



QUARTERLY
REPORT
2020

第三季度报告

重庆博腾制药科技股份有限公司
Porton Pharma Solutions Ltd.

股票简称：博腾股份 股票代码：300363

PORTON 博腾

成为全球最开放、最创新、最可靠的制药服务平台

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。

公司负责人居年丰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)孙敏声明：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）	4,408,802,389.44	3,955,481,924.55	11.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,292,584,464.33	3,066,684,114.86	7.37%	
	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）	562,808,684.69	23.16%	1,488,074,665.79	37.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,060,449.39	53.48%	239,005,185.93	76.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,283,889.31	52.22%	219,690,468.76	76.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	182,168,256.47	213.17%	340,276,218.58	103.44%
基本每股收益（元/股）	0.20	53.85%	0.45	80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.20	53.85%	0.45	80.00%
加权平均净资产收益率	3.42%	增加 1.02 个百分点	7.56%	增加 2.94 个百分点

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）	-6,456,887.36	
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）	8,026,793.22	
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	5,752,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,029,438.75	主要系上半年收到商业秘密赔偿款所致
减：所得税影响额	3,038,351.69	
少数股东权益影响额（税后）	-924.25	
合计	19,314,717.17	--

PORTON

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,004		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
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	
重庆两江新区产业发展集团有限公司	国有法人	15.76%	85,552,865				
居年丰	境内自然人	12.40%	67,306,783	50,480,087	质押		51,750,880
陶荣	境内自然人	10.26%	55,662,506	41,746,879	质押		44,152,033
张和兵	境内自然人	9.27%	50,319,282		质押		31,517,522
重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.07%	27,500,000				
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	其他	4.86%	26,392,251				
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	3.32%	18,000,000				
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	1.62%	8,789,469				
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	1.49%	8,070,000				
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）	其他	1.48%	8,054,884				
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				

重庆两江新区产业发展集团有限公司	85,552,865	人民币普通股	85,552,865
张和兵	50,319,282	人民币普通股	50,319,282
重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	27,500,000	人民币普通股	27,500,000
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	26,392,251	人民币普通股	26,392,251
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
居年丰	16,826,696	人民币普通股	16,826,696
陶荣	13,915,627	人民币普通股	13,915,627
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	8,789,469	人民币普通股	8,789,469
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	8,070,000	人民币普通股	8,070,000
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）	8,054,884	人民币普通股	8,054,884
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 股东华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）同为华泰瑞联基金管理有限公司管理的股权投资基金，存在关联关系；(2) 股东居年丰、张和兵、陶荣于公司上市前已签署《共同控制协议》，为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

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

3、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
居年丰	50,480,087			50,480,087	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
陶荣	41,746,879			41,746,879	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
喻咏梅	561,525		150,000	711,525	高管锁定	任职期间每年可转让股份数

						按照上年末持股总数的 25% 计算
薛纓			11,025	11,025	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
孙敏	100,000	40,000	135,000	195,000	高管锁定及股权激励限售	所持高管锁定股在任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算; 所持股权激励限售股自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后, 按照股权激励计划规定的比例解锁
吉耀辉	100,000	40,000	150,000	210,000	高管锁定及股权激励限售	所持高管锁定股在任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算; 所持股权激励限售股自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后, 按照股权激励计划规定的比例解锁
除孙敏、吉耀辉外, 其余 48 名 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象	1,710,000	684,000		1,026,000	股权激励限售	自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后, 按照股权激励计划规定的比例解锁
2 名 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象	175,000			175,000	股权激励限售	自预留授予日起 12 个月、24 个月后, 按照股权激励计划规定的比例解锁
24 名 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象			1,033,000	1,033,000	股权激励限售	自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后, 按照股权激励计划规定的比例解锁
2 名 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象			206,000	206,000	股权激励限售	自预留授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后, 按照股权激励计划规定的比例解锁
合计	94,873,491	764,000	1,685,025	95,794,516	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

单位：元

科目名称	2020年9月30日 余额	2019年12月31日 余额	变动额	变动率	变动原因说明
应收款项融资	22,837,642.46	13,273,616.23	9,564,026.23	72.05%	主要系本期应收票据收款增加所致
预付款项	21,945,514.30	11,951,373.11	9,994,141.19	83.62%	主要系本期采购需求加大，材料采购预付款项增加所致
其他流动资产	17,466,856.53	8,717,482.96	8,749,373.57	100.37%	主要系本期进项税额增加，重分类到其他流动资产所致
在建工程	187,409,866.75	63,251,839.90	124,158,026.85	196.29%	主要系本期109车间、制剂实验室、生物实验室及GMP车间等工程项目投入增加所致
递延所得税资产	14,690,113.27	11,147,127.04	3,542,986.23	31.78%	主要系本期二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司亏损计提递延所得税资产所致
其他非流动资产	93,482,635.99	26,432,648.00	67,049,987.99	253.66%	主要系本期与资产、工程相关的预付款项增加所致
应付账款	280,222,631.82	208,560,098.60	71,662,533.22	34.36%	主要系销售增加，本期采购增加所致
应付职工薪酬	65,603,384.03	49,496,241.20	16,107,142.83	32.54%	主要系本期计提前三季度年终奖所致
其他应付款	58,657,165.36	36,283,251.03	22,373,914.33	61.66%	主要系本期收到工程投标保证金所致
一年内到期的非流动负债	16,110,282.04	105,633,447.03	-89,523,164.99	-84.75%	主要系本期归还到期银行借款所致
库存股	44,442,463.48	67,402,653.48	-22,960,190.00	-34.06%	主要系本期2019年股票期权与限制性股票激励计划第一期股票期权行权所致

