



公司代码：600572

公司简称：康恩贝

# 浙江康恩贝制药股份有限公司 2019 年第三季度报告



二〇一九年十月三十一日



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10



## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人袁振贤及会计机构负责人（会计主管人员）袁振贤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,774,615,641.83	10,839,547,777.86	10,713,404,733.02	-0.60
归属于上市公司股东的净资产	5,428,484,200.05	5,693,314,289.41	5,649,943,342.39	-4.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	742,109,409.34	320,891,576.57	323,840,464.86	131.26
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,393,091,652.04	5,556,267,403.18	5,394,201,647.99	-2.94
归属于上市公司股东的净利润	474,399,177.39	774,746,749.47	766,643,649.91	-38.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	407,319,028.99	721,504,520.42	721,661,544.28	-43.55
加权平均净资产收益率(%)	8.57	13.12	13.05	减少 4.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.184	0.290	0.287	-36.55
稀释每股收益(元/股)	0.184	0.290	0.287	-36.55



(1) 2019 年 6 月，公司同一控制下企业合并浙江康恩贝健康科技有限公司（以下简称“康恩贝健康科技公司”），根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》中关于同一控制下企业合并的规定，公司对合并财务报表的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整，同时对合并财务报表的同期比较数据相应追溯调整。

(2) 报告期内公司实现营业收入 53.93 亿元，较上年同期下降 2.94%，其中实现医药工业销售收入 53.11 亿元，同比下降 1.71%；纳入大品牌大品种工程项目的产品实现销售收入 38.94 亿元，同比下降 2.31%。2019 年 7 月 1 日国家卫生健康委员会办公厅公布了《关于印发第一批国家重点监控合理用药药品目录（化药及生物制品）的通知》（国卫办医函〔2019〕558 号）”（以下简称“《重点监控目录》”），公司子公司贵州拜特制药有限公司（以下简称“贵州拜特公司”）的丹参川芎嗪注射液产品被列入该目录。受上述通知等影响，丹参川芎嗪注射液销量较上年同期下降 8.94%，销售收入同比下降 6.22%。若剔除丹参川芎嗪注射液产品收入，报告期内公司实现营业收入 41.24 亿元，较上年同期同口径下降 1.88%；实现医药工业销售收入 40.43 亿元，较上年同期同口径基本持平；纳入公司大品牌大品种工程项目的产品实现销售收入 26.25 亿元，较上年同期同口径也基本持平。

2019 年第三季度公司实现营业收入 17.43 亿元，环比第二季度下降 8.7%，主要系丹参川芎嗪注射液受上述有关政策影响销售收入出现下降；剔除该产品影响，2019 年第三季度公司实现营业收入 14.22 亿元，环比第二季度增长 2.33%，纳入公司大品牌大品种项目的其他品牌及产品实现销售收入 9.40 亿元，环比第二季度增长 7.78%。

报告期内公司大品牌大品种工程项目整体对公司的内生发展继续发挥积极推动作用：“金奥康”牌奥美拉唑系列产品、“珍视明”眼健康品牌系列产品、“康恩贝”牌麝香通心滴丸等系列产品继续保持稳定增长，分别实现销售收入 4.54 亿元、3.37 亿元、1.19 亿元，同比分别增长 18.24%、14.19%、25.07%；“康恩贝”肠炎宁系列在历经前两年的快速增长后进入调整巩固阶段，本期销售收入同比下降 5.04%，“金艾康”牌汉防己甲素片受药占比、医院加强用药控制管理等政策因素影响销售收入同比下降 10.08%，“金笛”牌复方鱼腥草合剂本期销售收入同比下降 19.87%。

(3) 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 47,439.92 万元，较上年同期下降 38.77%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 40,731.90 万元，较上年同期下降 43.55%。报告期内公司整体归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润下降幅度超过营业收入下降幅度，除主营业务收入减少影响外，其他主要影响因素如下：

1) 受上述《重点监控目录》政策的影响，丹参川芎嗪注射液报告期内销量同比下降 8.94%，贵州拜特公司报告期内净利润同比下降 7.1%。2019 年 8 月 22 日国家医疗保障局、人力资源社会



