证券代码:688319 证券简称:欧林生物

# 成都欧林生物科技股份有限公司

## 【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 115,647,514.85 | 30.53 | 284,764,485.30 | 42.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,318,896.46 | 52.89 | 77,672,354.12 | 114.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,508,501.15 | 60.89 | 68,241,528.84 | 134.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 10,429,651.22 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.089 | 40.77 | 0.206.3 | 107.21 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.089 | 40.77 | 0.206.3 | 107.21 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.90 | 减少2.46个百分点 | 14.50 | 增加4.43个百分点 |
| 研发投入合计 | 15,083,469.36 | 11.38 | 37,796,849.75 | 20.99 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 13.04% | 减少2.24个百分点 | 13.27% | 减少2.34个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,080,290,563.92 | 641,257,275.27 | | 68.46 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 813,618,179.33 | 376,970,154.84 | | 115.83 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 4,336,562.73 | 8,868,129.37 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 485,576.86 | 571,878.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,746.28 | -9,182.32 | |
| 合计 | 4,810,394.31 | 9,430,825.28 | |

将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入-本报告期 | 30.53 | 主要系公司视附破伤风疫苗产品销售增长所致。 |
| 营业收入-年初至报告期末 | 42.32 | 同上。 |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | 52.89 | 同上。 |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | 114.99 | 主要系年初至报告期末视附破伤风疫苗产品销售增长所致,且成本费用非线性。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 | 60.89 | 主要系公司视附破伤风疫苗产品销售增长所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | 134.68 | 同上。 |
| 基本每股收益(元/股)-本报告期 | 40.77 | 同上。 |
| 基本每股收益(元/股)-年初至报告期末 | 107.21 | 同上。 |
| 稀释每股收益(元/股)-本报告期 | 40.77 | 同上。 |
| 稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末 | 107.21 | 同上。 |
| 总资产-年初至报告期末 | 68.46 | 主要系2021年6月公司公开发行股份,收到募集资金,公司净资产及总资产均大幅上升。 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益-年初至报告期末 | 115.83 | 同上。 |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 不适用 | 主要系年初至报告期末销售回款增加所致。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 7,701 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 成都欧林生物科技有限公司 | 境内非国有法人 | 72,394,330 | 17.86 | 72,394,330 | 72,394,330 | 无 | 0 |
| 樊帆 | 境内自然人 | 29,489,220 | 7.28 | 29,489,220 | 29,489,220 | 无 | 0 |
| 泰昌集团有限公司 | 境内非国有法人 | 25,893,040 | 6.39 | 25,893,040 | 25,893,040 | 无 | 0 |
| 张渝 | 境内自然人 | 23,146,860 | 5.71 | 23,146,860 | 23,146,860 | 无 | 0 |
| 王保林 | 境内自然人 | 15,754,750 | 3.89 | 15,754,750 | 15,754,750 | 质押 | 5,000,000 |
| 樊绍文 | 境内自然人 | 15,552,795 | 3.85 | 15,300,000 | 15,300,000 | 无 | 0 |
| 邹龙 | 境内自然人 | 14,994,000 | 3.7 | 14,994,000 | 14,994,000 | 无 | 0 |
| 上海联调生物业有限公司 | 境内非国有法人 | 11,900,000 | 2.94 | 11,900,000 | 11,900,000 | 无 | 0 |
| 珠海广发信德数字医药产业股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 11,106,610 | 2.74 | 11,106,610 | 11,106,610 | 无 | 0 |
| 邹鹏 | 境内自然人 | 8,780,840 | 2.17 | 8,780,840 | 8,780,840 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 邹鹏 | 515,039 | 人民币普通股 | 515,039 |
| 钟炯 | 466,442 | 人民币普通股 | 466,442 |
| 上海券商资管有限公司-券商二期证券投资基金 | 437,515 | 人民币普通股 | 437,515 |
| 上海留仁投资管理有限公司-留仁十八号私募证券投资基金 | 307,000 | 人民币普通股 | 307,000 |
| 樊绍文 | 292,795 | 人民币普通股 | 292,795 |
| 上海留仁投资管理有限公司-留仁二号私募证券投资基金 | 288,223 | 人民币普通股 | 288,223 |
| 张德成 | 281,500 | 人民币普通股 | 281,500 |
| 上海留仁投资管理有限公司-留仁一号私募证券投资基金 | 280,642 | 人民币普通股 | 280,642 |
| 上海留仁保险公司有限公司-留仁一号私募证券投资基金 | 249,000 | 人民币普通股 | 249,000 |
| 上海留仁投资管理有限公司-留仁十二号私募证券投资基金 | 238,994 | 人民币普通股 | 238,994 |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.重庆武山生物技术有限公司为公司控股股东;<br>2.樊绍文、樊帆为父女关系;<br>3.重庆武山生物技术有限公司为公司实际控制人樊绍文、樊帆控制的企业;<br>4.张渝为公司股东上海联调生实际控制人之一余云辉之弟媳。<br>5.除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
|---|---|
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况(如有) | 前10名无限售股东中邓普通过信用账户持有公司15,039股。 |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:成都欧林生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 151,988,259.98 | 103,981,733.60 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 275,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,382,175.05 | 1,585,761.63 |
| 应收账款 | 249,166,173.46 | 190,671,421.78 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,818,475.67 | 5,673,679.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,790,038.54 | 807,590.08 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 68,421,008.79 | 45,996,907.63 |
| 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 | 1,084,294.31 | 4,041,181.27 |
| 流动资产合计 | 757,660,425.88 | 362,758,275.20 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 224,511,548.09 | 235,050,087.52 |
| 在建工程 | 28,339,103.64 | 5,335,324.06 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 7,479,734.95 | |
| 无形资产 | 13,933,645.10 | 12,222,787.15 |
| 开发支出 | 22,025,412.66 | 17,543,932.65 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,832,398.53 | 2,195,465.00 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 19,517,285.08 | 6,151,402.70 |
| 非流动资产合计 | 322,640,128.04 | 278,499,000.07 |
| 资产总计 | 1,080,290,553.92 | 641,257,275.27 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 23,489,326.27 | 33,082,720.65 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 9,785,303.93 | 2,560,013.63 |
| 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 | 120,793.57 | 5,905,679.12 |
| 应交税费 | 3,411,587.38 | 1,826,001.80 |
| 其他应付款 | 180,060,243.68 | 171,376,366.02 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 293,574.12 | 76,800.41 |
| 流动负债合计 | 242,161,828.92 | 239,827,581.63 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 4,060,243.36 | |
| 长期应付款 | | 2,486,782.89 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,663,953.61 | 2,842,075.39 |
| 递延收益 | 18,786,348.80 | 19,130,680.52 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 24,510,545.77 | 24,459,538.80 |
| 负债合计 | 266,672,374.69 | 264,287,120.43 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 405,265,000.00 | 364,735,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 569,814,270.37 | 251,368,600.00 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -161,461,091.04 | -239,133,445.16 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 813,618,179.33 | 376,970,154.84 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 813,618,179.33 | 376,970,154.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,080,290,553.92 | 641,257,275.27 |