(二) 利润表项目

单位：元

科目名称	2020年1-9月 发生额	2019年1-9月 发生额	变动额	变动率	变动原因说明
营业收入	1,488,074,665.79	1,081,495,032.06	406,579,633.73	37.59%	主要系本期销售订单增加，交付能力提升所致
销售费用	58,149,687.68	29,786,294.80	28,363,392.88	95.22%	主要系本期市场营销投入增加以及销售业务增长，年终奖及销售提成增加所致
财务费用	14,159,147.22	3,856,548.51	10,302,598.71	267.15%	主要系本期人民币升值导致汇兑损失所致

其他收益	8,026,793.22	4,369,695.38	3,657,097.84	83.69%	主要系本期收到的政府补助增加所致
投资收益	5,803,799.21	2,487,386.18	3,316,413.03	133.33%	主要系本期远期结汇交割产生收益所致
信用减值损失	-794,320.19	1,831,921.52	-2,626,241.71	-143.36%	主要系本期应收账款增加，计提坏账准备金额增长所致
营业外收入	18,949,758.80	3,844,609.84	15,105,148.96	392.89%	主要系本期收到商业秘密赔偿款所致
营业外支出	10,407,482.54	3,376,823.07	7,030,659.47	208.20%	主要系本期资产报废处置增加所致
所得税费用	36,842,503.90	24,654,893.77	12,187,610.13	49.43%	主要系本期利润总额增加所致

(三) 现金流量表项目

单位：元

科目名称	2020年1-9月 发生额	2019年1-9月 发生额	变动额	变动率	变动原因说明
收到的税费返还	60,065,204.14	36,266,884.07	23,798,320.07	65.62%	主要系本期外销增加以及退税政策变化，收回的出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	52,625,126.15	21,486,064.42	31,139,061.73	144.93%	主要系本期收到商业秘密赔偿款所致
支付给职工以及为职工支付的现金	360,805,468.01	271,271,508.59	89,533,959.42	33.01%	主要系本期员工人数增加以及年度薪酬调整所致
支付的各项税费	37,665,553.47	20,081,900.53	17,583,652.94	87.56%	主要系本期利润总额增加，支付的企业所得税增加所致
收回投资收到的现金	1,200,000.00	2,000,950,000.00	-1,999,750,000.00	-99.94%	主要系上期收回利用闲置募集资金进行现金管理的本金所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	790,662.46	5,647,815.01	-4,857,152.55	-86.00%	主要系上期处置固定资产较多所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		67,620,000.00	-67,620,000.00	-100.00%	主要系上期收到处置原控股子公司浙江博腾药业有限公司60%股权转让款所致
收到其他与投资活动有关的现金	7,110,000.00	184,314,873.35	-177,204,873.35	-96.14%	主要系上期收回实际控制人暂借款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,604,684.18	94,387,945.75	172,216,738.43	182.46%	主要系本期109车间、制剂实验室、生物实验室等工程项目投资增加所致
投资支付的现金		1,774,500,000.00	-1,774,500,000.00	-100.00%	主要系上期利用闲置募集资金进行现金管理所致
支付其他与投资活动有关的现金	5,690,000.00	164,510,000.00	-158,820,000.00	-96.54%	主要系上期支付实际控制人暂借款所致

吸收投资收到的现金	43,837,738.00	8,461,300.00	35,376,438.00	418.10%	主要系本期收到员工股权激励款所致
取得借款收到的现金	1,093,592,089.76	610,000,000.00	483,592,089.76	79.28%	主要系本期银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	25,932,190.71	39,838,111.78	-13,905,921.07	-34.91%	主要系上期收回原控股子公司浙江博腾药业有限公司财务资助款及利息所致

二、公司经营情况概述

2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，全球面临前所未有的卫生健康挑战。作为一家领先的CDMO制药服务平台，秉承“成为全球最开放、最创新、最可靠的制药服务平台，让好药更早惠及大众”的使命愿景和可持续发展的经营理念，公司采取积极有效地应对措施，不仅确保了自身业务发展和经营的连续性及稳定性，而且实现了经营规模的逆势持续扩大。截至报告期末，公司全球团队已发展为近2,600人的规模。

2020年1-9月，随着客户管线、产品管线的不断丰富和拓展，研发技术能力和产品交付能力的不断提升，公司实现营业收入14.88亿元，同比增长37.59%；实现归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，同比增长76.10%；经营活动产生的现金流量净额达3.40亿，同比增长103.44%。在盈利能力方面，得益于公司订单增长、产能利用率和运营效率的不断提升，以及产品结构的不断优化，2020年1-9月，公司整体毛利率、净利率较去年同期均大幅提升，其中毛利率为41.55%，较去年同期提升4.02个百分点；净利率为16.01%，较去年同期提升3.46个百分点。截至报告期末，经过近三年持续且深入的CDMO战略转型，公司已确立快速稳定的发展趋势，并实现自深度战略转型以来连续七个季度强劲的财务表现，持续验证和确认了公司致力于打造卓越的端到端CDMO服务平台战略的可行性。

1、“技术创新+服务创新”驱动，原料药CDMO业务实现快速优质增长

受疫情影响，2020年第一季度，公司国内研发中心延迟复工，CRO业务整体交付较原计划略有延迟，但第二、三季度伴随着各大研发中心的常态化运营，公司CRO业务快速提升。2020年1-9月，公司CRO业务实现收入4.50亿元（其中J-STAR团队实现1.54亿元，中国团队实现2.96亿元），占公司营业总收入30%，同比增长48%，其中第三季度实现收入2.22亿元，同比增长62%。2020年前三季度，公司CRO业务中国团队共计实现交付138个产品，其中，97个来自国外客户，41个来自国内客户。2020年1-9月，公司CMO业务实现收入10.02亿元，占公司营业总收入67%，同比增长33%。

