

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2019-104



深圳翰宇药业股份有限公司

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。

公司负责人曾少贵、主管会计工作负责人魏红及会计机构负责人(会计主管人员)李瑞桃声明：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）	5,630,383,171.64	5,660,297,821.60	-0.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,057,185,409.46	3,391,680,347.88	-9.86%	
	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）	106,063,231.40	-58.92%	556,778,667.69	-38.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-156,716,125.97	-287.09%	-80,044,079.46	-127.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-179,573,906.88	-335.52%	-115,743,307.25	-142.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-151,301,147.17	-178.52%
基本每股收益（元/股）	-0.17	-288.89%	-0.09	-128.13%
稀释每股收益（元/股）	-0.17	-288.89%	-0.09	--128.13%
加权平均净资产收益率	-2.51%	-4.62%	-5.02%	-12.45%

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）	-0.1709	-0.0873

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）	-15,540.92	
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）	23,618,288.32	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,519,736.86	
减：所得税影响额	6,423,256.47	
合计	35,699,227.79	--

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、普通股股东总数和前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,222	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	21.81%	199,964,249	165,846,601	质押	183,727,639
曾少强	境内自然人	15.57%	142,730,454	136,201,216	质押	139,441,458
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	6.07%	55,696,021	0	—	0
曾少彬	境内自然人	4.21%	38,608,032	29,456,614	质押	38,292,360
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	3.65%	33,500,948	0	—	0
新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.93%	26,874,000	0	质押	2,820,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.16%	10,667,524	0	—	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.10%	10,056,900	0	—	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	0.81%	7,441,390	0	—	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	0.78%	7,188,411	0	—	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
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	55,696,021	人民币普通股	55,696,021
曾少贵	34,117,648	人民币普通股	34,117,648
中国华融资产管理股份有限公司	33,500,948	人民币普通股	33,500,948
#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	7,441,390	人民币普通股	7,441,390
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
曾少强	6,529,238	人民币普通股	6,529,238
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）截至 2019 年 9 月 30 日，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 21.81% 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 15.57% 的股份。曾少彬先生直接间接持有公司 4.21% 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原董事、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>		
前 10 名股东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

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

3、限售股份变动情况（截至 2019 年 9 月 30 日）

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
YU PINXIANG	0	0	262,800	262,800	高管锁定股	—
袁建成	298,500	0	519,500	818,000	高管离任锁定	—
朱文丰	160,650	0	123,900	284,550	高管锁定股	—
魏红	37,500	0	86,250	123,750	高管锁定股	—
陶安进	38,250	0	177,075	215,325	高管锁定股	—
合计	534,900	0	1,169,525	1,704,425	--	--

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	2019年9月30日	2018年12月31日	同比增减	重大变动说明
货币资金	1,078,829,719.91	1,564,241,375.10	-31.03%	主要是本期支付在建工程款增加所致
应收票据	3,905,806.03	5,754,305.60	-32.12%	主要是银行承兑汇票到期承兑所致
预付款项	68,544,693.91	9,987,758.08	586.29%	主要为预付临床实验费
在建工程	867,280,484.16	556,104,317.91	55.96%	翰宇创新产业大楼及翰宇武汉项目增加
短期借款	846,480,000.00	409,000,000.00	106.96%	主要是本期取得银行借款增加
预收款项	41,060,773.00	66,363,867.19	-38.13%	主要是预收账款发货和退款
应交税费	2,643,624.50	32,096,922.42	-91.76%	主要是支付前期税款
其他应付款	113,115,153.80	216,954,857.11	-47.86%	主要是本期终止实施第一期限制性股票激励并回购注销已获授但未解锁的限制性股票
库存股	280,826,362.83	95,681,850.00	193.50%	主要是本期回购股份所致

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减	重大变动说明
营业收入	556,778,667.69	905,037,196.30	-38.48%	受医保控费等一系列医改政策影响,老产品面临较大降价压力,销售推广困难增加,销售收入同比下降
税金及附加	5,836,686.10	12,843,141.14	-54.55%	主要是本期收入下降致增值税减少对应的税金及附加减少
管理费用	83,926,395.98	63,865,515.99	31.41%	主要是咨询费用增加
财务费用	32,198,093.03	-3,038,897.06	1159.53%	主要是18翰宇02债券利息增加
信用减值损失	-30,158,670.77	-	698.24%	主要是应收账款坏账准备增加
资产减值损失	1,094,843.77	-3,640,972.60		
投资收益	10,585,002.18	2,902,062.61	264.74%	主要是投资项目的投资收益较上年同期增长所致
营业外收入	21,724,828.08	1,399,822.11	1451.97%	主要是本期收到违约金增加
营业外支出	3,220,632.14	1,394,165.22	131.01%	主要是资产损失增加
所得税费用	3,441,065.80	22,396,617.95	-84.64%	主要是利润总额减少对应的所得税计提减少

