



西藏奇正藏药股份有限公司

Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd

2020年第三季度报告

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

中国 西藏

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。

公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人姚晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)裴庆红声明：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）	4,292,381,196.98	2,984,122,442.23	43.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,589,606,306.72	2,245,540,256.32	15.32%	
	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）	402,994,733.94	11.66%	1,014,988,378.66	4.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,352,032.56	41.11%	324,576,563.80	17.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,499,873.90	44.60%	271,008,729.73	5.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-142,888,578.66	-324.65%	254,464,901.79	-2.73%
基本每股收益（元/股）	0.1958	40.86%	0.6138	17.90%
稀释每股收益（元/股）	0.1958	40.86%	0.6138	17.90%
加权平均净资产收益率	4.29%	0.76%	13.78%	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）	-351,875.81	报告期内，固定资产的处置收益。
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）	54,899,114.61	报告期内，收到政府补助及递延收益转入。
委托他人投资或管理资产的损益	9,817,534.24	报告期内，理财产品的投资收益。
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	181,223.78	报告期内，处置交易性金融资产取得的投资收益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,356,644.46	报告期内，公司对外公益捐赠支出及固定资产报损。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	176,352.98	报告期内，个税手续费返还。
减：所得税影响额	5,681,026.44	报告期内，非经常性损益对所得税的影响数。
少数股东权益影响额（税后）	116,844.83	报告期内，少数股东应承担的非经常性损益。
合计	53,567,834.07	--

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	31,888	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
甘肃奇正实业集团有限公司	境内非国有法人	68.75%	364,546,473		质押	49,490,000
西藏宇妥文化发展有限公司	境内非国有法人	18.56%	98,395,215		质押	11,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74%	3,909,157			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.13%	693,212			
于春凌	境内自然人	0.09%	471,400			
刘凯列	境内自然人	0.09%	467,401	350,551		
施建云	境内自然人	0.09%	452,080		冻结	452,080
张俊英	境内自然人	0.06%	325,571			
朱素勤	境内自然人	0.06%	323,609			

叶伟	境内自然人	0.06%	307,467		
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		
甘肃奇正实业集团有限公司	364,546,473	人民币普通股	364,546,473		
西藏宇妥文化发展有限公司	98,395,215	人民币普通股	98,395,215		
中央汇金资产管理有限责任公司	3,909,157	人民币普通股	3,909,157		
香港中央结算有限公司	693,212	人民币普通股	693,212		
于春凌	471,400	人民币普通股	471,400		
施建云	452,080	人民币普通股	452,080		
张俊英	325,571	人民币普通股	325,571		
朱素勤	323,609	人民币普通股	323,609		
叶伟	307,467	人民币普通股	307,467		
张超	258,000	人民币普通股	258,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发展有限公司 68.73% 和 100% 的股权。除以上情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东张俊英通过投资者信用证券账户持有公司股份 325,571 股；股东朱素勤通过投资者信用证券账户持有公司股份 323,609 股；股东张超通过投资者信用证券账户持有公司股份 258,000 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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	2,095,460,550.67	1,346,750,864.34	55.59%	报告期内，新增发行可转换公司债券募集资金。
交易性金融资产		32,278,776.22	-100.00%	报告期内，处置交易性金融资产。
应收账款	210,548,009.75	50,617,549.31	315.96%	报告期内，根据信用政策，账期未到回收期。
预付款项	8,922,553.46	2,407,887.54	270.56%	报告期内，原材料采购增加。
其他应收款	25,407,946.16	5,885,467.29	331.71%	报告期内，应收备用金借款增加。
其他流动资产	10,678,650.89	7,750,249.40	37.78%	报告期内，应收短期存款利息。
在建工程	44,475,139.79	20,722,169.01	114.63%	报告期内，子公司基建项目支出增加。
无形资产	176,194,144.41	45,746,289.72	285.16%	报告期内，子公司医药产业基地建设项目购置土地。
长期待摊费用	40,200.12	80,400.06	-50.00%	报告期内，摊销公司山南地区桑日药材基地工程费用。
其他非流动资产	320,302,357.04	8,903,916.85	3,497.32%	报告期内，定期存款增加。
短期借款	400,282,777.78	300,187,500.00	33.34%	报告期内，银行短期贷款增加。
预收款项	0.00	37,503,730.57	-100.00%	报告期内，根据新收入准则列报项目重新分类。
合同负债	10,645,274.00	0.00	100.00%	报告期内，根据新收入准则列报项目重新分类。
应付职工薪酬	42,188,597.62	72,089,279.51	-41.48%	报告期内，支付期初应付职工薪酬。
长期借款	210,044,325.00		100.00%	报告期内，新增银行长期贷款。
应付债券	604,124,091.49		100.00%	报告期内，新增发行可转换公司债券。