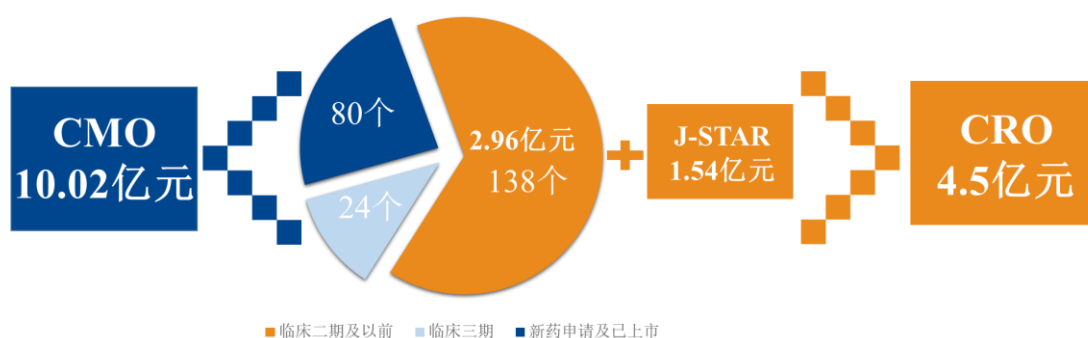


图1：主营业务收入构成（按业务板块）

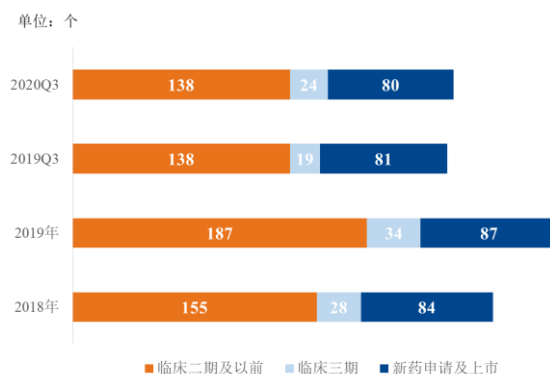


图2：服务产品数

2、客户和产品管线不断丰富，项目质量提升明显，助力长期发展

报告期内，公司持续深化“大客户深度+中小客户广度”的营销转型策略，深入推进以“客户覆盖率/渗透率+分子覆盖率/渗透率”为核心抓手的业务战略，进一步提升公司品牌影响力和市场份额。客户管线层面，2020年1-9月，公司国内团队服务客户数（仅包括有订单客户）132家，J-STAR团队服务客户数68家（详见图3）；前十大客户的销售占比约59%，较去年同期下降3个百分点，公司客户结构更加均衡（详见图5）。虽然受到疫情的持续影响，公司新客户开发的整体节奏并未放慢，2020年前三季度公司与全新的23家优质客户提供服务。同时，来自于公司近480家的客户管线中的优质项目持续导流，不断充实着公司未来业务管线。

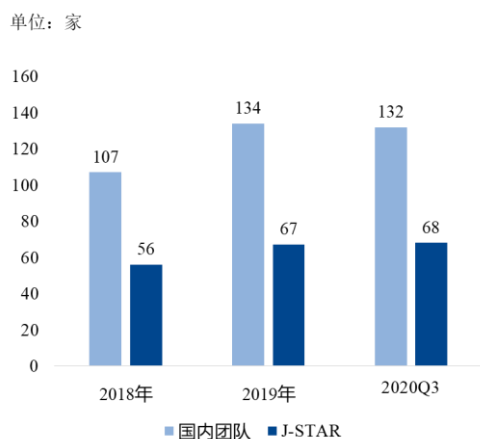


图3：服务客户数

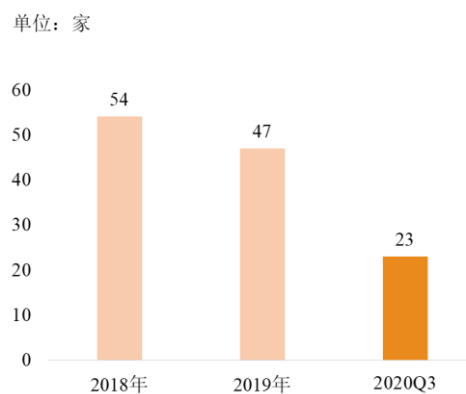


图4：新客户数

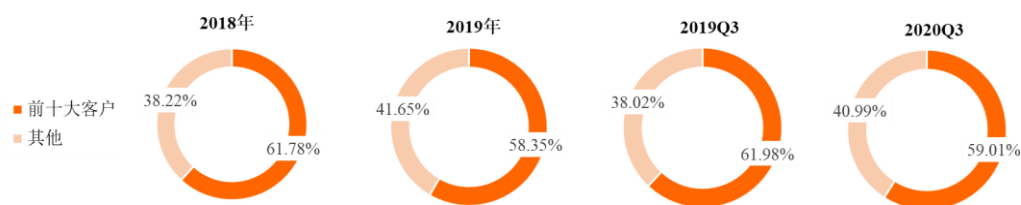


图5：前十大客户集中度

产品管线层面，2020年1-9月，公司获得新询盘592个（其中125个产品订单已确认）；创新药活跃项目数（不含J-STAR）449个，其中临床前和临床一期270个，临床二期63个，临床三期49个，新药申请（NDA）10个，已上市57个；公司前十大产品的销售占比约33%，较去年同期下降6个百分点，产品结构持续优化（详见图6）。

