

# 华东医药股份有限公司

## 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。

公司负责人吕梁、主管会计工作负责人吕梁及会计机构负责人(会计主管人员)邱仁波声明：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）	24,419,510,307.69	21,463,974,146.63	13.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,231,521,922.12	12,309,477,308.00	15.61%	
	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）	8,839,942,450.31	-5.75%	25,500,876,607.95	-7.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	660,281,883.53	7.04%	2,391,466,604.78	8.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	624,184,921.23	3.05%	2,030,908,894.33	-2.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	646,271,689.37	1,299.22%	1,901,814,356.66	109.21%
基本每股收益（元/股）	0.3773	7.04%	1.3667	8.06%
稀释每股收益（元/股）	0.3773	7.04%	1.3667	8.06%
加权平均净资产收益率	4.75%	-0.69%	17.69%	-2.45%

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）	303,785,522.75	主要系本期公司英国全资子公司 Sinclair 相关产品西欧地区市场营销权益出让所致。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	123,759,645.82	主要系本期子公司确认政府补助所致。
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		
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性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	-9,427,936.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	42,986,623.36	
少数股东权益影响额（税后）	14,572,897.91	
合计	360,557,710.45	--

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		136,875	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
中国远大集团有限责任公司	境内非国有法人	41.77%	730,938,157	0	质押	259,114,000
杭州华东医药集团有限公司	国有法人	16.46%	288,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.13%	37,325,767	0		
全国社保基金一零六组合	其他	1.59%	27,797,163	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	1.27%	22,186,818	0		
基本养老保险基金一五零四一组合	其他	0.44%	7,623,568	0		
基本养老保险基金八零七组合	其他	0.29%	5,133,343	0		
中国银行股份有限公司—嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.24%	4,266,168	0		
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金股票型组合	其他	0.24%	4,262,147	0		
#陈绍明	境内自然人	0.23%	4,043,000	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
中国远大集团有限责任公司	730,938,157	人民币普通股	730,938,157
杭州华东医药集团有限公司	288,000,000	人民币普通股	288,000,000
香港中央结算有限公司	37,325,767	人民币普通股	37,325,767
全国社保基金一零六组合	27,797,163	人民币普通股	27,797,163
中国证券金融股份有限公司	22,186,818	人民币普通股	22,186,818
基本养老保险基金一五零四一组合	7,623,568	人民币普通股	7,623,568
基本养老保险基金八零七组合	5,133,343	人民币普通股	5,133,343
中国银行股份有限公司—嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	4,266,168	人民币普通股	4,266,168
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金股票型组合	4,262,147	人民币普通股	4,262,147
#陈绍明	4,043,000	人民币普通股	4,043,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	本报告期末, 公司前 10 名普通股股东中, 第 10 名股东陈绍明通过融资融券账户持有公司股份 3,980,000 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、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	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	202,604,242.37	92,201,271.22	119.75%	主要系本期应收暂付款增加所致
其他流动资产	30,970,609.30	62,526,471.96	-50.47%	主要系期末待抵扣增值税进项税额减少所致
长期股权投资	618,012,071.25	222,595,018.54	177.64%	主要系本期子公司中美华东对重庆派金及荃信生物股权投资增加所致
其他非流动资产	516,158,254.42	184,141,659.07	180.30%	主要系期末预付设备购置款及无形资产购置款增加所致
短期借款	1,368,007,785.51	655,549,973.27	108.68%	主要系本期增加银行融资偿还到期公司债所致
预收款项	16,956,179.73	254,888,911.30	-93.35%	主要系预收药品销售款减少及科目列示调整所致
其他应付款	2,001,768,855.34	1,365,152,290.99	46.63%	主要系应付暂收款增加所致
一年内到期的非流动负债	20,391,924.90	1,053,231,727.73	-98.06%	主要系本期偿还到期10亿公司债所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	16,523,165.79	89,340,120.69	-81.51%	主要系公司有息负债总额减少及融资成本降低所致
资产处置收益	304,146,257.99	114,347,426.77	165.98%	主要系本期公司英国全资子公司Sinclair相关产品西欧地区市场经销权益出让所致
投资收益	-20,950,134.64	-11,732,842.99	-78.56%	主要系本期贴现息减少及联营企业净利润同比减少所致
营业外收入	16,504,085.99	9,904,357.05	66.63%	主要系本期核销无法支付款项增加所致
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,901,814,356.66	909,038,245.96	109.21%	主要系本期采购款减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	349,442,817.74	44,373,345.73	687.51%	主要系本期公司英国全资子公司Sinclair相关产品西欧地区市场经销权益出让所致

