



天津力生制药股份有限公司

**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。

公司负责人齐铁栓、主管会计工作负责人丁雪艳及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明：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）	5,620,067,320.24	3,917,201,547.49	43.47%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,652,912,215.18	3,212,355,312.03	44.84%	
	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）	354,224,200.36	7.16%	1,209,250,511.31	9.93%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	45,908,258.28	26.96%	134,764,687.82	28.40%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	45,596,904.59	27.33%	132,930,794.81	27.13%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	114,614,297.98	68.04%	231,675,392.56	48.98%
基本每股收益（元/股）	0.25	25.00%	0.74	27.59%
稀释每股收益（元/股）	0.25	25.00%	0.74	27.59%
加权平均净资产收益率	1.00%	-0.18%	2.92%	-0.45%

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）	-147,813.04	
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）	2,560,626.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,292.72	
减：所得税影响额	323,628.18	
合计	1,833,893.01	--

## 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	19,634			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
天津金浩医药有限公司	国有法人	51.36%	93,710,608			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.47%	4,507,700			
天津市西青经济开发总公司	国有法人	0.71%	1,301,535			
陈崇熙	境内自然人	0.65%	1,194,600			
孙治明	境内自然人	0.49%	893,500			
王爱玲	境内自然人	0.32%	589,151			
周雅美	境内自然人	0.25%	455,100			
罗育文	境内自然人	0.25%	455,000			
靳国栋	境内自然人	0.24%	438,600			
薛佩珊	境内自然人	0.23%	425,005			
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			
天津金浩医药有限公司	93,710,608	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	4,507,700	人民币普通股				
天津市西青经济开发总公司	1,301,535	人民币普通股				
陈崇熙	1,194,600	人民币普通股				
孙治明	893,500	人民币普通股				
王爱玲	589,151	人民币普通股				
周雅美	455,100	人民币普通股				
罗育文	455,000	人民币普通股				
靳国栋	438,600	人民币普通股				
薛佩珊	425,005	人民币普通股				

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	陈崇熙信用证券账户持有数量 1194600 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有 1194600 股；罗育文信用证券账户持有数量 405000 股，普通账户持有数量 50000 股，实际合计持有 455000 股。靳国栋信用证券账户持有数量 432800 股，普通账户持有数量 5800 股，实际合计持有 438600 股。

