

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2018-097



深圳翰宇药业股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人魏红女士及会计机构负责人(会计主管人员)李瑞桃女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	5,852,263,601.27	5,298,007,460.55	10.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,017,141,350.10	3,884,844,327.44	3.41%	
	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）	258,165,736.82	9.63%	905,037,196.30	26.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,766,690.13	13.03%	293,579,284.48	25.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,374,634.72	8.95%	274,450,664.70	21.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	192,694,041.67	258.09%
基本每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.32	28.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.32	28.00%
加权平均净资产收益率	2.11%	0.12%	7.43%	1.08%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	928,267,040
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0902	0.3163

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-61,705.57	
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）	23,898,970.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,323,035.54	
减：所得税影响额	3,385,609.82	
合计	19,128,619.78	--

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、经营情况讨论与分析

2018年前三季度，公司整体经营业绩持续稳定增长，实现营业总收入90,503.72万元，同比增长26.67%；实现归属于上市公司股东的净利润29,357.93万元，同比增长25.27%。

公司在国内多肽行业还未兴起之时便投身多肽药物领域，经过十多年深耕，积累了大量的专业技术经验，特别是在合成多肽方面具有较高技术优势。公司在成立之初即制定了明确的国际化战略，积极践行，经过多年不懈努力，取得了较明显成果。一方面，公司积极对标国际行业标准，拥有了符合欧美要求的先进原料药生产线和质量管理体系；另一方面，公司多肽产品质量在国际市场拥有了较高认可，与全球客户建立了长期稳定的合作。在扩大了翰宇国际品牌影响力的同时，获得了更多与国际优质客户合作的机会。

2018年前三季度公司海外市场实现营业收入27,181.90万元，同比增长70.28%。现阶段公司海外市场主要产品包括原料药和客户肽。近年，随着重磅产品专利逐渐到期，相关仿制药市场即将迎来黄金期，各大仿制药企业纷纷在全球范围内寻找优质合作伙伴，为公司海外市场的持续稳定发展带来了许多新机会。目前，公司原料药产品主要在母公司原料药车间生产，原有生产车间场地有限，产能逐渐趋于饱和，海外业务的整体发展暂未受到产能限制，订单完成情况良好。随着武汉子公司原料药生产基地的投入使用，未来将大大缓解原料药产能压力，为实现与客户合作空间的进一步扩大，提供强有力的产能保证。公司还将继续深化国际战略，以过硬的产品质量及可靠的质量管理体系，与全球各大企业保持稳定合作，实现海外业务的持续稳定增长。

近年，随着医疗改革的持续深化，国内医药市场剧烈变化，各大企业积极变革、转型，以适应行业的发展及市场结构的优化。面对激烈的竞争和复杂的外部环境，公司始终坚持“仁心仁意做好药、专业专注保质量”的质量方针，积极应对政策、

市场变化，努力克服外部环境变化带来的不利因素，坚持实施内涵式发展和外延式发展并重的“双轮驱动”战略，把握国家行业整合政策，加深资本市场的探索与开拓，努力实现从“制造”向“制造+服务”的转型，推动公司持续、稳定、快速、健康、高效发展。

国内市场，公司切实贯彻品种差异化管理和精细化管理策略，提高产品集中度，调整销售策略，重视对专科治疗药品的产品定位和市场潜力的二次挖掘，延伸企业和产品的品牌张力；加强学术推广和招标力度，促进产品在教育范围、应用规范化等方面的拓展；积极优化产品布局，努力推进市场准入工作，抢占市场份额。受益于前期市场推广工作的积极推进，2018年前三季度国内制剂产品实现销售收入46,404.29万元，同比增长50.88%。