#### 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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

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	RAPT	RAPT	20,207,400.00	公允价值计量	42,009,254.79	5,817,290.26	5,817,290.26	0.00	0.00	5,817,290.26	47,826,545.05	其他资产	自有资金
合计			20,207,400.00	--	42,009,254.79	5,817,290.26	5,817,290.26	0.00	0.00	5,817,290.26	47,826,545.05	--	--
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）													

注：本公司子公司华东医药投资控股（香港）有限公司 2019 年出资 300.00 万美元购买 RAPT Therapeutics, Inc. 218,102 股 C-2 轮优先股。RAPT Therapeutics, Inc. 于 2019 年 10 月 30 日在美国纳斯达克证券交易所上市（股票代码：RAPT），截止本报告期末，华东医药投资控股（香港）有限公司占 RAPT Therapeutics, Inc. 总股份的 0.89%。

### 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

公司报告期不存在委托理财。

## 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01月19日	公司会议室	电话沟通	机构	兴业证券等	华东医药参与全国药品集中采购投标结果事项解读	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《2020年1月19日投资者关系活动记录表》
2020年04月30日	公司会议室	电话沟通	机构	中金公司等	华东医药2019年报、2020年一季度报解读	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《2020年4月30日投资者关系活动记录表》
2020年06月05日	公司会议室	实地调研	机构	中泰证券等	公司投资者接待日活动	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《2020年6

						月 5 日投资者关系活动记录表（投资者接待日活动）》
2020 年 08 月 28 日	公司会议室	电话沟通	机构	兴业证券等	华东医药 2020 年半年报解读	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《2020 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表》
2020 年 09 月 02 日	公司会议室	电话沟通	机构	瑞银证券等	瑞银证券中国 A 股线上研讨会 2020	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《2020 年 9 月 2 日投资者关系活动记录表》

## 十二、经营情况概述

### 1、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 255.01 亿元，同比下降 7.7%；实现归属于上市公司股东的净利润 23.91 亿元，同比增长 8.06%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 20.31 亿元，同比下降 2.36%，经营活动产生的现金流量净额 19.02 亿元，同比增长 109.21%。公司医药制造、医药商业、医美业务三大板块今年三季度均保持良好发展态势，环比二季度均实现稳定增长。

核心子公司中美华东报告期内实现营业收入 88.10 亿元，同比增长 5.01%，实现净利润 19.39 亿元，同比增长 4.68%；其中第三季度完成营业收入 27.26 亿元，同比增长 1.4%，环比今年二季度增长 10.6%，实现净利润 5.6 亿元，同比增长 3.9%，环比今年二季度增长 6.97%。中美华东糖尿病领域吡格列酮二甲双胍片及阿卡波糖咀嚼片，心血管领域吲哚布芬片等产品都保持快速增长，移植免疫产品、百令胶囊也继续保持稳定增长。阿卡波糖片因国家药品集采失标及市场价格调整因素使该产品销售收入同比下降，但通过院外市场开拓取得显著成效，公司也在持续加大市场覆盖，争取该产品全年销量不低于去年全年水平。

华东医药商业公司积极通过调整产品结构并提升运营效率逐步消化新冠疫情影响，第三季度业务呈现稳步回升态势，报告期内实现营业收入 161.34 亿元，其中三季度实现营业收入 59.21 亿元，环比今年二季度增长 9.84%。公司全资子公司华东医药供应链管理（杭州）有限公司作为拥有疫苗配送资质且省内首家通过浙江省药监专项疫苗飞检的企业，其完备的冷链物流配送服务体系和专业能力获得市场与监管部门的高度认可。按照浙江省疾控中心免疫规划新冠疫苗的配送指令，报告期内已由华东医药供应链公司统一组织完成了 10 家省级医院的首批新冠疫苗配送任务。

公司医美板块第三季度经营情况较上半年明显好转，全球业务均呈现逐步回暖态势。子公司华东宁波扭转上半年受新冠疫情影响下降趋势，当季营业收入已接近去年同期水平，净利润同比增长 13%；英国 Sinclair 公司因新冠疫情影响营业收入同比下降，剔除资产处置收

