

北京奥赛康药业股份有限公司

2019 年第三季度报告



2019 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。

公司负责人陈庆财、主管会计工作负责人韩涛及会计机构负责人(会计主管人员)韩涛声明：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）	3,682,114,983.18	2,958,254,506.16	24.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,319,100,094.60	1,838,218,276.89	26.16%	
	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）	1,234,564,825.40	22.64%	3,535,708,807.58	19.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	204,024,261.76	27.49%	586,171,968.87	21.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	199,922,299.13	28.40%	560,839,229.11	19.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	178,610,325.42	-6.76%	455,253,335.00	-1.00%
基本每股收益（元/股）	0.2198	3.83%	0.6315	-1.14%
稀释每股收益（元/股）	0.2198	3.83%	0.6315	-1.14%
加权平均净资产收益率	9.20%	-0.54%	28.15%	-4.43%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-58,636.97	
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）	28,303,896.74	
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	1,200,902.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	612,828.59	
减：所得税影响额	4,726,251.25	

合计	25,332,739.76	--
----	---------------	----

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	17,407	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
南京奥赛康投资管理有限公司	境内非国有法人	34.20%	317,470,588	317,470,588		
江苏苏洋投资实业有限公司	境内非国有法人	15.47%	143,617,647	143,617,647		
中亿伟业控股有限公司	境外法人	15.47%	143,617,647	143,617,647		
伟瑞发展有限公司	境外法人	12.22%	113,382,352	113,382,352		
南京海济投资管理有限公司	境内非国有法人	4.07%	37,794,117	37,794,117		
陈会利	境内自然人	1.49%	13,852,763	10,389,572		
曲维孟	境内自然人	0.34%	3,122,500	2,454,375		
赵小奇	境内自然人	0.32%	2,998,641			
胡德新	境内自然人	0.32%	2,955,700	2,269,500	质押	1,320,000
王宝成	境内自然人	0.23%	2,148,800	1,611,600		
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	
陈会利	3,463,191			人民币普通股	3,463,191	
赵小奇	2,998,641			人民币普通股	2,998,641	

路忠	1,520,000	人民币普通股	1,520,000
香港中央结算有限公司	1,478,133	人民币普通股	1,478,133
刘云波	1,329,200	人民币普通股	1,329,200
朱文久	1,141,110	人民币普通股	1,141,110
胡贵卿	1,138,000	人民币普通股	1,138,000
武竹艳	1,091,240	人民币普通股	1,091,240
柯立泉	1,072,228	人民币普通股	1,072,228
李松	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京奥赛康投资管理有限公司与伟瑞发展有限公司属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	上年余额	变动比例	原因说明
应收账款	921,248,438.68	548,223,486.33	68.04%	主要系销售收入增加所致
预付款项	25,595,349.68	10,222,793.79	150.38%	材料物资备货增加所致
其他应收款	35,978,984.67	13,862,427.32	159.54%	主要系新增保证金
在建工程	7,282,056.55	39,325,069.08	-81.48%	本期在建工程完工结转固定资产
开发支出	55,167,678.54			本期研发项目资本化增加
长期待摊费用	5,644,697.36			装修改造费用增加所致
其他非流动资产	44,679,002.46	19,670,704.05	127.13%	预付工程设备款项增加
应付票据	7,317,680.19			本期部分业务采用应付票据结算
应付账款	263,988,073.65	136,441,497.37	93.48%	材料物资备货增加所致
预收款项	14,164,132.23	46,798,614.21	-69.73%	预收货款减少
应交税费	100,480,887.75	35,367,692.05	184.10%	季末计提的所得税、流转税尚未支付
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因说明
财务费用	-12,082,405.70	-2,876,230.19	320.08%	本期银行存款规模上升，利息收入增加
其他收益	4,042,797.44	1,604,330.16	151.99%	本期政府补助结转损益金额较大
投资收益	1,200,903.25	8,772,017.15	-86.31%	本期理财产品购买减少，相应投资收益减少
营业外收入	26,166,710.26	5,117,089.22	411.36%	主要为政府补助收益增加
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-93,287,482.82	-902,249,201.14	-89.66%	本期理财产品购买减少
筹资活动产生的现金流量净额	-111,352,107.04	-15,477,572.92	619.44%	主要系支付股东分红所致