为了保证企业的竞争力，实现自身的持续稳定发展，公司积极提升整体研发实力，保持较大研发投入，2018年前三季度研发投入5,565.70万元，较上年同期增长9.50%。公司早期研发产品布局经过多年的沉积，已接近收获季节，将为公司业绩增长带来新机遇。公司产品管线已逐渐向代谢、生殖、胃肠道、心血管四大适应症领域聚拢，未来，将不断丰富主要适应症领域产品组合，集中产品优势，打造强力品牌。

公司器械类产品前三季度实现营业收入 9,874.42 万元，较上年同期减少 42.86%；药品组合包装产品实现营业收入 6,388.03 万元，较上年同期减少 7.95%。公司产品管线中许多注射剂将结合成纪药业器械类产品临床使用，与成纪药业产品具有高效协同作用。随着公司产品管线的逐渐落地，将进一步扩大母公司与子公司的协同发展。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,135		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	
曾少贵	境内自然人	25.54%	237,084,389	180,062,701	质押	185,581,239	
曾少强	境内自然人	19.37%	179,861,135	138,201,216	质押	151,981,458	
曾少彬	境内自然人	4.16%	38,608,032	29,456,614	质押	29,302,360	
新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.89%	26,874,000	0	质押	11,822,000	
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合	其他	1.23%	11,379,229	0			

型发起式证券投资基金					
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.15%	10,667,524	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.08%	10,056,900	0	
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.88%	8,165,990	0	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.77%	7,188,411	0	
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.75%	6,955,365	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
曾少贵	57,021,688	人民币普通股	57,021,688
曾少强	41,659,919	人民币普通股	41,659,919
新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）	26,874,000	人民币普通股	26,874,000
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	11,379,229	人民币普通股	11,379,229
中国证券金融股份有限公司	10,667,524	人民币普通股	10,667,524
中央汇金资产管理有限责任公司	10,056,900	人民币普通股	10,056,900
曾少彬	9,151,418	人民币普通股	9,151,418
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	8,165,990	人民币普通股	8,165,990
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,188,411	人民币普通股	7,188,411
中国银行股份有限公司—工银瑞	6,955,365	人民币普通股	6,955,365

信医疗保健行业股票型证券投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司上述股东中，曾少贵先生现任本公司董事长，直接间接持有公司 25.54% 的股份。曾少强先生现任本公司副董事长，直接间接持有公司 19.37% 的股份。曾少彬先生现任本公司监事，直接间接持有公司 4.16% 的股份。以上三人为兄弟关系，为公司控股股东及实际控制人</p> <p>(2) 新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为公司董事、总裁袁建成先生，有限合伙人绝大多数为公司中高层管理人员及其他核心人员（部分离任）。</p> <p>(3) 公司未知其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
	81,150	0	71,250	152,400	高管锁定	-
朱文丰	420,000	0	0	420,000	股权激励限售	激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为 12 个月、24 个月、36 个月和 48 个月，均自完成授予之日起计算。
合计	501,150	0	71,250	572,400	--	--

注：公司董事、副总裁、董事会秘书朱文丰先生于 2018 年 8 月 20 日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 95,000 股，根据深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司相关规定，其中的 71,250 股自动进行高管锁定。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	同比增减	重大变动说明
应收票据	1,348,548.00	46,086,528.86	-97.07%	主要是银行承兑汇票到期承兑所致
预付款项	81,569,747.48	4,958,912.27	1544.91%	预付临床实验费用及材料款
其他应收款	52,078,628.57	37,461,340.66	39.02%	新增借款
存货	197,585,231.55	142,814,591.11	38.35%	备库存
长期股权投资	143,466,413.99	110,014,993.97	30.41%	主要是本期对外投资项目增长所致
在建工程	486,417,461.80	256,374,473.31	89.73%	主要是翰宇武汉项目增加的在建工程
其他非流动资产	3,202,535.16	35,781,568.55	-91.05%	转入在建工程
短期借款	529,200,000.00	319,800,000.00	65.48%	主要是本期银行借款增长所致
应交税费	6,734,593.57	40,664,787.22	-83.44%	主要是支付前期应交税费所致
长期借款	821,276,755.06	255,778,839.33	221.09%	主要是本期银行借款增长所致
应付债券		199,267,200.18	-100.00%	本期无应付债券
库存股	99,111,600.00	146,184,000.00	-32.20%	主要是限制性股票达到第一期解锁条件的部分，减少前期已确认的回购义务
外币报表折算差额	44,778,202.16	2,390,054.96	1773.52%	主要是汇率变动所致