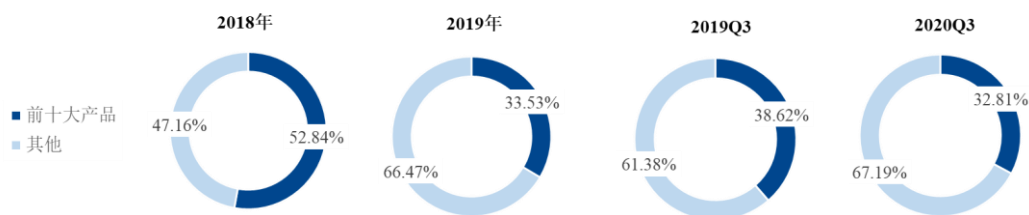


图6：前十大产品集中度

3、重点提升创新药API综合服务能力，打造公司行业领先核心竞争力

报告期内，公司继续聚焦“人员API能力、项目与流程管理、设备可靠性管理、资源管理与排产”等四大板块积极推进相关工作。2020年1-9月，公司API业务实现收入9,128万元，同比增长30%；服务API产品数44个（其中中国客户API产品数26个）。从创新药API产品管线来看，截至报告期末，6个验证项目持续推进，其中公司已完成2个创新药工艺验证项目，2个创新药项目的工艺验证工作正在进行中。截至报告期末，地瑞那韦原料药相关产品三代工艺的技术转移和世界卫生组织(WHO)的认证工作仍在积极进行中。

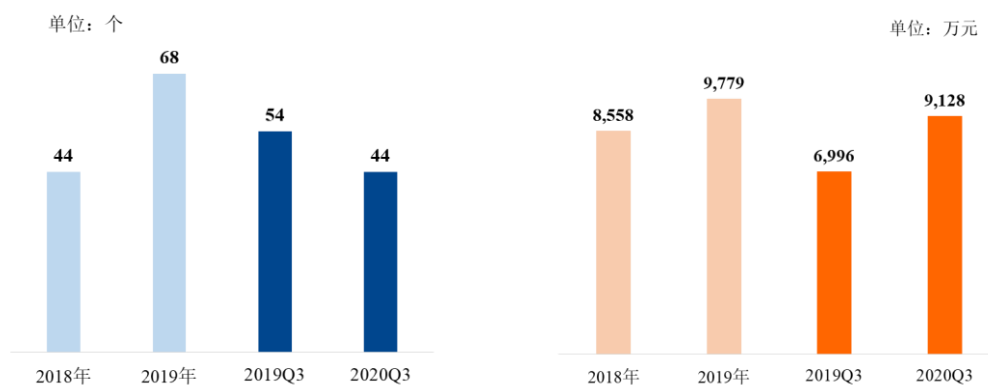


图7：API产品数

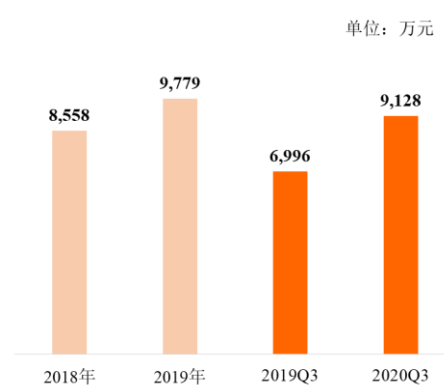


图8：API收入变动

4、坚持技术驱动战略，研发团队规模和能力快速提升，技术平台不断深入和扩展，构筑技术护城河

公司相信持续不断的研发投入是公司不断构建行业领先竞争优势的有利保障。报告期内，按照年初制定的工作计划，公司继续加强技术平台能力建设，加大开放合作，持续落地技术领先的策略。2020年1-9月，公司研发投入金额为1.14亿元，占营业收入的7.67%，较上年同期增加27.21%。截至报告期末，公司研发技术团队已扩充至695人，占公司员工总数的27%，其中，国外研发团队91人，国内研发团队497人，其他技术人员107人。

5、战略新业务加速能力建设，生物CDMO和制剂CDMO能力布局早期基本完成

2020年初，受疫情影响，公司二级控股子公司苏州博腾生物的工程建设进度有所延迟。但自2月底起，相关工程建设工作已逐步恢复正常。截至报告期末，苏州博腾生物已拥有员工近90人，苏州腾飞创新园的研发中心和临床生产基地已完成建设，工艺开发实验室、技术平台和分析中心已投入使用，GMP车间计划于2020年11月完成验证后投入使用，届时可提供质粒工艺开发及生产，腺病毒、慢病毒、腺相关病毒以及溶瘤病毒等病毒载体的工艺开发和生产，CAR-T、CAR-NK、TCR-T、TIL、干细胞等细胞工艺开发及生产。报告期内，苏州博腾已签订首个客户订单。

报告期内，公司持续推进制剂CDMO业务技术平台能力建设。截至报告期末，博腾药业已拥有员工近60人，重庆三个制剂实验室已完成装修并初步具备项目承接能力，上海张江研发中心计划于2020年11月正式投入使用。同时，为支持公司制剂CDMO业务规划和发展，具备制剂GMP生产及放行能力，博腾药业计划投资27,847.07万元在重庆两江新区启动制剂工厂一期建设，布局制剂GMP产能。

6、稳步预增新产能，优化现有设备设施，不断提升车间产能利用率

伴随着近三年战略升级转型，截至本报告期末，公司综合产能利用率已经提升至近70%。为了应对公司未来三年的业务

发展，结合公司的产品管线增长预期，重庆长寿生产基地109车间新产能的投放成为本报告期的管理重心之一。109车间已经进入主体设备安装阶段，预计2021年6月全面投入使用。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、持股5%以上股东及实际控制人股权质押情况

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生（三人为一致行动人）分别累计质押股份51,750,880股、44,152,033股、31,517,522股，分别占其持有公司股份总数的76.89%、79.32%、62.64%，分别占公司总股本的9.53%、8.13%、5.81%。公司持股5%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）、重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的公司股份不存在被质押的情况。