保障部印发《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉的通知》(医保发(2019)46号),基于该通知有关规定和《重点监控目录》对丹参川芎嗪注射液未来销售可能产生的影响,同时依据丹参川芎嗪注射液目前销售状况,报告期末公司对收购贵州拜特公司而形成的商誉(截至报告期末账面原值74,049.15万元)所归属的资产组进行了减值测试,计提商誉减值准备7,912.76万元。若剔除此项影响因素,报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润55,352.68万元,实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润48,644.66万元,较上年同期同口径分别下降28.55%和32.58%;

2) 本公司于2018年5月、2018年8月共计受让嘉和生物药业有限公司(以下简称“嘉和生物公司”)27.4533%股权(HH CT Holdings Limited 增资嘉和生物公司后,公司所持嘉和生物公司股权被稀释至25.3359%),报告期内,嘉和生物公司进一步加大新药研发投入,公司确认所持嘉和生物公司25.3359%股权权益法投资收益-4,790.30万元,上年同期确认权益法投资收益-551.25万元,同比减少投资收益4,239.05万元;

3) 报告期内公司整体融资规模增加较上年增加,财务费用同比增加3,288.66万元;

4) 根据公司分别于2018年5月、2018年10月与控股子公司浙江康恩贝中药有限公司(以下简称“康恩贝中药公司”)、江西珍视明药业有限公司(以下简称“珍视明药业公司”)的经营管理层及核心骨干员工各自设立的持股平台企业签署的《增资协议》的相关约定,自2019年1月1日起,本公司所享有的康恩贝中药公司的股东权益比例由99%下降至79.839%,享有的珍视明药业公司的股东权益比例由100%下降至80%。报告期内康恩贝中药公司实现净利润12,506.29万元,珍视明药业公司实现净利润3,953.26万元。由于公司享有上述两家公司股东权益比例的下降,导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期累计减少3,186.98万元;

5) 报告期内公司将期初留存的证券投资均已处置完毕,确认投资净收益53.53万元,较上年同期公司所持证券投资确认的投资净收益1,469.16万元同比减少1,415.63万元。

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	16,519,771.42	17,299,539.11	主要系报告期内子公司江西康恩贝中药有限公司处置老厂区土地及房屋建筑物产生收益1,653.56万元所致
计入当期损益的政府补助,但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	9,608,357.83	65,907,352.24	主要系报告期内收到的与收益相关的政府补助及递延收益摊销转入“其他收益”



同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		6,383,982.58	本期同一控制下合并康恩贝健康科技公司,其2019年1-5月实现的归属于母公司的净利润
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		574,879.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,106,878.40	-6,504,708.12	
少数股东权益影响额(税后)	-517,587.97	-5,501,127.08	
所得税影响额	-3,574,083.21	-11,079,769.87	
合计	19,929,579.67	67,080,148.40	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				113,521		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
康恩贝集团有限公司	707,248,411	26.52	0	质押	246,130,000	境内非国有法人
胡季强	234,679,085	8.80	0	质押	199,250,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	116,847,002	4.38	0	无	0	国有法人
金元顺安基金—杭州银行—华润信托—华润信托·汇祥增利53号单一资金信托	32,855,500	1.23	0	无	0	其他
朱麟	24,699,014	0.93	0	无	0	境内自然人
陈丽君	20,656,863	0.77	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	20,141,373	0.76	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	17,905,050	0.67	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	15,173,735	0.57	0	无	0	其他
建信基金—杭州银行—华润深国投信托—华润信托·韶夏增利54号单一资金信托	14,653,269	0.55	0	无	0	其他
前十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			



		种类	数量
康恩贝集团有限公司	707,248,411	人民币普通股	
胡季强	234,679,085	人民币普通股	
中国证券金融股份有限公司	116,847,002	人民币普通股	
金元顺安基金—杭州银行—华润信托—华润信托·汇祥增利 53 号单一资金信托	32,855,500	人民币普通股	
朱麟	24,699,014	人民币普通股	
陈丽君	20,656,863	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	20,141,373	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	17,905,050	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	15,173,735	人民币普通股	
建信基金—杭州银行—华润深国投信托—华润信托·韶夏增利 54 号单一资金信托	14,653,269	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、康恩贝集团有限公司的实际控制人为胡季强先生，与胡季强先生属一致行动人关系。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：截止报告期末浙江康恩贝制药股份有限公司回购专用证券账户持有 97,282,881 股，占公司总股本 3.65%。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### (1) 公司资产、负债变动幅度超过30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动原因
交易性金融资产	0.00	54,872,002.65	-100.00	主要系报告期内公司将期初留存证券投资处置完毕所致。
应收票据	307,287,639.23	536,360,130.27	-42.71	主要系报告期内银行承兑汇票收款规模减小以及办理部分尚未到期的银行承兑汇票贴现所致。
预付款项	88,125,472.74	56,376,907.29	56.31	主要系报告期内预付原材料款增加，以及子公司云南云杏生物科技有限公司预付工业大麻花叶原料种植合作款所致。
其他应收款	94,138,678.74	61,941,679.83	51.98	主要系报告期内公司应收各类押金保证金及市场备