递延收益	159,063,098.29	67,782,209.53	134.67%	报告期内，新增医药产业基地建设项目扶持资金。
递延所得税负债	76,128.23	288,229.26	-73.59%	报告期内，转回交易性金融资产公允价值变动形成应纳税暂时性差异。
其他权益工具	187,145,355.34	0.00	100.00%	报告期内，发行可转换公司债券权益部分增加。
其他综合收益	402,442.83	1,232,206.53	-67.34%	报告期内，境外子公司外币报表折算汇兑损益减少。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-11,851,812.06	-6,233,725.04	-90.12%	报告期内，银行存款利息收入增加。
其他收益	55,075,467.59	2,072,382.75	2,557.59%	报告期内，子公司收到产业扶持资金。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-561,307.25	-223,768.11	150.84%	报告期内，子公司其他应收账款、应收账款计提信用减值损失增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-351,875.81	1,814,267.19	-119.39%	报告期内，资产处置收益减少。
营业外收入	120,234.30	17,145.82	601.25%	报告期内，罚没所得。
营业外支出	5,476,878.76	118,028.55	4,540.30%	报告期内，对外公益性捐赠增加。
所得税费用	48,139,903.42	28,656,262.42	67.99%	报告期内，子公司应交所得税增加。
少数股东损益	-336,152.51	98,237.81	442.18%	报告期内，控股子公司亏损增加。
外币财务报表折算差额	-829,763.70	1,718,813.56	-148.28%	报告期内，境外子公司外币报表折算汇兑损益减少。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-415,635,320.49	400,149,114.25	-203.87%	报告期内，现金管理额度、购建无形资产、在建工程现金支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	910,709,868.73	167,500,424.46	443.71%	报告期内，新增发行可转换公司债券募集资金。
期初现金及现金等价物余额	1,346,750,864.34	395,511,523.60	240.51%	报告期内，上年末投资活动、筹资活动现金净流量增加。
期末现金及现金等价物余额	2,095,460,550.67	1,226,500,059.66	70.85%	报告期内，本期筹资活动、期初现金及现金等价物余额增加。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会决议，公司公开发行可转换公司债券并将募集资金用于奇正藏药医药产业基地建设项目。经中国证券监督管理委员会受理、反馈，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复。经公司第四届董事会第二十六次会议决议、第四届监事会第二十一次会议决议，公司启动公开发行可转换公司债券发行工作。	2020 年 01 月 18 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）、《第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-008）
	2020 年 02 月 12 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-021）
	2020 年 03 月 18 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公开发行可转换公司债券获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-031）
	2020 年 04 月 21 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2020-034）
	2020 年 05 月 19 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-048）
	2020 年 08 月 04 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发审委审核通过的公告》（公告编号：2020-074）
	2020 年 08 月 18 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-077）
	2020 年 09 月 18 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-087）、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-088）、《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2020-089）以及刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》
2020 年 09 月 22 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《公开发行可转换公	