2、2019年股票期权与限制性股票激励计划实施进展

2020年8月10日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分已授权但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于首次授予股票期权的4名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及2019年第二次临时股东大会的授权，同意对上述4名离职激励对象已授权但尚未行权的股票期权共计85万份进行注销。2020年9月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述4名离职激励对象已获授但尚未行权的85万份股票期权的注销事宜办理完毕。

2020年8月10日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第一个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就的议案》，根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及2019年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第一个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件已成就，同意公司办理首次授予的第一个行权期/解除限售期的行权/解除限售相关事宜，本次可行权的股票期权数量为280.08万份，本次解锁的限制性股票数量为76.4万股。2020年9月7日，公司办理完成上述76.4万股限制性股票的解锁事宜，解锁限制性股票的上市流通日为2020年9月10日。2020年9月22日，公司办理完成上述280.08万份股票期权的行权事宜，行权股票的上市流通日为2020年9月24日。

3、2020年限制性股票激励计划实施进展

2020年7月20日，公司办理完成2020年限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授予股份的上市日期为2020年7月20日。

2020年8月10日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，同意公司以2020年8月12日为预留限制性股票的授予日，向符合授予条件的2名激励对象授予预留限制性股票20.6万股。2020年9月24日，公司完成了2020年限制性股票激励计划预留授予登记工作，预留授予股份的上市日期为2020年9月24日。

4、公司董事变动情况

报告期内，公司召开第四届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于拟增补及更换公司董事的议案》，同意提名TAO EN先生、薛纓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名曹国华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。2020年9月28日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2020-053号）	2020年07月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2020-056号）	2020年07月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：2020-063 号）	2020 年 08 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分已授权但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2020-064 号）	2020 年 08 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第一个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-065 号）	2020 年 08 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期限制性股票解锁上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-067 号）	2020 年 09 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2020-068 号）	2020 年 09 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分已获授但尚未行权的股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-073 号）	2020 年 09 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-074 号）	2020 年 09 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2020-075 号）	2020 年 09 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

四、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

五、对 2020 年度经营业绩的预计

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

七、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

八、违规对外担保情况

适用 不适用

九、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

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2020年09月02日	重庆研发中心	实地调研	机构	光大证券：林小伟，刘锡源；国元证券：刘巧；中银国际证券：邓周宇；川财证券：王志强；重庆德睿恒丰资产管理有限公司：周义博、何小华；北京正格资本管理有限公司：张诚；深圳市前海德毅资产管理有限公司：荣富志；坚果投资：盖伟伟；深圳长润君和资产管理有限公司：龚显胜；广州中羲：田勇；好奇资本等	药物开发技术在实验室和工厂的要求差异、各业务板块的产能规划和利用率情况、CRO项目单个订单的平均价值和毛利率情况、疫情对CDMO行业的影响等
2020年09月22日	重庆研发中心	实地调研	机构	财通基金：金梓才、张胤、徐博；国盛证券：张金洋、汪文沁	J-STAR 与晶泰科技的战略合作推进模式、生物CDMO业务的最新进展、制剂CDMO业务的最新进展、API业务上半年进展相对缓慢的原因、国内业务收入占比、毛利率情况等

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

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	1,310,750,312.06	1,174,684,358.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	725,000.00	224,200.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	371,037,295.09	349,327,984.08
应收款项融资	22,837,642.46	13,273,616.23
预付款项	21,945,514.30	11,951,373.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,533,922.49	25,462,197.93
其中：应收利息		3,150,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	404,909,416.65	342,874,348.43
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	17,466,856.53	8,717,482.96
流动资产合计	2,170,205,959.58	1,926,515,561.10
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		424,000.79
其他权益工具投资	332,129,863.59	332,129,863.59
其他非流动金融资产	11,500,000.00	11,500,000.00
投资性房地产	4,924,799.40	5,444,381.32
固定资产	1,256,983,427.47	1,244,689,612.34
在建工程	187,409,866.75	63,251,839.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,859,561.28	84,797,655.76
开发支出		
商誉	246,048,269.63	248,599,646.92
长期待摊费用	567,892.48	549,587.79
递延所得税资产	14,690,113.27	11,147,127.04
其他非流动资产	93,482,635.99	26,432,648.00
非流动资产合计	2,238,596,429.86	2,028,966,363.45
资产总计	4,408,802,389.44	3,955,481,924.55
流动负债：		
短期借款	127,165,049.96	
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	217,576,729.49	206,989,438.22
应付账款	280,222,631.82	208,560,098.60
预收款项		23,830,331.18
合同负债	29,542,500.70	
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	65,603,384.03	49,496,241.20
应交税费	19,458,526.08	16,399,901.90
其他应付款	58,657,165.36	36,283,251.03
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	16,110,282.04	105,633,447.03
其他流动负债		
流动负债合计	814,336,269.48	647,192,709.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	294,659,404.99	241,740,072.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,261,813.36	2,230,902.79
递延所得税负债	7,126,181.97	
其他非流动负债		
非流动负债合计	305,047,400.32	243,970,974.79
负债合计	1,119,383,669.80	891,163,683.95
所有者权益：		
股本	542,747,533.00	542,747,533.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,611,638,475.96	1,589,183,648.03
减：库存股	44,442,463.48	67,402,653.48

其他综合收益	5,638,103.11	8,389,776.95
专项储备		
盈余公积	94,166,944.18	94,166,944.18
一般风险准备		
未分配利润	1,082,835,871.56	899,598,866.18
归属于母公司所有者权益合计	3,292,584,464.33	3,066,684,114.86
少数股东权益	-3,165,744.69	-2,365,874.26
所有者权益合计	3,289,418,719.64	3,064,318,240.60
负债和所有者权益总计	4,408,802,389.44	3,955,481,924.55