				用金增加所致。
其他流动资产	10,249,301.55	31,171,388.26	-67.12	主要系报告期内收购并表的控股子公司康恩贝健康科技公司收回期初保本的银行理财产品 1,600 万元所致。
短期借款	2,234,900,000.00	1,280,900,000.00	74.48	主要系报告期内公司银行融资增加所致。
应付职工薪酬	58,389,789.64	92,035,474.21	-36.56	主要系报告期内支付职工年终奖所致。
一年内到期的非流动负债	20,954,200.00	11,254,200.00	86.19	主要系一年内到期的长期借款重新分类所致。
长期借款	332,800,000.00	153,000,000.00	117.52	主要系报告期内公司银行融资增加所致。
应付债券	76,758,429.62	1,095,191,586.91	-92.99	主要系报告期内公司对 2016 年公司债券实施回售 10.23 亿元所致。
库存股	585,149,682.93	311,364,563.44	87.93	主要系报告期内公司继续实施股份回购用于实施员工持股计划和用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，截至 2019 年 9 月 30 日，公司已累计回购股份数量 97,282,881 股，占公司总股本的 3.65%，其中本报告期内回购股份数量为 46,831,270 股，支付金额为 273,785,119.49 元（含佣金、过户费等交易费用）。
其他综合收益	606,130.90	401,852.01	50.83	主要系报告期内公司外币财务报表折算差额。

## (2) 公司损益变动幅度超过30%的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动幅度 (%)	变动原因
财务费用	83,780,947.95	50,894,337.69	64.62	主要系本报告期内公司整体有息融资规模较上年增加导致利息费用增长所致。
其他收益	74,280,254.99	46,200,590.96	60.78	主要系报告期内公司收到的与收益相关的政府补助增加所致。
投资收益	-55,231,161.50	25,512,075.92	-316.49	主要系报告期内公司按权益法确认所持嘉和生物公司 25.3359% 的股权投资收益 -4,790.30 万元，以及期初留存的证券投资本期处置确认投资收益 -828.76 万元所致。
公允价值变动收益	8,822,832.36	-18,636,781.76	147.34	主要系报告期内公司将期初留存的证券投资处置转出完毕，而上年同期公司证券投资市值下降所致。
信用减值损失	-12,125,170.58	0.00	-100.00	主要系根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）所做的报表列报调整。
资产减值损失	-80,284,700.50	-10,793,989.72	-643.79	主要系报告期末公司对收购贵州拜特公司而形成的商誉计提减值准备 7,912.76 万元所致。
资产处置收益	17,363,529.06	2,163,751.03	702.47	主要系报告期内江西康恩贝中药有限公司处置老厂区土地及房屋建筑物产生收益 1,653.56 万元所致。
营业外支出	8,334,678.28	3,689,563.56	125.90	主要系报告期内对外捐赠增加所致。

## (3) 公司现金流量变动幅度超过 30%的情况说明





单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期	上年同期	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	742,109,409.34	320,891,576.57	131.26	主要系报告期内公司加强货款清收，销售商品收到的现金增加以及办理部分尚未到期的银行承兑汇票贴现，同时由于报告期内国家增值税率调整以及销售收入略降带来支付的增值税及附加税费较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-117,224,272.18	-1,319,632,338.00	91.12	主要系上年同期公司收购嘉和生物公司 25.3359% 股权支付股权转让款 95,255.00 万元，同期投资活动现金流出较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-610,217,055.02	512,768,335.77	-219.00	主要系公司对 2016 年公司债券实施回售 10.23 亿元以及偿还到期银行借款较同期增加所致。

### 3.2 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

1、经 2019 年 8 月 12 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过（含）人民币 20 亿元的超短期融资券，单期发行期限不超过（含）270 天；同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过（含）人民币 15 亿元的中期票据，发行期限不超过（含）5 年。（详见于 2019 年 8 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的相关公告）

