
北京同仁堂科技发展股份有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素。

报告期内，公司面临的风险因素与本公司 2019 年度债券报告中所披露风险无重大变化

。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	22
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25

附件一： 发行人财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38

释义

本公司、公司、发行人、同仁堂科技	指	北京同仁堂科技发展股份有限公司
本集团	指	本公司及子公司
集团公司	指	中国北京同仁堂（集团）有限责任公司
股东大会	指	本公司股东大会
董事会	指	本公司董事会
本次债券	指	经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1360号文核准，向合格投资者公开发行的面值总额不超过人民币12亿元的公司债券
本期债券	指	本公司2016年公司债券（第一期）
主承销商、债券受托管理人、中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
评级机构、资信评级机构、新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
会计师事务所	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《债券受托管理协议》	指	与债券受托管理人签订的《北京同仁堂科技发展股份有限公司2016年公司债券受托管理协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	本公司公司章程
报告期	指	自二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日止
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元	指	至人民币元，特别说明的币种除外

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	北京同仁堂科技发展股份有限公司
中文简称	同仁堂科技
外文名称（如有）	Tong Ren Tang Technologies Co.Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	顾海鸥
注册地址	北京市经济技术开发区同济北路 16 号
办公地址	北京市丰台区南三环中路 20 号
办公地址的邮政编码	100079
公司网址	www.tongrentangkj.com
电子信箱	tongrentangkj@tongrentangkj.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张京彦
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书/公司秘书
联系地址	北京市丰台区南三环中路 20 号
电话	010-67513022
传真	010-67513440
电子信箱	ir@tongrentangkj.com

三、信息披露网址及置备地

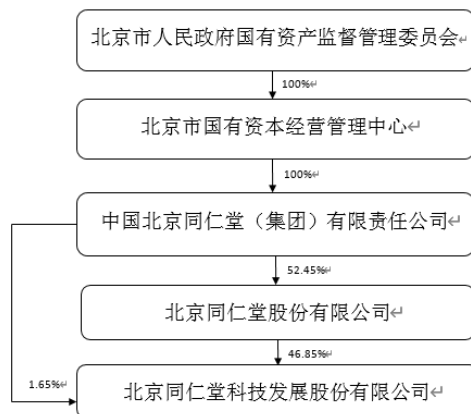
登载年度报告的交易场所网站网址	上交所： www.sse.com.cn ；联交所： www.hkex.com.hk
年度报告备置地	北京市丰台区南三环中路 20 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：北京同仁堂股份有限公司

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

于二零二零年三月三十日，由于工作变动原因，黄宁先生及吴乐军先生申请辞任执行董事。黄宁先生及吴乐军先生之辞任于二零一九年度股东周年大会上选出新执行董事起生效。二零二零年六月十八日，于二零一九年度股东周年大会上本公司股东选举金涛先生及马观宇先生为本公司执行董事。

于二零二零年五月二十七日，董克满先生辞任监事会职工代表监事一职。董克满先生之辞任于二零一九年度股东周年大会之日起生效。二零二零年五月八日，于本公司职工代表团（组）长联席会上，李元红先生获选举为监事会之职工代表监事。

上述变更详见本公司在上交所网站披露的日期为二零二零年六月十八日的公告，及在联交所网站披露的二零二零年三月三十日及二零二零年五月二十七日的公告、二零二零年四月二十八日的通函。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华

	永道中心 11 楼
签字会计师姓名	赵建荣、贺贝贝

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136594
债券简称	16 同仁堂
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
联系人	陈志利、何柳、周宇清
联系电话	010-66229000

（三）资信评级机构

债券代码	136594
债券简称	16 同仁堂
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 1809 室