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减	重大变动说明
销售费用	355,969,632.08	190,920,344.94	86.45%	主要是公司销售规模扩大相应销售费用增加
财务费用	-3,038,897.06	9,072,302.44	-133.50%	主要为本期利息收入增加
资产减值损失	3,640,972.60	13,939,331.55	-73.88%	主要是本期收回前期贷款增加
投资收益(损失以“-”号填列)	2,902,062.61	5,264,553.66	-44.88%	主要是投资项目投资收益较上年同期减少所致
营业外收入	1,399,822.11	11,839,937.16	-88.18%	本期根据新准则将与日常经营活动有关的政府补助计入其他收益，致使营业外收

				入减少
营业外支出	1,394,165.22	2,336,514.05	-40.33%	主要是上期缴纳龙华土地开(竣)工延期滞纳金所致

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减	重大变动说明
经营活动现金流入小计	1,039,612,955.45	596,724,939.90	74.22%	销售收入现金增加
经营活动现金流出小计	846,918,913.78	542,913,326.98	56.00%	主要是公司销售规模扩大费用支出随之增长
经营活动产生的现金流量净额	192,694,041.67	53,811,612.92	258.09%	主要是销售收入现金增加
投资活动现金流出小计	267,858,650.32	148,627,135.11	80.22%	主要是本期在建工程投入增加及支付广州民投翰广医药投资款
投资活动产生的现金流量净额	-267,581,650.32	-148,351,135.11	80.37%	主要是本期在建工程投入增加及支付广州民投翰广医药投资款
筹资活动现金流入小计	966,839,799.84	532,063,880.15	81.71%	主要是本期银行借款增加
筹资活动现金流出小计	694,925,317.55	324,478,933.67	114.17%	偿还银行借款及回购股份
筹资活动产生的现金流量净额	271,914,482.29	207,584,946.48	30.99%	主要是本期银行借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,696,249.12	-4,500,172.31	337.69%	主要是汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	207,723,122.76	108,545,251.98	91.37%	主要是本期销售回款及银行借款增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 回购公司股份

公司于2018年2月11日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司以不超过人民币1亿元（含1亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，用于公司员工激励或减少注册资本，回购期限为股东大会审议通过之日起6个月内，即自2018年2月28日至2018年8月28日。本次回购股份价格为每股不超过人民币18.00

元。

公司于2018年5月17日披露了《关于回购公司股份的报告书》。2018年5月18日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份1,188,400股，并于同日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-051）。

截至2018年8月28日收市，公司股份回购专用账户已累计回购股份6,275,500股，约占公司总股本的0.067%，最高成交价17.19元/股，最低成交价10.25元/股，累计支付总金额99,972,401.02元（不含交易费用）。公司回购股份符合《关于回购公司股份的报告书》的相关内容，至此，公司回购股份已实施完毕。

2018年9月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了已回购股份的注销手续，并于次日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2018-085）。

（二）第一期限制性股票激励计划

公司于2017年3月7日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并经公司于2017年3月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。公司向拟向激励对象授予2,100万股限制性股票，其中，首次授予限制性股票1,825万股、预留限制性股票275万股。

公司2017年3月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划相关事项进行调整的议案》和《关于向激励对象首次授予第一期限制性股票的议案》，确定以2017年3月24日作为公司第一期限制性股票激励计划的首次授予日，向64名激励对象授予1,820万股限制性股票。

