

贵州信邦制药股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱吉满	董事	个人原因	胡晋

公司负责人安怀略、主管会计工作负责人肖娅筠及会计机构负责人(会计主管人员)肖娅筠声明：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）	9,897,093,368.82	10,419,401,537.72	-5.01%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,868,027,741.72	4,837,089,530.25	0.64%	
	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）	1,577,034,469.56	-9.39%	4,279,538,660.95	-14.72%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	87,460,662.87	10.94%	123,209,291.06	-38.44%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	86,244,592.85	8.98%	122,420,265.43	-37.51%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	116,397,619.78	-57.64%	516,561,480.09	-9.92%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.08	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.08	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.81%	0.09%	2.55%	-1.40%

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）	-1,613,294.48	
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）	5,004,452.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	540,093.55	
委托他人投资或管理资产的损益	2,657,777.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,653,574.50	
减：所得税影响额	-133,720.53	
少数股东权益影响额（税后）	280,149.95	

合计	789,025.63	--
----	------------	----

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		52,816		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	
西藏誉曦创业 投资有限公司	境内非国有法 人	21.52%	358,764,349	0	质押	358,764,349	
					冻结	358,764,349	
安怀略	境内自然人	7.84%	130,743,878	98,057,908			
UCPHARM COMPANY LIMITED	境外法人	5.11%	85,230,788	0	质押	79,653,300	
贵州信邦制药 股份有限公司 回购专用证券 账户	境内非国有法 人	5.00%	83,376,743	0			
君康人寿保险 股份有限公司 —万能保险产 品	其他	4.90%	81,681,009	0			
深圳市拾玉投 资管理有限公司—苏州丹青 二期创新医药 产业投资合伙 企业（有限合 伙）	其他	1.83%	30,590,837	0			
琪康国际有限	境外法人	1.58%	26,387,842	0			

公司						
丁一	境内自然人	1.40%	23,330,238	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	23,299,411	0		
深圳市对口支援办公室	国有法人	1.36%	22,651,520	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		数量		
		股份种类				
西藏誉曦创业投资有限公司	358,764,349	人民币普通股		358,764,349		
UCPHARM COMPANY LIMITED	85,230,788	人民币普通股		85,230,788		
贵州信邦制药股份有限公司回购专用证券账户	83,376,743	人民币普通股		83,376,743		
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	81,681,009	人民币普通股		81,681,009		
安怀略	32,685,970	人民币普通股		32,685,970		
深圳市拾玉投资管理有限公司—苏州丹青二期创新医药产业投资合伙企业（有限合伙）	30,590,837	人民币普通股		30,590,837		
琪康国际有限公司	26,387,842	人民币普通股		26,387,842		
丁一	23,330,238	人民币普通股		23,330,238		
香港中央结算有限公司	23,299,411	人民币普通股		23,299,411		
深圳市对口支援办公室	22,651,520	人民币普通股		22,651,520		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