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

项目	本期	上期	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-151,301,147.17	192,694,041.67	-178.52%	主要是本期收到的销售货款减少且预付的临床试验费增加所致
投资活动现金流出小计	383,111,496.47	267,858,650.32	43.03%	主要是本期在建工程投入增加
投资活动产生的现金流量净额	-381,750,467.60	-267,581,650.32	42.67%	主要是本期在建工程投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	34,789,438.68	271,914,482.29	-87.21%	主要是本期股份回购款增加
现金及现金等价物净增加额	-485,411,655.19	207,723,122.76	-333.68%	主要是本期收到的销售货款减少同时支付的在建工程投入增加所致

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

2019年5月公司与大理经济技术开发区管理委员会就在大理从事大麻的种植和深加工签署了《战略合作协议》，本次合作以工业大麻提取物 CBD 在医药领域的研究应用为发展方向，投资建设特色大宗原料药基地、新药研发中心等；CBD 在抗痉挛、神经保护、抗焦虑等领域的治疗药物，其临床、经济价值在全球范围内获得较高认可。

2019年5月17日，公司披露了《关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》，为配合《战略合作协议》的尽快实施，公司与关联人 PINXIANG YU 女士、朱文丰先生、魏红女士签署《合作协议》，在大理经济技术开发区（以下简称“经开区”）投资设立翰宇生物科技（大理）有限公司（以下简称“大理子公司”），作为公司在大理经开区从事工业大麻深加工基地建设及经营主体，并于2019年6月取得大理白族自治州市场监督管理局核发的《营业执照》。截至本报告披露日，大理子公司参与竞拍大理州土地使用权并取得了《土地成交确认书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期限制性股票回购注销完成暨股份变动	2019-7-02	巨潮资讯网（公告编号：2019-075）
盐酸曲美他嗪缓释片《药品注册批件》	2019-7-04	巨潮资讯网（公告编号：2019-077）
董事、高管增持公司股份计划期限届满暨实施进展	2019-7-26	巨潮资讯网（公告编号：2019-084）
与大理经济技术开发区签署《战略合作协议》投资进展	2019-7-30	巨潮资讯网（公告编号：2019-085）
投资深圳市创兴前沿技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2019-8-29	巨潮资讯网（公告编号：2019-093）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年1月7日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，公司以自有或自筹资金，回购不超过人民币8亿元（含8亿元），且不低于人民币4亿元（含4亿元）的公司股份。回购期限为董事会审议通过之日起12个月内，拟采用的回购方式为集中竞价以及法律法规许可的其他方式。

公司于2019年4月8日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，为保证公司实施股份回购的合法合规，同时有效维护广大股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，确定本次回购的全部公司股份拟在未来择机用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

2019年2月28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2,154,000股；截至2019年9月30日收市，公司股份回购专用账户已累计回购股份27,084,068股，约占公司总股本的2.9538%，最高成交价11.60元/股，最低

成交价7.53元/股，累计支付总金额280,899,862.83元（不含交易费用）。

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、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

受医药政策影响以及新品种推广投入加大等因素影响，2019年前三季度公司出现亏损；同时考虑到年底可能出现的计提商誉减值影响，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,078,829,719.91	1,564,241,375.10
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	3,905,806.03	5,754,305.60
应收账款	1,227,469,191.04	1,231,757,062.39
应收款项融资		
预付款项	68,544,693.91	9,987,758.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,498,283.01	13,064,159.65
其中：应收利息	472,849.92	2,702,880.61
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,644,313.47	161,616,709.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		273,870.89
其他流动资产	40,699,347.25	34,705,730.49
流动资产合计	2,623,591,354.62	3,021,400,971.38