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

1.财务费用：2019年7-9月数为：-7922784.92元，比上年同期增加2524.67%，

其主要原因：利息收入增加；

2.其他收益：2019年7-9月数为：206850.47元，比上年同期增加100%，其主要原因：生化公司收到高新企业奖励资金；

3.投资收益：2019年7-9月数为：1255531.06元，比上年同期减少91.58%，其主要原因：上年同期天士力分红；

4.营业外支出：2019年7-9月数为：278772.04元，比上年同期增加172.23%，其主要原因：本期生化公司补缴个所税滞纳金；

5.预付款项：2019年9月末余额为：32886213.19元，比期初增加39.27%，其主要原因：预付原料款增加；

6.其他应收款：2019年9月末余额为：2257269.12，比期初减少69.34%，其主要原因：本期收到退回保证金；

7.其他流动资产：2019年9月末余额为：0.00元，比期初减少100.00%，其主要原因：上年同期待认证进项税；

8.可供出售金融资产：2019年9月末余额为：0.00元，比期初减少100.00%，其主要原因：新金融工具准则影响；

9.其他权益工具投资：2019年9月末余额为：1842749196.29元，比期初增加100.00%，其主要原因：新金融工具准则影响；

10.投资性房地产：2019年9月末余额为：37456868.01元，比期初增加830.87%，其主要原因：力生公司仓库出租；

11.在建工程：2019年9月末余额为：44695331.96元，比期初增加282.77%，其主要原因：昆仑厂房建设项目；

12.其他非流动资产：2019年9月末余额为：9242408.96元，比期初减少52.83%，其主要原因：本期预付工程款减少；

13.短期借款：2019年9月末余额为：28207515.30元，比期初减少60.40%，其主要原因：质押到期；

14.应付账款：2019年9月末余额为：71503260.19元，比期初减少35.79%，其主要原因：账户重分类；

15.预收款项：2019年9月末余额为：3871428.63元，比期初减少83.85%，其主要原因：中央公司预收款项减少；

16.其他应付款：2019年9月末余额为：524488494.19元，比期初增加35.93%，其主要原因：账户重分类；

17.一年内到期的非流动负债：2019年9月末余额为：0.00元，比期初减少100.00%，其主要原因：本期无此事项发生；

18.递延所得税负债：2019年9月末余额为：239647829.13元，比期初增加100.00%，其主要原因：新金融工具准则影响；

19.其他综合收益：2019年9月末余额为：1363072737.09元，比期初增加26793.70%，其主要原因：新金融工具准则影响；

**20.投资收益：2019年1-9月数为：5482104.08元，比上年同期减少61.51%，**  
其主要原因：上年同期天士力分红；

**21.对联营企业和合营企业的投资收益：2019年1-9月数为：4357104.08元，**  
比上年同期增加**128.77%**，其主要原因：田边公司利润增加；

**22.营业外收入：2019年1-9月数为：2618827.52元，比上年同期增加**  
**229.08%**，其主要原因：本期收到政府补贴；

**23.营业外支出：2019年1-9月数为：461306.33元，比上年同期增加37.61%，**  
其主要原因：审计调整；

**24.所得税费用：2019年1-9月数为：25592359.81元，比上年同期增加**  
**32.59%**，其主要原因：本期利润增加；

**25.收到的税费返还：2019年1-9月数为：1593864.33元，比上年同期增加**  
**24478.50%**，其主要原因：中央公司收到胶丸机税金返还；

**26.取得投资收益收到的现金：2019年1-9月数为：1975593.73元，比上年**  
同期减少**83.99%**，其主要原因：上年同期天士力分红；

**27.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：2019年1-9**  
月数为：**17700元**，比上年同期减少**97.79%**，其主要原因：生化公司本期处置  
收入减少；

**28.支付其他与投资活动有关的现金：2019年1-9月数为：20000000.00元，**  
比上年同期减少**97.14%**，其主要原因：上年同期力生公司购买理财；

**29.支付其他与筹资活动有关的现金：2019年1-9月数为：450000.00元，**  
比上年同期增加**100.00%**，其主要原因：生化公司退回高新补贴。



## 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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	天津市医药集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"天津医药集团在公司股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺：秉承着彻底解决天津医药集团内部同业竞争问题的坚定决心，天津医药集团在 5 年内将进一步通过资产重组、股权并购、业务调整等符合法律法规、上市公司及股东利益的方式进行重组整合，将存在同业竞争的业务及资产纳入同一上市平台、出售予独立第三方或停止相关业务的生产经营，以消除与上市公司的同业竞争。对于力生制药而言，主要涉及天津医药集团化学药平台整合，具体包括：（1）天津医药集团承诺在 3 年内将目前与力生制药存在潜在同业竞争的化学药制造企业大河制药等通过股权转让或资产重组等符合法律法规的方式纳入力生制药上市平台或出售予独立第三方，以消除其与力生制药的同业竞争情况；由于大河制药因产品单一、老化、临床适应症窄等原因连年亏损，净资产-2005.73 万元，且负债较大，靠自身经营已难以生存，纳入力生制药平台将严重损害中小股东的利益。医药集团已完成在天津产权交易中心公开挂牌转让大河制药 100%股权的工	2012 年 11 月 26 日	2019-11-26	履行完毕