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

一、资产负债项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
应收票据	78,863,016.95	151,452,528.57	-47.93%	报告期内收到的银行承兑汇票减少
预付款项	189,263,159.97	316,256,265.21	-40.16%	报告期处置子公司，合并范围减少
其他应收款	865,509,706.63	421,355,572.25	105.41%	报告期处置子公司，应收股权转让款导致其他应收款增加
其他流动资产	1,875,522.68	12,623,348.88	-85.14%	报告期预交企业所得税和增值税留抵税金减少
其他权益工具投资	221,572,269.43	146,341,682.96	51.41%	报告期对无实际控制、无共同控制、无重大影响的被投资单位追加投资
在建工程	199,442,881.00	363,087,087.50	-45.07%	报告期处置子公司，合并范围减少
应付票据	78,064,248.04	185,614,681.35	-57.94%	报告期内支付的银行承兑汇票减少
预收款项	53,864,896.30	99,564,382.15	-45.90%	报告期处置子公司，合并范围减少
应付职工薪酬	9,800,716.61	25,250,259.84	-61.19%	报告期处置子公司，合并范围减少
持有待售负债		42,000,000.00	-100.00%	报告期处置子公司，合并范围减少
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00	-100.00%	报告期内借款到期
递延收益	23,324,263.53	62,625,787.79	-62.76%	报告期处置子公司，合并范围减少
其他综合收益		-12,781,659.32	-100.00%	报告期处置子公司，合并范围减少
二、费用项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
研发费用	10,493,462.96	23,785,200.82	-55.88%	1、报告期内受疫情影响，研发工作较上年同期减少；2、报告期处置子公司，合并范围减少。
其他收益	5,004,452.59	11,440,973.70	-56.26%	报告期处置子公司，合并范围减少
投资收益	-18,831,667.04	2,477,394.87	-860.14%	报告期内处置子公司损失
资产减值损失	-500,121.56		-100.00%	报告期内计提存货跌价准备
资产处置收益	-589,350.47	938,327.56	-162.81%	报告期内非流动资产处置事项减少
营业外收入	471,200.80	2,530,650.96	-81.38%	报告期处置子公司，合并范围减少
营业外支出	7,148,719.31	14,708,545.64	-51.40%	1、报告期内非流动资产报废损失事项减少；2、报告期处置子公司，合并范围减少。
归属于母公司所有者的净利润	123,209,291.06	200,154,514.75	-38.44%	1、报告期内受疫情影响，销售收入较上年同期减少，固定性费用（如：人员基本工资、折旧、摊销）较上年同期并未同幅度减少；2、中肽生化及康永生物自二季度起不再纳

				入合并范围。
少数股东损益	24,009,089.04	-682,387.18	3618.40%	1、报告期内部分子公司的净利润较去年同期有所增长，少数股东损益相应增加。
外币财务报表折算差额	723,525.52	1,392,644.32	-48.05%	中肽生化及康永生物自二季度起不再纳入合并范围
三、现金流量项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	61,263,681.67	-183,304,263.19	133.42%	报告期内收回部分股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	-179,087,638.00	-882,406,193.61	79.70%	1、报告期股票回购较上年同期减少；2、报告期内银行贷款减少。
现金及现金等价物净增加额	401,000,543.33	-491,615,930.27	181.57%	详见投资活动及筹资活动产生的现金流量变动原因

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

1、非公开发行股票事项

2020年9月7日召开的第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十二次会议及2020年9月23日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关事项，贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）拟以现金方式认购非公开发行的36,000万股股票。本次非公开发行事项尚需获得中国证监会的核准。

2、出售全资子公司股权暨关联交易事项

2020年6月13日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会议及2020年6月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司将持有的中肽生化有限公司100%股权及康永生物技术有限公司100%股权转让给泰德医药（浙江）有限公司，股权转让款合计为人民币75,000万元，其中中肽生化有限公司100%股权的转让价格为人民币71,830万元，康永生物技术有限公司100%股权的转让价格为人民币3,170万元。上述股权出售完成后，中肽生化有限公司及康永生物技术有限公司将不再是公司子公司，不再纳入公司合并报表范围。中肽生化有限公司、康永生物技术有限公司已于2020年7月13日完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

3、回购公司股份事项

2019年1月30日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议及2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，并于2019年2月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。公司于2019年3月1日首次以集中竞价方式回购股份，并于2020年2月10日实施完毕本次股份回购方案，累计回购股份数量83,376,743股，占公司总股本的5.00%，其中最高成交价为5.97元/股，最低成交价4.78元/股，成交总金额为455,302,846.64元（不含交易费用）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票预案事项	2020年09月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020年09月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

出售全资子公司暨关联交易事项	2020 年 06 月 15 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 07 月 14 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
回购公司股份事项	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 02 月 16 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 02 月 26 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 03 月 02 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 03 月 09 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 03 月 19 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 04 月 03 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 05 月 08 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 06 月 04 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 06 月 10 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 07 月 02 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 08 月 03 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 09 月 03 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 10 月 10 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 11 月 02 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 12 月 04 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 12 月 31 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 01 月 03 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 02 月 05 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 02 月 12 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内，公司累计回购股份数量14,881,843股，占公司总股本的0.89%，其中最高成交价为5.85元/股，最低成交价5.22元/股，成交总金额为86,173,782.19元（不含交易费用）。公司已于2020年2月10日实施完毕本次股份回购方案，累计回购股份数量83,376,743股，占公司总股本的5.00%，其中最高成交价为5.97元/股，最低成交价4.78元/股，成交总金额为455,302,846.64元（不含交易费用）。