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：万元币种：人民币

1、债券代码	136594
2、债券简称	16 同仁堂
3、债券名称	北京同仁堂科技发展股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 7 月 31 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 7 月 31 日
7、到期日	2021 年 7 月 31 日
8、债券余额	80,000
9、截至报告期末的利率(%)	4.35%
10、还本付息方式	本期债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一次利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 7 月 31 日完成 2020 年度付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券附第三年末发行人调整票面利率选择权。于 2019 年 6 月 19 日在上交所网站刊发公告，将本期债券存续期的第 4 年和第 5 年（2019 年 7 月 31 日至 2021 年 7 月 30 日）的票面利率调整为 4.35%，并在存续期的第 4 年和第 5 年固定不变，计息方式和付息放肆保持不变。

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内不涉及触发回售选择权及执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券不涉及发行人赎回选择权。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券不涉及可交换债券中的交换选择权。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券不涉及其他特殊条款。

二、募集资金使用情况

单位：万元币种：人民币

债券代码：136594

债券简称	16 同仁堂
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	80,000
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	债券合计发行总额为 8 亿元，所得款项净额（扣减所有相关成本及费用）约为人民币 79,856 万元。募集资金用于偿还银行到期的流动资金贷款 10,000 万元，用于补充营运资金 69,856 万元。本期债券募集资金已于 2017 年全部使用完毕。募集资金使用参照本公司债券募集资金管理办法，并严格按照募集说明书中的募集资金用途计划使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	136594
债券简称	16 同仁堂
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	上交所： www.sse.com.cn 联交所： www.hkes.com.hk
评级结论（主体）	AA+级
评级结论（债项）	AA+级
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力及偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级未发生变动，未对投资者适当性产生影响。

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：136594

债券简称	16 同仁堂
其他偿债保障措施概述	偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的收益，并以银行资金接待作为备用流动性支持。在现金流不足且无法及时获得银行贷款的情况下，本公司可及时通过变现流动资产的方式，作为偿债资金的补充来源。其他偿债保障措施主要包括制定《持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人的作用，设立专门的偿讨工作小组，严格的信息披露，设立募集资金专用账户并按照约定使用募集资金。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：136594

债券简称	16 同仁堂
偿债计划概述	本公司债券偿债计划为每年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

□适用 √不适用

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136594
债券简称	16 同仁堂
债券受托管理人名称	中银国际证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人中银证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	《债券受托管理协议》第六条“利益冲突的风险防范机制”约定，中银证券从事债券受托管理事务的部门与从事发行人其他业务的部门实行有效隔离；中银证券不得为本次债券提供担保，且承诺其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损耗债券持有人的权益；发行人与中银证券违反利益冲突防范机制给债券持有人造成损失的，债券持有人可依法提出赔偿申请。
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	根据《债券受托管理协议》，中银证券将于2021年6月30日前在上交所网站披露2020年度的受托管理事务报告。

第三节 业务经营和公司治理情况**一、公司业务和经营情况****（一） 公司业务情况**

二零二零年，是本集团巩固「质量管理提升年」各项成果，收官「十三五」、起航「十四五」的重要一年。年内，本集团始终坚持「调整、提升、改革、发展」的工作主线，筑牢「党建、质量、诚信」三大基石，团结一心、行稳致远，经受住了疫情对本集团发展的影响与冲击，总体经济运行平稳向好。截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集团销售收入为人民币

460,736.9万元，较上年同期人民币447,644.9万元增长2.92%；实现净利润为人民币78,650.7万元，较上年同期人民币74,139.0万元增长6.09%；本公司所有者应占净利润为人民币46,755.3万元，较上年同期人民币41,765.0万元增长11.95%。

