



山东赛托生物科技股份有限公司
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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人米奇先生、主管会计工作负责人李福文先生及会计机构负责人(会计主管人员)王永红先生声明：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） | 2,865,231,270.92 | 2,987,259,062.48 | -4.08% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,774,513,270.02 | 1,833,056,577.49 | -3.19% | |
| | 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） | 232,089,006.03 | 12.12% | 725,008,466.40 | -7.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -12,075,333.32 | -161.01% | -49,125,783.65 | -159.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -14,292,262.09 | -178.61% | -64,041,381.96 | -189.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 71,829,988.82 | 41.41% | 255,467,635.44 | 216.46% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1129 | -160.99% | -0.4595 | -159.07% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1116 | -160.19% | -0.4558 | -158.46% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.66% | -1.73% | -2.72% | -7.26% |

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 |
|--|---------------|---|
| 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） | 13,293,017.47 | 系当期收到与公司日常经营活动相关的政府补助及以前期间与公司投资活动相关的政府补助分摊计入当期收入。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 817,616.44 | 系购买的保本型银行理财产品（非结构性存款）所得收益。 |
| 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、 | 4,548,926.16 | 系购买的保本型银行理财产品（银 |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| 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 | | 行结构性存款) 所得收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,146,799.39 | 主要系捐赠疫情防护物资增加。 |
| 减：所得税影响额 | 1,856,010.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 741,152.29 | |
| 合计 | 14,915,598.31 | -- |

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 | 13,487 | 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 |
| 山东润鑫投资有限公司 | 境内非国有法人 | 36.93% | 39,802,720 | 0 | 质押 | 18,524,000 |
| 米超杰 | 境内自然人 | 22.68% | 24,448,000 | 18,336,000 | | |
| 米奇 | 境内自然人 | 2.75% | 2,960,000 | 2,220,000 | | |
| 米嘉 | 境内自然人 | 1.67% | 1,800,000 | 1,800,000 | | |
| 李立峰 | 境内自然人 | 1.64% | 1,770,300 | 0 | | |
| 王治富 | 境内自然人 | 0.99% | 1,064,345 | 0 | | |
| 孔庆芝 | 境内自然人 | 0.70% | 756,800 | 756,800 | | |
| 何建勇 | 境内自然人 | 0.60% | 645,000 | 645,000 | | |
| 王敏 | 境内自然人 | 0.58% | 624,000 | 624,000 | 质押 | 300,000 |
| 李桂军 | 境内自然人 | 0.47% | 503,000 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|----------------------------|--|--------|------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 山东润鑫投资有限公司 | 39,802,720 | 人民币普通股 | 39,802,720 |
| 米超杰 | 6,112,000 | 人民币普通股 | 6,112,000 |
| 李立峰 | 1,770,300 | 人民币普通股 | 1,770,300 |
| 王治富 | 1,064,345 | 人民币普通股 | 1,064,345 |
| 米奇 | 740,000 | 人民币普通股 | 740,000 |
| 李桂军 | 503,000 | 人民币普通股 | 503,000 |
| 石定钢 | 404,100 | 人民币普通股 | 404,100 |
| 周峰 | 388,563 | 人民币普通股 | 388,563 |
| 张丽娜 | 299,000 | 人民币普通股 | 299,000 |
| 林新 | 279,860 | 人民币普通股 | 279,860 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，米超杰先生直接持有山东润鑫 83%的股权，系山东润鑫的控股股东及公司实际控制人；米奇先生、米嘉女士分别系米超杰先生的儿子、女儿。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 山东润鑫投资有限公司通过普通证券账户持有 29,802,720 股，通过信用证券账户持有 10,000,000 股，合计持有公司股份数量为 39,802,720 股；王治富通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 1,064,345 股，合计持有公司股份数量为 1,064,345 股；李桂军通过普通证券账户持有 3,000 股，通过信用证券账户持有 500,000 股，合计持有公司股份数量为 503,000 股；石定钢通过普通证券账户持有 68,200 股，通过信用证券账户持有 335,900 股，合计持有公司股份数量为 404,100 股；周峰通过普通证券账户持有 40,263 股，通过信用证券账户持有 348,300 股，合计持有公司股份数量为 388,563 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目变动原因