2017年6月12日，公司披露了《第一期限制性股票首次授予完成的公告》（公告编号：2017-057），本期授予限制性股票的上市日期为2017年6月13日，有效期为限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。本期授予限制性股票登记共56人，授予登记股份1,635万股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由人民币918,342,540.00元变更为人民币934,692,540.00元。

2018年5月31日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于首次授予限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的议案》等议案，监事会对本次可解除限售的激励对象名单和数量进行了核查，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2018年6月13日，公司第一期限制性股票激励计划部分股票获得解除限售，本次符合解除限售条件的激励对象共计55人，解除限售的限制性股票数量为486万股，占目前公司股本总额的0.52%。本次解除限售具体情况详见公司公告2018-062《深圳翰宇药业股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划获得股份解除限售的公告》。

本期激励计划的激励对象陈一平因个人原因已离职并与公司解除劳动关系，按照《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司应回购注销其已获授但尚未解除限售的150,000股限制性股票。公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年9月27日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2018-086）。

（三）公开发行公司债券

公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》和《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。公司董事会结合公司自身实际情况及上市公司公开发行公司债券的条件，认为公司已经符合公开发行公司债券的条件，为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司拟面向合格投资者公开发行面额总值不超过 10 亿元、期限不超过 5 年（含 5 年）的公司债券。该事项已通过 2017 年 3 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议。2017 年 12 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]2390 号）。目前，公司按照有关法律法规和核准文件的要求以及公司股东大会的授权，办理本次公开发行公司债券的相关后续事宜。

为增强第一期公开发行公司债券成功发行的偿债保障，公司与深圳高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）签订《担保协议书》，约定深圳高新投为公司履行向公司债券持有人的兑付本息义务提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 5 亿元，担保期限为自公司本期公开发行债券发行上市之日起 5 年。同时，公司以拥有合法处分权的土地及房地产[产权证编号：深房地字第 6000324185 号、粤（2016）深圳市不动产权第 0118889 号]，向深圳高新投提供抵押反担保。关于为公开发行公司债券提供抵押反担保的事项经公司 2018 年 8 月 1 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2018 年 8 月 20 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

（四）远期外汇交易

2018 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2018 年度开展远期外汇交易的议案》。随着公司业务发展和全球战略布局的展开，业务规模不断扩大，为规避汇率波动对公司经营利润的影响，公司及控股子公司 12 个月内累计开展的外汇套期保值交易，交易总额不超过 3,000 万美元。

同时，为进一步规范公司远期外汇交易业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等国家相关法律法规及《公司章程》、公司《财务管理制度》等有关规定，并结合公司实际经营情况，制定了《远期外汇交易管理制度》。

（五）其他重大事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事、副总裁、董事会秘书朱文丰先生于 2018 年 8 月 20 日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 95,000 股，增持金额 1,003,159 元，增持后持有公司股票 763,200 股。	2018 年 8 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205306661?announceTime=2018-08-20%2011:45

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,476,187,536.35	1,268,464,413.59
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	1,104,255,516.09	1,129,703,078.44
其中：应收票据	1,348,548.00	46,086,528.86
应收账款	1,102,906,968.09	1,083,616,549.58
预付款项	81,569,747.48	4,958,912.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,078,628.57	37,461,340.66
买入返售金融资产		
存货	197,585,231.55	142,814,591.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,265,200.21	15,301,522.25
流动资产合计	2,928,941,860.25	2,598,703,858.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,706,744.60	39,937,508.99
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	143,466,413.99	110,014,993.97
投资性房地产		
固定资产	759,970,867.70	803,491,711.70
在建工程	486,417,461.80	256,374,473.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	314,995,981.54	330,992,637.03
开发支出	150,570,456.99	122,912,222.93
商誉	872,403,398.13	872,403,398.13
长期待摊费用	115,890,254.37	92,771,963.75
递延所得税资产	34,697,626.74	34,623,123.87
其他非流动资产	3,202,535.16	35,781,568.55
非流动资产合计	2,923,321,741.02	2,699,303,602.23
资产总计	5,852,263,601.27	5,298,007,460.55
流动负债：		
短期借款	529,200,000.00	319,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	46,075,972.19	49,110,029.87
预收款项	176,602,137.36	221,915,110.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,713,839.34	26,950,288.08
应交税费	6,734,593.57	40,664,787.22
其他应付款	149,006,867.37	206,565,218.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