2、经 2018 年 9 月 25 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，并于 2018 年 10 月 11 日披露了《关于回购公司股份的报告书》。公司于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》，并于 2019 年 1 月 5 日披露了《关于回购公司股份的报告书》（修订版）。

截止 2019 年 9 月 24 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 97,282,881 股，占公司总股本的 3.65%，回购最高价格为 6.51 元/股，回购最低价格为 5.73 元/股，回购均价为 6.015 元/股，使用资金总额为人民币 585,149,682.93 元（含佣金、过户费等交易费用）。本次实施回购公司股份事宜符合《关于回购公司股份的预案》和《关于回购公司股份的报告书》（修订版）的要求。

（详见于 2019 年 9 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的相关公告）

3、经中国证监会证监许可〔2016〕2008 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 11 亿元的公司债券。公司于 2016 年 9 月 26 日发行 11 亿元公司债券，债券期限为 5 年期。本期债券在存续期前 3 年（2016 年 9 月 26 日至 2019 年 9 月 25 日）票面利率为 3.17%，在存



续期的第 3 年末，根据当前的市场环境以及《债券募集说明书》关于投资者回售选择权的约定，公司决定上调本期债券票面利率 220bp，即本期债券存续期后 2 年（2019 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 25 日）的票面利率为 5.37%，并在其存续期后 2 年固定不变。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16 康恩贝”回售有效期登记数量为 1,023,000 手，回售金额为 1,023,000,000 元。

根据上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》（上证发〔2019〕70 号）和公司于 2019 年 8 月 28 日披露的临 2019-091 号《关于“16 康恩贝”公司债券回售的公告》，公司可对本次回售的债券进行转售。公司于 2019 年 9 月 27 日至 2019 年 10 月 31 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 1,023,000,000 元。（详见于 2019 年 8 月 28 日、9 月 24 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告）

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	浙江康恩贝制药股份有限公司
法定代表人	胡季强
日期	2019 年 10 月 31 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,547,423,413.26	1,592,772,606.82
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		54,872,002.65
衍生金融资产		
应收票据	307,287,639.23	536,360,130.27
应收账款	1,699,996,248.99	1,315,460,383.66
应收款项融资		
预付款项	88,125,472.74	56,376,907.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,138,678.74	61,941,679.83
其中：应收利息	3,808,750.00	5,088,502.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,234,560,063.96	1,204,011,737.95
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	10,249,301.55	31,171,388.26
流动资产合计	4,981,780,818.47	4,852,966,836.73
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		33,056,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,515,420,440.67	1,544,723,978.35
其他权益工具投资	33,056,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,455,777,488.80	2,511,031,233.13
在建工程	305,493,194.95	281,116,368.29
生产性生物资产	23,586,847.04	23,491,413.57
油气资产		
使用权资产		
无形资产	455,646,298.14	477,653,002.59
开发支出		
商誉	833,971,842.72	913,099,424.72
长期待摊费用	57,321,435.14	64,210,270.07
递延所得税资产	83,070,364.68	102,971,866.11
其他非流动资产	29,490,911.22	35,227,384.30
非流动资产合计	5,792,834,823.36	5,986,580,941.13
资产总计	10,774,615,641.83	10,839,547,777.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,234,900,000.00	1,280,900,000.00
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	6,437,172.01	5,216,444.00
应付账款	419,860,757.57	417,688,889.19
预收款项	97,463,152.98	86,165,467.80
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	58,389,789.64	92,035,474.21
应交税费	171,286,939.28	159,463,726.70
其他应付款	1,045,281,418.92	1,051,493,485.94
其中：应付利息	14,662,722.54	20,327,089.69
应付股利	12,232,619.38	10,656,065.98
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	20,954,200.00	11,254,200.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	4,554,573,430.40	3,604,217,687.84
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	332,800,000.00	153,000,000.00
应付债券	76,758,429.62	1,095,191,586.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	896,071.61	890,443.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,462,148.50	91,815,855.94
递延所得税负债	36,466,626.77	34,168,464.45
其他非流动负债	2,830,188.69	3,773,584.92
非流动负债合计	530,213,465.19	1,378,839,935.93
负债合计	5,084,786,895.59	4,983,057,623.77
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,667,320,200.00	2,667,320,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	712,400,606.56	792,543,434.86
减：库存股	585,149,682.93	311,364,563.44
其他综合收益	606,130.90	401,852.01
专项储备		
盈余公积	425,827,469.74	373,735,293.29
一般风险准备		
未分配利润	2,207,479,475.78	2,170,678,072.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,428,484,200.05	5,693,314,289.41
少数股东权益	261,344,546.19	163,175,864.68