		司债券发行提示性公告》(公告编号: 2020-091)
	2020 年 09 月 23 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》(公告编号: 2020-092)
	2020 年 09 月 24 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(公告编号: 2020-095)
	2020 年 09 月 28 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号: 2020-096)
经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会决议, 公司将首次公开发行股票并上市超募资金用于奇正藏药医药产业基地建设项目, 并通过子公司甘肃佛阁藏药有限公司设立募集资金专户管理的方式实施。	2020 年 01 月 18 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2020-007)、《第四届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2020-008)、《关于将超募资金用于奇正藏药医药产业基地建设项目的公告》(公告编号: 2020-011)
	2020 年 02 月 12 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-021)
	2020 年 07 月 25 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用超募资金对全资子公司增资的公告》(公告编号: 2020-064)
	2020 年 08 月 20 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2020-078)
公司全资子公司甘肃佛阁藏药有限公司完成公司名称、住所、经营范围等工商变更登记及备案手续	2020 年 01 月 18 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于全资子公司完成工商登记变更的公告》(公告编号: 2020-016)
公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》, 公司董事会同意以 2020 年 2 月 17 日为授予日, 授予 1 名激励对象 40,000 股限制性股票, 授予价格为 10.78 元/股。2020 年 3 月 11 日, 公司完成授予登记工作, 向 1 名激励对象授予限制性股票 40,000 股, 限制性股票上市日期为 2020 年 3 月 16 日, 公司股份总数由 530,180,979 股增至 530,220,979 股。	2020 年 02 月 18 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号: 2020-026)
	2020 年 03 月 12 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2019 年限制性股票预留部分授予完成的公告》(公告编号: 2020-030)
截至 2020 年 3 月 19 日, 公司 2019 年限	2020 年 03 月 19 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网

制性股票激励计划预留部分 17,017 股超过股东大会审议通过 12 个月且未明确激励对象，预留部分 17,017 股限制性股票失效。		(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2019 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》(公告编号: 2020-032)
公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 62 人，限制性股票解除限售数量为 774,296 股，占目前公司总股本的 0.1460%；2020 年 5 月 28 日，公司完成解除限售手续，解除限售的股份上市流通日期为 2020 年 5 月 29 日。	2020 年 05 月 21 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2020-052)
	2020 年 05 月 28 日	详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2020-056)

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

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

（一）公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监发行字[2009]762号】核准，并经深圳证券交易所同意，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币11.81元，募集资金总额为48,421.00万元，扣除证券发行费用3,300.99万元，实际募集资金净额为人民币45,120.01万元，该资金已由主承销商平安证券于2009年8月24日汇入公司在中国建设银行拉萨城西支行的账号为54001023636059008888的人民币账户内，上述募集资金到位情况已经利安达事务所有限公司验证，并出具（2009）验字第1030号《验资报告》。

公司募集资金项目已经实施完毕。2016年12月26日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金9,953.71万元永久补充流动资金，截止2016年12月31日，已执行完毕。2017年3月17日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金3,545.84万元，永久补充流动资金，截止2017年12月31日，已执行完毕。

2020年7月24日公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》，对全资子公司甘肃佛阁藏药有限公司（以下简称“甘肃佛阁”）进行增资，用于奇正藏药医药产业基地建设项目。报告期内，公司将超募资金19,298.01万元拨付到位，并存储于甘肃佛阁募集资金专户，其中，3,859.60万元计入甘肃佛阁注册资本，剩余15,438.41万元计入甘肃佛阁资本公积，本次增资完成后，甘肃佛阁的注册资本由人民币1,500.00万元变更为人民币5,359.60万元。报告期内，子公司甘肃佛阁开始使用超募资金投入奇正藏药医药产业基地建设项目。

截至报告期末，募集资金存放专项账户的余额如下：

户名	银行名称	银行账号	存款方式	期末余额（元）
西藏奇正藏药股份有限公司	招商银行股份有限公司兰州东口支行	931902205510302	活期存款	536,128.78
甘肃佛阁藏药有限公司	兴业银行兰州七里河支行	612100100100033816	活期存款	190,886,296.80
	合计	—	—	191,422,425.58

（二）可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》【证监许可[2020]1766号文件】的核准，公司于2020年9月28日完成发行总额为80,000.00万元可转换公司债券，债券名称为“奇正转债”。

公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，发行数量为800.00万张，面值总额为

人民币80,000.00万元。截至2020年9月28日止,公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,000.00万元,募集资金在扣除需支付的承销及保荐费用人民币801.89万元(承销保荐费含税金额为人民币850.00万元)后,本次可转换公司债券主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于2020年9月28日将人民币79,198.11万元存于公司的兴业银行兰州七里河支行(账号:612100100100041441)账户内。该账户为公司指定的可转换公司债券募集资金专用账户。扣除律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币148.09万元(含税金额为人民币156.95万元),实际募集资金净额为79,050.02万元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具勤信验字(2020)第0055号《验资报告》。

