00	50,318,544.00
非流动资产合计	1,157,849,699.08	1,012,596,086.49
资产总计	3,023,968,298.29	2,739,423,303.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	559,601,704.56	574,900,000.00
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	65,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	153,051,146.27	127,784,897.00
预收款项	14,762,937.58	105,467,370.78
合同负债	59,439,141.98	
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	6,884,392.43	9,238,686.88
应交税费	10,720,995.22	21,634,037.35
其他应付款	10,212,341.45	7,812,962.48
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		29,000,000.00
其他流动负债	1,990,524.67	1,632,439.72
流动负债合计	881,663,184.16	892,470,394.21
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	537,060,000.00	532,200,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,154,550.93	2,950,479.05
其他非流动负债	130,000,000.00	
非流动负债合计	719,214,550.93	535,150,479.05
负债合计	1,600,877,735.09	1,427,620,873.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	573,886,283.00	573,886,283.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	652,796,978.07	652,796,978.07
减：库存股	125,283,490.48	125,283,490.48
其他综合收益	82,020,061.94	
专项储备		
盈余公积	50,907,095.60	50,907,095.60
一般风险准备		
未分配利润	186,451,732.00	156,951,875.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,420,778,660.13	1,309,258,741.42
少数股东权益	2,311,903.07	2,543,689.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,423,090,563.20	1,311,802,430.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,023,968,298.29	2,739,423,303.82

法定代表人：李景亮

主管会计工作负责人：赵海林

会计机构负责人：胡志权

## 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	127,035,775.49	368,235,485.99

交易性金融资产	41,140,000.00	166,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	66,560,110.05	63,027,041.98
应收账款	74,518,168.32	51,598,006.00
应收款项融资		
预付款项	18,566,379.82	18,341,231.43
其他应收款	606,704,517.04	419,160,661.45
其中：应收利息		
应收股利	1,000,000.00	
存货	93,607,133.50	95,435,420.36
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	1,051,333.45	
流动资产合计	1,029,183,417.67	1,181,797,847.21
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,049,956,961.80	811,738,951.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	44,412,229.17	4,358,416.67
投资性房地产		
固定资产	186,169,171.43	183,270,946.02
在建工程	585,575.22	960,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,720,854.50	29,726,357.82
开发支出	19,287,788.82	19,179,740.94
商誉		
长期待摊费用	122,754.74	201,515.63
递延所得税资产	25,616,539.79	27,835,409.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,352,871,875.47	1,077,271,338.29
资产总计	2,382,055,293.14	2,259,069,185.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	323,716,000.00	370,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	
应付账款	18,284,026.94	11,815,112.98

## 2020 年第三季度报告

预收款项	8,926,381.60	57,272,194.62
合同负债		
应付职工薪酬	3,344,240.67	3,609,262.58
应交税费	4,826,837.92	12,507,751.30
其他应付款	25,445,541.95	7,147,579.19
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		29,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	434,543,029.08	491,351,900.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	537,060,000.00	532,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,137,834.37	2,933,762.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	589,197,834.37	535,133,762.49
负债合计	1,023,740,863.45	1,026,485,663.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	573,886,283.00	573,886,283.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	754,386,934.48	754,386,934.48
减：库存股	125,283,490.48	125,283,490.48
其他综合收益	82,020,061.94	
专项储备		
盈余公积	50,903,198.95	50,903,198.95
未分配利润	22,401,441.80	-21,309,403.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,358,314,429.69	1,232,583,522.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,382,055,293.14	2,259,069,185.50