益后的经营性净利润形成亏损，但第三季度营业收入较二季度已明显回升，当季经营性亏损幅度收窄。

## 2、研发情况

报告期内，公司加大研发投入，医药工业研发费用累计达 6.9 亿元，多个在研产品研发如期推进。同时，公司继续重点布局抗肿瘤、内分泌和自身免疫三大核心领域，不断丰富创新产品管线。

### 1) 抗肿瘤领域

报告期内，中美华东引进美国 ImmunoGen 公司美国 III 期临床在研产品 Mirvetuximab Soravtansine（以下简称“MIRV”），获得其在大中华区（包括中国大陆、香港、澳门和台湾地区）的独家开发及商业化权益。MIRV 是全球首个针对叶酸受体  $\alpha$  (FR $\alpha$ ) 阳性卵巢癌的 ADC 候选药物，其在 FR $\alpha$  阳性卵巢癌 ADC 药物中目前研发进度最快。本次通过与全球最知名的 ADC 公司之一合作，是公司全面进军肿瘤创新药领域的开端。

公司未来将加大布局 ADC 抗肿瘤领域，基于尚未满足的临床需求，不断研发针对不同癌种的 ADC 产品，依托于公司现有的生物技术研发平台以及同 ImmunoGen 这样全球领先的研发公司合作，做强做深产品创新链和产业生态链，最终实现华东医药抗肿瘤领域的国际化布局。（详见公司发布的 2020-042 号公告）

### 2) 糖尿病领域

公司在完成对重庆派金的二次增资后，加快推动双方大分子生物药的合作开发进程，并就其在研的索马鲁肽产品的合作开发及商业化正式签署协议，将进一步丰富公司糖尿病领域重磅产品管线，与现有在研产品产生协同效应，巩固国内糖尿病用药领域的市场领先地位。公司也在同步推进在研及引进新药的产业化进程工作，已在位于杭州钱塘新区的公司江东项目二期预留项目用地上启动建设具有国际领先水平的糖尿病大分子药物生产基地，为公司在研糖尿病领域大分子药物今后国内及国际市场开拓奠定坚实基础。（详见公司 2020-045 号公告）

在集中采购和新冠疫情的双重影响下，公司糖尿病领域吡格列酮二甲双胍片及阿卡波糖咀嚼片都保持了快速增长，阿卡波糖片通过院外市场开拓及加大市场覆盖，争取全年销量不

低于去年全年水平。公司已拥有多款糖尿病临床一线上市产品，在研产品中复方 DPP-4 抑制剂、复方 SGLT-2 抑制剂以及利拉鲁肽注射液将有望于 2021-2022 年陆续上市，索马鲁肽计划于 2021 年启动临床注册申报。公司多年来，专注于糖尿病药物的研发和生产，生产质量趋于国际领先水平，拥有丰富的产品管线。未来凭借深耕多年的市场声誉和过硬的品牌推广能力，将助推公司在该领域进入新的增长期。

### 3) 自身免疫领域

报告期内，中美华东出资 3.7 亿元对江苏荃信生物医药有限公司（简称“荃信生物”）进行股权投资，获得其 20.56% 股权，成为其第二大股东，同时就荃信生物在研的 QX001S 产品（原研药 Stelara®（乌司奴单抗）的生物类似药，用于治疗银屑病、克罗恩病等）在中国大陆境内达成合作开发和商业化协议。通过与荃信生物达成股权和产品层面的合作，进一步完善公司在免疫领域大分子创新药布局，双方将在未来就荃信生物的在研产品开展更加广泛和深入的合作探讨，为华东医药逐步进入生物制药领域单抗类产品的研发管线布局创造良好的合作条件。（详见公司发布的 2020-032 号公告）