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减变化率 | 变化原因 |
|---------|----------------|----------------|----------|--|
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 203,359,814.34 | -95.08% | 主要系报告期内公司使用暂时闲置的募集资金购买的保本型银行理财产品品种变化,大部分列入“其他流动资产”项目所致; |
| 应收款项融资 | 77,236,358.50 | 107,641,656.03 | -28.25% | 主要系①报告期银行承兑汇票到期增加所致;②转付第三方银行承兑汇票增加所致; |
| 预付款项 | 19,195,156.93 | 14,566,394.93 | 31.78% | 主要系报告期内预付的经营性款项增加所致; |
| 存货 | 525,761,708.62 | 730,674,617.05 | -28.04% | 主要系报告期公司加大库存消化力度,原材料库存降低所致; |
| 其他流动资产 | 191,875,414.42 | 77,729,980.12 | 146.85% | 主要系报告期内购买非结构性存款性质的保本型银行理财产品增加所致; |
| 在建工程 | 360,382,619.78 | 63,809,511.71 | 464.78% | 主要系报告期内:①硫酸新霉素项目建设进度加快,支付工程设备款增加所致;②和诺倍康制剂项目破土动工,支付工程设备款增加所致;③斯瑞笛体类原料药和中间体项目04车间原料药车间安装进度加快,支付工程设备款增加; |
| 其他非流动资产 | 17,023,885.50 | 6,476,083.50 | 162.87% | 主要系报告期内为满足公司项目建设缴纳的土地款增加所致; |
| 应付票据 | 100,110,412.33 | 66,882,316.00 | 49.68% | 主要系报告内以票据方式支付的款项增加所致; |
| 预收款项 | | 3,979,196.25 | -100.00% | 主要系本报告期按新收入准则将预收货款计入合同负债所致; |
| 合同负债 | 7,684,297.76 | | 100.00% | 主要系本报告期按新收入准则将预收货款计入合同负债,同期计入预收账款所致; |
| 应付职工薪酬 | 12,913,071.48 | 20,720,177.64 | -37.68% | 主要系报告期末未发放的职工薪酬减少所致; |
| 应交税费 | 7,291,647.61 | 3,289,999.16 | 121.63% | 主要系截止报告期末应缴纳各项税款增加所致; |
| 长期借款 | 88,055,455.07 | 146,119,085.19 | -39.74% | 主要系报告期内公司归还部分长期借款所致; |

二、利润表项目变动原因

单位：元

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变化率 | 变化原因 |
|--------|---------------|---------------|----------|--|
| 税金及附加 | 5,954,042.86 | 3,845,981.39 | 54.81% | 主要系报告期内缴纳的房产税、增值税附加等“小税种”增加所致； |
| 销售费用 | 12,225,192.85 | 5,866,523.51 | 108.39% | 主要系公司加大全球产业链的布局，并购意大利 Lisapharma 制药公司，公司合并范围增加，费用随之增加所致； |
| 管理费用 | 98,147,998.05 | 52,154,573.48 | 88.19% | 要系①报告期内合并范围增加了 Lisapharma 制药公司，管理费用增加 2,074.55 万元；②公司热电联产项目建设完成，受疫情影响本报告期暂未开工生产，相应的资产折旧和运行维护费用计入管理费用，因此增加费用 2,196.00 万元； |
| 其他收益 | 13,293,017.47 | 3,280,882.50 | 305.17% | 主要系报告期内收到的与公司日常经营活动相关的政府补助增加所致； |
| 投资收益 | 7,586,998.24 | 10,980,739.06 | -30.91% | 主要系报告期内使用暂时闲置的募集资金购买理财产品减少，收益随之减少所致； |
| 信用减值损失 | 2,157,253.47 | -3,059,777.37 | -170.50% | 主要系报告期内公司客户回款增加，应收款余额减少，信用减值损失转回所致； |
| 资产减值损失 | -1,114,569.30 | -417,743.00 | 166.81% | 主要系报告期内存货跌价准备增加所致； |
| 资产处置收益 | | 165,671.42 | -100.00% | 主要系报告期内无固定资产处置发生所致； |
| 营业外支出 | 1,484,014.35 | 31,051.62 | 4679.18% | 主要系报告期内捐赠疫情防护物资所致； |
| 所得税费用 | 3,795,364.42 | 14,330,600.89 | -73.52% | 主要系报告期内应纳税所得额减少所致； |

