

公司代码：603168

公司简称：莎普爱思

浙江莎普爱思药业股份有限公司
603168



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 | 5 |
| 四、 | 附录 | 11 |

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 公司负责人鄢标、主管会计工作负责人王金茹及会计机构负责人（会计主管人员）王金茹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 | 1,543,104,317.62 | 1,589,320,531.71 | -2.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,457,431,349.61 | 1,489,036,337.96 | -2.12 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上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 | 22,959,883.89 | 52,971,706.23 | -56.66 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 240,193,945.35 | 404,424,394.81 | -40.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -28,056,470.86 | 39,156,181.78 | -171.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -62,332,992.17 | 15,585,928.43 | -499.93 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.90 | 2.61 | 减少 4.51 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.09 | 0.12 | -175.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.09 | 0.12 | -175.00 |

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 | -233,653.36 | -677,170.01 | |
| 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 | 35,355.25 | 1,912,763.61 | |
| 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 | | 7,735,931.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -59,020.75 | 25,304,995.93 | |
| 合计 | -257,318.86 | 34,276,521.31 | |

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） | | 21,866 | | | | |
|----------------|---------------|---------|-------------|---------|----|---------|
| 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 | |
| 陈德康 | 70,096,671 | 21.73 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海养和投资管理有限公司 | 31,154,075 | 9.66 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海谊和医疗管理有限公司 | 23,365,557 | 7.24 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海景兴实业投资有限公司 | 21,945,178 | 6.80 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 胡正国 | 10,700,000 | 3.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 俞春雄 | 6,486,800 | 2.01 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 王泉平 | 5,511,000 | 1.71 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 何士明 | 4,686,800 | 1.45 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 彭崇勃 | 3,918,087 | 1.21 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 沈春宇 | 3,480,000 | 1.08 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 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 | | | |

| | | | |
|---------------------|--|--------|------------|
| 陈德康 | 70,096,671 | 人民币普通股 | 70,096,671 |
| 上海养和投资管理有限公司 | 31,154,075 | 人民币普通股 | 31,154,075 |
| 上海谊和医疗管理有限公司 | 23,365,557 | 人民币普通股 | 23,365,557 |
| 上海景兴实业投资有限公司 | 21,945,178 | 人民币普通股 | 21,945,178 |
| 胡正国 | 10,700,000 | 人民币普通股 | 10,700,000 |
| 俞春雄 | 6,486,800 | 人民币普通股 | 6,486,800 |
| 王泉平 | 5,511,000 | 人民币普通股 | 5,511,000 |
| 何士明 | 4,686,800 | 人民币普通股 | 4,686,800 |
| 彭崇勃 | 3,918,087 | 人民币普通股 | 3,918,087 |
| 沈春宇 | 3,480,000 | 人民币普通股 | 3,480,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东陈德康与上述股东之间，不存在关联关系或一致行动人情况。 2、股东上海谊和医疗管理有限公司是控股股东上海养和投资管理有限公司的全资子公司，为其一致行动人。3、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

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

单位：元 币种：人民币

| 合并资产负债表项目 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 货币资金 | 382,446,373.65 | 24.78 | 223,489,307.49 | 14.06 | 71.13 | 主要系理财产品减少所致。 |
| 交易性金融资产 | 350,000,000.00 | 22.68 | 260,000,000.00 | 16.36 | 34.62 | 主要系该类理财产品增加所致。 |
| 应收账款 | 18,621,833.15 | 1.21 | 26,766,531.95 | 1.68 | -30.43 | 主要系应收货款减少所致。 |

| 合并资产负债表项目 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-----------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 预付款项 | 8,182,846.81 | 0.53 | 15,949,735.80 | 1.00 | -48.70 | 主要系本期预付材料款减少所致。 |
| 其他应收款 | 2,904,900.45 | 0.19 | 13,999,304.56 | 0.88 | -79.25 | 主要系本期收回土地退还款及保证金所致。 |
| 其他流动资产 | 12,445,293.69 | 0.81 | 212,578,833.42 | 13.38 | -94.15 | 主要系理财产品到期所致。 |
| 应付账款 | 18,855,268.64 | 1.22 | 34,287,232.78 | 2.16 | -45.01 | 主要系本期应付货款及工程设备款减少所致。 |
| 预收款项 | | | 18,283,017.69 | 1.15 | -100.00 | 主要系执行新收入准则所致。 |
| 合同负债 | 14,809,297.10 | 0.96 | | | 不适用 | 主要系执行新收入准则所致。 |
| 应付职工薪酬 | 449,893.07 | 0.03 | 4,800,382.92 | 0.30 | -90.63 | 主要系计提的年终奖本期已发放所致。 |
| 其他应付款 | 41,180,988.72 | 2.67 | 29,890,202.53 | 1.88 | 37.77 | 主要系应付未付费用增加所致。 |