法定代表人：李景亮

主管会计工作负责人：赵海林

会计机构负责人：胡志权

## 合并利润表

2020年1—9月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	317,472,513.26	295,377,443.01	965,229,694.68	888,499,504.89
其中：营业收入	317,472,513.26	295,377,443.01	965,229,694.68	888,499,504.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	319,234,451.14	288,762,183.67	935,481,561.47	855,157,790.14
其中：营业成本	211,182,757.15	188,320,057.10	622,477,095.34	567,995,824.51
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	1,085,340.57	1,348,067.93	5,367,793.76	5,502,289.04
销售费用	41,090,599.44	35,652,618.62	123,200,997.46	106,672,668.37
管理费用	31,080,019.56	31,796,454.83	92,146,462.63	92,506,092.79
研发费用	19,532,536.67	14,788,841.99	45,821,562.72	37,264,323.54
财务费用	15,263,197.75	16,856,143.20	46,467,649.56	45,216,591.89
其中：利息费用	14,641,679.72	17,376,414.55	45,789,510.50	47,612,707.98
利息收入	536,799.13	516,600.54	3,606,872.14	2,507,223.85
加：其他收益	2,806,132.27	7,570,102.00	17,816,076.38	10,580,102.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	-437,787.38	-935,932.10	-897,620.49	6,121,132.86
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）	3,317,937.50	-1,482,062.50	-5,432,772.60	153,812.50

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,347,038.83	-5,859,136.89	-2,296,725.69	-10,267,852.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-187,603.68	229,764.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,577,305.68	5,908,229.85	38,749,487.13	40,158,674.08
加：营业外收入	15,616.00	37,737.66	15,616.00	56,353.77
减：营业外支出	117,658.05	84,887.36	3,233,721.53	2,164,127.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,475,263.63	5,861,080.15	35,531,381.60	38,050,900.06
减：所得税费用	145,263.61	-632,141.91	6,263,310.90	5,594,311.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,330,000.02	6,493,222.06	29,268,070.70	32,456,588.54
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,330,000.02	6,493,222.06	29,268,070.70	32,456,588.54
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,321,298.24	6,698,948.42	29,499,856.77	32,914,648.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,701.78	-205,726.36	-231,786.07	-458,060.40
六、其他综合收益的税后净额	82,020,061.94		82,020,061.94	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.不能重分类进损益的其他综合收益	82,020,061.94		82,020,061.94	
（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	82,020,061.94		82,020,061.94	
（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				
2. 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				
(二) 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	83,350,061.96	6,493,222.06	111,288,132.64	32,456,588.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	83,341,360.18	6,698,948.42	111,519,918.71	32,914,648.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,701.78	-205,726.36	-231,786.07	-458,060.40
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0024	0.0122	0.0540	0.0591
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0024	0.0122	0.0540	0.0591

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李景亮

主管会计工作负责人：赵海林

会计机构负责人：胡志权

## 母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	51,521,203.55	70,000,534.95	321,014,490.59	235,069,188.98
减：营业成本	32,190,475.55	31,658,827.61	175,251,165.53	109,641,336.92
税金及附加	478,101.76	852,499.12	2,962,672.62	2,966,323.33
销售费用	13,773,343.52	16,910,278.59	58,977,998.09	49,729,991.09
管理费用	8,584,232.61	7,571,725.75	26,525,921.66	25,531,422.79
研发费用	12,130,048.16	9,263,702.94	21,008,809.07	20,286,329.52
财务费用	11,885,555.81	12,846,626.99	34,085,229.98	33,106,183.74
其中：利息费用	12,982,079.73	14,593,827.63	37,371,879.72	38,909,396.73
利息收入	1,115,131.67	1,759,985.94	6,132,633.89	5,845,791.72
加：其他收益	1,620,456.40	7,550,500.00	16,035,553.23	10,240,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-620,830.51	18,913,039.83	40,612,021.88	19,588,494.47
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）	3,317,937.50	-1,482,062.50	-5,306,187.50	153,812.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,239,101.89	-2,499,851.30	-5,359,123.19	-6,761,714.15
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）	-26,442,092.36	13,378,499.98	48,184,958.06	17,028,694.41
加：营业外收入	15,616.00		15,616.00	
减：营业外支出		83,737.36	3,066,786.71	1,974,293.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,426,476.36	13,294,762.62	45,133,787.35	15,054,400.55
减：所得税费用	-3,878,828.00	-884,226.58	1,422,941.94	2,677,164.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,547,648.36	14,178,989.20	43,710,845.41	12,377,235.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,547,648.36	14,178,989.20	43,710,845.41	12,377,235.88

(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	82,020,061.94		82,020,061.94	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	82,020,061.94		82,020,061.94	
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	82,020,061.94		82,020,061.94	
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				
(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	59,472,413.58	14,178,989.20	125,730,907.35	12,377,235.88
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人: 李景亮