年内，本集团不断加强京冀两地生产单位的协同发展，努力克服疫情带来的不利影响，结合疫情防控形势及市场需求变化，未雨绸缪，提前储备、科学排产，加强各生产工序之间的有序衔接，及时调整产品供应策略与结构，加快提升本集团整体生产能力，有效地保证了产品供应。二零二零年，本公司总体产量、产值较上年同期增长20%以上。报告期内，本公司以现金人民币6.41亿元购入集团公司位于北京市中关村科技园区大兴生物医药基地的北京同仁堂中药加工基地（「加工基地」）。本公司大兴分厂在原有中药丸剂生产车间等功能的基础上，整合加工基地，形成了从中药前处理、丸剂生产再到物流配送为一体的闭环生产链。大兴分厂通过逐品种摸索生产工艺，细致梳理生产流程与标准，生产能力得到了稳步提升，现已可实现六味地黄丸、金匱肾气丸、西黄丸等多个主导产品的量产，成为本集团主要生产基地之一。位于河北省唐山市玉田县的同仁堂科技唐山以中药提取、液体制剂生产为核心，主要生产生脉饮口服液、儿童咳液等液体制剂品种。报告期内，同仁堂科技唐山在快速提高提取及液体制剂产量，有效促进生脉饮口服液等主力品种销售的同时，还积极发挥自身优势，创造市场需求，增加产品品类范围，完成了硅胶口罩消毒液、免洗抑菌洗手液等消毒类产品的生产。

于报告期内，面对复杂多变、竞争严峻的市场环境，本公司时刻关注疫情带来的市场环境变化，围绕中医药「防、控、抗、养」的治疗理念，紧抓疫情防控、季节变化带来的市场需求，以品种为核心，结合产品功效特点及市场需求制定品种运作方案。同时，与百强连锁药店及阿里健康、京东大药房等知名电商平台合作，充分发挥零售终端及电商平台各自优势，于线上、线下同步开展「关爱家庭，关爱健康」、「同仁筑梦，赋能终端」等主题活动，并采用终端促销、线上直播推广、电视栏目合作、微信公众号宣传等形式，多维布局销售网络渠道，开展铺市动销，扩大产品曝光率，有效拉动了产品销量、带动产品销售收入增长。年内，本公司把握疫情时期线上销售机遇，贴合不同消费群体的需求与网购习惯，借助「年货节」、「618」、「双十一」等电商活动，于线上积极推广本公司各类产品，顺应了电商发展趋势，也提高了本公司产品在电商渠道的占有率和覆盖率，取得了较好的效果。

二零二零年，本集团销售额超过人民币五百万元的产品五十个。其中，销售额超过亿元的产品九个，与上年持平。主导产品中，随着生产产能的稳步恢复，六味地黄丸系列销售额较上年同期增长43.51%、金匱肾气丸系列销售额较上年同期增长5.20%、牛黄解毒系列销售额较上年同期增长18.57%，西黄丸系列销售额较上年同期增长19.38%、生脉饮口服液系列销售额较上年同期增长64.67%，阿胶系列销售额较上年同期增长3.10%，而感冒清热颗粒系列受疫情期间防控政策影响，销售额较上年同期下降29.62%。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
中药产品销售	454,694.74	243,101.93	46.54	98.69	439,041.53	227,469.35	48.19	98.07
广告服务	2,361.60	2,191.25	7.21	0.51	3,205.31	2,604.86	18.73	0.72
服务	3,331.53	2,682.87	19.47	0.72	4,924.80	3,270.46	33.59	1.10
品牌使用权	18.03	0.00	100	0.01	21.80	0.00	100.00	0.01
其他业务	331.02	100.78	69.55	0.07	451.47	207.99	53.93	0.10

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)
合计	460,736.92	248,076.83	46.16	-	447,644.91	233,552.66	47.83	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

分产品或 分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
中药产品	454,694.74	243,101.93	46.54	3.57	6.87	-1.65
合计	454,694.74	243,101.93	46.54	3.57	6.87	-1.65

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

公司各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例均未超过 30%，公司经营情况稳定。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 248,263.96 万元，占报告期内销售总额 53.88%；其中前五名客户销售额中向集团公司及其子公司销售额 126,476.55 万元，占报告期内销售总额 27.45%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
集团公司及其子公司	中药产品	126,476.55
客户 A 集团	中药产品	68,307.79
客户 B 集团	中药产品	23,610.10
客户 C 集团	中药产品	19,490.93
客户 D 集团	中药产品	10,378.59

向前五名供应商采购额 46,851.07 万元，占报告期内采购总额 23.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 15,880.89 万元，占报告期内采购总额 7.91%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