### 3、国际医美业务

今年以来公司医美板块的国际化战略继续快速推进，与多家国际知名企业达成产品及股权合作。今年 3 月，公司医美全球运营总部英国 Sinclair 公司与全球知名的瑞士皮肤科制药公司高德美(Galderma)就 Sculptra(聚左旋乳酸微球)产品西欧地区市场营销权益出让达成协议并已完成交易，给 Sinclair 带来约 3065 万英镑资产处置收益(税后);随后又与瑞士专业医美研发公司 Kylane Laboratoires 签署协议，获得其 MaiLi 系列新型含利多卡因透明质酸填充物(玻尿酸)产品的全球独家许可；8 月，公司与韩国上市公司 Jetema 签署战略合作协议，获得其 A 型肉毒素产品在中国的独家代理权，进一步补充华东医美板块产品管线；10 月，Sinclair 公司与 Kylane 公司再次达成股权投资和产品合作开发的深度战略合作，Sinclair 出资 600 万欧元受让 Kylane 公司的全部普通股，交易完成后持有其 20% 股权，成为该公司其第三大股东，此外 Sinclair 公司每年将向 Kylane 公司支付一定金额支持其研发活动，并有权获得 Kylane 公司在面部和身体填充剂领域两款重点研发产品的 IP（知识产权）及其全球权益，还将拥有 Kylane 公司未来其他后续研发产品的优先谈判权。（详见公司发布的 2020-040 号公告）

公司医美业务采用“全球化运营布局，双循环经营发展”策略，将中国市场作为公司医美业务一个特殊市场，将国际一流的、科技含金量高的产品陆续引入国内，形成国内国际双循环联动发展并相互促进的新格局。公司致力于将英国 Sinclair 打造成国际一流的医美企业，构筑未来新的发展空间。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华东医药股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

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	2,564,103,286.11	2,402,730,395.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,788,224,106.35	6,092,305,184.47
应收款项融资	844,379,317.86	683,884,625.14
预付款项	420,197,609.65	363,246,612.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	202,604,242.37	92,201,271.22
其中：应收利息		
应收股利	815,965.44	815,965.44
买入返售金融资产		
存货	3,914,403,627.95	4,038,975,496.93
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	30,970,609.30	62,526,471.96
流动资产合计	15,764,882,799.59	13,735,870,058.05
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	618,012,071.25	222,595,018.54
其他权益工具投资	247,493,002.31	241,675,712.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,282,214.51	21,701,908.75
固定资产	2,118,694,009.27	2,175,216,842.65
在建工程	2,075,689,332.92	1,829,808,233.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,448,544,346.51	1,454,900,160.45
开发支出		
商誉	1,469,617,262.10	1,469,617,262.10
长期待摊费用	9,143,178.94	12,289,677.31
递延所得税资产	130,993,835.87	116,157,614.47
其他非流动资产	516,158,254.42	184,141,659.07
非流动资产合计	8,654,627,508.10	7,728,104,088.58
资产总计	24,419,510,307.69	21,463,974,146.63
流动负债：		
短期借款	1,368,007,785.51	655,549,973.27
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	523,746,625.31	613,374,356.61
应付账款	4,478,910,238.07	3,789,054,234.58
预收款项	16,956,179.73	254,888,911.30
合同负债	117,764,737.01	
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	197,127,989.20	132,584,982.71
应交税费	529,525,987.66	532,802,157.61
其他应付款	2,001,768,855.34	1,365,152,290.99
其中：应付利息		
应付股利	1,344,219.60	224,219.60
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	20,391,924.90	1,053,231,727.73
其他流动负债		
流动负债合计	9,254,200,322.73	8,396,638,634.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	172,017,849.07	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	34,741,313.24	48,080,030.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	51,235,349.77	52,066,643.01
递延收益	56,933,194.48	60,960,255.68
递延所得税负债	45,296,252.83	39,604,343.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	360,223,959.39	200,711,271.96
负债合计	9,614,424,282.12	8,597,349,906.76
所有者权益：		
股本	1,749,809,548.00	1,749,809,548.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,157,580,835.94	2,158,080,661.07
减：库存股		
其他综合收益	43,816,996.72	22,792,488.80

专项储备		
盈余公积	710,359,967.51	710,359,967.51
一般风险准备		
未分配利润	9,569,954,573.95	7,668,434,642.62
归属于母公司所有者权益合计	14,231,521,922.12	12,309,477,308.00
少数股东权益	573,564,103.45	557,146,931.87
所有者权益合计	14,805,086,025.57	12,866,624,239.87
负债和所有者权益总计	24,419,510,307.69	21,463,974,146.63