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	11,518,150.00	0.00	-1,530,045.50			0.00	1,513,079.69	自有资金
其他	6,000,000.00	0.00	160,000.00	3,000,000.00	3,160,000.00	0.00	3,000,000.00	自有资金
合计	17,518,150.00	0.00	-1,370,045.50	3,000,000.00	3,160,000.00	0.00	4,513,079.69	--

### 五、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。

### 六、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。

### 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月28日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) "投资者关系"栏目发布的《投资者关系活动记录表》(编号: 2019-001)
2019年09月12日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) "投资者

			关系"栏目发布的《投资者关系活动记录表》(编号: 2019-002)
2019 年 09 月 26 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) "投资者关系"栏目发布的《投资者关系活动记录表》(编号: 2019-003)



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京奥赛康药业股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,322,342,787.50	1,084,986,169.54
结算备付金		
拆出资金		
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	176,693,582.61	195,470,406.39
应收账款	921,248,438.68	548,223,486.33
应收款项融资		
预付款项	25,595,349.68	10,222,793.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,978,984.67	13,862,427.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	202,316,675.38	180,467,851.75
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	7,732,311.99	39,436,673.51

流动资产合计	2,691,908,130.51	2,072,669,808.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,043,125.19
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	4,513,079.69	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	749,814,690.56	704,578,201.98
在建工程	7,282,056.55	39,325,069.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,713,574.82	84,894,205.36
开发支出	55,167,678.54	
商誉		
长期待摊费用	5,644,697.36	
递延所得税资产	35,392,072.69	31,073,391.87
其他非流动资产	44,679,002.46	19,670,704.05
非流动资产合计	990,206,852.67	885,584,697.53
资产总计	3,682,114,983.18	2,958,254,506.16
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		
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	7,317,680.19	

应付账款	263,988,073.65	136,441,497.37
预收款项	14,164,132.23	46,798,614.21
合同负债		
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	27,121,128.12	37,216,143.27
应交税费	100,480,887.75	35,367,692.05
其他应付款	866,891,081.21	781,028,561.79
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		4,085,308.31
其他流动负债		
流动负债合计	1,279,962,983.15	1,040,937,817.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,614,596.04	48,562,907.23
递延所得税负债	28,439,549.85	27,767,551.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,054,145.89	76,330,459.05
负债合计	1,361,017,129.04	1,117,268,276.05
所有者权益：		

股本	928,160,351.00	928,160,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,998,143.53	1,998,143.53
减：库存股		
其他综合收益	-41,969.20	679,096.62
专项储备		
盈余公积	204,867,908.88	204,867,908.88
一般风险准备		
未分配利润	1,184,115,660.39	702,512,776.86
归属于母公司所有者权益合计	2,319,100,094.60	1,838,218,276.89
少数股东权益	1,997,759.54	2,767,953.22
所有者权益合计	2,321,097,854.14	1,840,986,230.11
负债和所有者权益总计	3,682,114,983.18	2,958,254,506.16

法定代表人：陈庆财

主管会计工作负责人：韩涛

会计机构负责人：韩涛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,280,729.01	42,179,249.20
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	7,500.00	
其他应收款	9,500.00	
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

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	4,054,276.04	3,914,886.79
流动资产合计	26,352,005.05	46,094,135.99
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	7,650,000,000.00	7,650,000,000.00
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	32,400.79	
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,851,393.80	14,889,399.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,666,883,794.59	7,664,889,399.53
资产总计	7,693,235,799.64	7,710,983,535.52
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	747,830.25	
应交税费	230,161.94	
其他应付款	90,075,825.10	111,536,328.25
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	91,053,817.29	111,536,328.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	21,668,115.04	21,668,115.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,668,115.04	21,668,115.04
负债合计	112,721,932.33	133,204,443.29
所有者权益：		
股本	928,160,351.00	928,160,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,380,806,736.01	6,380,806,736.01
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,272,238.53	34,272,238.53
未分配利润	237,274,541.77	234,539,766.69
所有者权益合计	7,580,513,867.31	7,577,779,092.23
负债和所有者权益总计	7,693,235,799.64	7,710,983,535.52