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		41,624,693.10
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	129,736,605.99	117,945,980.51
其他权益工具投资	42,878,280.66	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	768,720,410.74	771,879,222.40
在建工程	867,280,484.16	556,104,317.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	303,861,528.93	307,372,899.21
开发支出	236,925,538.02	213,652,872.22
商誉	343,563,156.06	343,563,156.06
长期待摊费用	156,198,213.67	149,520,612.57
递延所得税资产	49,134,609.58	48,921,462.57
其他非流动资产	108,492,989.21	88,311,633.67
非流动资产合计	3,006,791,817.02	2,638,896,850.22
资产总计	5,630,383,171.64	5,660,297,821.60
流动负债：		
短期借款	846,480,000.00	409,000,000.00
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		
应付账款	63,547,345.56	74,425,542.98

预收款项	41,060,773.00	66,363,867.19
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	28,751,522.38	22,266,906.03
应交税费	2,643,624.50	32,096,922.42
其他应付款	113,115,153.80	216,954,857.11
其中：应付利息	31,060,085.27	7,083,440.82
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		10,817,613.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,095,598,419.24	831,925,709.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	884,753,368.93	850,425,700.16
应付债券	497,903,138.56	497,573,297.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	86,276,853.29	80,020,419.02
递延所得税负债	5,170,395.12	5,172,347.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,477,603,755.90	1,436,691,764.29
负债合计	2,573,202,175.14	2,268,617,473.72
所有者权益：		
股本	916,927,040.00	927,742,040.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,713,456,498.39	1,798,396,848.39
减：库存股	280,826,362.83	95,681,850.00
其他综合收益	66,367,703.17	39,918,699.30
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	584,571,779.17	664,615,858.63
归属于母公司所有者权益合计	3,057,185,409.46	3,391,680,347.88
少数股东权益	-4,412.96	
所有者权益合计	3,057,180,996.50	3,391,680,347.88
负债和所有者权益总计	5,630,383,171.64	5,660,297,821.60

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	810,984,737.16	1,248,683,476.88
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	2,887,407.23	2,572,465.60
应收账款	393,726,798.34	520,822,499.21
应收款项融资		
预付款项	57,182,959.02	7,117,258.28
其他应收款	147,804,395.78	3,158,790.98
其中：应收利息	472,849.92	240,707.61
应收股利		
存货	130,670,414.70	115,546,651.63
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		273,870.89
其他流动资产	4,575,904.39	9,000,557.55
流动资产合计	1,547,832,616.62	1,907,175,571.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,558,903,795.34	1,543,566,686.13
其他权益工具投资	1,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	442,176,446.49	464,135,506.27
在建工程	320,030,033.74	157,488,062.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,029,433.50	122,030,194.84
开发支出	147,232,226.67	129,541,334.64
商誉		
长期待摊费用	27,520,450.02	25,236,749.10
递延所得税资产	48,842,485.35	48,842,485.35
其他非流动资产	104,709,987.63	82,991,910.62
非流动资产合计	2,781,444,858.74	2,574,832,929.81
资产总计	4,329,277,475.36	4,482,008,500.83
流动负债：		
短期借款	846,480,000.00	409,000,000.00
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	7,211,896.37	9,714,386.31
预收款项	39,082,261.55	63,453,805.36
合同负债		
应付职工薪酬	26,037,586.02	17,176,890.79
应交税费	2,654,424.14	29,937,336.13
其他应付款	116,051,405.46	280,798,889.41
其中：应付利息	30,451,743.76	6,527,240.37
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		10,817,613.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,037,517,573.54	820,898,921.70
非流动负债：		
长期借款	460,000,000.00	460,000,000.00
应付债券	497,903,138.56	497,573,297.92
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	85,888,071.86	79,582,887.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,043,791,210.42	1,037,156,185.51
负债合计	2,081,308,783.96	1,858,055,107.21
所有者权益：		
股本	916,927,040.00	927,742,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,713,456,498.39	1,798,396,848.39
减：库存股	280,826,362.83	95,681,850.00
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	-158,277,235.72	-63,192,396.33
所有者权益合计	2,247,968,691.40	2,623,953,393.62
负债和所有者权益总计	4,329,277,475.36	4,482,008,500.83