| 合并利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
|---------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| 营业收入 | 240,193,945.35 | 404,424,394.81 | -40.61 | 主要系本期滴眼液、大输液等产品销售收入下降所致。 |
| 税金及附加 | 4,096,734.70 | 5,960,633.12 | -31.27 | 主要系与本期销售收入同向减少所致。 |
| 销售费用 | 118,692,359.49 | 181,958,856.66 | -34.77 | 主要系职工薪酬、广告费、推广费等减少所致。 |
| 财务费用 | -5,989,777.80 | -1,054,758.64 | 467.88 | 主要系本期银行存款利息增加所致。 |
| 其他收益 | 1,952,408.36 | 1,312,500.00 | 48.75 | 主要系本期收到的政府补助款增加所致。 |
| 信用减值损失 | -1,359,331.63 | 73,559.93 | -1947.92 | 主要系本期计提的坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失 | -8,081,270.54 | -2,291,614.92 | 252.65 | 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。 |
| 所得税费用 | -458,569.54 | 9,325,523.86 | -104.92 | 主要系利润总额下降所致。 |

| | | | | |
|-----|----------------|---------------|---------|--------------------------|
| 净利润 | -28,056,470.86 | 39,156,181.78 | -171.65 | 主要系本期滴眼液、大输液等产品销售收入下降所致。 |
|-----|----------------|---------------|---------|--------------------------|

| 合并现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
|---------------|----------------|---------------|---------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,959,883.89 | 52,971,706.23 | -56.66 | 主要系本期销售货款下降所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 139,545,699.76 | -8,257,373.11 | 不适用 | 主要系本期购买理财产品减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,548,517.49 | | 不适用 | 主要系本期分配股利所致。 |

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、关于苜达赖氨酸滴眼液一致性评价的相关情况

公司已于2016年启动苜达赖氨酸滴眼液的一致性评价工作，委托杭州百诚医药科技股份有限公司进行苜达赖氨酸滴眼液质量和疗效一致性评价研究。

2018年度，苜达赖氨酸滴眼液（莎普爱思）药品上市后评价工作座谈会、苜达赖氨酸滴眼液（莎普爱思）上市后临床研究方案讨论会先后召开；公司按照国家有关规定和要求，委托专业CRO公司组织实施苜达赖氨酸滴眼液（莎普爱思）上市后临床研究，研究方案进一步咨询有关专家意见建议，并上报有关部门。截至2018年底，已基本完成原研药处方及质量剖析研究、原料药研究、滴眼液处方筛选、配制工艺优化考察及包材对比研究等相关研究工作，实验室样品的各项质量指标与原研药基本一致，未发现异常状况。

2019年度，国家药监局药品审评中心（CDE）组织召开了苜达赖氨酸滴眼液（莎普爱思）沟通交流会；中山大学中山眼科中心医学伦理委员会召开会议，审查并通过苜达赖氨酸滴眼液（莎普爱思）上市后临床研究方案，同意按该方案开展临床研究；苜达赖氨酸滴眼液（莎普爱思）上市后临床试验研究者会议召开，就如何具体执行好临床研究方案进行了充分的交流和讨论；浙江大学医学院附属第一医院等全国9个省（市）的9家单位的有关技术人员在广州，参加中山大学中山眼科中心主办的相关业务培训，以保证各临床研究单位具体操作的一致性。