### 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	1,234,564,825.40	1,006,639,273.45
其中：营业收入	1,234,564,825.40	1,006,639,273.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	990,789,020.83	822,246,171.74
其中：营业成本	89,639,936.61	71,544,959.48
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	15,582,117.71	14,829,426.74
销售费用	749,045,075.98	603,583,927.30
管理费用	64,423,970.59	62,144,142.01
研发费用	76,763,851.83	71,723,762.32
财务费用	-4,665,931.89	-1,580,046.11
其中：利息费用	25,620.74	121,156.45
利息收入	3,642,219.55	1,792,525.29
加：其他收益	1,476,623.52	
投资收益（损失以“－”号填列）	195,561.64	3,500,843.93

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）	-9,270,644.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		15,624.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,484.53	-11,427.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,159,860.40	187,898,142.13
加：营业外收入	3,900,522.21	2,479,826.63
减：营业外支出	680,943.19	849,226.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,379,439.42	189,528,742.30
减：所得税费用	35,587,790.23	29,678,661.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,791,649.19	159,850,080.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	203,791,649.19	159,850,080.99
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	204,024,261.76	160,031,206.32
2.少数股东损益	-232,612.57	-181,125.33
六、其他综合收益的税后净额	760,656.95	808,539.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	707,889.07	665,580.72
（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	707,889.07	665,580.72
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	-143,573.01	
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		
8.外币财务报表折算差额	851,462.08	665,580.72
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52,767.88	142,958.76
七、综合收益总额	204,552,306.14	160,658,620.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,732,150.83	160,696,787.04
归属于少数股东的综合收益总额	-179,844.69	-38,166.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2198	0.2117
(二) 稀释每股收益	0.2198	0.2117

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈庆财

主管会计工作负责人：韩涛

会计机构负责人：韩涛

## 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	0.00	70,078,970.73
减：营业成本	0.00	57,546,115.25
税金及附加		175,122.77
销售费用		789,964.17
管理费用	4,527,522.54	7,121,911.32
研发费用		2,350,592.93
财务费用	-14,999.13	-402,837.60
其中：利息费用		
利息收入	29,168.75	330,759.53
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	500.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		165,322.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-36,251.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,513,023.41	2,627,172.42
加：营业外收入		29,996.62
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,513,023.41	2,657,169.04
减：所得税费用	-1,128,255.86	452,168.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,384,767.55	2,205,000.07

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,384,767.55	16,646,551.85
（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.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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-3,384,767.55	2,205,000.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.004	0.01
（二）稀释每股收益	-0.004	0.01

## 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	3,535,708,807.58	2,960,669,447.90
其中：营业收入	3,535,708,807.58	2,960,669,447.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,859,760,045.95	2,400,513,294.57
其中：营业成本	255,352,597.04	199,719,020.16
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	47,194,154.44	47,991,919.05
销售费用	2,168,412,226.93	1,778,519,107.02
管理费用	201,087,133.06	177,517,616.27
研发费用	199,796,340.18	199,641,862.26
财务费用	-12,082,405.70	-2,876,230.19
其中：利息费用	30,609.05	458,052.37
利息收入	12,472,611.48	3,579,369.26
加：其他收益	4,042,797.44	1,604,330.16
投资收益（损失以“-”号填列）	1,200,903.25	8,772,017.15
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)	-17,039,424.31	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-5,413,485.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-17,484.53	-22,944.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	664,135,553.48	565,096,070.71
加: 营业外收入	26,166,710.26	5,117,089.22
减: 营业外支出	1,351,419.09	1,258,354.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	688,950,844.65	568,954,805.56
减: 所得税费用	103,598,365.84	86,767,560.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	585,352,478.81	482,187,245.01
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	585,352,478.81	482,187,245.01
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	586,171,968.87	482,857,234.13
2.少数股东损益	-819,490.06	-669,989.12
六、其他综合收益的税后净额	-511,769.44	1,122,213.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-561,065.82	919,896.09
(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	-561,065.82	919,896.09