三、现金流量表项目变动原因

单位：元

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变化率 | 变化原因 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|--|
| 收到的税费返还 | 994,103.21 | 2,171.87 | 45671.76% | 主要系报告期内收到出口退税款增加所致； |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,233,051.65 | 364,150,629.02 | -30.18% | 主要系报告期内公司加大库存消化力度，新增原材料采购减少所致； |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,937,073.60 | 48,418,507.22 | 102.27% | 主要系报告期内合并范围新增 Lisapharma 公司，支付的职工薪酬增加所致； |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 255,467,635.44 | 80,725,716.51 | 216.46% | 主要系①报告期内公司加大了应收帐款催收力度，回款增加；②报告期内公司加大库存消化力度，降低了原材料库存量，购买商品、接受劳务支付的现金随之减少； |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,361,776.49 | 11,386,857.58 | -52.91% | 主要系报告期内使用暂时闲置的募集资金购买的理财产品减少，收益随之减少所致； |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | | 244,761.91 | -100.00% | 主要系报告期内无固定资产处置业务发生所致； |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------|---|
| 金净额 | | | | |
| 投资支付的现金 | | 113,604,898.85 | -100.00% | 主要系报告期内无新增对外投资，上年同期主要为并购润鑫热力支付的投资款所致； |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 77,088,389.78 | -100.00% | 主要系报告期内公司无对外临时拆借资金，上年同期公司向大股东山东润鑫临时拆借资金； |
| 偿还债务支付的现金 | 506,390,975.84 | 254,100,000.00 | 99.29% | 主要系报告期内偿还银行贷款增加所致； |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,618,075.48 | 93,424,476.54 | -97.20% | 主要系报告期内公司无对外临时拆借资金，上年同期为公司偿还向大股东山东润鑫临时拆借资金； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,660,452.1 | 88,077,220.12 | -252.89% | 主要系报告期内偿还银行贷款所致； |
| 现金流量净额 | | 6 | | |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计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

2020 年公司经营业绩的预计情况

1、受海外疫情加剧影响，位于意大利米兰科莫地区的公司控股子公司 Lisapharma 公司经营活动受阻，营业收入减少，各项费用增加，预计全年亏损 4,000 万元人民币。因海外疫情对 Lisapharma 公司的未来影响难以预测，因此，收购 Lisapharma 公司产生的 5,323.11 万元商誉可能出现减值，进而影响公司业绩。

2、总投资 21,067.00 万元的硫酸新霉素改造项目，是利用原有厂房及生产线 305 车间、306 车间、308 车间，通过设备改造和新增部分设备建设的项目，其中主要设备均可有效利用，但仍有部分设备因改造不再具有使用价值或暂时闲置，预计报废设备价值约 1,500 万，闲置设备价值约 1300 万元，具体金额待改造项目结束后确定。上述报废设备和闲置设备均存在减值风险，进而影响公司业绩。

综合上述因素，公司预计全年业绩亏损，具体金额待审计后确定。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议与 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配预案》，以公司股本总数 107,783,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.520 元（含税），总计派发现金股利 5,604,750.69 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司于 2020 年 6 月 24 日完成了 2019 年度权益分派，详见《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编码：2020-047）。本次利润分配符合公司章程的规定与股东大会决议的要求，分红标准与比例明确、清晰，决策程序与机制完备，独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表了同意意见，充分维护了中小股东的合法权益。2020 年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

六、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。

七、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情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东赛托生物科技股份有限公司