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	933,333,409.83	865,005,434.61
非流动负债：		
长期借款	821,276,755.06	255,778,839.33
应付债券		199,267,200.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,500,000.00	3,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,653,925.05	84,253,497.76
递延所得税负债	5,358,161.23	5,358,161.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	901,788,841.34	548,157,698.50
负债合计	1,835,122,251.17	1,413,163,133.11
所有者权益：		
股本	928,267,040.00	934,692,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,788,703,216.86	1,846,269,517.88
减：库存股	99,111,600.00	146,184,000.00
其他综合收益	44,778,202.16	2,390,054.96
专项储备		
盈余公积	56,688,751.56	56,688,751.56
一般风险准备		
未分配利润	1,297,815,739.52	1,190,987,463.04
归属于母公司所有者权益合计	4,017,141,350.10	3,884,844,327.44
少数股东权益		
所有者权益合计	4,017,141,350.10	3,884,844,327.44
负债和所有者权益总计	5,852,263,601.27	5,298,007,460.55

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,210,715,519.10	1,083,554,877.89
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		
应收票据及应收账款	276,513,573.75	446,326,114.06
其中：应收票据	1,348,548.00	42,868,991.97
应收账款	275,165,025.75	403,457,122.09
预付款项	68,452,983.48	5,912,024.51
其他应收款	16,927,593.80	8,971,328.37
存货	154,598,829.26	115,313,160.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,433,086.56	6,454,781.20
流动资产合计	1,729,641,585.95	1,666,532,286.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,597,913,278.06	1,565,275,215.45
投资性房地产		
固定资产	462,969,315.53	493,118,579.04
在建工程	147,161,790.31	79,095,219.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,949,413.67	122,435,460.22
开发支出	95,893,487.64	85,122,004.93
商誉		
长期待摊费用	17,974,017.04	20,197,946.07
递延所得税资产	30,605,579.92	30,605,579.92
其他非流动资产		590,240.00

非流动资产合计	2,472,466,882.17	2,397,440,244.78
资产总计	4,202,108,468.12	4,063,972,531.51
流动负债：		
短期借款	529,200,000.00	319,800,000.00
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		
应付票据及应付账款	10,355,951.48	10,759,644.74
预收款项	172,384,490.34	219,420,671.51
应付职工薪酬	23,164,352.48	22,057,934.31
应交税费	3,234,578.93	26,286,739.99
其他应付款	175,278,294.74	189,913,674.85
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	913,617,667.97	788,238,665.40
非流动负债：		
长期借款	471,899,375.07	45,144,659.18
应付债券		199,267,200.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,200,143.62	83,750,966.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	543,099,518.69	328,162,825.69
负债合计	1,456,717,186.66	1,116,401,491.09
所有者权益：		
股本	928,267,040.00	934,692,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,788,703,216.86	1,846,269,517.88
减：库存股	99,111,600.00	146,184,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,688,751.56	56,688,751.56
未分配利润	70,843,873.04	256,104,230.98
所有者权益合计	2,745,391,281.46	2,947,571,040.42
负债和所有者权益总计	4,202,108,468.12	4,063,972,531.51

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

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	258,165,736.82	235,491,785.42
其中：营业收入	258,165,736.82	235,491,785.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,344,908.41	157,281,050.22
其中：营业成本	43,980,764.93	40,587,379.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,547,642.29	3,827,568.06
销售费用	101,677,188.55	73,878,639.90
管理费用	24,649,364.80	20,079,863.57
研发费用	15,390,322.12	19,715,115.99
财务费用	-3,924,669.18	-1,564,423.14
其中：利息费用	5,419,650.58	2,698,407.58
利息收入	9,610,508.09	3,786,646.73