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

1、2016年重大资产重组配套非公开发行股票募集资金

中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向 UCPHARM COMPANY LIMITED 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2814 号）核准公司非公开发行不超过229,940,114股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格8.35元/股。本次实际非公开发行股份221,556,881股，募集配套资金185,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额为181,585.76万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2016〕第110113号）。

截至2020年9月30日，公司已累计使用本次募集资金157,551.71万元，暂时补充流动资金25,700万元，本次募集资金余额为90.13万元。

2、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金

中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]3066号）核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券，本次债券采取分期发行的方式。2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的实际发行规模为30,000万元，最终票面利率为6.18%，扣除发行费用后的募集资金净额为29,760万元，用于补充流动资金。

截至2020年9月30日，公司已累计使用本期募集资金29,157.02万元，用于补充流动资金及支付手续费，本期债券募集资金余额为612.89万元（含利息）。

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

业绩预告情况：同向下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	16,500.00	-	18,000.00	23,630.15	下降	30.17%	-	23.83%
基本每股收益（元/股）	0.10	-	0.11	0.15	下降	33.33%	-	26.67%
业绩预告的说明	1、受疫情影响，2020 年第一季度及第二季度营业收入同比均出现下降，第一季度经营业绩出现亏损；第二季度以来，随着国内疫情形势逐步得到控制，以及国家一系列支持复工复产稳定经济政策措施的出台，公司生产经营得以快速恢复； 2、公司出售了中肽生化有限公司及康永生物技术有限公司，中肽生化有限公司及康永生物技术有限公司从第二季度起不再纳入合并报表范围。							

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
合计		50,000	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

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	接待对象	谈论的主要	调研的基本情况索
------	------	------	-------	------	-------	----------

			型		内容及提供的资料	引
2020 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	东吴证券、中银基金、嘉实基金、信达澳银基金、聚鸣投资、兆天投资、南土资产、东方红资产	公司基本情况、非公开发行股票相关情况、公司医疗服务板块发展现状及未来规划、医药流通的发展现状等	详见公司于 2020 年 9 月 10 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《投资者关系活动记录》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

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	1,588,183,888.24	1,235,617,693.22
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	78,863,016.95	151,452,528.57
应收账款	2,556,537,349.18	2,802,582,160.36
应收款项融资	73,933,421.60	94,854,897.58
预付款项	189,263,159.97	316,256,265.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	865,509,706.63	421,355,572.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	826,560,483.47	994,315,100.68
合同资产		
持有待售资产	146,401,502.90	146,401,502.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,875,522.68	12,623,348.88
流动资产合计	6,327,128,051.62	6,175,459,069.65
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	221,572,269.43	146,341,682.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,089,841,628.40	2,387,425,794.71
在建工程	199,442,881.00	363,087,087.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	220,067,767.85	307,784,329.17
开发支出		
商誉	605,539,704.90	778,215,310.50
长期待摊费用	187,727,369.39	208,169,659.53
递延所得税资产	45,773,696.23	52,918,603.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,569,965,317.20	4,243,942,468.07
资产总计	9,897,093,368.82	10,419,401,537.72
流动负债：		
短期借款	3,403,500,000.00	3,435,360,000.00
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	78,064,248.04	185,614,681.35
应付账款	601,276,897.48	835,319,587.22
预收款项	53,864,896.30	99,564,382.15
合同负债		
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	9,800,716.61	25,250,259.84
应交税费	33,784,582.71	44,056,447.23
其他应付款	299,169,809.64	317,303,416.01
其中：应付利息	15,244,000.00	1,339,000.00
应付股利	11,659,210.00	875,065.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		42,000,000.00
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,479,461,150.78	5,009,468,773.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	299,001,965.04	298,636,431.47
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	352,906.00	352,906.00
递延收益	23,324,263.53	62,625,787.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	322,679,134.57	361,615,125.26
负债合计	4,802,140,285.35	5,371,083,899.06
所有者权益：		
股本	1,667,228,611.00	1,667,228,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,624,323,881.24	3,624,323,881.24
减：库存股	455,380,297.37	369,191,858.46