报告期内,公司上述可转换公司债券募集资金尚未投入使用。截至报告期末,募集资金存放专项账户的余额如下:

户名	银行名称	银行账号	存款方式	期末余额(元)
西藏奇正藏药股份有限公司	兴业银行兰州七里河支行	612100100100041441	活期存款	791,981,132.05
甘肃佛阁藏药有限公司	兴业银行兰州七里河支行	612100100100041290	活期存款	0.00
	合计	—	—	791,981,132.05

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	50,000	0	0
信托理财产品	自有资金	3,000	0	0
合计		53,000	0	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	受托机构	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	参考年化	预期收益	报告期实	报告期损	计提减值	是否经过	未来是否	事项概述
------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

名称 (或 受托 人姓名)	(或 受托 人)类 型						方式	收益 率	(如 有)	实际 损益金 额	益实 际收 回情 况	准备 金额 (如 有)	法定 程序	还有 委托 理财 计划	及相 关查 询索 引(如 有)
中融 信托	信托	集合资 金信托 计划	3,000	自有 资金	2019 年 01 月 29 日	2020 年 01 月 29 日	理财	合同 约定	8.20%	246	18.12	已收	是	有	公告 编号: 2019- 009
交通 银行 股份 有限 公司 甘肃 省分 行	金融 机构	定期型 结构性 存款	20,000	自有 资金	2020 年 01 月 16 日	2020 年 07 月 07 日	理财	合同 约定	4.10%	388.66	388.66	已收	是	有	公告 编号: 2020- 006
交通 银行 股份 有限 公司 甘肃 省分 行	金融 机构	定期型 结构性 存款	30,000	自有 资金	2020 年 01 月 20 日	2020 年 07 月 14 日	理财	合同 约定	4.10%	593.1	593.1	已收	是	有	公告 编号: 2020- 019
合计			53,000	--	--	--	--	--	--	1,227. 76	999.88	--	--	--	--

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 06 月 09 日	腾讯会议	其他	机构	东腾创新投资股份有限公司 王安亚总经理	公司经营模式、销售情况、风险等	详见刊登在巨潮资讯网上的《奇正藏药：002287 奇正藏药调研活动信息 20200610》
2020 年 07 月 14 日	腾讯会议	其他	机构	北京天蝎座资产管理有限公司 副总裁贾纯冶	公司基本情况、产品、业务模式、研发、战略等	详见刊登在巨潮资讯网上的《奇正藏药：002287 奇正藏药调研活动信息 20200715》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司

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	2,095,460,550.67	1,346,750,864.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		32,278,776.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	210,548,009.75	50,617,549.31
应收款项融资	574,061,345.60	627,682,767.47
预付款项	8,922,553.46	2,407,887.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,407,946.16	5,885,467.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,430,391.07	61,994,202.32
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	10,678,650.89	7,750,249.40
流动资产合计	3,002,509,447.60	2,135,367,763.89
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	185,149,091.00	185,149,091.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产	13,479,256.99	14,309,506.64
固定资产	503,600,371.47	524,999,860.24
在建工程	44,475,139.79	20,722,169.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	176,194,144.41	45,746,289.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,200.12	80,400.06
递延所得税资产	6,631,188.56	8,843,444.82
其他非流动资产	320,302,357.04	8,903,916.85
非流动资产合计	1,289,871,749.38	848,754,678.34
资产总计	4,292,381,196.98	2,984,122,442.23
流动负债：		
短期借款	400,282,777.78	300,187,500.00
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	20,033,524.15	20,192,148.01
预收款项		37,503,730.57
合同负债	10,645,274.00	
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	42,188,597.62	72,089,279.51
应交税费	53,723,059.73	42,328,753.63
其他应付款	186,548,433.76	181,828,602.68
其中：应付利息	71,111.11	
应付股利	1,483,683.38	923,903.26
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	713,421,667.04	654,130,014.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	210,044,325.00	
应付债券	604,124,091.49	
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	159,063,098.29	67,782,209.53
递延所得税负债	76,128.23	288,229.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	973,307,643.01	68,070,438.79
负债合计	1,686,729,310.05	722,200,453.19
所有者权益：		
股本	530,220,979.00	530,180,979.00
其他权益工具	187,145,355.34	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	467,697,068.71	457,886,092.30
减：库存股	23,226,849.44	32,113,640.59