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 | 171,718,726.20 | 183,606,732.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 203,359,814.34 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 168,644,847.06 | 185,838,353.20 |
| 应收款项融资 | 77,236,358.50 | 107,641,656.03 |
| 预付款项 | 19,195,156.93 | 14,566,394.93 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,302,635.47 | 3,287,137.72 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 525,761,708.62 | 730,674,617.05 |
| 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 | 191,875,414.42 | 77,729,980.12 |
| 流动资产合计 | 1,167,734,847.20 | 1,506,704,686.33 |
| 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 | 57,004,468.30 | 54,445,472.13 |
| 其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | 11,538,480.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,027,051,097.91 | 1,124,241,530.07 |
| 在建工程 | 360,382,619.78 | 63,809,511.71 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 167,471,600.15 | 163,079,232.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 53,231,076.55 | 53,231,076.55 |
| 长期待摊费用 | 1,520,833.40 | 1,708,333.37 |
| 递延所得税资产 | 2,272,362.13 | 2,024,655.99 |
| 其他非流动资产 | 17,023,885.50 | 6,476,083.50 |
| 非流动资产合计 | 1,697,496,423.72 | 1,480,554,376.15 |
| 资产总计 | 2,865,231,270.92 | 2,987,259,062.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 552,312,726.48 | 595,420,055.53 |
| 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 | 100,110,412.33 | 66,882,316.00 |
| 应付账款 | 198,971,453.86 | 188,171,258.04 |
| 预收款项 | | 3,979,196.25 |
| 合同负债 | 7,684,297.76 | |
| 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 | 12,913,071.48 | 20,720,177.64 |
| 应交税费 | 7,291,647.61 | 3,289,999.16 |
| 其他应付款 | 58,344,936.02 | 54,369,590.01 |
| 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 | 10,000,000.00 | 10,220,016.67 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 947,628,545.54 | 943,052,609.30 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 88,055,455.07 | 146,119,085.19 |
| 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 | 7,860,948.20 | 8,834,724.50 |
| 递延所得税负债 | 2,492,463.83 | 2,492,463.83 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 98,408,867.10 | 157,446,273.52 |
| 负债合计 | 1,046,037,412.64 | 1,100,498,882.82 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 107,783,667.00 | 107,783,667.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,137,167,773.25 | 1,140,980,578.59 |
| 减：库存股 | 27,076,080.00 | 27,076,080.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 75,595,632.64 | 75,595,632.64 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 481,042,277.13 | 535,772,779.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,774,513,270.02 | 1,833,056,577.49 |
| 少数股东权益 | 44,680,588.26 | 53,703,602.17 |
| 所有者权益合计 | 1,819,193,858.28 | 1,886,760,179.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,865,231,270.92 | 2,987,259,062.48 |

法定代表人：米奇

主管会计工作负责人：李福文

会计机构负责人：王永红

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 | 59,682,497.08 | 61,407,367.72 |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 40,124,968.04 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 118,443,105.65 | 118,813,861.65 |
| 应收款项融资 | 45,060,272.30 | 41,180,049.59 |
| 预付款项 | 11,380,853.65 | 18,745,005.40 |
| 其他应收款 | 27,860,367.91 | 53,744,914.94 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 295,417,321.36 | 443,965,034.20 |
| 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 | 4,286,157.94 | 15,320,507.46 |
| 流动资产合计 | 572,130,575.89 | 793,301,709.00 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | 719,598,340.23 | 595,779,233.74 |
| 长期股权投资 | 697,517,697.19 | 695,535,959.75 |
| 其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | 11,538,480.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 444,196,313.01 | 515,191,024.12 |
| 在建工程 | 227,069,762.95 | 46,207,051.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 50,271,151.55 | 51,389,496.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,696,636.72 | 1,696,636.72 |
| 其他非流动资产 | 772,072.50 | 772,072.50 |
| 非流动资产合计 | 2,152,660,454.15 | 1,918,109,954.43 |
| 资产总计 | 2,724,791,030.04 | 2,711,411,663.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 440,000,000.00 | 430,640,927.79 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 140,038,346.44 | 59,494,595.08 |
| 应付账款 | 90,707,465.36 | 134,977,805.41 |
| 预收款项 | | 1,030.00 |
| 合同负债 | 2,725,517.29 | |
| 应付职工薪酬 | 6,227,730.13 | 5,029,166.70 |
| 应交税费 | 4,254,205.21 | 1,369,375.50 |
| 其他应付款 | 59,249,758.33 | 107,981,355.17 |
| 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 | 10,000,000.00 | 10,019,861.11 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 753,203,022.76 | 749,514,116.76 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 5,009,930.56 |
| 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 | 7,860,948.20 | 8,834,724.50 |
| 递延所得税负债 | 2,492,463.83 | 2,492,463.83 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,353,412.03 | 16,337,118.89 |
| 负债合计 | 763,556,434.79 | 765,851,235.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 107,783,667.00 | 107,783,667.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,141,618,455.90 | 1,145,431,261.24 |
| 减：库存股 | 27,076,080.00 | 27,076,080.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 75,595,632.64 | 75,595,632.64 |
| 未分配利润 | 663,312,919.71 | 643,825,946.90 |
| 所有者权益合计 | 1,961,234,595.25 | 1,945,560,427.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,724,791,030.04 | 2,711,411,663.43 |