法定代表人：吕梁

主管会计工作负责人：吕梁

会计机构负责人：邱仁波

## 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	1,603,798,436.33	893,939,724.56
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,377,451,856.37	3,601,796,850.84
应收款项融资	400,739,395.45	102,285,661.94
预付款项	81,403,264.00	183,776,687.98
其他应收款	682,877,958.92	857,127,207.17
其中：应收利息		
应收股利	1,680,000.00	
存货	1,758,827,867.91	1,726,815,773.41
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	13,631,809.53	4,529,331.87
流动资产合计	8,918,730,588.51	7,370,271,237.77
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	4,884,084,300.65	4,809,521,228.65
其他权益工具投资	92,108,957.26	92,108,957.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,242,134.70	8,591,809.18
固定资产	146,126,172.21	144,102,366.02
在建工程	25,741,196.03	15,728,406.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,891,539.11	45,226,361.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	728,348.83	975,689.14
递延所得税资产	48,924,184.37	48,849,165.52
其他非流动资产	8,076,419.28	8,076,419.28
非流动资产合计	5,257,923,252.44	5,173,180,402.43
资产总计	14,176,653,840.95	12,543,451,640.20
流动负债：		
短期借款	931,302,898.45	55,000,000.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	290,315,007.83	81,036,745.94
应付账款	2,973,649,632.66	2,469,675,798.54
预收款项	5,817,872.21	52,914,932.34
合同负债	44,752,863.16	
应付职工薪酬	5,159,635.77	3,203,215.95
应交税费	142,504,734.60	32,881,935.68
其他应付款	676,839,244.46	638,551,969.04
其中：应付利息		
应付股利	224,219.60	224,219.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,028,002,952.88
其他流动负债		
流动负债合计	5,070,341,889.14	4,361,267,551.17

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	41,340,379.68	43,264,785.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,340,379.68	43,264,785.87
负债合计	5,111,682,268.82	4,404,532,337.04
所有者权益：		
股本	1,749,809,548.00	1,749,809,548.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,168,451,528.01	2,168,451,528.01
减：库存股		
其他综合收益	847,526.06	847,526.06
专项储备		
盈余公积	788,215,726.95	788,215,726.95
未分配利润	4,357,647,243.11	3,431,594,974.14
所有者权益合计	9,064,971,572.13	8,138,919,303.16
负债和所有者权益总计	14,176,653,840.95	12,543,451,640.20

### 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	8,839,942,450.31	9,379,217,601.89
其中：营业收入	8,839,942,450.31	9,379,217,601.89
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,049,749,935.10	8,612,685,353.51
其中：营业成本	6,030,257,066.00	6,530,011,823.86
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	47,047,870.35	38,178,625.13
销售费用	1,494,570,477.50	1,519,078,821.04
管理费用	268,670,484.20	246,637,621.16
研发费用	210,211,944.06	243,558,122.30
财务费用	-1,007,907.01	35,220,340.02
其中：利息费用	12,313,621.11	33,998,258.85
利息收入	22,215,487.08	6,638,774.53
加：其他收益	30,726,790.34	14,508,606.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,947,970.74	-5,573,707.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,851,687.53	706,857.54
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,980,000.81	3,151,854.72

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	812,951,335.62	778,619,002.42
加：营业外收入	6,313,790.19	5,741,109.69
减：营业外支出	6,245,193.02	8,842,809.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	813,019,932.79	775,517,302.61
减：所得税费用	127,915,709.89	134,060,752.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	685,104,222.90	641,456,550.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	685,104,222.90	641,456,550.25
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	660,281,883.53	616,830,635.77
2.少数股东损益	24,822,339.37	24,625,914.48
六、其他综合收益的税后净额	-17,724,830.31	5,120,322.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,724,830.31	5,120,322.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,599,380.87	
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	5,599,380.87	
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	-23,324,211.18	5,120,322.24
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	-23,324,211.18	5,120,322.24
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	667,379,392.59	646,576,872.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	642,557,053.22	621,950,958.01
归属于少数股东的综合收益总额	24,822,339.37	24,625,914.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3773	0.3525
（二）稀释每股收益	0.3773	0.3525