□适用 √不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五） 公司未来展望

二零二一年，疫情在全球范围内的影响仍将持续，经济下行压力及市场变化的不确定性风险犹在，本集团将在疫情防控常态化的前提下继续坚持高质量发展理念，进一步提高政治站位，强化责任担当，奠定企业高质量发展政治基础。守正出新、精业笃行，全面推进党建引领、市场营销、生产供应、基础管理、子公司运营协同发展，构建「十四五」发展的新格局。

二零二一年，本集团将继续关注市场需求，充分发挥品牌与品种群优势，以大品种战略为主线，结合不同品种的市场需求与定位，有针对性地制定营销方案，实现主导产品的精准营销。同时，持续增加大品种的品种群宽度，采用品种培育、品种引进等方式，突出系列化产品优势，以肾病、心脑血管、补益、养肺、抗癌、儿药等系列化品种为着力点，针对不同系列产品的特点，整合线上、线下资源，实施组合营销策略，从市场、价格、终端、广告等多方面制定营销方案，充分释放品种销售潜力，集中打造市场辨识度高、认可度高的系列化产品群，驱动产品销量提升。此外，结合疫情防控常态化下的用药需求及市场需求，科学应变、主动求变，积极探索中药配方颗粒、中药消毒液等全新发展路径，增强企业发展后劲。

二零二一年，本集团将坚持问题导向，完善规范化治理，全面梳理评估「十三五」期间存在的问题和短板，对产生的原因进行细致分析，提出「十四五」发展目标与具体配套措施。一方面，持续推进治理体系和治理能力，坚定不移走高质量发展之路，推动制度化管理、加强人才建设，完善配套考核体系，提供资源支撑。另一方面，生产供应以满足市场为核心，加强工序衔接，严格考核，保障生产供应稳定。此外，坚持目标导向，构建市场化发展新思维。各子公司不断借鉴行业领先企业的先进模式，及时掌握、跟进市场变化，紧抓市场热点，拓宽发展思路，主动开拓创新，明确发展目标与配套措施，持续扩大产品知名度，提高自主经营能力。

未来，本集团将站在「十四五」的新起点，适应新形势、贯彻新理念、构建新格局，努力克服疫情对生产经营的不利影响，保障经济运行平稳有序，寻求新的发展。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性，并保持自主经营能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司经营范围内业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司经营范围内业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对2021年6月30日之前的租金减免，本集团及本公司在编制2020年度财务报表时，均已采用上述通知中的简化方法进行处理。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,094,079.83	1,046,997.07	4.50	-
2	总负债	318,929.33	305,539.69	4.38	-
3	净资产	775,150.50	741,457.38	4.54	-
4	归属母公司股东的净资产	573,154.93	552,725.50	3.70	-
5	资产负债率（%）	29.15	29.18	-0.03	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	30.57	30.04	0.53	-
7	流动比率	3.04	4.49	-32.29	注1
8	速动比率	1.85	3.04	-39.14	注1
9	期末现金及现金等价物余额	294,795.80	299,064.53	-1.43	-

注1：主要由于公司8亿债券于1年内到期调整到流动负债导致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	460,736.92	447,644.91	2.92	-
2	营业成本	248,076.83	233,552.66	6.22	-
3	利润总额	93,962.01	92,350.58	1.74	-
4	净利润	78,650.76	74,139.07	6.09	-
5	扣除非经常性损益后净利润	75,943.30	73,442.24	3.41	-
6	归属母公司股东的净利润	46,755.34	41,765.02	11.95	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	126,143.75	112,459.26	12.17	-
8	经营活动产生的现金流净额	43,581.12	105,177.44	-58.56	注2
9	投资活动产生的现金流净额	-19,544.03	45,690.19	-142.78	注3
10	筹资活动产生的现金流净额	-16,451.36	-46,611.03	-64.71	注4
11	应收账款周转率	5.59	6.26	-10.70	-
12	存货周转率	0.98	1.00	-2.00	-
13	EBITDA全部债务比	0.76	0.79	-3.80	-
14	利息保障倍数	19.22	15.65	22.81	-
15	现金利息保障倍数	12.42	21.02	-40.91	注5
16	EBITDA利息倍数	24.46	18.24	34.10	注6
17	贷款偿还率（%）	100	100	-	-
18	利息偿付率（%）	100	100	-	-