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	-1,370,045.50	-18,495.26
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		
8.外币财务报表折算差额	808,979.68	938,391.35
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49,296.38	202,317.41
七、综合收益总额	584,840,709.37	483,309,458.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	585,610,903.05	483,777,130.22
归属于少数股东的综合收益总额	-770,193.68	-467,671.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6315	0.6388
（二）稀释每股收益	0.6315	0.6388

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈庆财

主管会计工作负责人：韩涛

会计机构负责人：韩涛

## 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	0.00	255,741,928.62
减：营业成本	0.00	212,296,848.75
税金及附加		944,804.72
销售费用	0.00	3,467,789.48
管理费用	7,871,145.35	20,437,641.09

研发费用		7,471,970.02
财务费用	-23,668.28	-817,551.24
其中：利息费用		
利息收入	29,168.75	-915,504.22
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	120,000,000.00	9,180,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	500.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,984,450.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-34,647.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,152,022.93	18,101,327.72
加：营业外收入		54,996.62
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,152,022.93	18,156,324.34
减：所得税费用	-1,961,994.27	1,509,772.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,114,017.20	16,646,551.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,114,017.20	16,646,551.85
（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.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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	114,114,017.20	16,646,551.85
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.10
(二) 稀释每股收益	0.12	0.10

## 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	3,524,087,219.10	3,249,258,240.14
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	234,255,616.02	417,897,187.96
经营活动现金流入小计	3,758,342,835.12	3,667,155,428.10
购买商品、接受劳务支付的现金	151,737,615.63	89,872,245.29
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	243,837,321.18	148,636,905.85
支付的各项税费	410,907,369.26	461,488,635.91
支付其他与经营活动有关的现金	2,496,607,194.05	2,507,321,428.64
经营活动现金流出小计	3,303,089,500.12	3,207,319,215.69
经营活动产生的现金流量净额	455,253,335.00	459,836,212.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	393,000,000.00	1,636,100,000.00
取得投资收益收到的现金	1,360,903.25	8,901,141.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,994.00	
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	394,389,897.25	1,645,001,141.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,080,250.24	66,758,989.73

投资支付的现金	363,000,000.00	2,480,491,352.90
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	7,597,129.83	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	487,677,380.07	2,547,250,342.63
投资活动产生的现金流量净额	-93,287,482.82	-902,249,201.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,352,107.04	477,572.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	111,352,107.04	15,477,572.92
筹资活动产生的现金流量净额	-111,352,107.04	-15,477,572.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,617.87	-16,332.94
五、现金及现金等价物净增加额	250,642,363.01	-457,906,894.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,068,681,245.88	728,698,648.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,319,323,608.89	270,791,753.47

## 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		261,143,655.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,599,162.21	13,926,522.46

经营活动现金流入小计	59,599,162.21	275,070,178.04
购买商品、接受劳务支付的现金		175,051,685.39
支付给职工及为职工支付的现金	1,256,705.18	36,396,289.16
支付的各项税费	218,452.41	9,797,074.65
支付其他与经营活动有关的现金	73,345,722.72	32,989,880.96
经营活动现金流出小计	74,820,880.31	254,234,930.16
经营活动产生的现金流量净额	-15,221,718.10	20,835,247.88
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	120,000,000.00	9,180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,915.00
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	120,000,000.00	9,191,915.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,950.00	968,124.02
投资支付的现金		7,419,734.90
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	38,950.00	8,387,858.92
投资活动产生的现金流量净额	119,961,050.00	804,056.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,352,107.04	3,546,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		74,484.90
筹资活动现金流出小计	111,352,107.04	3,621,384.90
筹资活动产生的现金流量净额	-111,352,107.04	-3,621,384.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,051.42
五、现金及现金等价物净增加额	-6,612,775.14	18,003,867.64
加：期初现金及现金等价物余额	25,874,325.54	127,326,698.64
六、期末现金及现金等价物余额	19,261,550.40	145,330,566.28