法定代表人：吕梁

主管会计工作负责人：吕梁

会计机构负责人：邱仁波

#### 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	4,607,441,402.20	5,182,126,633.77
减：营业成本	4,366,431,693.60	4,978,946,269.84
税金及附加	5,268,972.67	1,967,436.65
销售费用	97,572,966.90	88,177,037.72
管理费用	31,720,797.46	28,005,562.61
研发费用	0.00	
财务费用	-6,807,435.28	22,606,668.04
其中：利息费用	12,200,806.96	25,985,617.43
利息收入	18,205,578.99	3,655,651.88
加：其他收益	3,177,179.06	1,200,268.73
投资收益（损失以“－”号填列）	8,733,465.58	20,009,420.27
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)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	4,930.77	3,296,727.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	125,169,982.26	86,930,074.91
加：营业外收入	872.72	3,131,226.80
减：营业外支出	24,123.71	1,248,362.78
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	125,146,731.27	88,812,938.93
减：所得税费用	30,866,682.81	17,289,210.53
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	94,280,048.46	71,523,728.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	94,280,048.46	71,523,728.40
（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	94,280,048.46	71,523,728.40
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	25,500,876,607.95	27,627,885,218.87
其中：营业收入	25,500,876,607.95	27,627,885,218.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,945,770,445.69	24,984,635,658.84
其中：营业成本	16,652,650,721.53	18,693,219,439.56
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	148,487,687.03	143,747,259.50
销售费用	4,663,177,848.52	4,572,806,352.64
管理费用	775,033,097.55	773,295,251.59
研发费用	689,897,925.27	712,227,234.86
财务费用	16,523,165.79	89,340,120.69

其中：利息费用	59,381,737.63	100,246,565.68
利息收入	52,891,384.64	26,477,339.86
加：其他收益	123,759,645.82	100,578,832.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,950,134.64	-11,732,842.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,025,650.76	8,763,938.51
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）	-29,841,283.63	-64,662,855.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,216,269.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	304,146,257.99	114,347,426.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,932,220,647.80	2,785,996,390.04
加：营业外收入	16,504,085.99	9,904,357.05
减：营业外支出	26,367,259.87	25,280,163.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,922,357,473.92	2,770,620,583.49
减：所得税费用	462,041,510.71	465,973,627.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,460,315,963.21	2,304,646,955.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,460,315,963.21	2,304,646,955.75
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	2,391,466,604.78	2,213,114,054.08
2.少数股东损益	68,849,358.43	91,532,901.67
六、其他综合收益的税后净额	21,024,507.92	-2,398,004.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,024,507.92	-2,398,004.37

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,817,290.26	
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	5,817,290.26	
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	15,207,217.66	-2,398,004.37
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	15,207,217.66	-2,398,004.37
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	2,481,340,471.13	2,302,248,951.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,412,491,112.70	2,210,716,049.71
归属于少数股东的综合收益总额	68,849,358.43	91,532,901.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.3667	1.2648
（二）稀释每股收益	1.3667	1.2648

法定代表人：吕梁

主管会计工作负责人：吕梁

会计机构负责人：邱仁波

## 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	12,524,155,787.68	14,392,526,732.46
减：营业成本	11,832,645,980.78	13,648,150,345.97
税金及附加	17,516,737.10	11,915,143.04
销售费用	274,326,909.83	291,307,268.26
管理费用	101,587,315.46	91,903,249.87
研发费用		
财务费用	10,625,855.13	47,730,859.54
其中：利息费用	50,099,348.96	65,869,669.49
利息收入	37,642,861.40	19,423,488.79
加：其他收益	13,219,874.83	3,975,252.18
投资收益（损失以“-”号填列）	1,176,246,567.15	872,157,276.84
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）	25,531,116.40	-62,996,903.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,625.56	114,481,393.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,502,448,922.20	1,229,136,884.81
加：营业外收入	4,903,192.05	6,333,924.40
减：营业外支出	6,705,472.84	5,584,454.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,500,646,641.41	1,229,886,354.31
减：所得税费用	84,647,699.00	105,280,681.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,415,998,942.41	1,124,605,672.90

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,415,998,942.41	1,124,605,672.90
（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	1,415,998,942.41	1,124,605,672.90
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	26,358,487,943.05	27,974,289,685.61
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	17,066,804.84	3,509,309.91
收到其他与经营活动有关的现金	862,918,296.18	910,566,277.20
经营活动现金流入小计	27,238,473,044.07	28,888,365,272.72
购买商品、接受劳务支付的现金	17,188,966,687.14	19,475,142,964.99
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	1,623,091,615.04	1,392,446,790.07
支付的各项税费	1,795,768,635.77	1,721,105,543.87
支付其他与经营活动有关的现金	4,728,831,749.46	5,390,631,727.85
经营活动现金流出小计	25,336,658,687.41	27,979,327,026.78
经营活动产生的现金流量净额	1,901,814,356.66	909,038,245.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	900,000.00	900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	349,442,817.74	44,373,345.73