截至本报告披露之日，中山大学中山眼科中心等7家单位已通过伦理委员会的审查。

公司成立了包括董事长在内的苜达赖氨酸滴眼液（即莎普爱思滴眼液）一致性评价工作领导小组，全力以赴推进有关工作。公司组织有关各方面面对面讨论项目，督促临床合同研究组织（CRO）进一步加快临床研究工作，与组长单位积极沟通加快临床进度，以争取尽快向国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）药品审评中心提交评价结果。但是由于疫情影响大，各研究单位有关工作暂停或进展缓慢，各医院伦理审查及合同审核时间较长，试验周期长，公司预计无法在原定期限内将评价结果上报国家药监局药品审评中心。公司已通过浙江省药品监督管理局向国家药监局申请延期完成一致性评价相关工作。

苜达赖氨酸滴眼液质量和疗效一致性评价工作存在无法按照国家药监局的要求在三年内完成的可能；或存在公司申请延期完成一致性评价相关工作未予通过的可能；或虽完成苜达赖氨酸滴眼液质量和疗效一致性评价并上报国家药监局药品审评中心，也存在未通过国家药监局的审评审批的风险。如出现上述情况，公司苜达赖氨酸滴眼液药品批准文号将可能被注销或到期后不予再注册，从而导致该产品不能继续生产销售。

苜达赖氨酸滴眼液为公司核心产品，若公司无法继续生产销售苜达赖氨酸滴眼液对公司生产经营将造成重大影响。

2、关于委托理财的相关情况

公司于2019年4月25日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：公司决定使用不超过5亿元人民币（占2018年12月31日公司经审计净资产的33.76%）闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险短期的银行理财产品和券商理财产品，自2019年4月25日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。相关内容请详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2019-016、021）。

公司于2020年8月28日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：公司决定使用不超过5亿元人民币（占2019年12月31日公司经审计净资产的33.58%）闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险短期的银行理财产品和券商理财产品，自2020年8月28日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。相关内容请详见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2020-049、052）。

报告期内，公司到期的理财产品均已按期收回本金及收益。截至报告期末，公司进行委托理财的金额（本金）为3.5亿元人民币，均在正常履行中，不存在逾期未收回本金和收益的情况。相关委托理财及委托理财进展情况等详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、关于部分董事、监事、高级管理人员改选的相关情况

2020年8月，因个人原因，陈德康先生向公司申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务；王友昆先生申请辞去公司第四届董事会董事、公司总经理职务；陈伟平先生申请辞去公司第四届董事会董事、公司常务副总经理职务；刘林先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。为不影响公司董事会的正常运作，陈德康先生、王友昆先生、陈伟平先生、刘林先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事和新聘任总经理、副总经理之日起生效。

2020年8月，因个人原因，徐萍平女士、董作军先生、崔晓钟先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，徐萍平女士、董作军先生、崔晓钟先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

2020年8月，时亮先生因工作调整，申请辞去公司第四届监事会监事会主席、监事职务；缪跃英女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务。时亮先生、缪跃英女士的辞职报告将自新的监事选举产生后生效。

经公司2020年8月12日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名鄢标先生、胡建辉先生、吴建国先生、温玄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名傅元略先生、徐国彤先生、葛盛芳先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人将提请公司股东大会审议，任期均自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司2020年8月12日召开的第四届监事会第十次会议审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，同意提名汪燕女士、蔡立先生为公司第四届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期均自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述详细内容请见公司于2020年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临2020-039）、《莎普爱思第四

届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2020-040）、《莎普爱思关于部分董事、监事及高级管理人员改选的公告》（公告编号：临 2020-041）。

2020年8月，因工作内容调整，胡正国先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任董事、总工程师职务；因工作内容调整，吴建国先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事、副总经理职务；因个人原因，张群言女士辞去财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，胡正国先生、吴建国先生、张群言女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。详细内容请见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思关于部分高级管理人员辞职暨聘任的公告》（公告编号：临 2020-051）。

经公司2020年8月28日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，分别选举鄢标先生、胡建辉先生、吴建国先生、温玄先生为第四届董事会非独立董事；傅元略先生、徐国彤先生、葛盛芳先生为第四届董事会独立董事；汪燕女士、蔡立先生为第四届监事会监事。同日召开第四届董事会第十二次会议，同意选举鄢标先生为董事长，同意聘任胡建辉先生为总经理、王金茹女士为财务总监、江建斌先生、姚志强先生为副总经理、温玄先生为董事会秘书，任期均自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；同日召开第四届监事会第十二次会议，同意选举汪燕女士为监事会主席，任期自第四届监事会第十二次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。详细内容请见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2020-048、049、050、051）。