其他综合收益	402,442.83	1,232,206.53
专项储备		
盈余公积	272,895,908.11	272,895,908.11
一般风险准备		
未分配利润	1,154,471,402.17	1,015,458,710.97
归属于母公司所有者权益合计	2,589,606,306.72	2,245,540,256.32
少数股东权益	16,045,580.21	16,381,732.72
所有者权益合计	2,605,651,886.93	2,261,921,989.04
负债和所有者权益总计	4,292,381,196.98	2,984,122,442.23

法定代表人：雷菊芳

主管会计工作负责人：姚晓梅

会计机构负责人：裴庆红

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	1,717,997,159.13	901,265,437.89
交易性金融资产		32,278,776.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	99,661,044.24	26,094,708.60
应收款项融资	5,437,187.86	14,297,439.32
预付款项	78,853,543.05	1,474,915.71
其他应收款	422,231,403.97	388,544,227.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	65,067,175.33	48,794,299.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,943,712.31	4,503,452.05
流动资产合计	2,399,191,225.89	1,417,253,256.65
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	820,227,641.82	622,535,175.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产	21,984,762.29	23,908,384.02
固定资产	208,658,938.86	217,007,707.20
在建工程	18,731,651.86	14,540,242.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,645,366.76	13,301,805.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,200.12	80,400.06
递延所得税资产	2,652,719.49	2,904,584.83
其他非流动资产	207,724,396.80	3,095,842.80
非流动资产合计	1,332,665,678.00	937,374,141.43
资产总计	3,731,856,903.89	2,354,627,398.08
流动负债：		
短期借款	200,097,500.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,029,899.13	74,162,507.60
预收款项		41,362.10
合同负债	9,248.00	
应付职工薪酬	3,816,585.48	13,103,518.32
应交税费	28,575,464.01	25,179,923.96
其他应付款	292,412,554.22	76,561,462.45
其中：应付利息	71,111.11	
应付股利	1,483,683.38	923,903.26
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	545,941,250.84	189,048,774.43
非流动负债：		
长期借款	110,044,325.00	
应付债券	604,124,091.49	
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	48,454,422.55	39,007,726.57
递延所得税负债	499.30	205,653.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	762,623,338.34	39,213,380.01
负债合计	1,308,564,589.18	228,262,154.44
所有者权益：		
股本	530,220,979.00	530,180,979.00
其他权益工具	187,145,355.34	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	467,777,657.20	457,966,680.79
减：库存股	23,226,849.44	32,113,640.59
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	272,895,908.11	272,895,908.11
未分配利润	988,479,264.50	897,435,316.33
所有者权益合计	2,423,292,314.71	2,126,365,243.64
负债和所有者权益总计	3,731,856,903.89	2,354,627,398.08

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	402,994,733.94	360,920,838.92
其中：营业收入	402,994,733.94	360,920,838.92

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,886,635.72	284,127,491.99
其中：营业成本	52,134,505.44	45,424,410.37
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	7,119,342.98	5,741,243.98
销售费用	192,949,998.11	197,173,067.20
管理费用	24,098,576.53	28,380,587.07
研发费用	18,019,079.47	11,475,123.36
财务费用	-3,434,866.81	-4,066,939.99
其中：利息费用	4,128,232.64	1,240,452.73
利息收入	7,631,164.36	5,447,191.59
加：其他收益	931,128.16	24,646.25
投资收益（损失以“-”号填列）	3,903,985.53	3,263,081.63
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）		-575,083.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-509,837.76	-73,575.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-539,151.47	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,894,222.68	79,432,415.63
加：营业外收入	95,165.02	9,611.20
减：营业外支出	166,925.06	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,822,462.64	79,392,026.83
减：所得税费用	12,334,479.55	5,886,629.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,487,983.09	73,505,397.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	103,487,983.09	73,505,397.57
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	103,352,032.56	73,242,433.68
2.少数股东损益	135,950.53	262,963.89
六、其他综合收益的税后净额	-1,347,859.61	995,434.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,347,859.61	995,434.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,347,859.61	995,434.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,347,859.61	995,434.30
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	102,140,123.48	74,500,831.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,004,172.95	74,237,867.98
归属于少数股东的综合收益总额	135,950.53	262,963.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1958	0.1390
（二）稀释每股收益	0.1958	0.1390