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 | 232,089,006.03 | 206,998,521.26 |
| 其中：营业收入 | 232,089,006.03 | 206,998,521.26 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 248,450,361.33 | 187,633,553.92 |
| 其中：营业成本 | 196,313,382.86 | 142,043,637.39 |
| 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 | 2,258,126.84 | 1,363,425.15 |
| 销售费用 | 3,846,184.87 | 1,695,933.78 |
| 管理费用 | 29,302,997.24 | 20,601,473.41 |
| 研发费用 | 8,231,424.38 | 11,711,583.82 |
| 财务费用 | 8,498,245.14 | 10,217,500.37 |
| 其中：利息费用 | 8,200,567.75 | 9,844,187.50 |
| 利息收入 | 875,643.52 | 430,028.41 |
| 加：其他收益 | 1,295,456.83 | 857,355.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,476,223.91 | 3,859,704.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 695,536.67 | 595,704.66 |
| 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） | -572,381.89 | -1,964,372.60 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,327,228.11 | 2,669,338.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,155,019.84 | -797,178.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 221,421.69 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -11,989,848.18 | 24,211,236.61 |
| 加：营业外收入 | 22,792.01 | 51,471.87 |
| 减：营业外支出 | 238,769.04 | 26,051.62 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -12,205,825.21 | 24,236,656.86 |
| 减：所得税费用 | 1,342,324.47 | 4,944,076.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,548,149.68 | 19,292,580.06 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,548,149.68 | 19,292,580.06 |
| 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 | -12,075,333.32 | 19,791,862.76 |
| 2.少数股东损益 | -1,472,816.36 | -499,282.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | -13,548,149.68 | 19,292,580.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,075,333.32 | 19,791,862.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,472,816.36 | -499,282.70 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.1129 | 0.1851 |

| | | |
|------------|---------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | -0.1116 | 0.1854 |
|------------|---------|--------|

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：米奇

主管会计工作负责人：李福文

会计机构负责人：王永红

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 | 116,206,933.92 | 183,696,307.98 |
| 减：营业成本 | 98,023,432.14 | 123,424,332.89 |
| 税金及附加 | 1,182,959.90 | 591,900.81 |
| 销售费用 | 941,453.19 | 1,019,864.92 |
| 管理费用 | 6,600,806.57 | 13,507,907.46 |
| 研发费用 | 5,449,353.99 | 9,007,745.96 |
| 财务费用 | 5,404,679.75 | 6,247,118.69 |
| 其中：利息费用 | 5,408,905.79 | 6,754,350.75 |
| 利息收入 | 169,216.00 | 1,239,735.30 |
| 加：其他收益 | 1,252,621.93 | 795,427.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,432,369.23 | 1,693,348.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 695,536.67 | 595,704.66 |
| 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） | -56,604.11 | -503,435.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,428,714.74 | 5,284,487.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -575.22 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,661,350.17 | 37,166,690.24 |
| 加：营业外收入 | 1,700.00 | 3,300.00 |
| 减：营业外支出 | 98,768.82 | 26,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,564,281.35 | 37,143,990.24 |