其他综合收益		-12,781,659.32
专项储备		
盈余公积	54,210,588.74	54,210,588.74
一般风险准备		
未分配利润	-22,355,041.89	-126,700,032.95
归属于母公司所有者权益合计	4,868,027,741.72	4,837,089,530.25
少数股东权益	226,925,341.75	211,228,108.41
所有者权益合计	5,094,953,083.47	5,048,317,638.66
负债和所有者权益总计	9,897,093,368.82	10,419,401,537.72

法定代表人：安怀略

主管会计工作负责人：肖娅筠

会计机构负责人：肖娅筠

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	1,183,838,525.70	655,261,217.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,966,274.39	24,648,566.08
应收账款	40,932,535.41	123,071,748.82
应收款项融资	59,049,430.40	83,524,763.13
预付款项	27,154,701.32	27,617,321.46
其他应收款	2,199,890,483.14	1,965,547,790.05
其中：应收利息		
应收股利	233,218.96	79,081.95
存货	284,579,814.35	300,793,041.66
合同资产		
持有待售资产	146,401,502.90	146,401,502.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	188,831,829.47	
流动资产合计	4,163,645,097.08	3,326,865,951.64
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	1,650,545,188.44	2,948,530,854.36
其他权益工具投资	221,572,269.43	146,341,682.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	187,362,477.64	198,287,412.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,820,112.61	57,300,802.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,335,418.71	14,403,077.09
递延所得税资产	9,980,901.13	199,211,957.55
其他非流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00
非流动资产合计	2,257,616,367.96	3,684,075,787.52
资产总计	6,421,261,465.04	7,010,941,739.16
流动负债：		
短期借款	1,830,000,000.00	1,879,860,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,547,554.18	15,998,910.48
预收款项	891,672.30	2,716,154.46
合同负债		
应付职工薪酬	2,735,610.62	2,405,827.97
应交税费	2,572,334.51	7,645,777.44
其他应付款	141,891,450.16	590,189,429.38
其中：应付利息	15,244,000.00	1,339,000.00
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	1,989,638,621.77	2,498,816,099.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	299,001,965.04	298,636,431.47
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	16,336,616.44	16,858,866.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	315,338,581.48	315,495,297.94
负债合计	2,304,977,203.25	2,814,311,397.67
所有者权益：		
股本	1,667,228,611.00	1,667,228,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,644,681,615.34	3,644,681,615.34
减：库存股	455,380,297.37	369,191,858.46
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,210,588.74	54,210,588.74
未分配利润	-794,456,255.92	-800,298,615.13
所有者权益合计	4,116,284,261.79	4,196,630,341.49
负债和所有者权益总计	6,421,261,465.04	7,010,941,739.16

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	1,577,034,469.56	1,740,531,376.49
其中：营业收入	1,577,034,469.56	1,740,531,376.49

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,434,903,746.68	1,635,554,026.48
其中：营业成本	1,201,844,546.46	1,353,318,250.29
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	5,927,802.86	6,868,137.48
销售费用	98,584,367.54	115,715,524.04
管理费用	87,536,935.44	111,334,466.90
研发费用	943,126.30	7,772,069.61
财务费用	40,066,968.08	40,545,578.16
其中：利息费用	43,740,134.41	47,295,891.31
利息收入	3,827,651.01	3,818,474.34
加：其他收益	2,629,736.92	4,873,860.78
投资收益（损失以“－”号填列）	2,495,352.19	2,062,384.56
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）	-3,943,397.41	-7,361,945.69
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-354,337.86	1,463,137.42
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	142,958,076.72	106,014,787.08
加: 营业外收入	1,270.85	2,183,219.58
减: 营业外支出	3,585,906.60	9,262,623.73
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	139,373,440.97	98,935,382.93
减: 所得税费用	21,611,226.38	15,890,789.53
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	117,762,214.59	83,044,593.40
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	117,762,214.59	83,044,593.40
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	87,460,662.87	78,834,004.57
2.少数股东损益	30,301,551.72	4,210,588.83
六、其他综合收益的税后净额		1,176,617.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,176,617.39
(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		1,176,617.39
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		1,176,617.39
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	117,762,214.59	84,221,210.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,460,662.87	80,010,621.96
归属于少数股东的综合收益总额	30,301,551.72	4,210,588.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