			<p>作，摘牌方为天津医药集团津康制药有限公司。天津医药集团津康制药有限公司是天津国兴资本运营公司间接全资子公司，和医药集团无任何关联。至此，医药集团已完成将太河制药公开挂牌整体转让予第三方的承诺。具体公告详见 2017 年 3 月 3 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。(2) 对于目前与力生制药存在潜在同业竞争的药研有限，天津医药集团承诺将在 5 年内通过股权转让或资产重组等符合法律法规的方式将其纳入力生制药上市平台或出售予独立第三方，以消除其与力生制药的同业竞争情况。药研有限于 2014 年启动搬迁至滨海高新技术产业区高新技术产业化示范基地工作，搬迁停产加之运营成本和折旧费用的加大，产品结构没有太大变化，导致 2014-2015 两年经营亏损，且负债较大，2016 年虽略有盈利但药研有限由于搬迁和仿制药品种质量和疗效一致性评价工作预计投入较大，整体生产经营尚不稳定，现在纳入力生制药平台可能会损害中小股东的利益，因此对原承诺事项进行延期。医药集团后续将按照国有资产监管程序要求，积极推动相关工作，继续履行承诺事宜，在 2019 年 11 月 26 日前通过股权转让或资产重组等符合法律法规的方式将其纳入力生制药上市平台或出售予独立第三方，以消除其与力生制药的同业竞争情况。报告期内，药研有限的控股股东天津药物研究院有限公司（以下简称“药研院”）已完成混合所有制改制，并已完成工商变更登记。天津金浩医药有限公司现持有药研院 35% 股权，药研有限作为药研院全资子公司，已成为医药集团间接参股公司。至此，天津医药集团已完成消除药研有限与力生制药同业竞争的承诺。具体公告详见 2019 年 2 月 20 日巨潮资讯网相关公告。”</p>			
	<p>天津金浩医药有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>"金浩公司在公司股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺：1、为保护上市公司及其股东的利益，避免同业竞争，金浩公司亦作出承诺将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与力生制药的生产、经营相竞争的活动，在一般日常业务营运中，天津医药集团、金浩公司给予力生制药的待遇与给予其他下属企业的待遇相同。2、金浩公司及其所控制的其他关联公司与力生制药之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。金浩公司保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使力生制药承担任</p>	<p>2012 年 11 月 26 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

			何不当的责任和义务。"			
天津渤海国有资产经营管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"渤海国资在天津医药集团股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺:1、为避免今后与上市公司力生制药之间出现同业竞争的情况,渤海国资作出如下承诺: (1) 不直接或间接从事与力生制药及其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。(2) 不支持力生制药及其下属企业以外的他人从事与力生制药及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。(3) 凡本公司以及本公司控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能会与力生制药及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动,本公司以及本公司控制的下属企业会将该等商业机会让予力生制药或其下属企业。(4) 凡本公司以及本公司控制的下属企业在承担科研项目过程中形成与力生制药及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的,应优先转让予力生制药或其下属企业。2、为规范将来可能产生的关联交易,渤海国资承诺:本公司承诺在本次通过国有资产无偿划转方式受让天津市医药集团有限公司的股权后,将尽力避免与上市公司天津力生制药股份有限公司之间发生关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司将遵循公开、公平、公正的原则,与交易对方协商,以保证关联交易价格公允、合理。"	2012 年 11 月 26 日	长期有效	正在履行	
天津市医药集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺: (1) 天津医药集团将不会从事及允许控制的企业从事与力生制药构成同业竞争的业务;如有任何业务或资产在现在或未来与力生制药构成同业竞争,则我公司承诺力生制药可对其进行收购或由我公司自行放弃。(2) 天津医药集团在与力生制药的任何交易中,将遵循公平、诚信的原则;以市场公认的合理价格和条件进行。(3) 天津医药集团将依照力生制药章程参加股东大会,平等的行使相应权利、承担相应义务,不利用控股股东的地位谋取不当利益,不损害力生制药及其他股东的合法权益。"	2010 年 04 月 12 日	长期有效	正在履行	
天津力生制药股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"发行上市时,公司作出的承诺: 1、公司现生产的吡达帕胺(原料药)全部供本公司生产吡达帕胺片自用,未对外销售,今后也不对外销售。2、公司拥有相关药品的生产批准文号(明细见公司招股说明书),对于相关药品中在产的产品,自 2008 年 4	2010 年 04 月 12 日	长期有效	正在履行	