| | | |
|------------------------|--------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 1,353,669.99 | 4,943,239.02 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,210,611.36 | 32,200,751.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,210,611.36 | 32,200,751.22 |
| （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 | 3,210,611.36 | 32,200,751.22 |
| 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 | 725,008,466.40 | 786,794,739.77 |
| 其中：营业收入 | 725,008,466.40 | 786,794,739.77 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 800,976,834.07 | 701,226,640.82 |
| 其中：营业成本 | 632,753,650.73 | 583,721,449.04 |
| 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 | 5,954,042.86 | 3,845,981.39 |
| 销售费用 | 12,225,192.85 | 5,866,523.51 |
| 管理费用 | 98,147,998.05 | 52,154,573.48 |
| 研发费用 | 25,054,992.89 | 30,953,080.45 |
| 财务费用 | 26,840,956.69 | 24,685,032.95 |
| 其中：利息费用 | 8,200,567.75 | 24,563,398.43 |
| 利息收入 | 875,643.52 | 996,922.35 |
| 加：其他收益 | 13,293,017.47 | 3,280,882.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,586,998.24 | 10,980,739.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,558,996.17 | 1,660,508.10 |
| 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） | | 199,341.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,157,253.47 | -3,059,777.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,114,569.30 | -417,743.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 165,671.42 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -54,045,667.79 | 96,717,212.66 |
| 加：营业外收入 | 41,692.01 | 77,773.87 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 1,484,014.35 | 31,051.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -55,487,990.13 | 96,763,934.91 |
| 减：所得税费用 | 3,795,364.42 | 14,330,600.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -59,283,354.55 | 82,433,334.02 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -59,283,354.55 | 82,433,334.02 |
| 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 | -49,125,783.65 | 83,229,258.39 |
| 2.少数股东损益 | -10,157,570.90 | -795,924.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | -59,283,354.55 | 82,433,334.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -49,125,783.65 | 83,229,258.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,157,570.90 | -795,924.37 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.4595 | 0.7779 |
| （二）稀释每股收益 | -0.4558 | 0.7797 |

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：米奇

主管会计工作负责人：李福文

会计机构负责人：王永红

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 | 387,744,797.11 | 613,836,665.89 |
| 减：营业成本 | 315,245,406.59 | 426,942,373.94 |
| 税金及附加 | 2,928,765.73 | 1,718,650.57 |
| 销售费用 | 3,053,175.18 | 3,496,165.10 |
| 管理费用 | 31,199,154.49 | 32,516,343.80 |
| 研发费用 | 14,650,847.90 | 24,162,471.49 |
| 财务费用 | 16,233,008.87 | 15,370,228.63 |
| 其中：利息费用 | 16,929,345.82 | 19,637,494.85 |
| 利息收入 | 430,614.98 | 5,159,722.85 |
| 加：其他收益 | 12,968,652.17 | 3,216,782.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,388,647.12 | 6,048,987.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,558,996.17 | 1,660,508.10 |
| 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） | | 31,934.25 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,440,497.78 | -842,551.92 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -56,325.49 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 30,232,235.42 | 118,029,259.25 |
| 加：营业外收入 | 13,150.00 | 14,702.00 |
| 减：营业外支出 | 1,110,623.57 | 31,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,134,761.85 | 118,012,961.25 |
| 减：所得税费用 | 4,043,070.56 | 14,863,093.92 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,091,691.29 | 103,149,867.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,091,691.29 | 103,149,867.33 |
| （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 | 25,091,691.29 | 103,149,867.33 |
| 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 | 649,673,784.90 | 522,842,952.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 994,103.21 | 2,171.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,508,940.67 | 41,600,908.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 698,176,828.78 | 564,446,033.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,233,051.65 | 364,150,629.02 |
| 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 | 97,937,073.60 | 48,418,507.22 |
| 支付的各项税费 | 14,580,789.92 | 12,931,571.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,958,278.17 | 58,219,609.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 442,709,193.34 | 483,720,316.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 255,467,635.44 | 80,725,716.51 |
| 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 | 5,361,776.49 | 11,386,857.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 244,761.91 |
| 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 | 1,023,019,665.75 | 1,144,200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,028,381,442.24 | 1,155,831,619.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,127,931.85 | 234,574,850.01 |
| 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 | | 113,604,898.85 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 963,812,805.34 | 920,670,322.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,151,940,737.19 | 1,268,850,071.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,559,294.95 | -113,018,451.77 |
| 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 | 405,000,000.00 | 396,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 77,088,389.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 405,000,000.00 | 473,488,389.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 506,390,975.84 | 254,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,651,400.84 | 37,886,693.12 |
| 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 | 2,618,075.48 | 93,424,476.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 539,660,452.16 | 385,411,169.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,660,452.16 | 88,077,220.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 319,859.95 | -20,994.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,432,251.72 | 55,763,490.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,519,543.14 | 79,538,981.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,087,291.42 | 135,302,472.52 |