4、关于现金收购泰州妇女儿童医院有限公司100%股权暨关联交易的相关情况

公司2020年9月29日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于现金收购泰州妇女儿童医院有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金支付方式收购上海渝协医疗管理有限公司、上海协和医院投资管理有限公司合计持有的泰州市妇女儿童医院有限公司100%股权。本次交易完成后，公司将持有泰州医院100%股权。详细内容请见公司于2020年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2020-068）。

泰州医院已完成了工商变更登记手续，并取得了泰州市行政审批局换发的《营业执照》。详细内容请见公司于2020年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2020-082）。

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

本期公司继续积极开拓医药生产及销售业务，强化精细化管理和目标考核，降低制造成本增加企业效益，但由于国内经济下行压力加大以及宏观经济的不稳定性及不确定较多，公司的滴眼

液、头孢等产品营业收入较上年同期下降，导致利润下滑，同时由于全资子公司莎普爱思强身药业有限公司预计2020年度业绩为亏损，预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 鄢标 |
| 日期 | 2020 年 10 月 27 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:浙江莎普爱思药业股份有限公司

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 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 382,446,373.65 | 223,489,307.49 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 350,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 81,090,775.68 | 90,714,877.08 |
| 应收账款 | 18,621,833.15 | 26,766,531.95 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 8,182,846.81 | 15,949,735.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,904,900.45 | 13,999,304.56 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 70,553,694.80 | 86,326,668.66 |
| 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 | 12,445,293.69 | 212,578,833.42 |
| 流动资产合计 | 926,245,718.23 | 929,825,258.96 |
| 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 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 566,794,325.13 | 604,461,207.05 |
| 在建工程 | | 2,282,116.46 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 48,829,002.13 | 51,145,095.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,207,348.13 | 720,445.33 |
| 其他非流动资产 | 27,924.00 | 886,408.54 |
| 非流动资产合计 | 616,858,599.39 | 659,495,272.75 |
| 资产总计 | 1,543,104,317.62 | 1,589,320,531.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 18,855,268.64 | 34,287,232.78 |
| 预收款项 | | 18,283,017.69 |
| 合同负债 | 14,809,297.10 | |
| 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 | 449,893.07 | 4,800,382.92 |
| 应交税费 | 6,297,520.48 | 8,718,357.83 |
| 其他应付款 | 41,180,988.72 | 29,890,202.53 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 81,592,968.01 | 95,979,193.75 |
| 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 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 |
| 递延收益 | 2,700,000.00 | 2,925,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,080,000.00 | 4,305,000.00 |
| 负债合计 | 85,672,968.01 | 100,284,193.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 322,592,499.00 | 322,592,499.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 619,935,504.61 | 619,935,504.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 109,583,266.81 | 109,583,266.81 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 405,320,079.19 | 436,925,067.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,457,431,349.61 | 1,489,036,337.96 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,457,431,349.61 | 1,489,036,337.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,543,104,317.62 | 1,589,320,531.71 |

法定代表人：鄢标

主管会计工作负责人：王金茹

会计机构负责人：王金茹

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司

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 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 380,948,972.71 | 218,621,866.03 |
| 交易性金融资产 | 350,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 80,923,873.11 | 90,514,877.08 |
| 应收账款 | 19,278,176.36 | 24,936,829.19 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,930,027.16 | 14,396,952.45 |
| 其他应收款 | 108,610,688.36 | 106,343,445.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 37,593,702.27 | 53,402,434.22 |
| 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 | | 199,571,914.83 |
| 流动资产合计 | 984,285,439.97 | 967,788,318.80 |
| 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 | 297,316,274.70 | 297,316,274.70 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 315,781,895.14 | 338,041,064.48 |
| 在建工程 | | 2,282,116.46 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 19,682,702.15 | 20,164,135.07 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,280,990.31 | 764,045.90 |
| 其他非流动资产 | | 745,408.54 |
| 非流动资产合计 | 634,061,862.30 | 659,313,045.15 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 1,618,347,302.27 | 1,627,101,363.95 |
| 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 | 14,655,154.38 | 23,102,004.25 |
| 预收款项 | | 17,086,864.08 |
| 合同负债 | 13,524,306.13 | |
| 应付职工薪酬 | | 1,975,030.14 |
| 应交税费 | 5,868,411.55 | 7,723,323.18 |
| 其他应付款 | 40,255,631.64 | 28,012,964.41 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 74,303,503.70 | 77,900,186.06 |
| 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 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 |
| 负债合计 | 75,683,503.70 | 79,280,186.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 322,592,499.00 | 322,592,499.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 619,935,504.61 | 619,935,504.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 109,583,266.81 | 109,583,266.81 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 490,552,528.15 | 495,709,907.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,542,663,798.57 | 1,547,821,177.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,618,347,302.27 | 1,627,101,363.95 |