			月 20 日起, 不再进行生产; 待库存产品销售完毕后, 将不再进行该产品的销售; 对于未生产的药品, 将不再组织生产。"			
	天津市医药集团有限公司	其他承诺	公司发行上市时, 天津医药集团关于生化制药肝素钠注射液事宜的承诺: 为了维护力生制药和全体股东的利益, 如果由于生化制药生产的、被主管部门责令召回的肝素钠注射液药品发生不良反应而受到主管部门处罚、或者患者的投诉、诉讼或索赔等, 由此导致的一切经济损失由我集团承担。	2010 年 04 月 12 日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	天津市医药集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司收购中央药业 100% 股权时, 天津医药集团所作承诺: 天津医药集团将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与力生制药的生产、经营相竞争的活动, 在一般日常业务营运中, 天津医药集团给予力生制药的待遇与给予其他下属企业的待遇相同。	2011 年 10 月 31 日	长期有效	正在履行
	天津力生制药股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	我公司承诺, 为避免同业竞争, 我公司自 2017 年 12 月 31 日起, 不再对醋酸地塞米松片、醋酸泼尼松片进行后续研发投入或跟进, 不通过任何形式组织其生产。	2016 年 11 月 18 日	自 2017 年 12 月 31 日起, 长期有效	正在履行
承诺是否按时履行	是					

#### 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

		益	动					
其他	1,842,749,196.29	0.00					1,842,749,196.29	自有
合计	1,842,749,196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,749,196.29	--

## 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07月11日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、上半年业绩情况
2019年08月16日	电话沟通	个人	公司股价
2019年09月12日	电话沟通	个人	公司三季度业绩情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津力生制药股份有限公司

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	1,643,539,673.67	1,548,002,619.49
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	278,056,312.64	260,133,708.97
应收账款	177,515,891.13	178,628,864.37
应收款项融资		
预付款项	32,886,213.19	23,614,081.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,257,269.12	7,362,921.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	259,303,062.46	282,493,114.78
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		1,792,640.13
流动资产合计	2,393,558,422.21	2,302,027,950.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		245,097,002.07
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,522,672.29	49,016,161.94
其他权益工具投资	1,842,749,196.29	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,456,868.01	4,023,847.63
固定资产	1,069,477,539.05	1,112,786,037.63
在建工程	44,695,331.96	11,676,731.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	153,701,458.98	156,387,594.00
开发支出	13,800,000.00	13,800,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,863,422.49	2,792,572.58
其他非流动资产	9,242,408.96	19,593,649.41
非流动资产合计	3,226,508,898.03	1,615,173,597.11
资产总计	5,620,067,320.24	3,917,201,547.49
流动负债：		
短期借款	28,207,515.30	71,224,564.17
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	71,503,260.19	111,363,358.61
预收款项	3,871,428.63	23,975,623.57
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	51,146,233.76	49,136,789.95
应交税费	25,105,119.07	33,155,504.93
其他应付款	524,488,494.19	385,854,787.55
其中：应付利息		42,884.72
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		10,000,000.00
其他流动负债		82,267.03
流动负债合计	704,322,051.14	684,792,895.81
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	1,019,731.42	1,361,131.78
预计负债		
递延收益	22,165,493.37	18,692,207.87
递延所得税负债	239,647,829.13	
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,833,053.92	20,053,339.65
负债合计	967,155,105.06	704,846,235.46