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 | 314,629,329.58 | 475,709,859.91 |
| 收到的税费返还 | 994,103.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,208,062.21 | 41,980,520.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,831,495.00 | 517,690,380.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,700,552.34 | 271,662,829.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,214,155.69 | 28,721,221.72 |
| 支付的各项税费 | 11,697,039.13 | 9,750,919.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,677,496.75 | 44,718,374.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,289,243.91 | 354,853,345.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,542,251.09 | 162,837,035.03 |
| 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 | 1,178,206.67 | 4,467,906.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 22,765.00 |
| 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 | 270,410,837.52 | 623,177,017.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 271,589,044.19 | 627,667,689.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,166,611.62 | 107,886,133.09 |
| 投资支付的现金 | | 104,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 114,650,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 337,765,327.52 | 582,423,778.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 367,931,939.14 | 908,959,911.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,342,894.95 | -281,292,222.09 |
| 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 | 325,000,000.00 | 396,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 74,050,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 325,000,000.00 | 470,450,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 320,670,719.46 | 241,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,534,064.30 | 34,732,079.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,418,911.46 | 73,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 384,623,695.22 | 349,932,079.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,623,695.22 | 120,517,920.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199,468.68 | -19,350.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 775,129.60 | 2,043,382.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,907,367.48 | 53,793,158.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,682,497.08 | 55,836,540.94 |

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 | 183,606,732.94 | 183,606,732.94 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 203,359,814.34 | 203,359,814.34 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 185,838,353.20 | 185,838,353.20 | |
| 应收款项融资 | 107,641,656.03 | 107,641,656.03 | |
| 预付款项 | 14,566,394.93 | 14,566,394.93 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 3,287,137.72 | 3,287,137.72 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 730,674,617.05 | 730,674,617.05 | |
| 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 | 77,729,980.12 | 77,729,980.12 | |
| 流动资产合计 | 1,506,704,686.33 | 1,506,704,686.33 | |
| 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 | 54,445,472.13 | 54,445,472.13 | |
| 其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | 11,538,480.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,124,241,530.07 | 1,124,241,530.07 | |
| 在建工程 | 63,809,511.71 | 63,809,511.71 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 163,079,232.83 | 163,079,232.83 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 53,231,076.55 | 53,231,076.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,708,333.37 | 1,708,333.37 | |
| 递延所得税资产 | 2,024,655.99 | 2,024,655.99 | |
| 其他非流动资产 | 6,476,083.50 | 6,476,083.50 | |
| 非流动资产合计 | 1,480,554,376.15 | 1,480,554,376.15 | |
| 资产总计 | 2,987,259,062.48 | 2,987,259,062.48 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 595,420,055.53 | 595,420,055.53 | |
| 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 | 66,882,316.00 | 66,882,316.00 | |
| 应付账款 | 188,171,258.04 | 188,171,258.04 | |
| 预收款项 | 3,979,196.25 | 0.00 | -3,979,196.25 |
| 合同负债 | | 3,979,196.25 | 3,979,196.25 |
| 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 | 20,720,177.64 | 20,720,177.64 | |
| 应交税费 | 3,289,999.16 | 3,289,999.16 | |
| 其他应付款 | 54,369,590.01 | 54,369,590.01 | |
| 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 | 10,220,016.67 | 10,220,016.67 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 943,052,609.30 | 943,052,609.30 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 146,119,085.19 | 146,119,085.19 | |
| 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 | 8,834,724.50 | 8,834,724.50 | |
| 递延所得税负债 | 2,492,463.83 | 2,492,463.83 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 157,446,273.52 | 157,446,273.52 | |
| 负债合计 | 1,100,498,882.82 | 1,100,498,882.82 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 107,783,667.00 | 107,783,667.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,140,980,578.59 | 1,140,980,578.59 | |
| 减：库存股 | 27,076,080.00 | 27,076,080.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 75,595,632.64 | 75,595,632.64 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 535,772,779.26 | 535,772,779.26 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,833,056,577.49 | 1,833,056,577.49 | |
| 少数股东权益 | 53,703,602.17 | 53,703,602.17 | |
| 所有者权益合计 | 1,886,760,179.66 | 1,886,760,179.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,987,259,062.48 | 2,987,259,062.48 | |