(二)主要会计数据和财务指标的变动原因

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

注 1：主要由于公司 8 亿债券于 1 年内到期调整到流动负债导致。

注 2：主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加导致；

注 3：主要由于处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加导致；

注 4：主要由于分配股利支付的现金减少导致

注 5：主要由于经营活动产生的净现金流量减少

注 6：主要由于折旧费用和摊销费用增加导致

五、资产情况**(一) 主要资产情况及其变动原因****1.主要资产情况**

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	340,235.32	385,009.97	-11.63	-
存货	273,333.15	232,178.45	17.73	-
应收账款	84,742.43	80,219.08	5.64	-
应收款项融资	5,082.35	2,731.09	86.09	注 7
固定资产	262,653.58	235,083.02	11.73	-
在建工程	9,105.77	2,497.51	264.59	注 8

2.主要资产变动的的原因

注 7：主要原因为本年信用政策发生变化。

注 8：主要原因为本年北京同仁堂（辽宁）科技药业有限公司的鹿角胶生产基地、北京同仁堂兴安保健科技有限责任公司河北滦南生产基地工程投入增加导致。

(二) 资产受限情况**1. 各类资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产账面价值总额：10,947.24 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
应付票据保证金	10,000.00	-	-	-
房屋及建筑物、厂房及设备	947.24	-	主体：北京同仁堂（澳大利亚）有限公司 类别：长期借款	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
			金额：4.99 万元	
合计	10,947.24	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期借款	48,322.68	40,724.55	18.66	-
短期借款	23,500.00	3,500.00	571.43	注 9
应付票据	10,000.00	5,000.00	100.00	注 10
应付账款	61,782.54	63,231.24	-2.29	-
其他应付款	49,823.24	56,004.23	-11.04	-
一年内到期的非流动负债	87,399.25	14,551.99	500.60	注 11
租赁负债	9,489.48	5,964.90	59.09	注 12

2. 主要负债变动的原因

注 9: 由于本年新增 2 亿元银行短期借款；

注 10: 由于年初 0.5 亿应付票据到期，本年新增 1 亿应付票据用于支付原料款；

注 11: 主要由于 8 亿公司债券因一年内到期，从应付债券分类到此项；

注 12: 主要由于本年新增房屋及土地租赁所致。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 73,221.52 万元，上年末有息借款总额 54,654.85 万元，借款总额同比变动 33.97%。

注：借款总额=短期借款+长期借款+一年内到期的长期借款。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	54,654.85	23,575.28	5,008.61	73,221.52

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：万元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
长期借款	国家开发银行	39,000.00	2022年8月29日	4.0375	无
合计	-	39,000.00	-	-	-

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

(六) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司日常经营所产生的的收益及现有银行授信状况良好，鉴于医药行业对资金需求量较大及当前状况的影响，为了更好地管理公司资金运作，保障未来营运资金及偿债资金需求，公司在未来经营中会充分利用融资平台为自身融资和业务发展助力，保证公司健康平稳运营。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国工商银行（北京）	20,000.00	-	20,000.00
交通银行（北京）	20,000.00	10,000.00	10,000.00
上海浦东发展银行（北京）	10,000.00	-	10,000.00
北京银行（北京）	40,000.00	20,000.00	20,000.00
交通银行（唐山）	13,000.00	-	13,000.00
National Australia Bank(澳大利亚国民银行)	777.54	77.34	700.20
合计	103,777.54	-	73,700.20

上年末银行授信总额度：58,685.87 万元，本报告期末银行授信总额度 103,777.54 万元，本报告期银行授信额度变化情况：45,091.67 万元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

2016 年 6 月 22 日，经中国证监会证监许可[2016]1360 号文核准，公司获准向合格投资者公开

发行面值总额不超过人民币 12 亿元（含）的公司债券。截至报告期末已发行人民币 8 亿元，剩余额度为不超过人民币 4 亿元，该批复于报告期末已过期。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：93,962.01 万元