所有者权益（或股东权益）合计	5,689,828,746.24	5,856,490,154.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,774,615,641.83	10,839,547,777.86

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：袁振贤

会计机构负责人：袁振贤

### 母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	699,583,707.62	739,223,226.37
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		54,872,002.65
衍生金融资产		
应收票据	71,885,565.25	118,269,454.89
应收账款	67,770,570.87	53,617,113.62
应收款项融资		
预付款项	16,939,953.27	21,606,885.62
其他应收款	587,188,923.79	477,659,141.24
其中：应收利息	3,808,750.00	5,088,502.78
应收股利	50,666,861.26	50,666,861.26
存货	183,502,796.21	191,891,922.06
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		
流动资产合计	1,626,871,517.01	1,657,139,746.45
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		105,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,374,285,331.66	7,951,755,186.46
其他权益工具投资	105,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	392,048,443.75	380,776,455.40
在建工程	11,223,824.76	34,310,883.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,254,884.55	39,437,393.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,242,617.71	22,705,537.16
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,240,977.81	1,818,901.12



非流动资产合计	8,836,401,080.24	8,430,909,357.23
资产总计	10,463,272,597.25	10,088,049,103.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,838,500,000.00	1,009,900,000.00
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		
应付账款	49,030,747.41	49,059,909.64
预收款项	31,714,283.30	51,783,772.10
合同负债		
应付职工薪酬	2,043,888.82	9,988,501.55
应交税费	5,472,754.11	6,765,552.61
其他应付款	1,090,311,759.66	368,137,722.85
其中：应付利息	13,616,794.40	20,187,599.69
应付股利	12,232,619.38	10,656,065.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,200,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	3,537,273,433.30	2,000,635,458.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	332,800,000.00	153,000,000.00
应付债券	76,758,429.62	1,095,191,586.91
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	8,246,500.00	9,796,000.00
递延所得税负债	1,492,958.27	1,492,958.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	419,297,887.89	1,259,480,545.18
负债合计	3,956,571,321.19	3,260,116,003.93
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,667,320,200.00	2,667,320,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,227,319,975.61	2,195,006,512.54
减：库存股	585,149,682.93	311,364,563.44
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	441,810,604.05	389,718,427.60
未分配利润	1,755,400,179.33	1,887,252,523.05
所有者权益（或股东权益）合计	6,506,701,276.06	6,827,933,099.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,463,272,597.25	10,088,049,103.68

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：袁振贤

会计机构负责人：袁振贤



## 合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度(7-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)	2018 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,743,203,165.20	1,866,049,830.21	5,393,091,652.04	5,556,267,403.18
其中：营业收入	1,743,203,165.20	1,866,049,830.21	5,393,091,652.04	5,556,267,403.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,488,886,780.78	1,574,096,127.11	4,643,356,346.07	4,673,694,241.44
其中：营业成本	431,564,669.94	463,301,520.77	1,290,784,758.03	1,381,087,736.43
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	29,083,429.70	30,201,272.03	81,560,749.86	90,808,461.79
销售费用	832,688,032.59	900,094,049.08	2,695,492,544.97	2,720,459,075.65
管理费用	131,554,285.42	112,513,068.89	363,038,025.69	318,419,122.27
研发费用	38,361,589.36	38,541,940.65	128,699,319.57	112,025,507.61
财务费用	25,634,773.77	29,444,275.69	83,780,947.95	50,894,337.69
其中：利息费 用	41,481,451.55	35,084,678.43	116,968,851.69	68,718,871.05
利息收 入	14,432,630.21	4,689,885.18	31,814,907.91	17,728,699.54
加：其他收益	12,727,158.65	14,628,792.19	74,280,254.99	46,200,590.96
投资收益（损 失以“-”号填列）	-21,619,170.07	-25,889,923.49	-55,231,161.50	25,512,075.92
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	-21,306,801.24	-4,420,730.13	-46,991,168.84	-7,944,837.64
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）		-5,530,231.65	8,822,832.36	-18,636,781.76