法定代表人：鄢标

主管会计工作负责人：王金茹

会计机构负责人：王金茹

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年第三季度 (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 | 102,624,899.57 | 140,237,067.17 | 240,193,945.35 | 404,424,394.81 |
| 其中：营业收入 | 102,624,899.57 | 140,237,067.17 | 240,193,945.35 | 404,424,394.81 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 112,507,042.94 | 136,040,054.58 | 293,584,549.64 | 381,261,009.30 |
| 其中：营业成本 | 46,221,176.93 | 44,354,152.36 | 119,937,451.04 | 132,489,223.46 |
| 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 | 1,922,105.84 | 2,047,531.87 | 4,096,734.70 | 5,960,633.12 |
| 销售费用 | 51,026,418.14 | 67,749,851.11 | 118,692,359.49 | 181,958,856.66 |
| 管理费用 | 12,767,371.19 | 14,060,716.34 | 42,188,505.97 | 42,428,629.85 |
| 研发费用 | 5,047,650.50 | 8,556,862.00 | 14,659,276.24 | 19,478,424.85 |
| 财务费用 | -4,477,679.66 | -729,059.10 | -5,989,777.80 | -1,054,758.64 |
| 其中：利息费用 | | | | |
| 利息收入 | 4,482,901.97 | 737,726.30 | 6,143,466.40 | 1,080,241.46 |
| 加：其他收益 | 75,000.00 | 103,000.00 | 1,952,408.36 | 1,312,500.00 |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | | 688,782.63 | 7,735,931.78 | 8,479,772.54 |
| 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 | -1,624,151.15 | -277,532.37 | -1,359,331.63 | 73,559.93 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 以“-”号填列) | | | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,337,166.69 | 622,589.36 | -8,081,270.54 | -2,291,614.92 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 10,033.38 | 3,193.07 | 102,444.73 | 3,193.07 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,758,427.83 | 5,337,045.28 | -53,040,421.59 | 30,740,796.13 |
| 加:营业外收入 | | 12,301,601.01 | 25,862,626.76 | 20,306,013.89 |
| 减:营业外支出 | 302,707.49 | 517,591.40 | 1,337,245.57 | 2,565,104.38 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -14,061,135.32 | 17,121,054.89 | -28,515,040.40 | 48,481,705.64 |
| 减:所得税费用 | -565,784.72 | 3,662,391.43 | -458,569.54 | 9,325,523.86 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,495,350.60 | 13,458,663.46 | -28,056,470.86 | 39,156,181.78 |
| (一)按经营持续性分类 | | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,495,350.60 | 13,458,663.46 | -28,056,470.86 | 39,156,181.78 |
| 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) | -13,495,350.60 | 13,458,663.46 | -28,056,470.86 | 39,156,181.78 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| (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 | | | | |
| (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 | | | | |
| 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 | -13,495,350.60 | 13,458,663.46 | -28,056,470.86 | 39,156,181.78 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,495,350.60 | 13,458,663.46 | -28,056,470.86 | 39,156,181.78 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.04 | -0.09 | 0.12 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | -0.04 | 0.04 | -0.09 | 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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：鄢标