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

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	1,065,345,967.34	1,074,509,858.02
交易性金融资产	725,000.00	224,200.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	532,052,903.38	396,091,571.76
应收款项融资	2,223,139.30	1,483,591.23
预付款项	15,300,423.10	8,508,176.28
其他应收款	159,362,891.12	162,671,311.41
其中：应收利息		3,150,000.00
应收股利		
存货	311,146,629.61	257,512,768.88
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	7,646,068.49	6,373,064.49
流动资产合计	2,093,803,022.34	1,907,374,542.07
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	687,389,381.65	550,871,573.64
其他权益工具投资	332,129,863.59	332,129,863.59
其他非流动金融资产	11,500,000.00	11,500,000.00
投资性房地产	4,924,799.40	5,444,381.32
固定资产	1,001,358,453.47	1,021,739,500.64
在建工程	100,003,288.70	29,107,390.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,848,668.92	53,656,267.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		108,409.40
其他非流动资产	25,044,291.31	11,341,752.55
非流动资产合计	2,216,198,747.04	2,015,899,139.10
资产总计	4,310,001,769.38	3,923,273,681.17
流动负债：		
短期借款	114,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	224,723,510.59	217,131,477.46
应付账款	251,996,950.58	141,453,995.71
预收款项		23,790,620.54
合同负债	28,903,300.70	
应付职工薪酬	34,546,360.41	29,322,680.59
应交税费	7,504,038.04	7,040,185.41
其他应付款	219,551,284.66	201,485,521.80
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	15,055,687.24	105,479,454.09
其他流动负债		

流动负债合计	896,281,132.22	725,703,935.60
非流动负债：		
长期借款	273,129,448.00	241,740,072.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,952,730.55	2,230,902.79
递延所得税负债	5,306,476.06	
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,388,654.61	243,970,974.79
负债合计	1,176,669,786.83	969,674,910.39
所有者权益：		
股本	542,747,533.00	542,747,533.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,649,854,446.29	1,627,399,618.37
减：库存股	44,442,463.48	67,402,653.48
其他综合收益	10,310,384.05	10,310,384.05
专项储备		
盈余公积	94,166,944.18	94,166,944.18
未分配利润	880,695,138.51	746,376,944.66
所有者权益合计	3,133,331,982.55	2,953,598,770.78
负债和所有者权益总计	4,310,001,769.38	3,923,273,681.17

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

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	562,808,684.69	456,970,394.86



其中：营业收入	562,808,684.69	456,970,394.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	447,376,798.47	373,119,361.77
其中：营业成本	301,705,013.36	283,104,761.59
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	3,009,289.31	4,093,150.87
销售费用	18,461,038.36	9,065,962.42
管理费用	55,875,532.84	54,369,747.52
研发费用	48,979,068.15	27,333,463.97
财务费用	19,346,856.45	-4,847,724.60
其中：利息费用	4,073,821.05	8,746,131.37
利息收入	4,540,833.08	6,216,589.03
加：其他收益	5,284,956.01	2,917,855.93
投资收益（损失以“-”号填列）	4,239,000.00	-4,131,359.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,131,359.10
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）	2,113,000.00	2,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,298,966.36	-228,528.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,104.23	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-85,470.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,369,912.82	82,326,331.53
加：营业外收入	746,412.96	3,456,254.82
减：营业外支出	4,567,372.39	1,556,818.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,548,953.39	84,225,767.58

减：所得税费用	17,687,484.68	13,820,932.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,861,468.71	70,404,835.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	107,861,468.71	70,404,835.21
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	108,060,449.39	70,408,008.08
2.少数股东损益	-198,980.68	-3,172.87
六、其他综合收益的税后净额	-4,915,164.79	2,166,881.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,915,441.62	2,167,384.23
（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	-4,915,441.62	2,167,384.23
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	-4,915,441.62	2,167,384.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	276.83	-502.81
七、综合收益总额	102,946,303.92	72,571,716.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,145,007.77	72,575,392.31
归属于少数股东的综合收益总额	-198,703.85	-3,675.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.13
（二）稀释每股收益	0.20	0.13

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

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	413,843,629.23	347,982,338.47
减：营业成本	243,572,739.41	220,670,903.17
税金及附加	1,422,218.62	3,030,921.90
销售费用	6,524,512.36	3,433,209.33
管理费用	32,966,355.51	31,255,835.44
研发费用	29,150,507.48	25,771,400.40
财务费用	15,604,937.71	-3,349,018.76
其中：利息费用	4,090,070.71	8,888,610.27
利息收入	5,123,726.01	6,752,121.01
加：其他收益	3,276,651.05	2,857,383.86
投资收益（损失以“-”号填列）	4,239,000.00	-3,665,594.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,665,594.68
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）	2,113,000.00	2,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	275,745.72	361,425.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,104.23	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-85,470.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,508,859.14	66,639,632.02
加：营业外收入	699,331.33	3,374,050.67
减：营业外支出	3,785,687.73	1,556,745.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,422,502.74	68,456,937.24
减：所得税费用	12,616,361.25	12,531,727.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,806,141.49	55,925,209.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	78,806,141.49	55,925,209.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

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	1,488,074,665.79	1,081,495,032.06
其中：营业收入	1,488,074,665.79	1,081,495,032.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,218,590,759.55	930,441,538.10
其中：营业成本	869,853,557.31	675,629,651.48
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	7,676,095.33	10,699,683.31