所有者权益：		
股本	182,454,992.00	182,454,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,691,564,108.23	1,691,564,108.23
减：库存股		
其他综合收益	1,363,072,737.09	5,068,372.00
专项储备	15,436,360.96	12,510,530.31
盈余公积	374,057,331.92	374,057,331.92
一般风险准备		
未分配利润	1,026,326,684.98	946,699,977.57
归属于母公司所有者权益合计	4,652,912,215.18	3,212,355,312.03
少数股东权益		
所有者权益合计	4,652,912,215.18	3,212,355,312.03
负债和所有者权益总计	5,620,067,320.24	3,917,201,547.49

法定代表人：齐铁柱

主管会计工作负责人：丁雪艳

会计机构负责人：丁雪艳

## 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	1,292,642,205.09	1,190,295,355.82
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	261,494,250.01	240,776,993.02
应收账款	102,422,706.13	97,710,053.22
应收款项融资		
预付款项	29,530,000.00	20,719,964.92
其他应收款	1,540,258.52	5,156,280.96
其中：应收利息		106,333.34
应收股利		

存货	155,457,146.41	182,255,534.74
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		402,118.04
流动资产合计	1,843,086,566.16	1,737,316,300.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		84,934,486.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	728,299,190.78	724,792,680.43
其他权益工具投资	90,896,173.82	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,456,868.01	4,023,847.63
固定资产	653,405,343.65	698,497,284.64
在建工程	4,296,290.83	3,511,673.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,400,664.26	123,232,380.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,285,677.64	1,254,767.19
其他非流动资产	95,866,014.22	81,647,033.40
非流动资产合计	1,732,906,223.21	1,721,894,153.27
资产总计	3,575,992,789.37	3,459,210,453.99
流动负债：		
短期借款		30,597,086.68
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	4,919,830.15	59,125,729.53
预收款项		3,352,390.71
合同负债		
应付职工薪酬	48,264,997.80	41,742,455.73
应交税费	16,407,525.90	16,210,503.82
其他应付款	346,092,126.23	240,814,562.49
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		82,267.03
流动负债合计	415,684,480.08	391,924,995.99
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	15,672,822.90	11,582,870.90
递延所得税负债	894,253.17	
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,567,076.07	11,582,870.90
负债合计	432,251,556.15	403,507,866.89
所有者权益：		
股本	182,454,992.00	182,454,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,903,963,871.45	1,903,963,871.45

减：库存股		
其他综合收益	10,135,806.65	5,068,372.00
专项储备		
盈余公积	327,085,433.83	327,085,433.83
未分配利润	720,101,129.29	637,129,917.82
所有者权益合计	3,143,741,233.22	3,055,702,587.10
负债和所有者权益总计	3,575,992,789.37	3,459,210,453.99

### 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	354,224,200.36	330,545,004.27
其中：营业收入	354,224,200.36	330,545,004.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,967,287.93	303,355,721.37
其中：营业成本	91,317,614.29	86,041,303.28
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	6,822,593.57	8,227,848.85
销售费用	153,077,552.54	154,926,409.34
管理费用	31,361,237.90	28,833,392.48
研发费用	27,311,074.55	25,628,625.20
财务费用	-7,922,784.92	-301,857.78
其中：利息费用	1,225,491.67	1,321,651.40
利息收入	9,176,333.92	1,651,555.56
加：其他收益	206,850.47	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,255,531.06	14,911,792.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,255,531.06	2,761,792.85
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	39,160.52	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-27,594.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,758,454.48	42,073,481.74
加：营业外收入	645,070.50	511,067.13
减：营业外支出	278,772.04	102,404.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,124,752.94	42,482,144.61
减：所得税费用	8,216,494.66	6,323,353.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,908,258.28	36,158,790.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,908,258.28	36,158,790.72
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	45,908,258.28	36,158,790.72
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	45,908,258.28	36,158,790.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,908,258.28	36,158,790.72
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	0.25	0.20
（二）稀释每股收益	0.25	0.20