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,084,986,169.54	1,084,986,169.54	
结算备付金			
拆出资金			
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	195,470,406.39	195,470,406.39	
应收账款	548,223,486.33	556,074,599.87	7,851,113.54
应收款项融资			
预付款项	10,222,793.79	10,222,793.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,862,427.32	13,862,427.32	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	180,467,851.75	180,467,851.75	
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	39,436,673.51	39,436,673.51	
流动资产合计	2,072,669,808.63	2,080,520,922.17	7,851,113.54
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6,043,125.19		-6,043,125.19
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		6,043,125.19	6,043,125.19
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	704,578,201.98	704,578,201.98	
在建工程	39,325,069.08	39,325,069.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,894,205.36	84,894,205.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	31,073,391.87	29,872,435.11	-1,200,956.76
其他非流动资产	19,670,704.05	19,670,704.05	
非流动资产合计	885,584,697.53	884,383,740.77	-1,200,956.76
资产总计	2,958,254,506.16	2,964,904,662.94	6,650,156.78
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			

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			
应付账款	136,441,497.37	136,441,497.37	
预收款项	46,798,614.21	46,798,614.21	
合同负债			
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	37,216,143.27	37,216,143.27	
应交税费	35,367,692.05	35,367,692.05	
其他应付款	781,028,561.79	781,028,561.79	
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	4,085,308.31	4,085,308.31	
其他流动负债			
流动负债合计	1,040,937,817.00	1,040,937,817.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	48,562,907.23	48,562,907.23	

递延所得税负债	27,767,551.82	27,767,551.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	76,330,459.05	76,330,459.05	
负债合计	1,117,268,276.05	1,117,268,276.05	
所有者权益：			
股本	928,160,351.00	928,160,351.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,998,143.53	1,998,143.53	
减：库存股			
其他综合收益	679,096.62	679,096.62	
专项储备			
盈余公积	204,867,908.88	204,867,908.88	
一般风险准备			
未分配利润	702,512,776.86	709,162,933.64	6,650,156.78
归属于母公司所有者权益合计	1,838,218,276.89	1,844,868,433.67	6,650,156.78
少数股东权益	2,767,953.22	2,767,953.22	
所有者权益合计	1,840,986,230.11	1,847,636,386.89	6,650,156.78
负债和所有者权益总计	2,958,254,506.16	2,964,904,662.94	6,650,156.78

## 调整情况说明

## (1) 本次会计政策变更的概述

## 1) 变更原因

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求其他境内上市的企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整，并于2019年01月01日起执行新金融工具准则。

## 2) 变更前公司采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

## 3) 变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司自2019年01月01日起执行新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

## (2) 本次会计政策变更对公司的影响

1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产三类；

- 2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
- 3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
- 4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
- 5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。

公司将于2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	42,179,249.20	42,179,249.20	
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	3,914,886.79	3,914,886.79	
流动资产合计	46,094,135.99	46,094,135.99	
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	7,650,000,000.00	7,650,000,000.00	
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,889,399.53	14,889,399.53	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,664,889,399.53	7,664,889,399.53	
资产总计	7,710,983,535.52	7,710,983,535.52	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			

其他应付款	111,536,328.25	111,536,328.25	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	111,536,328.25	111,536,328.25	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	21,668,115.04	21,668,115.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,668,115.04	21,668,115.04	
负债合计	133,204,443.29	133,204,443.29	
所有者权益：			
股本	928,160,351.00	928,160,351.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,380,806,736.01	6,380,806,736.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,272,238.53	34,272,238.53	
未分配利润	234,539,766.69	234,539,766.69	
所有者权益合计	7,577,779,092.23	7,577,779,092.23	

负债和所有者权益总计	7,710,983,535.52	7,710,983,535.52	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

参见合并资产负债表调整情况说明。

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或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。