报告期非经常性损益总额：3,481.05 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：

是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：万元

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息

。

（以下无正文）

(以下无正文，为北京同仁堂科技发展股份有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

北京同仁堂科技发展股份有限公司



2021 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：北京同仁堂科技发展股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,402,353,153.60	3,850,099,678.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	31,680,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	197,432,138.78	392,398,402.39
应收账款	847,424,262.06	802,190,845.16
应收款项融资	50,823,547.11	27,310,854.06
预付款项	80,611,625.52	31,658,264.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,918,381.49	35,772,276.98
其中：应收利息	945,033.64	7,431,155.04
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,733,331,508.74	2,321,784,455.92
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	109,589,987.61	87,403,661.61
流动资产合计	7,453,484,604.91	7,580,298,439.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,241,956.71	25,677,989.04
其他权益工具投资	5,140,114.92	9,838,169.19

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,626,535,841.80	2,350,830,210.78
在建工程	91,057,665.60	24,975,137.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	140,787,483.42	97,765,025.81
无形资产	464,243,475.21	250,439,625.33
开发支出		
商誉	43,489,279.70	47,402,291.75
长期待摊费用	3,801,014.84	4,722,696.99
递延所得税资产	51,883,265.64	40,770,638.77
其他非流动资产	36,133,593.65	37,250,455.18
非流动资产合计	3,487,313,691.49	2,889,672,240.03
资产总计	10,940,798,296.40	10,469,970,679.43
流动负债：		
短期借款	235,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	617,825,353.37	632,312,392.11
预收款项		
合同负债	3,142,392.58	1,934,417.43
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	74,002,409.20	83,747,796.24
应交税费	52,729,402.71	181,106,121.39
其他应付款	498,232,407.66	560,042,271.76
其中：应付利息	14,500,000.00	14,500,000.00
应付股利	474,378.63	3,734,833.23
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	873,992,508.87	145,519,889.61
其他流动负债		
流动负债合计	2,454,924,474.39	1,689,662,888.54

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	483,226,777.22	407,245,478.79
应付债券	-	816,325,840.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	94,894,840.85	59,649,043.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	150,405,222.63	76,491,723.97
递延所得税负债	5,841,963.28	6,021,953.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	734,368,803.98	1,365,734,040.26
负债合计	3,189,293,278.37	3,055,396,928.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,280,784,000.00	1,280,784,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	569,095,313.51	569,095,313.51
减：库存股		
其他综合收益	-1,603,533.48	56,730,108.09
专项储备		
盈余公积	733,028,978.57	694,856,531.07
一般风险准备		
未分配利润	3,150,244,505.77	2,925,789,031.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,731,549,264.37	5,527,254,983.96
少数股东权益	2,019,955,753.66	1,887,318,766.67
所有者权益（或股东权益）合计	7,751,505,018.03	7,414,573,750.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,940,798,296.40	10,469,970,679.43

法定代表人：顾海鸥 主管会计工作负责人：房家志 会计机构负责人：白东旭

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：北京同仁堂科技发展股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,401,900,385.54	1,649,838,515.77