主管会计工作负责人: 赵海林

会计机构负责人: 胡志权

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位: 河南太龙药业股份有限公司

单位: 元币种: 人民币审计类型: 未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	976,564,239.43	844,651,866.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,430,789.96	20,116,400.44
经营活动现金流入小计	997,995,029.39	864,768,267.43
购买商品、接受劳务支付的现金	623,952,804.24	620,384,503.88
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		
支付给职工及为职工支付的现金	158,407,858.89	147,734,320.10
支付的各项税费	40,239,044.83	40,601,810.07
支付其他与经营活动有关的现金	154,011,409.80	137,970,619.05
经营活动现金流出小计	976,611,117.76	946,691,253.10
经营活动产生的现金流量净额	21,383,911.63	-81,922,985.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,082,203,100.00	390,500,000.00
取得投资收益收到的现金	797,571.76	1,991,181.97
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	25,000,000.00	2,254,574.81
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,108,000,671.76	394,745,756.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,673,431.89	54,870,118.33
投资支付的现金	1,129,571,100.00	271,100,000.00
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	1,181,244,531.89	325,970,118.33
投资活动产生的现金流量净额	-73,243,860.13	68,775,638.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	130,000,000.00	730,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	130,000,000.00	730,000.00
取得借款收到的现金	668,278,184.56	535,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,952,500.00	1,100,162.91
筹资活动现金流入小计	849,230,684.56	537,730,162.91
偿还债务支付的现金	677,740,000.00	633,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,875,627.19	52,504,696.67
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	2,483,493.33	115,280,537.97
筹资活动现金流出小计	727,099,120.52	801,235,234.64
筹资活动产生的现金流量净额	122,131,564.04	-263,505,071.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	70,271,615.54	-276,652,418.95
加：期初现金及现金等价物余额	393,091,340.10	669,007,635.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	463,362,955.64	392,355,216.41

法定代表人：李景亮

主管会计工作负责人：赵海林

会计机构负责人：胡志权

## 母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	288,565,871.78	211,263,278.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	201,180,743.90	204,135,224.97
经营活动现金流入小计	489,746,615.68	415,398,503.31
购买商品、接受劳务支付的现金	154,320,643.49	91,940,546.13
支付给职工及为职工支付的现金	45,145,783.70	44,651,690.89
支付的各项税费	23,416,762.86	20,004,816.97
支付其他与经营活动有关的现金	459,888,592.66	167,603,906.17
经营活动现金流出小计	682,771,782.71	324,200,960.16
经营活动产生的现金流量净额	-193,025,167.03	91,197,543.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	938,003,100.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	42,714,473.38	1,500,087.39
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	25,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,005,717,573.38	2,500,087.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,738,223.80	9,637,855.10
投资支付的现金	1,017,803,500.00	2,667,600.00
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	1,024,541,723.80	12,305,455.10
投资活动产生的现金流量净额	-18,824,150.42	-9,805,367.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	407,492,480.00	392,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,952,500.00	1,100,162.91
筹资活动现金流入小计	458,444,980.00	394,000,162.91
偿还债务支付的现金	447,940,000.00	486,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,371,879.72	43,481,060.42
支付其他与筹资活动有关的现金	2,483,493.33	115,280,537.97
筹资活动现金流出小计	487,795,373.05	645,211,598.39
筹资活动产生的现金流量净额	-29,350,393.05	-251,211,435.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-241,199,710.50	-169,819,260.04
加：期初现金及现金等价物余额	368,235,485.99	551,495,946.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	127,035,775.49	381,676,686.46

法定代表人：李景亮

主管会计工作负责人：赵海林

会计机构负责人：胡志权

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	398,091,340.10	398,091,340.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	176,400,000.00	176,400,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	101,016,498.35	101,016,498.35	