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：雷菊芳

主管会计工作负责人：姚晓梅

会计机构负责人：裴庆红

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	219,196,668.98	199,891,080.01
减：营业成本	65,042,446.95	54,983,701.62
税金及附加	2,654,426.79	2,866,475.56
销售费用	21,321,410.05	24,268,846.94
管理费用	10,602,375.35	15,001,069.42
研发费用	16,103,141.62	6,281,908.30
财务费用	-4,225,315.60	-3,196,567.41
其中：利息费用	2,292,954.86	1,165,452.73
利息收入	6,510,107.24	4,387,825.21
加：其他收益	687,489.90	16,556.33
投资收益（损失以“－”号填列）	2,365,260.27	2,250,556.42
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）	383,655.41	-1,054.71
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）	111,134,589.40	101,951,703.62
加：营业外收入	89,381.20	
减：营业外支出	22,059.82	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,201,910.78	101,901,703.62
减：所得税费用	10,042,679.54	9,171,058.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,159,231.24	92,730,645.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	101,159,231.24	92,730,645.20
（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	101,159,231.24	92,730,645.20
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	1,014,988,378.66	970,678,413.14
其中：营业收入	1,014,988,378.66	970,678,413.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	712,816,665.55	686,735,330.61
其中：营业成本	134,999,535.21	118,248,280.40
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	17,408,317.10	14,980,873.16
销售费用	459,723,822.77	455,473,063.27
管理费用	74,665,598.53	74,628,053.67
研发费用	37,871,204.00	29,638,785.15

财务费用	-11,851,812.06	-6,233,725.04
其中：利息费用	9,048,754.86	1,797,418.52
利息收入	21,442,243.91	8,242,704.08
加：其他收益	55,075,467.59	2,072,382.75
投资收益（损失以“-”号填列）	21,402,961.53	16,568,685.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,608,786.85	
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）	-561,307.25	-223,768.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-351,875.81	1,814,267.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	377,736,959.17	304,174,649.52
加：营业外收入	120,234.30	17,145.82
减：营业外支出	5,476,878.76	118,028.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	372,380,314.71	304,073,766.79
减：所得税费用	48,139,903.42	28,656,262.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	324,240,411.29	275,417,504.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	324,240,411.29	275,417,504.37
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	324,576,563.80	275,319,266.56
2.少数股东损益	-336,152.51	98,237.81
六、其他综合收益的税后净额	-829,763.70	1,718,813.56

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-829,763.70	1,718,813.56
（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	-829,763.70	1,718,813.56
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	-829,763.70	1,718,813.56
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	323,410,647.59	277,136,317.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	323,746,800.10	277,038,080.12
归属于少数股东的综合收益总额	-336,152.51	98,237.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6138	0.5206
（二）稀释每股收益	0.6138	0.5206

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：雷菊芳

主管会计工作负责人：姚晓梅

会计机构负责人：裴庆红

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	542,351,373.68	530,789,463.83
减：营业成本	159,191,350.30	143,467,437.76
税金及附加	7,306,820.83	6,082,397.91
销售费用	54,697,154.27	45,098,710.20
管理费用	38,286,079.67	42,997,276.14
研发费用	31,172,736.27	20,696,643.02
财务费用	-12,456,406.26	-4,647,796.10
其中：利息费用	6,029,327.58	1,722,418.52
利息收入	18,438,322.63	6,443,954.51
加：其他收益	28,697,636.06	506,943.17
投资收益（损失以“-”号填列）	13,036,585.97	14,525,217.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,608,786.85	
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）	2,798,503.93	-222,900.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	187,275.66	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	308,873,640.22	291,904,054.99
加：营业外收入	89,785.36	
减：营业外支出	5,103,962.19	80,505.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,859,463.39	291,823,549.00
减：所得税费用	27,251,642.62	26,244,058.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,607,820.77	265,579,490.65