主管会计工作负责人：王金茹

会计机构负责人：王金茹

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司

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 | 98,314,756.67 | 136,731,865.92 | 224,819,987.34 | 390,554,929.49 |
| 减：营业成本 | 38,531,657.31 | 40,019,838.56 | 96,152,541.41 | 118,416,736.59 |
| 税金及附加 | 1,418,136.56 | 1,482,520.13 | 2,836,729.57 | 4,445,866.03 |
| 销售费用 | 49,586,102.18 | 66,922,850.39 | 114,715,355.92 | 183,384,746.89 |
| 管理费用 | 8,928,832.40 | 9,647,669.49 | 29,917,687.90 | 29,692,106.83 |
| 研发费用 | 4,511,861.70 | 8,256,804.75 | 13,941,201.47 | 18,786,419.36 |
| 财务费用 | -4,481,879.31 | -729,218.96 | -6,002,283.05 | -1,049,009.77 |
| 其中：利息费用 | | | | |
| 利息收入 | 4,486,994.82 | 734,216.90 | 6,142,558.51 | 1,060,474.32 |
| 加：其他收益 | | | 169,129.49 | 209,500.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | | 688,782.63 | 7,735,931.78 | 8,479,772.54 |
| 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） | -1,508,041.01 | 326,463.57 | -2,004,776.22 | 344,942.89 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -315,060.58 | -67,296.42 | -6,059,164.43 | -2,981,500.70 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 9,869.66 | 3,193.07 | 66,346.82 | 3,193.07 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -1,993,186.10 | 12,082,544.41 | -26,833,778.44 | 42,933,971.36 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 12,300,000.00 | 25,850,706.76 | 20,304,000.00 |
| 减：营业外支出 | 249,051.45 | 513,100.02 | 1,114,590.66 | 2,555,653.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -2,242,237.55 | 23,869,444.39 | -2,097,662.34 | 60,682,317.54 |
| 减：所得税费用 | -11,400.32 | 3,662,377.14 | -488,800.51 | 9,325,509.57 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -2,230,837.23 | 20,207,067.25 | -1,608,861.83 | 51,356,807.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -2,230,837.23 | 20,207,067.25 | -1,608,861.83 | 51,356,807.97 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (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 | | | | |
| (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 | -2,230,837.23 | 20,207,067.25 | -1,608,861.83 | 51,356,807.97 |
| 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：鄢标

主管会计工作负责人：王金茹

会计机构负责人：王金茹

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司

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) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 269,193,229.97 | 431,791,293.95 |
| 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 | 1,352,952.96 | 291.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,203,360.13 | 12,206,563.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,749,543.06 | 443,998,148.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,226,369.09 | 69,164,790.27 |
| 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 | 63,140,377.05 | 96,804,580.55 |
| 支付的各项税费 | 27,177,542.91 | 42,364,762.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,245,370.12 | 182,692,308.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,789,659.17 | 391,026,442.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,959,883.89 | 52,971,706.23 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,732,953.60 | 8,100.00 |
| 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 | 492,586,638.54 | 563,688,558.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 504,319,592.14 | 563,696,658.89 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,773,892.38 | 15,954,032.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 350,000,000.00 | 556,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 364,773,892.38 | 571,954,032.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 139,545,699.76 | -8,257,373.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,548,517.49 | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,548,517.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,548,517.49 | |
| 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 | 158,957,066.16 | 44,714,333.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 223,489,307.49 | 145,164,499.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,446,373.65 | 189,878,832.94 |

法定代表人：鄢标

主管会计工作负责人：王金茹

会计机构负责人：王金茹

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司

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) |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 251,867,872.24 | 413,446,538.22 |
| 收到的税费返还 | 1,065,799.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,638,351.95 | 2,116,153.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,572,023.77 | 415,562,692.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,300,838.15 | 56,608,778.20 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 35,074,217.99 | 43,423,052.18 |
| 支付的各项税费 | 23,823,199.33 | 37,124,485.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,410,959.36 | 213,870,174.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,609,214.83 | 351,026,490.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,962,808.94 | 64,536,201.92 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 | 11,663,703.60 | 8,000.00 |
| 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 | 563,966,484.05 | 643,939,939.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 575,630,187.65 | 643,947,939.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 | 8,494,255.21 | 5,533,685.32 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 435,223,117.21 | 658,400,456.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 443,717,372.42 | 663,934,142.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 131,912,815.23 | -19,986,203.16 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,548,517.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 3,548,517.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,548,517.49 | |
| 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 | 162,327,106.68 | 44,549,998.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 218,621,866.03 | 141,653,698.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 380,948,972.71 | 186,203,697.24 |