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	350,342,817.74	45,273,345.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	864,848,688.33	892,858,638.47
投资支付的现金	405,535,000.00	256,944,900.00
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		1,199,793.01
支付其他与投资活动有关的现金		53,505,038.76
投资活动现金流出小计	1,270,383,688.33	1,204,508,370.24
投资活动产生的现金流量净额	-920,040,870.59	-1,159,235,024.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
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	2,044,165,545.94	1,564,929,901.12
收到其他与筹资活动有关的现金	340,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,384,165,545.94	1,578,729,901.12
偿还债务支付的现金	2,161,566,863.78	1,522,743,554.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,515,321.94	658,094,315.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49,000,000.00	50,512,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	357,318,045.74	18,080,734.99
筹资活动现金流出小计	3,131,400,231.46	2,198,918,604.74
筹资活动产生的现金流量净额	-747,234,685.52	-620,188,703.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,496,816.65	-7,776,333.09
五、现金及现金等价物净增加额	239,035,617.20	-878,161,815.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,231,771,546.50	2,398,709,506.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,470,807,163.70	1,520,547,690.78

## 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	12,935,662,538.65	14,477,219,497.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	714,162,920.94	874,387,153.77
经营活动现金流入小计	13,649,825,459.59	15,351,606,651.00
购买商品、接受劳务支付的现金	12,426,006,273.13	14,681,841,784.49
支付给职工以及为职工支付的现金	161,360,230.08	116,707,767.78
支付的各项税费	135,414,309.46	233,069,793.79
支付其他与经营活动有关的现金	667,058,317.34	843,853,594.57
经营活动现金流出小计	13,389,839,130.01	15,875,472,940.63
经营活动产生的现金流量净额	259,986,329.58	-523,866,289.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	601,000,000.00	432,512,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,021.65	43,344,599.85
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	904,005,896.98	491,900,000.00
投资活动现金流入小计	1,505,066,918.63	967,756,599.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,712,423.82	30,322,745.47
投资支付的现金	74,563,072.00	245,607,400.00
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	661,640,800.00	736,750,000.00
投资活动现金流出小计	760,916,295.82	1,012,680,145.47
投资活动产生的现金流量净额	744,150,622.81	-44,923,545.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,290,940,316.60	701,857,401.68

收到其他与筹资活动有关的现金	810,000,000.00	576,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,100,940,316.60	1,278,357,401.68
偿还债务支付的现金	1,415,944,581.11	674,787,776.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	549,330,898.00	556,049,101.48
支付其他与筹资活动有关的现金	439,430,995.85	92,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,404,706,474.96	1,322,836,877.88
筹资活动产生的现金流量净额	-303,766,158.36	-44,479,476.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,987,917.74	106,466.60
五、现金及现金等价物净增加额	702,358,711.77	-613,162,844.85
加：期初现金及现金等价物余额	893,929,724.56	1,384,560,116.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,596,288,436.33	771,397,271.33

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,402,730,395.39	2,402,730,395.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,092,305,184.47	2,402,730,395.39	
应收款项融资	683,884,625.14	683,884,625.14	
预付款项	363,246,612.94	363,246,612.94	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	92,201,271.22	92,201,271.22	
其中：应收利息			
应收股利	815,965.44	815,965.44	
买入返售金融资产			
存货	4,038,975,496.93	4,038,975,496.93	
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	62,526,471.96	62,526,471.96	
流动资产合计	13,735,870,058.05	13,735,870,058.05	
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	222,595,018.54	222,595,018.54	
其他权益工具投资	241,675,712.05	222,595,018.54	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,701,908.75	21,701,908.75	
固定资产	2,175,216,842.65	2,175,216,842.65	
在建工程	1,829,808,233.19	1,829,808,233.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,454,900,160.45	1,454,900,160.45	
开发支出			
商誉	1,469,617,262.10	1,469,617,262.10	
长期待摊费用	12,289,677.31	12,289,677.31	
递延所得税资产	116,157,614.47	116,157,614.47	
其他非流动资产	184,141,659.07	184,141,659.07	
非流动资产合计	7,728,104,088.58	7,728,104,088.58	
资产总计	21,463,974,146.63	21,463,974,146.63	