公司负责人:樊绍文 主管会计工作负责人:谭勇 会计机构负责人:秦星璐

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:成都欧林生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年前三季度(1—9月) | 2020年前三季度(1—9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 284,764,485.30 | 200,088,376.70 |
| 其中:营业收入 | 284,764,485.30 | 200,088,376.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 212,914,123.42 | 164,264,661.69 |
| 其中:营业成本 | 23,239,040.16 | 11,404,975.90 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,800,001.48 | 1,288,881.81 |
| 销售费用 | 122,028,025.72 | 94,869,716.78 |
| 管理费用 | 34,563,872.04 | 26,120,872.24 |
| 研发费用 | 33,314,369.75 | 30,315,563.98 |
| 财务费用 | -28,189.73 | 364,653.98 |
| 其中:利息费用 | 721,583.32 | 50,369.05 |
| 利息收入 | 969,734.71 | 276,145.63 |
| 加:其他收益 | 3,431,896.03 | 5,538,633.19 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 571,878.23 | 146,534.25 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -6,850,422.03 | -2,402,988.29 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 3,241,528.89 | -2,251,601.73 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 72,246,302.08 | 34,763,302.43 |
| 加:营业外收入 | 5,439,055.22 | 1,688,663.57 |
| 减:营业外支出 | 12,003.18 | 324,435.54 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 77,672,354.12 | 36,127,526.46 |
| 减:所得税费用 | | |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 77,672,354.12 | 36,127,526.46 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 77,672,354.12 | 36,127,526.46 |
| 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) | 77,672,354.12 | 36,127,526.46 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 77,672,354.12 | 36,127,526.46 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 77,672,354.12 | 36,127,526.46 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,672,354.12 | 36,127,526.46 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.206.3 | 0.0991 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.206.3 | 0.0991 |