销售费用	58,149,687.68	29,786,294.80
管理费用	154,551,426.06	120,694,718.71
研发费用	114,200,845.95	89,774,641.29
财务费用	14,159,147.22	3,856,548.51
其中：利息费用	21,012,296.54	36,891,226.25
利息收入	18,442,858.57	25,311,575.89
加：其他收益	8,026,793.22	4,369,695.38
投资收益（损失以“-”号填列）	5,803,799.21	2,487,386.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	775,999.21	-5,124,322.05
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）	725,000.00	-202,461.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-794,320.19	1,831,921.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,771,361.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,275.13	363,245.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	266,504,092.14	159,903,281.08
加：营业外收入	18,949,758.80	3,844,609.84
减：营业外支出	10,407,482.54	3,376,823.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	275,046,368.40	160,371,067.85
减：所得税费用	36,842,503.90	24,654,893.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	238,203,864.50	135,716,174.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	238,203,864.50	135,716,174.08
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	239,005,185.93	135,719,184.28
2.少数股东损益	-801,321.43	-3,010.20
六、其他综合收益的税后净额	-2,750,222.84	3,406,408.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,751,673.84	3,407,161.92
（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	-2,751,673.84	3,407,161.92
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	-2,751,673.84	3,407,161.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,451.00	-753.05
七、综合收益总额	235,453,641.66	139,122,582.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	236,253,512.09	139,126,346.20
归属于少数股东的综合收益总额	-799,870.43	-3,763.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.45	0.25
(二) 稀释每股收益	0.45	0.25

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

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	1,091,016,970.21	737,425,686.44
减：营业成本	684,493,353.37	470,239,612.24
税金及附加	4,663,151.75	8,154,627.79
销售费用	17,465,883.10	11,697,011.94
管理费用	88,930,992.10	70,438,793.43
研发费用	77,587,558.71	82,681,228.15
财务费用	10,200,870.41	6,325,463.54
其中：利息费用	21,132,571.50	37,588,430.58
利息收入	19,962,552.94	26,599,869.26
加：其他收益	4,277,693.40	3,249,467.19
投资收益（损失以“－”号填列）	5,803,799.21	3,768,025.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	775,999.21	-3,843,683.16



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）	725,000.00	-202,461.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,475,817.95	1,168,463.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,478,331.24	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,275.13	363,245.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,509,415.22	96,235,688.74
加：营业外收入	18,190,155.06	3,623,292.60
减：营业外支出	7,077,421.81	3,010,952.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,622,148.47	96,848,029.08
减：所得税费用	26,535,774.07	14,699,782.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,086,374.40	82,148,246.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	190,086,374.40	82,148,246.96
（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	190,086,374.40	82,148,246.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏



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	1,324,629,405.66	1,193,124,724.79
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	60,065,204.14	36,266,884.07
收到其他与经营活动有关的现金	52,625,126.15	21,486,064.42
经营活动现金流入小计	1,437,319,735.95	1,250,877,673.28
购买商品、接受劳务支付的现金	609,220,998.75	711,856,894.26
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	360,805,468.01	271,271,508.59
支付的各项税费	37,665,553.47	20,081,900.53
支付其他与经营活动有关的现金	89,351,497.14	80,410,155.37
经营活动现金流出小计	1,097,043,517.37	1,083,620,458.75
经营活动产生的现金流量净额	340,276,218.58	167,257,214.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000.00	2,000,950,000.00
取得投资收益收到的现金	5,252,000.00	6,661,708.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	790,662.46	5,647,815.01

现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		67,620,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,110,000.00	184,314,873.35
投资活动现金流入小计	14,352,662.46	2,265,194,396.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,604,684.18	94,387,945.75
投资支付的现金		1,774,500,000.00
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	5,690,000.00	164,510,000.00
投资活动现金流出小计	272,294,684.18	2,033,397,945.75
投资活动产生的现金流量净额	-257,942,021.72	231,796,450.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,837,738.00	8,461,300.00
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	1,093,592,089.76	610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,932,190.71	39,838,111.78
筹资活动现金流入小计	1,163,362,018.47	658,299,411.78
偿还债务支付的现金	1,001,619,940.00	1,210,543,836.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,845,467.94	60,550,418.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,091,960.00	
筹资活动现金流出小计	1,080,557,367.94	1,271,094,255.50
筹资活动产生的现金流量净额	82,804,650.53	-612,794,843.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,227,401.63	-6,369,859.65
五、现金及现金等价物净增加额	166,366,249.02	-220,111,038.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,071,380,691.95	1,345,698,538.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,237,746,940.97	1,125,587,500.10

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

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	975,093,567.04	611,124,842.21
收到的税费返还	56,834,231.07	33,749,442.30
收到其他与经营活动有关的现金	52,138,229.79	29,682,712.98
经营活动现金流入小计	1,084,066,027.90	674,556,997.49
购买商品、接受劳务支付的现金	612,686,577.55	356,924,473.18
支付给职工以及为职工支付的现金	168,997,215.00	132,485,487.63
支付的各项税费	21,634,384.37	1,213,582.21
支付其他与经营活动有关的现金	89,436,182.98	243,002,489.47
经营活动现金流出小计	892,754,359.90	733,626,032.49
经营活动产生的现金流量净额	191,311,668.00	-59,069,035.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000.00	2,000,950,000.00
取得投资收益收到的现金	5,252,000.00	6,661,708.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	405,064.84	3,842,858.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		67,620,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,570,000.00	184,314,873.35
投资活动现金流入小计	10,427,064.84	2,263,389,439.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,358,481.31	41,329,978.21
投资支付的现金	131,601,300.00	1,775,000,000.00
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	2,250,000.00	164,510,000.00
投资活动现金流出小计	228,209,781.31	1,980,839,978.21
投资活动产生的现金流量净额	-217,782,716.47	282,549,461.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,837,738.00	8,461,300.00
取得借款收到的现金	1,058,000,000.00	610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,623,107.90	39,838,111.78
筹资活动现金流入小计	1,126,460,845.90	658,299,411.78
偿还债务支付的现金	1,001,619,940.00	1,010,473,916.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,493,963.65	67,619,413.52
支付其他与筹资活动有关的现金	2,091,960.00	
筹资活动现金流出小计	1,080,205,863.65	1,078,093,329.52
筹资活动产生的现金流量净额	46,254,982.25	-419,793,917.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,352,470.86	-4,124,950.31
五、现金及现金等价物净增加额	21,136,404.64	-200,438,441.40
加：期初现金及现金等价物余额	972,206,191.61	1,261,675,623.10
六、期末现金及现金等价物余额	993,342,596.25	1,061,237,181.70