资产减值损失	-2,975,705.10	756,906.72
加：其他收益	9,450,365.11	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,351,492.99	1,094,578.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,622,686.51	79,305,313.42
加：营业外收入	3,210.11	5,271,018.93
减：营业外支出	756,995.34	551,521.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,868,901.28	84,024,810.41
减：所得税费用	3,102,211.15	9,911,452.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,766,690.13	74,113,357.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,766,690.13	74,113,357.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	83,766,690.13	74,113,357.47
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	30,049,243.11	-10,252,906.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,049,243.11	-10,252,906.03
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	30,049,243.11	-10,252,906.03
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	30,049,243.11	-10,252,906.03
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	113,815,933.24	63,860,451.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,815,933.24	63,860,451.44
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	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

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	140,667,837.64	114,977,189.08
减：营业成本	33,880,439.10	24,662,786.97
税金及附加	1,725,024.69	1,827,441.11
销售费用	97,318,171.49	72,624,907.62
管理费用	16,375,610.58	11,878,782.20
研发费用	12,540,304.65	17,834,834.52
财务费用	-2,402,623.57	-1,308,365.91
其中：利息费用	5,419,650.58	2,698,407.58
利息收入	8,241,930.79	4,023,909.93
资产减值损失	-13,378,306.97	-2,471,021.79
加：其他收益	9,434,115.11	
投资收益（损失以“-”号填	1,351,492.99	1,094,578.22

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,394,825.77	-8,977,597.42
加：营业外收入		4,829,335.93
减：营业外支出	24,692.15	186,014.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,370,133.62	-4,334,275.96
减：所得税费用	796,608.05	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,573,525.57	-4,334,275.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,573,525.57	-4,334,275.96
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	4,573,525.57	-4,334,275.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

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	905,037,196.30	714,456,457.44
其中：营业收入	905,037,196.30	714,456,457.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,477,586.08	471,587,300.51
其中：营业成本	125,540,241.74	134,311,786.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,843,141.14	12,686,864.87
销售费用	355,969,632.08	190,920,344.94
管理费用	63,865,515.99	59,829,525.33
研发费用	55,656,979.59	50,827,144.57
财务费用	-3,038,897.06	9,072,302.44
其中：利息费用	23,527,077.07	17,572,141.83
利息收入	26,044,578.44	7,881,011.22
资产减值损失	3,640,972.60	13,939,331.55
加：其他收益	22,508,572.71	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,902,062.61	5,264,553.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	315,970,245.54	248,133,710.59
加：营业外收入	1,399,822.11	11,839,937.16
减：营业外支出	1,394,165.22	2,336,514.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	315,975,902.43	257,637,133.70
减：所得税费用	22,396,617.95	23,281,540.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	293,579,284.48	234,355,593.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	293,579,284.48	234,355,593.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	293,579,284.48	234,355,593.19
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	42,388,147.20	-21,535,025.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,388,147.20	-21,535,025.71
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	42,388,147.20	-21,535,025.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	42,388,147.20	-21,535,025.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	335,967,431.68	212,820,567.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	335,967,431.68	212,820,567.48
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	0.32	0.25
（二）稀释每股收益	0.32	0.25