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。
公司负责人:樊绍文 主管会计工作负责人:谭勇 会计机构负责人:秦星璐

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:成都欧林生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年前三季度(1—9月) | 2020年前三季度(1—9月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,329,891.29 | 140,698,102.85 |
| 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 | 349.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,870,192.28 | 14,788,025.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,200,432.93 | 155,474,128.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,964,613.35 | 30,857,164.91 |
| 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 | 46,610,797.00 | 33,781,913.85 |
| 支付的各项税费 | 10,373,789.58 | 7,584,698.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 146,831,581.78 | 95,409,951.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,780,781.71 | 167,633,727.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,429,651.22 | -12,159,598.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 190,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 571,878.23 | 146,534.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,500.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,571,878.23 | 52,149,034.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,768,706.32 | 30,744,281.19 |
| 投资支付的现金 | 456,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 512,768,706.32 | 98,744,281.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322,196,828.09 | -46,595,246.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 371,805,185.200 | |
| 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 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 396,805,185.200 | 26,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,893,686.51 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 776,913.52 | 420,876.91 |
| 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 | 9,430,224.30 | 1,767,260.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,070,824.33 | 7,188,136.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 359,735,360.67 | 19,311,874.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,968,281.80 | -39,437,971.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,449,339.58 | 96,617,439.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,417,621.38 | 56,179,468.06 |

公司负责人:樊绍文 主管会计工作负责人:谭勇 会计机构负责人:秦星璐

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 103,981,733.60 | 103,981,733.60 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,585,761.63 | 1,585,761.63 | |
| 应收账款 | 190,671,421.78 | 190,671,421.78 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 5,673,679.21 | 5,673,679.21 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 807,590.08 | 807,590.08 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 45,996,907.63 | 45,996,907.63 | |
| 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 | 4,041,181.27 | 4,041,181.27 | |
| 流动资产合计 | 362,758,275.20 | 362,758,275.20 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 235,050,087.52 | 230,385,516.20 | -4,664,571.32 |
| 在建工程 | 5,335,324.06 | 5,335,324.06 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 4,664,571.32 | 4,664,571.32 |
| 无形资产 | 12,222,787.15 | 12,222,787.15 | |
| 开发支出 | 17,543,932.65 | 17,543,932.65 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,195,465.00 | 2,195,465.00 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 6,151,402.70 | 6,151,402.70 | |
| 非流动资产合计 | 278,499,000.07 | 278,499,000.07 | |
| 资产总计 | 641,257,275.27 | 641,257,275.27 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 33,082,720.65 | 33,082,720.65 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 2,560,013.63 | 2,560,013.63 | |
| 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 | 5,905,679.12 | 5,905,679.12 | |
| 应交税费 | 1,826,001.80 | 1,826,001.80 | |
| 其他应付款 | 171,376,366.02 | 171,376,366.02 | |
| 其中:应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 76,800.41 | 76,800.41 | |
| 流动负债合计 | 239,827,581.63 | 239,827,581.63 | |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,486,782.89 | 2,486,782.89 |
| 长期应付款 | 2,486,782.89 | | -2,486,782.89 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 2,842,075.39 | 2,842,075.39 | |
| 递延收益 | 19,130,680.52 | 19,130,680.52 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 24,459,538.80 | 24,459,538.80 | |
| 负债合计 | 264,287,120.43 | 264,287,120.43 | |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 364,735,000.00 | 364,735,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 251,368,600.00 | 251,368,600.00 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -239,133,445.16 | -239,133,445.16 | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 376,970,154.84 | 376,970,154.84 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 376,970,154.84 | 376,970,154.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 641,257,275.27 | 641,257,275.27 | |