信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,735,730.03		-12,125,170.58	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-79,849,585.88	-5,982,357.14	-80,284,700.50	-10,793,989.72
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	16,583,761.37	1,192,331.22	17,363,529.06	2,163,751.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	177,422,818.46	270,372,314.23	702,560,889.80	927,018,808.17
加: 营业外收入	111,489.05	1,416,374.23	1,787,157.54	2,230,963.99
减: 营业外支出	2,277,357.40	2,813,741.94	8,334,678.28	3,689,563.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	175,256,950.11	268,974,946.52	696,013,369.06	925,560,208.60
减: 所得税费用	70,783,691.05	43,412,600.75	171,424,538.01	143,964,389.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	104,473,259.06	225,562,345.77	524,588,831.05	781,595,819.54
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	104,473,259.06	225,562,345.77	524,588,831.05	781,595,819.54
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)	84,625,994.14	221,536,555.29	474,399,177.39	774,746,749.47
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	19,847,264.92	4,025,790.48	50,189,653.66	6,849,070.07
六、其他综合收益的税后净额	188,397.01	359,967.80	209,109.32	175,525.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	184,045.04	351,652.54	204,278.89	171,470.92
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				





4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	184,045.04	351,652.54	204,278.89	171,470.92
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 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	184,045.04	351,652.54	204,278.89	171,470.92
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,351.97	8,315.26	4,830.43	4,054.64
七、综合收益总额	104,661,656.07	225,922,313.57	524,797,940.37	781,771,345.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,810,039.18	221,888,207.83	474,603,456.28	774,918,220.39
归属于少数股东的综合收益总额	19,851,616.89	4,034,105.74	50,194,484.09	6,853,124.71
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.033	0.083	0.184	0.290
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.033	0.083	0.184	0.290

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：6,383,982.58 元，上期被合并方实现的净利润为：10,128,874.45 元。

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：袁振贤

会计机构负责人：袁振贤



## 母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	133,228,348.76	157,824,428.59	452,018,576.43	495,270,579.02
减：营业成本	52,472,953.19	60,917,443.91	183,320,433.45	195,739,879.54
税金及附加	2,787,677.03	2,951,256.41	5,971,000.37	8,024,983.81
销售费用	62,693,665.97	72,429,459.13	201,574,097.08	221,885,320.94
管理费用	18,033,455.36	17,485,187.63	44,427,695.90	48,995,285.27
研发费用	6,707,441.09	9,021,638.97	21,412,192.30	26,645,605.00
财务费用	37,714,590.16	31,154,953.38	99,911,130.14	55,267,043.49
其中：利息费用	42,399,414.69	34,954,562.95	113,907,962.62	68,506,871.27
利息收入	4,607,439.18	3,748,289.62	13,955,934.90	13,307,656.32
加：其他收益	566,500.00	1,321,500.00	8,014,710.31	4,730,311.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,939,682.80	-26,154,011.48	397,800,844.21	424,755,000.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,627,313.97	-4,659,306.12	-47,778,949.04	-6,195,437.96
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）		-5,530,231.65	8,822,832.36	-18,636,781.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,467,467.12		-5,370,625.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,489,144.10		-7,920,305.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,307.14	-183,370.09	467,337.10	7,384.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,981,776.82	-65,192,479.96	305,137,125.82	341,648,070.79
加：营业外收入	3,000.00	709,057.00	1,269,035.73	726,105.54
减：营业外支出	355,873.60	11,581.00	660,730.97	11,581.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-65,334,650.42	-64,495,003.96	305,745,430.58	342,362,595.33
减：所得税费用				-685,871.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,334,650.42	-64,495,003.96	305,745,430.58	343,048,467.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,334,650.42	-64,495,003.96	305,745,430.58	343,048,467.17
（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	-65,334,650.42	-64,495,003.96	305,745,430.58	343,048,467.17
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: 胡季强

主管会计工作负责人: 袁振贤

会计机构负责人: 袁振贤

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位: 浙江康恩贝制药股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,542,958,077.06	5,132,274,418.28
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	9,329,575.55	18,691,985.71
收到其他与经营活动有关的现金	273,522,078.34	208,894,783.14
经营活动现金流入小计	5,825,809,730.95	5,359,861,187.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,022,982,867.26	1,088,759,071.25