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	143,309,754.37	354,178,603.44
应收账款	577,061,375.22	557,277,351.05
应收款项融资	50,823,547.11	27,310,854.06
预付款项	46,888,120.48	14,858,442.01
其他应收款	5,419,463.38	17,579,936.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,968,172,161.01	1,798,789,496.12
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	27,397,535.91	6,929,051.20
流动资产合计	4,220,972,343.02	4,426,762,250.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,441,195,977.86	1,394,559,229.89
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	1,500,927,726.97	1,151,973,465.62
在建工程	3,605,023.50	853,086.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,513,383.02	1,554,938.20
无形资产	261,019,039.93	79,194,875.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	742,701.66	1,162,489.59
递延所得税资产	16,062,018.37	15,972,643.88
其他非流动资产	27,355,755.30	23,964,443.28
非流动资产合计	3,303,421,626.61	2,669,235,172.51
资产总计	7,524,393,969.63	7,095,997,422.61
流动负债：		
短期借款	232,000,000.00	32,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	-
应付账款	561,320,380.21	518,478,074.78
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	47,765,758.89	47,262,624.43
应交税费	16,506,401.70	59,537,191.15
其他应付款	291,025,010.28	366,531,480.54
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	837,603,633.67	106,598,678.27
其他流动负债		
流动负债合计	2,086,221,184.75	1,130,408,049.17
非流动负债：		
长期借款	481,500,000.00	406,500,000.00
应付债券	-	816,325,840.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,426,674.68	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,978,085.95	39,294,543.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	557,904,760.63	1,262,120,384.16
负债合计	2,644,125,945.38	2,392,528,433.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,280,784,000.00	1,280,784,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,043,502.46	412,043,502.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	733,028,978.57	694,856,531.07
未分配利润	2,454,411,543.22	2,315,784,955.75

所有者权益（或股东权益）合计	4,880,268,024.25	4,703,468,989.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,524,393,969.63	7,095,997,422.61

法定代表人：顾海鸥

主管会计工作负责人：房家志

会计机构负责人：白东旭

合并利润表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	4,607,369,159.70	4,476,449,106.57
其中：营业收入	4,607,369,159.70	4,476,449,106.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,655,429,698.6	3,498,323,859.91
其中：营业成本	2,480,768,331.17	2,335,526,631.49
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	36,083,679.64	37,814,332.81
销售费用	699,930,235.13	718,683,043.83
管理费用	331,527,249.01	351,865,753.63
研发费用	103,641,204.36	61,248,346.83
财务费用	3,478,999.29	-6,814,248.68
其中：利息费用	51,563,799.33	41,024,842.74
利息收入	-46,402,154.67	-51,320,772.88
加：其他收益	34,361,266.13	16,271,337.41
投资收益（损失以“-”号填列）	136,472.13	293,254.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-450,818.82	-610,235.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,296,491.96	-20,113,908.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,041,964.78	-48,613,526.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）	12,894,487.42	-7,127.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	952,993,230.04	925,955,276.08
加：营业外收入	3,474,985.74	1,147,728.55
减：营业外支出	16,848,092.03	3,597,170.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	939,620,123.75	923,505,834.22
减：所得税费用	153,112,485.89	182,115,112.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	786,507,637.86	741,390,721.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	786,507,637.86	741,390,721.89
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）	467,553,361.98	417,650,247.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	318,954,275.88	323,740,473.95
六、其他综合收益的税后净额	-158,713,878.29	55,216,388.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,333,641.57	23,494,345.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,648,482.96	-1,501,757.40
（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	-1,648,482.96	-1,501,757.40
（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	-56,685,158.61	24,996,102.71
（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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-56,685,158.61	24,996,102.71
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-100,380,236.72	31,722,043.33
七、综合收益总额	627,793,759.57	796,607,110.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	409,219,720.41	441,144,593.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	218,574,039.16	355,462,517.28
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.37	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.37	0.33

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：顾海鸥 主管会计工作负责人：房家志 会计机构负责人：白东旭

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	3,058,736,630.30	2,798,840,706.00
减：营业成本	1,871,383,664.09	1,732,840,058.98
税金及附加	28,774,920.18	28,477,306.66
销售费用	526,750,889.54	476,648,906.41
管理费用	146,926,058.63	150,688,001.38
研发费用	75,487,288.30	40,014,548.88
财务费用	23,680,682.05	25,109,010.30
其中：利息费用	46,302,169.12	33,426,837.23
利息收入	-24,599,982.59	-10,714,398.87
加：其他收益	7,649,172.22	11,377,148.12
投资收益（损失以“－”号填列）	76,836,424.58	301,184,651.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	313,747.97	278,954.61