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

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

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	1,174,684,358.36	1,174,684,358.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	224,200.00	224,200.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	349,327,984.08	349,327,984.08	
应收款项融资	13,273,616.23	13,273,616.23	
预付款项	11,951,373.11	11,951,373.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,462,197.93	25,462,197.93	
其中：应收利息	3,150,000.00	3,150,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	342,874,348.43	342,874,348.43	
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	8,717,482.96	8,717,482.96	
流动资产合计	1,926,515,561.10	1,926,515,561.10	
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	424,000.79	424,000.79	
其他权益工具投资	332,129,863.59	332,129,863.59	
其他非流动金融资产	11,500,000.00	11,500,000.00	
投资性房地产	5,444,381.32	5,444,381.32	
固定资产	1,244,689,612.34	1,244,689,612.34	
在建工程	63,251,839.90	63,251,839.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,797,655.76	84,797,655.76	
开发支出			
商誉	248,599,646.92	248,599,646.92	
长期待摊费用	549,587.79	549,587.79	
递延所得税资产	11,147,127.04	11,147,127.04	
其他非流动资产	26,432,648.00	26,432,648.00	
非流动资产合计	2,028,966,363.45	2,028,966,363.45	
资产总计	3,955,481,924.55	3,955,481,924.55	
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	206,989,438.22	206,989,438.22	
应付账款	208,560,098.60	208,560,098.60	
预收款项	23,830,331.18		-23,830,331.18

合同负债		23,830,331.18	23,830,331.18
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	49,496,241.20	49,496,241.20	
应交税费	16,399,901.90	16,399,901.90	
其他应付款	36,283,251.03	36,283,251.03	
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	105,633,447.03	105,633,447.03	
其他流动负债			
流动负债合计	647,192,709.16	647,192,709.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	241,740,072.00	241,740,072.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,230,902.79	2,230,902.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	243,970,974.79	243,970,974.79	
负债合计	891,163,683.95	891,163,683.95	
所有者权益：			
股本	542,747,533.00	542,747,533.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,589,183,648.03	1,589,183,648.03	
减：库存股	67,402,653.48	67,402,653.48	
其他综合收益	8,389,776.95	8,389,776.95	
专项储备			
盈余公积	94,166,944.18	94,166,944.18	
一般风险准备			
未分配利润	899,598,866.18	899,598,866.18	
归属于母公司所有者权益合计	3,066,684,114.86	3,066,684,114.86	
少数股东权益	-2,365,874.26	-2,365,874.26	
所有者权益合计	3,064,318,240.60	3,064,318,240.60	
负债和所有者权益总计	3,955,481,924.55	3,955,481,924.55	

调整情况说明

公司于2020年1月1日起执行新收入准则，原2019年12月31日列报为“预收账款”的适用新收入准则后列报为“合同负债”。

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	1,074,509,858.02	1,074,509,858.02	
交易性金融资产	224,200.00	224,200.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	396,091,571.76	396,091,571.76	
应收款项融资	1,483,591.23	1,483,591.23	
预付款项	8,508,176.28	8,508,176.28	
其他应收款	162,671,311.41	162,671,311.41	
其中：应收利息	3,150,000.00	3,150,000.00	
应收股利			
存货	257,512,768.88	257,512,768.88	
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	6,373,064.49	6,373,064.49	
流动资产合计	1,907,374,542.07	1,907,374,542.07	

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	550,871,573.64	550,871,573.64	
其他权益工具投资	332,129,863.59	332,129,863.59	
其他非流动金融资产	11,500,000.00	11,500,000.00	
投资性房地产	5,444,381.32	5,444,381.32	
固定资产	1,021,739,500.64	1,021,739,500.64	
在建工程	29,107,390.14	29,107,390.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,656,267.82	53,656,267.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	108,409.40	108,409.40	
其他非流动资产	11,341,752.55	11,341,752.55	
非流动资产合计	2,015,899,139.10	2,015,899,139.10	
资产总计	3,923,273,681.17	3,923,273,681.17	
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	217,131,477.46	217,131,477.46	
应付账款	141,453,995.71	141,453,995.71	
预收款项	23,790,620.54		-23,790,620.54
合同负债		23,790,620.54	23,790,620.54
应付职工薪酬	29,322,680.59	29,322,680.59	
应交税费	7,040,185.41	7,040,185.41	
其他应付款	201,485,521.80	201,485,521.80	
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	105,479,454.09	105,479,454.09	
其他流动负债			
流动负债合计	725,703,935.60	725,703,935.60	
非流动负债：			
长期借款	241,740,072.00	241,740,072.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,230,902.79	2,230,902.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	243,970,974.79	243,970,974.79	
负债合计	969,674,910.39	969,674,910.39	
所有者权益：			
股本	542,747,533.00	542,747,533.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,627,399,618.37	1,627,399,618.37	
减：库存股	67,402,653.48	67,402,653.48	
其他综合收益	10,310,384.05	10,310,384.05	
专项储备			
盈余公积	94,166,944.18	94,166,944.18	
未分配利润	746,376,944.66	746,376,944.66	
所有者权益合计	2,953,598,770.78	2,953,598,770.78	
负债和所有者权益总计	3,923,273,681.17	3,923,273,681.17	

调整情况说明

公司于2020年1月1日起执行新收入准则，原2019年12月31日列报为“预收账款”的适用新收入准则后列报为“合同负债”。

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