法定代表人：齐铁栓      主管会计工作负责人：丁雪艳      会计机构负责人：丁雪艳

#### 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	164,944,571.23	148,947,885.59
减：营业成本	46,318,787.36	43,137,170.96
税金及附加	3,590,090.90	4,029,899.72
销售费用	32,559,123.51	27,795,204.76
管理费用	19,802,257.27	18,561,530.09
研发费用	16,571,902.44	15,710,895.03
财务费用	-7,576,657.88	-527,490.27
其中：利息费用		
利息收入	7,583,068.87	535,133.30
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,255,531.06	2,761,792.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,255,531.06	2,761,792.85
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）		
资产减值损失（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）	54,934,598.69	43,002,468.15
加：营业外收入	29,038.99	223,980.00
减：营业外支出		2,403.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,963,637.68	43,224,045.03
减：所得税费用	7,952,210.90	6,323,353.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,011,426.78	36,900,691.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,011,426.78	36,900,691.14
（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	47,011,426.78	36,900,691.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.20
（二）稀释每股收益	0.26	0.20

## 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	1,209,250,511.31	1,100,062,945.72
其中：营业收入	1,209,250,511.31	1,100,062,945.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,056,811,873.03	990,464,782.28
其中：营业成本	336,906,832.72	320,554,108.10
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	24,097,789.53	25,930,253.70
销售费用	523,811,046.30	459,098,761.69
管理费用	89,294,236.29	83,912,254.31
研发费用	96,834,903.80	113,822,675.27
财务费用	-14,132,935.61	-12,853,270.79
其中：利息费用	3,682,953.48	4,138,488.90
利息收入	17,860,776.72	16,982,715.51
加：其他收益	206,850.47	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,482,104.08	14,242,149.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,357,104.08	1,904,611.86
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	71,933.61	-14,392.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-27,594.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,199,526.44	123,798,325.95
加：营业外收入	2,618,827.52	795,790.77



减：营业外支出	461,306.33	335,231.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,357,047.63	124,258,885.43
减：所得税费用	25,592,359.81	19,302,132.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,764,687.82	104,956,753.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,764,687.82	104,956,753.29
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	134,764,687.82	104,956,753.29
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	134,764,687.82	104,956,753.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,764,687.82	104,956,753.29
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	0.74	0.58
(二) 稀释每股收益	0.74	0.58

法定代表人：齐铁栓

主管会计工作负责人：丁雪艳

会计机构负责人：丁雪艳

## 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	599,885,257.24	530,121,704.41
减：营业成本	188,274,939.47	167,585,070.74
税金及附加	13,418,472.93	13,907,401.84
销售费用	135,615,828.47	112,343,910.56
管理费用	53,504,669.31	46,064,468.76
研发费用	65,256,170.20	74,828,235.69
财务费用	-12,440,412.79	-13,087,174.23
其中：利息费用		
利息收入	12,493,068.63	13,135,763.78
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,482,104.08	2,092,149.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,357,104.08	1,904,611.86
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,198.80	-14,392.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,741,892.53	130,557,547.57
加：营业外收入	1,498,003.43	263,175.37
减：营业外支出	28,951.64	235,230.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,210,944.32	130,585,492.79
减：所得税费用	25,328,076.04	19,302,132.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,882,868.28	111,283,360.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,882,868.28	111,283,360.65
（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	137,882,868.28	111,283,360.65
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.76	0.61
(二) 稀释每股收益	0.76	0.61