法定代表人：鄢标

主管会计工作负责人：王金茹

会计机构负责人：王金茹_____

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 |
|---------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 223,489,307.49 | 223,489,307.49 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 90,714,877.08 | 90,714,877.08 | |
| 应收账款 | 26,766,531.95 | 26,766,531.95 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 15,949,735.80 | 15,949,735.80 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 13,999,304.56 | 13,999,304.56 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 86,326,668.66 | 86,326,668.66 | |
| 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 | 212,578,833.42 | 212,578,833.42 | |
| 流动资产合计 | 929,825,258.96 | 929,825,258.96 | |
| 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 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 604,461,207.05 | 604,461,207.05 | |
| 在建工程 | 2,282,116.46 | 2,282,116.46 | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 51,145,095.37 | 51,145,095.37 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 720,445.33 | 720,445.33 | |
| 其他非流动资产 | 886,408.54 | 886,408.54 | |
| 非流动资产合计 | 659,495,272.75 | 659,495,272.75 | |
| 资产总计 | 1,589,320,531.71 | 1,589,320,531.71 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | 34,287,232.78 | 34,287,232.78 | |
| 预收款项 | 18,283,017.69 | | -18,283,017.69 |
| 合同负债 | | 18,283,017.69 | 18,283,017.69 |
| 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 | 4,800,382.92 | 4,800,382.92 | |
| 应交税费 | 8,718,357.83 | 8,718,357.83 | |
| 其他应付款 | 29,890,202.53 | 29,890,202.53 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 95,979,193.75 | 95,979,193.75 | |
| 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 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 | |
| 递延收益 | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,305,000.00 | 4,305,000.00 | |
| 负债合计 | 100,284,193.75 | 100,284,193.75 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 322,592,499.00 | 322,592,499.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 619,935,504.61 | 619,935,504.61 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 109,583,266.81 | 109,583,266.81 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 436,925,067.54 | 436,925,067.54 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,489,036,337.96 | 1,489,036,337.96 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,489,036,337.96 | 1,489,036,337.96 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,589,320,531.71 | 1,589,320,531.71 | |

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 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 218,621,866.03 | 218,621,866.03 | |
| 交易性金融资产 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 90,514,877.08 | 90,514,877.08 | |
| 应收账款 | 24,936,829.19 | 24,936,829.19 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 14,396,952.45 | 14,396,952.45 | |
| 其他应收款 | 106,343,445.00 | 106,343,445.00 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 53,402,434.22 | 53,402,434.22 | |
| 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 | 199,571,914.83 | 199,571,914.83 | |
| 流动资产合计 | 967,788,318.80 | 967,788,318.80 | |
| 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 | 297,316,274.70 | 297,316,274.70 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 338,041,064.48 | 338,041,064.48 | |
| 在建工程 | 2,282,116.46 | 2,282,116.46 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 20,164,135.07 | 20,164,135.07 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 764,045.90 | 764,045.90 | |
| 其他非流动资产 | 745,408.54 | 745,408.54 | |
| 非流动资产合计 | 659,313,045.15 | 659,313,045.15 | |
| 资产总计 | 1,627,101,363.95 | 1,627,101,363.95 | |
| 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 | 23,102,004.25 | 23,102,004.25 | |
| 预收款项 | 17,086,864.08 | | -17,086,864.08 |
| 合同负债 | | 17,086,864.08 | 17,086,864.08 |
| 应付职工薪酬 | 1,975,030.14 | 1,975,030.14 | |
| 应交税费 | 7,723,323.18 | 7,723,323.18 | |
| 其他应付款 | 28,012,964.41 | 28,012,964.41 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 77,900,186.06 | 77,900,186.06 | |
| 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 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 | |
| 负债合计 | 79,280,186.06 | 79,280,186.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 322,592,499.00 | 322,592,499.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 619,935,504.61 | 619,935,504.61 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 109,583,266.81 | 109,583,266.81 | |
| 未分配利润 | 495,709,907.47 | 495,709,907.47 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 1,547,821,177.89 | 1,547,821,177.89 | |
| 负债和所有者权益（或股 | 1,627,101,363.95 | 1,627,101,363.95 | |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 东权益) 总计 | | | |
|---------|--|--|--|

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