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	722,076,523.74	626,001,868.37
支付的各项税费	717,968,855.77	827,077,279.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,620,672,074.84	2,497,131,391.62
经营活动现金流出小计	5,083,700,321.61	5,038,969,610.56
经营活动产生的现金流量净额	742,109,409.34	320,891,576.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	55,415,647.09	340,083,099.85
取得投资收益收到的现金	120,000.00	2,303,617.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,561,470.20	42,465,448.16
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	83,362,925.85	25,511.99
投资活动现金流入小计	163,460,043.14	384,877,677.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,075,945.32	305,488,814.62
投资支付的现金	26,401,774.11	1,326,980,000.89
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	89,206,595.89	
支付其他与投资活动有关的现金		72,041,200.00
投资活动现金流出小计	280,684,315.32	1,704,510,015.51
投资活动产生的现金流量净额	-117,224,272.18	-1,319,632,338.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	49,833,000.00	54,453,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,833,000.00	54,453,000.00
取得借款收到的现金	2,839,150,000.00	2,492,160,273.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,888,983,000.00	2,546,613,273.97
偿还债务支付的现金	2,719,400,000.00	1,083,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	504,244,935.53	557,695,228.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,223,584.00	3,069,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	275,555,119.49	393,149,710.00
筹资活动现金流出小计	3,499,200,055.02	2,033,844,938.20
筹资活动产生的现金流量净额	-610,217,055.02	512,768,335.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	678,544.08	1,018,969.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	15,346,626.22	-484,953,456.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,192,341,149.74	2,148,853,838.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,207,687,775.96	1,663,900,382.18

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：袁振贤

会计机构负责人：袁振贤



## 母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	477,195,898.05	436,575,121.27
收到的税费返还		1,021,408.18
收到其他与经营活动有关的现金	570,128,622.52	9,376,111.84
经营活动现金流入小计	1,047,324,520.57	446,972,641.29
购买商品、接受劳务支付的现金	88,654,658.56	120,869,624.56
支付给职工及为职工支付的现金	72,061,068.98	67,189,846.26
支付的各项税费	43,631,274.00	41,482,780.88
支付其他与经营活动有关的现金	256,777,296.16	226,535,692.86
经营活动现金流出小计	461,124,297.70	456,077,944.56
经营活动产生的现金流量净额	586,200,222.87	-9,105,303.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	55,415,647.09	338,083,099.85
取得投资收益收到的现金	454,179,720.00	512,022,654.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,678,618.50	31,228.21
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	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计	571,273,985.59	850,136,982.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,805,005.75	26,510,815.97
投资支付的现金	354,669,450.00	2,131,643,545.29
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	369,474,455.75	2,158,154,361.26
投资活动产生的现金流量净额	201,799,529.84	-1,308,017,378.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,527,750,000.00	2,337,160,273.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,527,750,000.00	2,337,160,273.97
偿还债务支付的现金	2,527,900,000.00	959,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493,747,700.87	464,644,564.10
支付其他与筹资活动有关的现金	273,785,119.49	
筹资活动现金流出小计	3,295,432,820.36	1,423,644,564.10
筹资活动产生的现金流量净额	-767,682,820.36	913,515,709.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	43,548.90	73,317.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	20,360,481.25	-403,533,654.32
加：期初现金及现金等价物余额	348,622,215.63	1,295,383,224.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	368,982,696.88	891,849,569.81

法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：袁振贤

会计机构负责人：袁振贤



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,592,772,606.82	1,592,772,606.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		54,872,002.65	54,872,002.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,872,002.65		-54,872,002.65
衍生金融资产			
应收票据	536,360,130.27	536,360,130.27	
应收账款	1,315,460,383.66	1,315,460,383.66	
应收款项融资			
预付款项	56,376,907.29	56,376,907.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	61,941,679.83	61,941,679.83	
其中: 应收利息	5,088,502.78	5,088,502.78	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,204,011,737.95	1,204,011,737.95	
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	31,171,388.26	31,171,388.26	
流动资产合计	4,852,966,836.73	4,852,966,836.73	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	33,056,000.00		-33,056,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,544,723,978.35	1,544,723,978.35	
其他权益工具投资		33,056,000.00	33,056,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,511,031,233.13	2,511,031,233.13	
在建工程	281,116,368.29	281,116,368.29	
生产性生物资产	23,491,413.57	23,491,413.57	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	477,653,002.59	477,653,002.59	