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：安怀略

主管会计工作负责人：肖娅筠

会计机构负责人：肖娅筠

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	100,495,959.95	104,035,836.44
减：营业成本	28,070,546.87	33,994,672.90
税金及附加	2,217,348.51	1,585,703.08
销售费用	58,249,239.58	59,137,681.55
管理费用	7,624,189.18	10,997,204.94
研发费用	30,035.50	14,478.16
财务费用	-2,345,853.09	-4,451,848.94
其中：利息费用	677,820.40	-2,479,589.06
利息收入	3,027,207.49	1,978,157.23
加：其他收益	440,750.01	460,750.01
投资收益（损失以“－”	3,085,485.69	580,758.30

号填列)		
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）	-711,957.54	-873,406.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		833,814.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,464,731.56	3,759,861.11
加：营业外收入		27,083.95
减：营业外支出	1,384,001.98	3,637,083.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,080,729.58	149,861.11
减：所得税费用	877,754.80	22,479.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,202,974.78	127,381.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,202,974.78	127,381.93
（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	7,202,974.78	127,381.93
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	4,279,538,660.95	5,018,161,620.50
其中：营业收入	4,279,538,660.95	5,018,161,620.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,053,161,428.02	4,747,705,902.85
其中：营业成本	3,377,194,257.51	3,944,463,964.88
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	16,511,981.42	21,101,321.96
销售费用	290,153,175.45	330,885,920.50
管理费用	278,776,835.79	329,166,764.27
研发费用	10,493,462.96	23,785,200.82
财务费用	80,031,714.89	98,302,730.42
其中：利息费用	92,971,861.71	114,313,646.72
利息收入	11,121,136.26	14,220,985.95
加：其他收益	5,004,452.59	11,440,973.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,831,667.04	2,477,394.87
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）	-20,267,499.46	-24,459,696.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-500,121.56	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-589,350.47	938,327.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,193,046.99	260,852,717.77
加：营业外收入	471,200.80	2,530,650.96
减：营业外支出	7,148,719.31	14,708,545.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,515,528.48	248,674,823.09
减：所得税费用	37,297,148.38	49,202,695.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,218,380.10	199,472,127.57

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	147,218,380.10	199,472,127.57
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	123,209,291.06	200,154,514.75
2.少数股东损益	24,009,089.04	-682,387.18
六、其他综合收益的税后净额	723,525.52	1,392,644.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	723,525.52	1,392,644.32
(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	723,525.52	1,392,644.32
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	723,525.52	1,392,644.32
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	147,941,905.62	200,864,771.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,932,816.58	201,547,159.07
归属于少数股东的综合收益总额	24,009,089.04	-682,387.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12

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：安怀略

主管会计工作负责人：肖娅筠

会计机构负责人：肖娅筠

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	246,587,661.04	301,933,243.77
减：营业成本	70,751,645.85	99,139,991.88
税金及附加	4,802,709.54	4,973,813.49
销售费用	171,235,073.66	186,673,969.26
管理费用	29,116,914.00	32,809,238.60
研发费用	152,432.95	189,511.46
财务费用	-49,125,874.88	-47,207,881.92
其中：利息费用	-40,583,721.27	-41,013,531.52
利息收入	8,550,117.16	6,232,643.82
加：其他收益	1,322,250.03	1,422,250.03
投资收益（损失以“－”号填列）	-14,821,463.37	701,464.00
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“-”	3,526,042.05	-4,019,692.78