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

6、母公司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、营业收入	513,886,481.41	348,971,122.76
减：营业成本	95,767,714.13	91,448,274.35
税金及附加	7,894,745.64	5,875,099.81
销售费用	348,810,244.56	187,003,069.56
管理费用	42,262,383.93	39,831,483.03
研发费用	48,959,046.17	46,536,258.20
财务费用	-540,359.18	9,411,697.65
其中：利息费用	23,527,077.07	17,572,141.83
利息收入	24,529,989.07	8,180,531.40
资产减值损失	-10,266,376.28	1,153,699.19
加：其他收益	22,259,822.71	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,638,062.61	4,694,553.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,896,967.76	-27,593,905.37
加：营业外收入		10,783,110.74
减：营业外支出	586,247.45	1,970,874.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,310,720.31	-18,781,669.35
减：所得税费用	3,820,070.25	303,442.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,490,650.06	-19,085,112.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,490,650.06	-19,085,112.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,490,650.06	-19,085,112.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

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	987,649,670.21	579,639,121.38
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,577,602.08	419,215.63
收到其他与经营活动有关的现金	50,385,683.16	16,666,602.89
经营活动现金流入小计	1,039,612,955.45	596,724,939.90
购买商品、接受劳务支付的现金	89,496,444.22	63,591,843.90
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,909,703.99	91,899,029.26
支付的各项税费	147,261,992.54	138,688,081.10
支付其他与经营活动有关的现金	502,250,773.03	248,734,372.72
经营活动现金流出小计	846,918,913.78	542,913,326.98

经营活动产生的现金流量净额	192,694,041.67	53,811,612.92
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	264,000.00	270,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	6,000.00
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	277,000.00	276,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,858,650.32	135,533,107.34
投资支付的现金	30,000,000.00	13,078,127.77
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		15,900.00
投资活动现金流出小计	267,858,650.32	148,627,135.11
投资活动产生的现金流量净额	-267,581,650.32	-148,351,135.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		147,804,000.00
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	928,143,199.84	360,634,180.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,696,600.00	23,625,700.00
筹资活动现金流入小计	966,839,799.84	532,063,880.15
偿还债务支付的现金	353,245,284.11	203,245,284.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,267,763.96	115,206,257.75
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	106,412,269.48	6,027,391.81
筹资活动现金流出小计	694,925,317.55	324,478,933.67
筹资活动产生的现金流量净额	271,914,482.29	207,584,946.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的	10,696,249.12	-4,500,172.31

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	207,723,122.76	108,545,251.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,268,464,413.59	880,541,323.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,476,187,536.35	989,086,575.47

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

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	710,332,977.53	365,988,893.59
收到的税费返还	1,577,602.08	419,215.63
收到其他与经营活动有关的现金	86,398,646.51	135,182,001.72
经营活动现金流入小计	798,309,226.12	501,590,110.94
购买商品、接受劳务支付的现金	68,833,797.05	37,231,136.79
支付给职工以及为职工支付的现金	85,118,779.68	73,112,265.94
支付的各项税费	89,609,778.60	56,247,686.13
支付其他与经营活动有关的现金	476,306,608.51	241,783,651.97
经营活动现金流出小计	719,868,963.84	408,374,740.83
经营活动产生的现金流量净额	78,440,262.28	93,215,370.11
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	6,000.00
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	13,000.00	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,007,344.63	23,614,763.96
投资支付的现金	30,000,000.00	1,000,000.00
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	95,007,344.63	24,614,763.96
投资活动产生的现金流量净额	-94,994,344.63	-24,608,763.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		147,804,000.00
取得借款收到的现金	789,400,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,696,600.00	23,625,700.00
筹资活动现金流入小计	828,096,600.00	321,429,700.00
偿还债务支付的现金	353,245,284.11	203,245,284.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,724,322.70	115,206,257.75
支付其他与筹资活动有关的现金	106,412,269.48	6,027,391.81
筹资活动现金流出小计	684,381,876.29	324,478,933.67
筹资活动产生的现金流量净额	143,714,723.71	-3,049,233.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.15	
五、现金及现金等价物净增加额	127,160,641.21	65,557,372.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,083,554,877.89	714,257,752.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,210,715,519.10	779,815,125.11

法定代表人：曾少贵

主管会计工作负责人：魏红

会计机构负责人：李瑞桃

二、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。