## 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	1,192,508,854.03	967,476,397.44
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	1,593,864.33	6,484.79
收到其他与经营活动有关的现金	85,143,379.90	75,590,349.35
经营活动现金流入小计	1,279,246,098.26	1,043,073,231.58
购买商品、接受劳务支付的现金	195,320,142.45	171,276,030.60
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	148,201,930.98	144,232,497.91
支付的各项税费	184,686,295.72	163,440,904.13
支付其他与经营活动有关的现金	519,362,336.55	408,618,884.97
经营活动现金流出小计	1,047,570,705.70	887,568,317.61
经营活动产生的现金流量净额	231,675,392.56	155,504,913.97
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	1,975,593.73	12,337,537.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,700.00	802,242.00
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	1,993,293.73	13,139,779.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,005,316.82	70,213,983.45
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	20,000,000.00	700,000,000.00
投资活动现金流出小计	72,005,316.82	770,213,983.45
投资活动产生的现金流量净额	-70,012,023.09	-757,074,203.93
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	20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,010,543.77	1,017,927.37
筹资活动现金流入小计	21,010,543.77	21,017,927.37
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,686,859.06	57,836,528.16
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	450,000.00	
筹资活动现金流出小计	87,136,859.06	97,836,528.16
筹资活动产生的现金流量净额	-66,126,315.29	-76,818,600.79
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	95,537,054.18	-678,387,890.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,480,920,069.73	1,474,316,347.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,576,457,123.91	795,928,456.54

## 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	563,462,713.12	462,640,908.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,130,974.47	27,324,413.04
经营活动现金流入小计	601,593,687.59	489,965,321.51
购买商品、接受劳务支付的现金	127,876,709.26	93,258,983.84
支付给职工及为职工支付的现金	79,024,004.00	75,614,441.00
支付的各项税费	103,352,370.01	92,597,058.68
支付其他与经营活动有关的现金	110,049,022.91	104,342,358.64
经营活动现金流出小计	420,302,106.18	365,812,842.16
经营活动产生的现金流量净额	181,291,581.41	124,152,479.35
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	1,975,593.73	187,537.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	7,700.00	5,700.00

净额		
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	1,983,293.73	193,237.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,183,289.05	42,496,786.21
投资支付的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
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		610,000,000.00
投资活动现金流出小计	26,183,289.05	702,496,786.21
投资活动产生的现金流量净额	-24,199,995.32	-702,303,548.69
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	1,010,543.77	1,017,927.37
筹资活动现金流入小计	1,010,543.77	1,017,927.37
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	55,755,280.59	55,736,497.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,755,280.59	55,736,497.60
筹资活动产生的现金流量净额	-54,744,736.82	-54,718,570.23
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	102,346,849.27	-632,869,639.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,136,430,283.55	1,168,998,354.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,238,777,132.82	536,128,714.93

## 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	1,548,002,619.49	1,548,002,619.49	
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	260,133,708.97	260,133,708.97	
应收账款	178,628,864.37	178,458,672.01	-170,192.36
应收款项融资			
预付款项	23,614,081.53	23,614,081.53	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,362,921.11	7,060,780.75	-302,140.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	282,493,114.78	282,493,114.78	
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	1,792,640.13	1,792,640.13	
流动资产合计	2,302,027,950.38	2,301,555,617.66	-472,332.72
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	245,097,002.07	0.00	-245,097,002.07
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	49,016,161.94	49,016,161.94	
其他权益工具投资		1,842,749,196.29	1,842,749,196.29
其他非流动金融资产			

投资性房地产	4,023,847.63	4,023,847.63	
固定资产	1,112,786,037.63	1,112,786,037.63	
在建工程	11,676,731.85	11,676,731.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	156,387,594.00	156,387,594.00	
开发支出	13,800,000.00	13,800,000.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,792,572.58	2,863,422.49	70,849.91
其他非流动资产	19,593,649.41	19,593,649.41	
非流动资产合计	1,615,173,597.11	3,212,896,641.24	1,597,723,044.13
资产总计	3,917,201,547.49	5,514,452,258.90	1,597,250,711.41
流动负债：			
短期借款	71,224,564.17	71,224,564.17	
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	111,363,358.61	111,363,358.61	
预收款项	23,975,623.57	23,975,623.57	
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	49,136,789.95	49,136,789.95	
应交税费	33,155,504.93	33,155,504.93	
其他应付款	385,854,787.55	385,854,787.55	
其中：应付利息	42,884.72	42,884.72	