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)		806,730.99
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,681,588.63	24,265,353.24
加: 营业外收入	271,725.08	69,637.23
减: 营业外支出	2,126,405.03	6,534,549.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,826,908.68	17,800,441.47
减: 所得税费用	1,984,549.47	5,486,038.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,842,359.21	12,314,402.73
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,842,359.21	12,314,402.73
(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	5,842,359.21	12,314,402.73
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	4,434,505,899.23	4,711,635,403.34
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	18,261.23	8,763,969.85
收到其他与经营活动有关的现金	227,032,799.03	489,911,729.37
经营活动现金流入小计	4,661,556,959.49	5,210,311,102.56
购买商品、接受劳务支付的现	2,946,813,179.66	3,312,552,282.95

金		
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	578,046,184.96	639,215,278.52
支付的各项税费	169,962,986.31	190,825,283.43
支付其他与经营活动有关的现金	450,173,128.47	494,263,750.78
经营活动现金流出小计	4,144,995,479.40	4,636,856,595.68
经营活动产生的现金流量净额	516,561,480.09	573,454,506.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	814,890,421.53	358,765.49
取得投资收益收到的现金	3,056,909.56	241,646.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	706,780.95	1,722,450.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	198,679,945.22	2,523,061.88
收到其他与投资活动有关的现金		119,815.65
投资活动现金流入小计	1,017,334,057.26	4,965,740.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,464,438.11	109,722,832.02
投资支付的现金	840,000,000.00	60,000,000.00
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	23,605,937.48	18,547,171.59
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	956,070,375.59	188,270,003.61
投资活动产生的现金流量净额	61,263,681.67	-183,304,263.19

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,050,000.00
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	2,615,500,000.00	2,651,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,229,407.07	119,382,362.19
筹资活动现金流入小计	2,705,729,407.07	2,776,292,362.19
偿还债务支付的现金	2,622,360,000.00	3,151,690,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,473,547.37	131,987,133.96
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	127,983,497.70	375,021,171.84
筹资活动现金流出小计	2,884,817,045.07	3,658,698,555.80
筹资活动产生的现金流量净额	-179,087,638.00	-882,406,193.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,263,019.57	640,019.65
五、现金及现金等价物净增加额	401,000,543.33	-491,615,930.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,145,388,286.15	1,494,862,355.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,546,388,829.48	1,003,246,424.95

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	362,972,274.30	367,989,031.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,619,469.23	66,936,939.51
经营活动现金流入小计	469,591,743.53	434,925,970.73
购买商品、接受劳务支付的现金	44,328,979.12	78,944,404.50

支付给职工以及为职工支付的现金	21,555,876.49	26,903,523.18
支付的各项税费	41,526,748.14	49,185,316.36
支付其他与经营活动有关的现金	200,120,879.82	210,186,182.86
经营活动现金流出小计	307,532,483.57	365,219,426.90
经营活动产生的现金流量净额	162,059,259.96	69,706,543.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	804,890,421.53	358,765.49
取得投资收益收到的现金	3,010,065.54	544,675.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,659,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	402,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	610,913,228.02	1,108,379,549.04
投资活动现金流入小计	1,821,313,715.09	1,110,942,489.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,394.00	877,231.94
投资支付的现金	830,000,000.00	60,000,000.00
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	501,990,000.00	1,013,683,228.02
投资活动现金流出小计	1,332,202,394.00	1,074,560,459.96
投资活动产生的现金流量净额	489,111,321.09	36,382,029.72
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	1,539,000,000.00	1,461,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,236,766.01	21,001,587.26
筹资活动现金流入小计	1,570,236,766.01	1,482,861,587.26
偿还债务支付的现金	1,588,860,000.00	1,540,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-13,455,166.02	-22,065,833.92
支付其他与筹资活动有关的现金	99,791,674.26	328,914,737.36

筹资活动现金流出小计	1,675,196,508.24	1,847,408,903.44
筹资活动产生的现金流量净额	-104,959,742.23	-364,547,316.18
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	546,210,838.82	-258,458,742.63
加：期初现金及现金等价物余额	624,024,451.53	770,575,711.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,170,235,290.35	512,116,968.37

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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

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。

贵州信邦制药股份有限公司

二〇二〇年十月二十八日