流动负债：			
短期借款	655,549,973.27	655,549,973.27	
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	613,374,356.61	613,374,356.61	
应付账款	3,789,054,234.58	3,789,054,234.58	
预收款项	254,888,911.30	30,272,668.58	-224,616,242.72
合同负债		224,616,242.72	224,616,242.72
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	132,584,982.71	132,584,982.71	
应交税费	532,802,157.61	532,802,157.61	
其他应付款	1,365,152,290.99	1,365,152,290.99	
其中：应付利息			
应付股利	224,219.60	224,219.60	
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	1,053,231,727.73	1,053,231,727.73	
其他流动负债			
流动负债合计	8,396,638,634.80	8,396,638,634.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	48,080,030.00	48,080,030.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债	52,066,643.01	52,066,643.01	
递延收益	60,960,255.68	60,960,255.68	
递延所得税负债	39,604,343.27	39,604,343.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	200,711,271.96	200,711,271.96	
负债合计	8,597,349,906.76	8,597,349,906.76	
所有者权益：			
股本	1,749,809,548.00	1,749,809,548.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,158,080,661.07	2,158,080,661.07	
减：库存股			
其他综合收益	22,792,488.80	22,792,488.80	
专项储备			
盈余公积	710,359,967.51	710,359,967.51	
一般风险准备			
未分配利润	7,668,434,642.62	7,668,434,642.62	
归属于母公司所有者权益合计	12,309,477,308.00	12,309,477,308.00	
少数股东权益	557,146,931.87	557,146,931.87	
所有者权益合计	12,866,624,239.87	557,146,931.87	
负债和所有者权益总计	21,463,974,146.63	21,463,974,146.63	

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	893,939,724.56	893,939,724.56	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,601,796,850.84	3,601,796,850.84	
应收款项融资	102,285,661.94	102,285,661.94	

预付款项	183,776,687.98	183,776,687.98	
其他应收款	857,127,207.17	857,127,207.17	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,726,815,773.41	1,726,815,773.41	
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	4,529,331.87	4,529,331.87	
流动资产合计	7,370,271,237.77	7,370,271,237.77	
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	4,809,521,228.65	4,809,521,228.65	
其他权益工具投资	92,108,957.26	92,108,957.26	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,591,809.18	8,591,809.18	
固定资产	144,102,366.02	144,102,366.02	
在建工程	15,728,406.26	15,728,406.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,226,361.12	45,226,361.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	975,689.14	975,689.14	
递延所得税资产	48,849,165.52	48,849,165.52	
其他非流动资产	8,076,419.28	8,076,419.28	
非流动资产合计	5,173,180,402.43	5,173,180,402.43	
资产总计	12,543,451,640.20	12,543,451,640.20	
流动负债：			
短期借款	55,000,000.80	55,000,000.80	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	81,036,745.94	81,036,745.94	
应付账款	2,469,675,798.54	2,469,675,798.54	
预收款项	52,914,932.34	6,087,558.59	-46,827,373.75
合同负债		46,827,373.75	46,827,373.75
应付职工薪酬	3,203,215.95	3,203,215.95	
应交税费	32,881,935.68	32,881,935.68	
其他应付款	638,551,969.04	638,551,969.04	
其中：应付利息			
应付股利	224,219.60	224,219.60	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,028,002,952.88	1,028,002,952.88	
其他流动负债			
流动负债合计	4,361,267,551.17	4,361,267,551.17	
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	43,264,785.87	43,264,785.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,264,785.87	43,264,785.87	
负债合计	4,404,532,337.04	4,404,532,337.04	
所有者权益：			
股本	1,749,809,548.00	1,749,809,548.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,168,451,528.01	2,168,451,528.01	
减：库存股			
其他综合收益	847,526.06		
专项储备		847,526.06	
盈余公积	788,215,726.95	788,215,726.95	
未分配利润	3,431,594,974.14	3,431,594,974.14	
所有者权益合计	8,138,919,303.16	8,138,919,303.16	
负债和所有者权益总计	12,543,451,640.20	12,543,451,640.20	

## 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。

华东医药股份有限公司

董事长：吕 梁

2020 年 10 月 27 日