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 | 61,407,367.72 | 61,407,367.72 | |
| 交易性金融资产 | 40,124,968.04 | 40,124,968.04 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 118,813,861.65 | 118,813,861.65 | |
| 应收款项融资 | 41,180,049.59 | 41,180,049.59 | |
| 预付款项 | 18,745,005.40 | 18,745,005.40 | |
| 其他应收款 | 53,744,914.94 | 53,744,914.94 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------|
| 存货 | 443,965,034.20 | 443,965,034.20 | |
| 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 | 15,320,507.46 | 15,320,507.46 | |
| 流动资产合计 | 793,301,709.00 | 793,301,709.00 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 595,779,233.74 | 595,779,233.74 | |
| 长期股权投资 | 695,535,959.75 | 695,535,959.75 | |
| 其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | 11,538,480.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 515,191,024.12 | 515,191,024.12 | |
| 在建工程 | 46,207,051.09 | 46,207,051.09 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 51,389,496.51 | 51,389,496.51 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 1,696,636.72 | 1,696,636.72 | |
| 其他非流动资产 | 772,072.50 | 772,072.50 | |
| 非流动资产合计 | 1,918,109,954.43 | 1,918,109,954.43 | |
| 资产总计 | 2,711,411,663.43 | 2,711,411,663.43 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 430,640,927.79 | 430,640,927.79 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 59,494,595.08 | 59,494,595.08 | |
| 应付账款 | 134,977,805.41 | 134,977,805.41 | |
| 预收款项 | 1,030.00 | | -1,030.00 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------|
| 合同负债 | | 1,030.00 | 1,030.00 |
| 应付职工薪酬 | 5,029,166.70 | 5,029,166.70 | |
| 应交税费 | 1,369,375.50 | 1,369,375.50 | |
| 其他应付款 | 107,981,355.17 | 107,981,355.17 | |
| 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 | 10,019,861.11 | 10,019,861.11 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 749,514,116.76 | 749,514,116.76 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 5,009,930.56 | 5,009,930.56 | |
| 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 | 8,834,724.50 | 8,834,724.50 | |
| 递延所得税负债 | 2,492,463.83 | 2,492,463.83 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 16,337,118.89 | 16,337,118.89 | |
| 负债合计 | 765,851,235.65 | 765,851,235.65 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 107,783,667.00 | 107,783,667.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,145,431,261.24 | 1,145,431,261.24 | |
| 减：库存股 | 27,076,080.00 | 27,076,080.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 75,595,632.64 | 75,595,632.64 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 未分配利润 | 643,825,946.90 | 643,825,946.90 | |
| 所有者权益合计 | 1,945,560,427.78 | 1,945,560,427.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,711,411,663.43 | 2,711,411,663.43 | |

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。

山东赛托生物科技股份有限公司

法定代表人：米奇

二〇二〇年十月三十日