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）	-14,121,971.60	-12,146,012.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,465,960.54	-16,537,383.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-64,731.95	-18,185.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	442,566,060.22	628,923,092.40
加：营业外收入	146,146.76	5,999.35
减：营业外支出	7,989,119.88	1,432,174.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	434,723,087.10	627,496,917.28
减：所得税费用	52,998,612.13	75,042,079.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	381,724,474.97	552,454,837.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	381,724,474.97	552,454,837.70
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	381,724,474.97	552,454,837.70
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：顾海鸥 主管会计工作负责人：房家志 会计机构负责人：白东旭

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,983,203,197.84	4,711,189,751.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,723,587.60	13,861,804.81
经营活动现金流入小计	5,024,926,785.44	4,725,051,555.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,657,196,803.66	1,926,929,302.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	762,717,737.30	903,012,828.03
支付的各项税费	491,967,514.59	351,854,314.29
支付其他与经营活动有关的现金	677,233,551.11	491,480,717.89

经营活动现金流出小计	4,589,115,606.66	3,673,277,162.84
经营活动产生的现金流量净额	435,811,178.78	1,051,774,392.98
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	587,290.95	903,490.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,343,735.44	151,836.46
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	1,089,163,674.99	2,060,224,589.39
投资活动现金流入小计	1,104,094,701.38	2,061,279,915.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	781,301,875.37	275,953,610.46
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	518,233,169.56	1,328,424,426.98
投资活动现金流出小计	1,299,535,044.93	1,604,378,037.44
投资活动产生的现金流量净额	-195,440,343.55	456,901,878.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,590,000.00	42,630,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44,590,000.00	42,630,000.00
取得借款收到的现金	236,237,611.24	435,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,827,611.24	477,630,000.00
偿还债务支付的现金	50,147,918.18	200,146,470.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,712,946.77	698,250,458.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	133,787,506.77	467,709,338.50
支付其他与筹资活动有关的现金	56,480,349.33	45,343,347.11
筹资活动现金流出小计	445,341,214.28	943,740,275.73
筹资活动产生的现金流量净额	-164,513,603.04	-466,110,275.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,544,499.53	44,043,166.70
五、现金及现金等价物净增加额	-42,687,267.34	1,086,609,162.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,990,645,251.38	1,904,036,088.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,947,957,984.04	2,990,645,251.38

法定代表人：顾海鸥

主管会计工作负责人：房家志

会计机构负责人：白东旭

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
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	3,395,771,598.98	2,850,231,087.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,275,933.86	2,072,537.58
经营活动现金流入小计	3,404,047,532.84	2,852,303,624.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,715,765,179.09	1,143,731,552.19
支付给职工及为职工支付的现金	454,816,815.15	554,283,501.54
支付的各项税费	274,160,203.47	287,019,445.16
支付其他与经营活动有关的现金	597,962,437.26	364,129,478.84
经营活动现金流出小计	3,042,704,634.97	2,349,163,977.73
经营活动产生的现金流量净额	361,342,897.87	503,139,646.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	299,949,810.63
取得投资收益收到的现金	81,405,607.57	296,594,624.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,274.49	8,553.14
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	67,431,483.78	32,765,341.32
投资活动现金流入小计	148,854,365.84	629,318,330.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	635,729,685.09	43,306,127.90
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	46,410,000.00	524,370,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	42,794,109.00
投资活动现金流出小计	782,139,685.09	610,470,236.90
投资活动产生的现金流量净额	-633,285,319.25	18,848,093.14
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	232,000,000.00	432,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	232,000,000.00	432,000,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,925,440.00	230,541,120.00

支付其他与筹资活动有关的现金	11,541,672.14	1,997,815.48
筹资活动现金流出小计	263,467,112.14	319,538,935.48
筹资活动产生的现金流量净额	-31,467,112.14	112,461,064.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,734,487.71	-2,228,203.39
五、现金及现金等价物净增加额	-305,144,021.23	632,220,601.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,607,044,406.77	974,823,805.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,301,900,385.54	1,607,044,406.77

法定代表人：顾海鸥

主管会计工作负责人：房家志

会计机构负责人：白东旭

担保人财务报表

适用 不适用