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
执行新租赁准则的主要变化和影响如下:
本公司和平安台创国际融资租赁有限公司(以下简称平安台创租赁)签订资产售后回租租赁合同,公司将原值为5,936,300.00元的机器设备和电子设备出售给平安台创租赁,出售价为6,000,000.00元,同时公司租回上述的资产,每月支付租金213,176.19元,租期为30个月,合计租金6,395,385.70元,租赁期满后资产归公司所有。上述资产原作为融资租赁处理,根据新规调整,于2021年1月1日将原在固定资产中列报的"融资租入固定资产"4,664,571.32元重分类至使用权资产列报,将在长期应付款中列报的"应付融资租赁款"2,486,782.89元重分类至租赁负债列报。
特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券代码:600170 证券简称:上海建工
债券代码:136955 债券简称:18沪建Y3

# 上海建工集团股份有限公司

## 【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐钰、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人(会计主管人员)王红顺保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 73,344,373,687.73 | 19.70 | 208,568,677,146.17 | 26.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,685,592,169.13 | 58.59 | 2,969,547,002.42 | 31.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 766,751,600.69 | 4.54 | 2,135,698,798.15 | 3.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -11,779,732,312.27 | 38.21 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 54.56 | 0.29 | 26.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 54.56 | 0.29 | 26.09 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5 | 增加1.62个百分点 | 8.87 | 增加1.4个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 339,692,190,798.28 | 321,356,733,561.09 | | 5.71 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 39,736,541,969.99 | 36,680,492,648.99 | | 8.33 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 36,872,288.73 | 37,091,810.18 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 250,723,306.07 | 397,912,608.56 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 781,360,431.02 | 614,091,913.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,794,878.07 | 15,408,746.28 | |
| 减:所得税影响额 | 250,159,911.79 | 236,021,691.97 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,760,423.62 | 4,636,254.63 | |
| 合计 | 818,820,968.48 | 823,848,203.27 | |

将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 应收票据 | 59.95 | 报告期收到商业承兑汇票增加 |
| 预付款项 | 56.93 | 报告期预付工程预付款增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | -87.19 | 报告期PPP项目转收到一年内到期的长期应收款 |
| 在建工程 | 89.06 | 报告期在建基建厂房规模增加 |
| 税收返还 | 146.04 | 报告期税收返还增加 |
| 应付职工薪酬 | -76.48 | 报告期发放上年预提的职工薪金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | -46.62 | 报告期归还一年内到期的长期借款所致 |
| 其他非流动负债 | -100.00 | 报告期支付了应付股权款 |
| 少数股东权益 | 46.64 | 报告期收到少数股东投资增加 |
| 使用权资产 | 100.00 | 报告期执行租赁准则所致 |
| 租赁负债 | 100.00 | 报告期执行租赁准则所致 |
| 销售费用 | 38.62 | 本期公司业务规模扩大,销售费用增加 |
| 财务费用 | 50.11 | 本期公司融资规模扩大,利息支出增加 |
| 投资收益 | 56.24 | 本期公司收到的非流动金融资产分红增加 |
| 公允价值变动收益 | 5,272.06 | 本期公司持有的金融资产公允价值上涨 |
| 信用减值损失 | 46.85 | 本期公司应收账款金额增加,相应计提信用减值增加 |
| 资产减值损失 | 1,771.06 | 本期公司转回存货产品减值损失 |
| 资产处置收益 | 287.62 | 本期公司处置固定资产利得增加 |
| 营业外收入 | 118.29 | 本期公司收到政府奖励款项增加 |
| 营业外支出 | -53.20 | 本期公司非流动资产处置及捐赠减少 |
| 财务费用 | 32.07 | 本期公司计提所得税费用增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.21 | 本期公司主营业务销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123.86 | 本期公司购建投资产支付的现金较上年同期增加10亿元,对外投资支付现金增加12亿元,导致本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少38亿元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87.22 | 本期受益于募集资金到位,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少36亿元。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 181,441 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 上海建工(集团)总公司 | 国有法人 | 2,688,670,545 | 30.19 | | 无 | 0 |
| 国投瑞银-国投金融-15国投KD担保及信托财产专户 | 其他 | 1,200,943,108 | 13.49 | | 无 | 0 |
| 上海国盛(集团)有限公司 | 国有法人 | 658,671,255 | 7.4 | | 无 | 0 |
| 长江养老保险股份有限公司-长江养老公司-长江养老保险股份有限公司-长江养老公司-长江养老公司-长江养老