## 2020 年第三季度报告

应收账款	527,221,426.20	462,372,581.86	-64,848,844.34
应收款项融资			
预付款项	67,125,187.81	67,125,187.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	151,007,495.76	151,007,495.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	299,948,689.82	299,948,689.82	
合同资产		64848844.34	64,848,844.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,016,579.29	6,016,579.29	
流动资产合计	1,726,827,217.33	1,726,827,217.33	
<b>非流动资产：</b>			
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	87,420,146.08	87,420,146.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,606,793.47	4,606,793.47	
投资性房地产			
固定资产	421,925,638.10	421,925,638.10	
在建工程	26,058,589.40	26,058,589.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	62,261,837.13	62,261,837.13	
开发支出	19,179,740.94	19,179,740.94	
商誉	286,492,789.75	286,492,789.75	
长期待摊费用	12,722,578.30	12,722,578.30	
递延所得税资产	41,609,429.32	41,609,429.32	
其他非流动资产	50,318,544.00	50,318,544.00	
非流动资产合计	1,012,596,086.49	1,012,596,086.49	
资产总计	2,739,423,303.82	2,739,423,303.82	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	574,900,000.00	574,900,000.00	
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	15,000,000.00	15,000,000.00	
应付账款	127,784,897.00	127,784,897.00	
预收款项	105,467,370.78	59,219,281.16	-46,248,089.62
合同负债		46,248,089.62	46,248,089.62
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	9,238,686.88	9,238,686.88	
应交税费	21,634,037.35	21,634,037.35	
其他应付款	7,812,962.48	7,812,962.48	
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	29,000,000.00	29,000,000.00	
其他流动负债	1,632,439.72	1,632,439.72	
流动负债合计	892,470,394.21	892,470,394.21	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	532,200,000.00	532,200,000.00	
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			
递延所得税负债	2,950,479.05	2,950,479.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	535,150,479.05	535,150,479.05	
负债合计	1,427,620,873.26	1,427,620,873.26	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	573,886,283.00	573,886,283.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	652,796,978.07	652,796,978.07	



## 2020 年第三季度报告

减：库存股	125,283,490.48	125,283,490.48	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,907,095.60	50,907,095.60	
一般风险准备			
未分配利润	156,951,875.23	156,951,875.23	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,309,258,741.42	1,309,258,741.42	
少数股东权益	2,543,689.14	2,543,689.14	
所有者权益（或股东权益）合计	1,311,802,430.56	1,311,802,430.56	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,739,423,303.82	2,739,423,303.82	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	368,235,485.99	368,235,485.99	
交易性金融资产	166,000,000.00	166,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	63,027,041.98	63,027,041.98	
应收账款	51,598,006.00	51,598,006.00	
应收款项融资			
预付款项	18,341,231.43	18,341,231.43	
其他应收款	419,160,661.45	419,160,661.45	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	95,435,420.36	95,435,420.36	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,181,797,847.21	1,181,797,847.21	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	811,738,951.36	811,738,951.36	
其他权益工具投资			

## 2020 年第三季度报告

其他非流动金融资产	4,358,416.67	4,358,416.67	
投资性房地产			
固定资产	183,270,946.02	183,270,946.02	
在建工程	960,000.00	960,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,726,357.82	29,726,357.82	
开发支出	19,179,740.94	19,179,740.94	
商誉			
长期待摊费用	201,515.63	201,515.63	
递延所得税资产	27,835,409.85	27,835,409.85	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,077,271,338.29	1,077,271,338.29	
资产总计	2,259,069,185.50	2,259,069,185.50	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	370,000,000.00	370,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,815,112.98	11,815,112.98	
预收款项	57,272,194.62	57,272,194.62	
合同负债			
应付职工薪酬	3,609,262.58	3,609,262.58	
应交税费	12,507,751.30	12,507,751.30	
其他应付款	7,147,579.19	7,147,579.19	
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	29,000,000.00	29,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	491,351,900.67	491,351,900.67	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	532,200,000.00	532,200,000.00	
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			

递延所得税负债	2,933,762.49	2,933,762.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	535,133,762.49	535,133,762.49	
负债合计	1,026,485,663.16	1,026,485,663.16	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	573,886,283.00	573,886,283.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	754,386,934.48	754,386,934.48	
减：库存股	125,283,490.48	125,283,490.48	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,903,198.95	50,903,198.95	
未分配利润	-21,309,403.61	-21,309,403.61	
所有者权益（或股东权益）合计	1,232,583,522.34	1,232,583,522.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,259,069,185.50	2,259,069,185.50	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 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的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用