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	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债	82,267.03	82,267.03	
流动负债合计	684,792,895.81	684,792,895.81	
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	1,361,131.78	1,361,131.78	
预计负债			
递延收益	18,692,207.87	18,692,207.87	
递延所得税负债		239,647,829.13	239,647,829.13
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,053,339.65	259,701,168.78	239,647,829.13
负债合计	704,846,235.46	944,494,064.59	239,647,829.13
所有者权益：			
股本	182,454,992.00	182,454,992.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,691,564,108.23	1,691,564,108.23	
减：库存股			
其他综合收益	5,068,372.00	1,363,072,737.09	1,358,004,365.09
专项储备	12,510,530.31	12,510,530.31	
盈余公积	374,057,331.92	374,057,331.92	
一般风险准备			
未分配利润	946,699,977.57	946,298,494.76	-401,482.81

归属于母公司所有者权益合计	3,212,355,312.03	4,569,958,194.31	1,357,602,882.28
少数股东权益			
所有者权益合计	3,212,355,312.03	4,569,958,194.31	1,357,602,882.28
负债和所有者权益总计	3,917,201,547.49	5,514,452,258.90	1,597,250,711.41

### 调整情况说明

财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），我公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

按照新准则要求，公司将持有的天津医药集团财务有限公司、天津乐敦中药有限公司、天士力控股集团有限公司、天津北辰中医院、中原百货集团股份有限公司的股权指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，根据会计准则规定：对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均应计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。故该项资产在处置时点累计利得收益，应由“其他综合收益”转入“未分配利润”。

### 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	1,190,295,355.82	1,190,295,355.82	
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	240,776,993.02	240,776,993.02	
应收账款	97,710,053.22	97,676,899.98	-33,153.24
应收款项融资			
预付款项	20,719,964.92	20,719,964.92	
其他应收款	5,156,280.96	4,983,364.54	-172,916.42

其中：应收利息	106,333.34	106,333.34	
应收股利			
存货	182,255,534.74	182,255,534.74	
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	402,118.04	402,118.04	
流动资产合计	1,737,316,300.72	1,737,110,231.06	-206,069.66
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	84,934,486.00		-84,934,486.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	724,792,680.43	724,792,680.43	
其他权益工具投资		90,896,173.82	90,896,173.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,023,847.63	4,023,847.63	
固定资产	698,497,284.64	698,497,284.64	
在建工程	3,511,673.21	3,511,673.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	123,232,380.77	123,232,380.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,254,767.19	1,285,677.64	30,910.45
其他非流动资产	81,647,033.40	81,647,033.40	
非流动资产合计	1,721,894,153.27	1,727,886,751.54	5,992,598.27
资产总计	3,459,210,453.99	3,464,996,982.60	5,786,528.61
流动负债：			
短期借款	30,597,086.68	30,597,086.68	
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	59,125,729.53	59,125,729.53	
预收款项	3,352,390.71	3,352,390.71	
合同负债			
应付职工薪酬	41,742,455.73	41,742,455.73	
应交税费	16,210,503.82	16,210,503.82	
其他应付款	240,814,562.49	240,814,562.49	
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	82,267.03	82,267.03	
流动负债合计	391,924,995.99	391,924,995.99	
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	11,582,870.90	11,582,870.90	
递延所得税负债		894,253.17	894,253.17
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,582,870.90	12,477,124.07	894,253.17
负债合计	403,507,866.89	404,402,120.06	894,253.17
所有者权益：			
股本	182,454,992.00	182,454,992.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,903,963,871.45	1,903,963,871.45	
减：库存股			
其他综合收益	5,068,372.00	10,135,806.65	5,067,434.65
专项储备			
盈余公积	327,085,433.83	327,085,433.83	
未分配利润	637,129,917.82	636,954,758.61	-175,159.21
所有者权益合计	3,055,702,587.10	3,060,594,862.54	4,892,275.44
负债和所有者权益总计	3,459,210,453.99	3,464,996,982.60	5,786,528.61

## 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。