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	276,607,820.77	265,579,490.65
（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	276,607,820.77	265,579,490.65
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	950,017,757.96	1,045,627,284.93
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	165,012,612.92	7,406,466.33
经营活动现金流入小计	1,115,030,370.88	1,053,033,751.26
购买商品、接受劳务支付的现金	69,057,498.03	50,323,811.63
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	249,610,005.37	225,047,981.58
支付的各项税费	166,477,216.67	142,957,947.65
支付其他与经营活动有关的现金	375,420,749.02	373,083,826.61
经营活动现金流出小计	860,565,469.09	791,413,567.47
经营活动产生的现金流量净额	254,464,901.79	261,620,183.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	535,930,958.90	709,999,078.01
取得投资收益收到的现金	10,395,362.19	18,218,250.64
处置固定资产、无形资产和其他	305,000.00	1,905,300.00

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	546,631,321.09	730,122,628.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,266,641.58	29,973,514.40
投资支付的现金	800,000,000.00	300,000,000.00
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	962,266,641.58	329,973,514.40
投资活动产生的现金流量净额	-415,635,320.49	400,149,114.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	792,249,457.78	33,022,543.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金	660,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,452,249,457.78	333,022,543.85
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,299,240.03	165,522,119.39
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	1,240,349.02	
筹资活动现金流出小计	541,539,589.05	165,522,119.39
筹资活动产生的现金流量净额	910,709,868.73	167,500,424.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-829,763.70	1,718,813.56
五、现金及现金等价物净增加额	748,709,686.33	830,988,536.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,346,750,864.34	395,511,523.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,095,460,550.67	1,226,500,059.66

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	824,855,239.32	1,111,061,776.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	899,893,969.30	53,136,977.77
经营活动现金流入小计	1,724,749,208.62	1,164,198,754.41
购买商品、接受劳务支付的现金	258,871,148.15	118,217,700.65
支付给职工以及为职工支付的现金	61,493,517.20	54,829,135.52
支付的各项税费	81,841,876.58	70,273,109.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,058,637,774.87	179,043,004.90
经营活动现金流出小计	1,460,844,316.80	422,362,950.52
经营活动产生的现金流量净额	263,904,891.82	741,835,803.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	609,999,078.01
取得投资收益收到的现金	10,395,362.19	15,480,030.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,000.00	
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	240,615,362.19	625,479,108.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,512,048.60	24,600,127.63
投资支付的现金	595,580,130.67	273,650,000.00
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	601,092,179.27	298,250,127.63
投资活动产生的现金流量净额	-360,476,817.08	327,228,981.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	792,249,457.78	32,722,543.85
取得借款收到的现金	360,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,152,249,457.78	32,722,543.85
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,705,462.26	165,522,119.39
支付其他与筹资活动有关的现金	1,240,349.02	
筹资活动现金流出小计	238,945,811.28	165,522,119.39
筹资活动产生的现金流量净额	913,303,646.50	-132,799,575.54
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	816,731,721.24	936,265,209.61
加：期初现金及现金等价物余额	901,265,437.89	88,460,812.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,717,997,159.13	1,024,726,022.03

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	1,346,750,864.34	1,346,750,864.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	32,278,776.22	32,278,776.22	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	50,617,549.31	50,617,549.31	
应收款项融资	627,682,767.47	627,682,767.47	
预付款项	2,407,887.54	2,407,887.54	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	5,885,467.29	5,885,467.29	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	61,994,202.32	61,994,202.32	
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	7,750,249.40	7,750,249.40	
流动资产合计	2,135,367,763.89	2,135,367,763.89	
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	185,149,091.00	185,149,091.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00	
投资性房地产	14,309,506.64	14,309,506.64	
固定资产	524,999,860.24	524,999,860.24	
在建工程	20,722,169.01	20,722,169.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,746,289.72	45,746,289.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	80,400.06	80,400.06	
递延所得税资产	8,843,444.82	8,843,444.82	
其他非流动资产	8,903,916.85	8,903,916.85	
非流动资产合计	848,754,678.34	848,754,678.34	
资产总计	2,984,122,442.23	2,984,122,442.23	