开发支出			
商誉	913,099,424.72	913,099,424.72	
长期待摊费用	64,210,270.07	64,210,270.07	
递延所得税资产	102,971,866.11	102,971,866.11	
其他非流动资产	35,227,384.30	35,227,384.30	
非流动资产合计	5,986,580,941.13	5,986,580,941.13	
资产总计	10,839,547,777.86	10,839,547,777.86	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,280,900,000.00	1,280,900,000.00	
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	5,216,444.00	5,216,444.00	
应付账款	417,688,889.19	417,688,889.19	
预收款项	86,165,467.80	86,165,467.80	
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	92,035,474.21	92,035,474.21	
应交税费	159,463,726.70	159,463,726.70	
其他应付款	1,051,493,485.94	1,051,493,485.94	
其中：应付利息	20,327,089.69	20,327,089.69	
应付股利	10,656,065.98	10,656,065.98	
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	11,254,200.00	11,254,200.00	
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
流动负债合计	3,604,217,687.84	3,604,217,687.84	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	153,000,000.00	153,000,000.00	
应付债券	1,095,191,586.91	1,095,191,586.91	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	890,443.71	890,443.71	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	91,815,855.94	91,815,855.94	
递延所得税负债	34,168,464.45	34,168,464.45	
其他非流动负债	3,773,584.92	3,773,584.92	
非流动负债合计	1,378,839,935.93	1,378,839,935.93	
负债合计	4,983,057,623.77	4,983,057,623.77	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,667,320,200.00	2,667,320,200.00	



其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	792,543,434.86	792,543,434.86	
减：库存股	311,364,563.44	311,364,563.44	
其他综合收益	401,852.01	401,852.01	
专项储备			
盈余公积	373,735,293.29	373,735,293.29	
一般风险准备			
未分配利润	2,170,678,072.69	2,170,678,072.69	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,693,314,289.41	5,693,314,289.41	
少数股东权益	163,175,864.68	163,175,864.68	
所有者权益（或股东权益）合计	5,856,490,154.09	5,856,490,154.09	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,839,547,777.86	10,839,547,777.86	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，依据新金融工具准则规定，报表列报的项目调整为“交易性金融资产”。将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	739,223,226.37	739,223,226.37	
交易性金融资产		54,872,002.65	54,872,002.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,872,002.65		-54,872,002.65
衍生金融资产			
应收票据	118,269,454.89	118,269,454.89	
应收账款	53,617,113.62	53,617,113.62	
应收款项融资			
预付款项	21,606,885.62	21,606,885.62	
其他应收款	477,659,141.24	477,659,141.24	
其中：应收利息	5,088,502.78	5,088,502.78	
应收股利	50,666,861.26	50,666,861.26	
存货	191,891,922.06	191,891,922.06	
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			
流动资产合计	1,657,139,746.45	1,657,139,746.45	





<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	105,000.00		-105,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,951,755,186.46	7,951,755,186.46	
其他权益工具投资		105,000.00	105,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	380,776,455.40	380,776,455.40	
在建工程	34,310,883.56	34,310,883.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,437,393.53	39,437,393.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,705,537.16	22,705,537.16	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,818,901.12	1,818,901.12	
非流动资产合计	8,430,909,357.23	8,430,909,357.23	
资产总计	10,088,049,103.68	10,088,049,103.68	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	1,009,900,000.00	1,009,900,000.00	
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			
应付账款	49,059,909.64	49,059,909.64	
预收款项	51,783,772.10	51,783,772.10	
合同负债			
应付职工薪酬	9,988,501.55	9,988,501.55	
应交税费	6,765,552.61	6,765,552.61	
其他应付款	368,137,722.85	368,137,722.85	
其中: 应付利息	20,187,599.69	20,187,599.69	
应付股利	10,656,065.98	10,656,065.98	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
流动负债合计	2,000,635,458.75	2,000,635,458.75	
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	153,000,000.00	153,000,000.00	
应付债券	1,095,191,586.91	1,095,191,586.91	
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	9,796,000.00	9,796,000.00	
递延所得税负债	1,492,958.27	1,492,958.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,259,480,545.18	1,259,480,545.18	
负债合计	3,260,116,003.93	3,260,116,003.93	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,667,320,200.00	2,667,320,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,195,006,512.54	2,195,006,512.54	
减：库存股	311,364,563.44	311,364,563.44	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	389,718,427.60	389,718,427.60	
未分配利润	1,887,252,523.05	1,887,252,523.05	
所有者权益（或股东权益）合计	6,827,933,099.75	6,827,933,099.75	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,088,049,103.68	10,088,049,103.68	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，依据新金融工具准则规定，报表列报的项目调整为“交易性金融资产”。将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 4.4 审计报告

适用 不适用