流动负债：			
短期借款	300,187,500.00	300,187,500.00	
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	20,192,148.01	20,192,148.01	
预收款项	37,503,730.57		-37,503,730.57
合同负债		37,503,730.57	37,503,730.57
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	72,089,279.51	72,089,279.51	
应交税费	42,328,753.63	42,328,753.63	
其他应付款	181,828,602.68	181,828,602.68	
其中：应付利息			
应付股利	923,903.26	923,903.26	
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	654,130,014.40	654,130,014.40	
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			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	67,782,209.53	67,782,209.53	
递延所得税负债	288,229.26	288,229.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,070,438.79	68,070,438.79	
负债合计	722,200,453.19	722,200,453.19	
所有者权益：			
股本	530,180,979.00	530,180,979.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	457,886,092.30	457,886,092.30	
减：库存股	32,113,640.59	32,113,640.59	
其他综合收益	1,232,206.53	1,232,206.53	
专项储备			
盈余公积	272,895,908.11	272,895,908.11	
一般风险准备			
未分配利润	1,015,458,710.97	1,015,458,710.97	
归属于母公司所有者权益合计	2,245,540,256.32	2,245,540,256.32	
少数股东权益	16,381,732.72	16,381,732.72	
所有者权益合计	2,261,921,989.04	2,261,921,989.04	
负债和所有者权益总计	2,984,122,442.23	2,984,122,442.23	

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，简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，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。《关于会计政策变更的议案》公司已于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议通过，公告编号：2020-044。

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	901,265,437.89	901,265,437.89	
交易性金融资产	32,278,776.22	32,278,776.22	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	26,094,708.60	26,094,708.60	
应收款项融资	14,297,439.32	14,297,439.32	
预付款项	1,474,915.71	1,474,915.71	
其他应收款	388,544,227.40	388,544,227.40	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	48,794,299.46	48,794,299.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,503,452.05	4,503,452.05	
流动资产合计	1,417,253,256.65	1,417,253,256.65	
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	622,535,175.34	622,535,175.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00	
投资性房地产	23,908,384.02	23,908,384.02	
固定资产	217,007,707.20	217,007,707.20	
在建工程	14,540,242.01	14,540,242.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,301,805.17	13,301,805.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	80,400.06	80,400.06	

递延所得税资产	2,904,584.83	2,904,584.83	
其他非流动资产	3,095,842.80	3,095,842.80	
非流动资产合计	937,374,141.43	937,374,141.43	
资产总计	2,354,627,398.08	2,354,627,398.08	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	74,162,507.60	74,162,507.60	
预收款项	41,362.10		-41,362.10
合同负债		41,362.10	41,362.10
应付职工薪酬	13,103,518.32	13,103,518.32	
应交税费	25,179,923.96	25,179,923.96	
其他应付款	76,561,462.45	76,561,462.45	
其中：应付利息			
应付股利	923,903.26	923,903.26	
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	189,048,774.43	189,048,774.43	
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	39,007,726.57	39,007,726.57	
递延所得税负债	205,653.44	205,653.44	
其他非流动负债			

非流动负债合计	39,213,380.01	39,213,380.01	
负债合计	228,262,154.44	228,262,154.44	
所有者权益：			
股本	530,180,979.00	530,180,979.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	457,966,680.79	457,966,680.79	
减：库存股	32,113,640.59	32,113,640.59	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	272,895,908.11	272,895,908.11	
未分配利润	897,435,316.33	897,435,316.33	
所有者权益合计	2,126,365,243.64	2,126,365,243.64	
负债和所有者权益总计	2,354,627,398.08	2,354,627,398.08	

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，简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，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。《关于会计政策变更的议案》公司已于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议通过，公告编号：2020-044。

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。

董事长：雷菊芳

西藏奇正藏药股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十三日