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	106,063,231.40	258,165,736.82
其中：营业收入	106,063,231.40	258,165,736.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,746,457.46	184,320,613.51
其中：营业成本	32,501,477.85	43,980,764.93
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	728,671.99	2,547,642.29
销售费用	186,738,383.66	101,677,188.55
管理费用	25,659,838.25	24,649,364.80
研发费用	18,115,587.49	15,390,322.12
财务费用	11,002,498.22	-3,924,669.18
其中：利息费用	19,418,124.31	5,419,650.58
利息收入	4,255,957.95	9,610,508.09
加：其他收益	8,831,684.73	9,450,365.11
投资收益（损失以“-”号填列）	1,539,228.87	1,351,492.99
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）	-19,565,367.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,094,843.77	2,975,705.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-176,782,836.43	87,622,686.51
加：营业外收入	21,700,190.00	3,210.11
减：营业外支出	1,794,661.34	756,995.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-156,877,307.77	86,868,901.28
减：所得税费用	-156,768.84	3,102,211.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-156,720,538.93	83,766,690.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-156,720,538.93	83,766,690.13
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	-156,716,125.97	83,766,690.13
2.少数股东损益	-4,412.96	
六、其他综合收益的税后净额	24,550,628.95	30,049,243.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,550,628.95	30,049,243.11
（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	24,550,628.95	30,049,243.11
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	24,550,628.95	30,049,243.11
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	-132,169,909.98	113,815,933.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-132,165,497.02	113,815,933.24
归属于少数股东的综合收益总额	-4,412.96	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.17	0.09
(二) 稀释每股收益	-0.17	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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	99,713,222.90	140,667,837.64
减：营业成本	32,333,451.58	33,880,439.10
税金及附加	428,072.78	1,725,024.69
销售费用	181,552,498.64	97,318,171.49
管理费用	19,412,139.40	16,375,610.58
研发费用	15,566,912.76	12,540,304.65
财务费用	11,107,035.92	-2,402,623.57
其中：利息费用	19,418,124.31	5,419,650.58
利息收入	4,118,823.46	8,241,930.79
加：其他收益	5,290,561.26	9,434,115.11
投资收益（损失以“-”号填列）		1,351,492.99
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）	6,604,487.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,094,843.77	13,378,306.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-147,696,996.09	5,394,825.77
加：营业外收入	21,698,430.00	
减：营业外支出	1,455,360.24	24,692.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-127,453,926.33	5,370,133.62
减：所得税费用	0.00	796,608.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,453,926.33	4,573,525.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,453,926.33	4,573,525.57

（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	-127,453,926.33	4,573,525.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	556,778,667.69	905,037,196.30
其中：营业收入	556,778,667.69	905,037,196.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	657,029,753.75	610,836,613.48
其中：营业成本	105,532,470.47	125,540,241.74
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	5,836,686.10	12,843,141.14
销售费用	367,547,674.36	355,969,632.08
管理费用	83,926,395.98	63,865,515.99
研发费用	61,988,433.81	55,656,979.59
财务费用	32,198,093.03	-3,038,897.06
其中：利息费用	49,937,375.42	23,527,077.07
利息收入	17,824,308.69	26,044,578.44
加：其他收益	23,618,288.32	22,508,572.71
投资收益（损失以“-”号填列）	10,585,002.18	2,902,062.61
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)	-30,158,670.77	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,094,843.77	-3,640,972.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-95,111,622.56	315,970,245.54
加: 营业外收入	21,724,828.08	1,399,822.11
减: 营业外支出	3,220,632.14	1,394,165.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-76,607,426.62	315,975,902.43
减: 所得税费用	3,441,065.80	22,396,617.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-80,048,492.42	293,579,284.48
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-80,048,492.42	293,579,284.48
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	-80,044,079.46	293,579,284.48
2.少数股东损益	-4,412.96	
六、其他综合收益的税后净额	26,449,003.87	42,388,147.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,449,003.87	42,388,147.20
(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	26,449,003.87	42,388,147.20

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	26,449,003.87	42,388,147.20
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	-53,599,488.55	335,967,431.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,595,075.59	335,967,431.68
归属于少数股东的综合收益总额	-4,412.96	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	0.32
（二）稀释每股收益	-0.09	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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	438,900,735.61	513,886,481.41
减：营业成本	87,941,407.22	95,767,714.13
税金及附加	2,568,129.21	7,894,745.64
销售费用	348,871,492.58	348,810,244.56
管理费用	62,488,308.71	42,262,383.93

研发费用	53,653,344.35	48,959,046.17
财务费用	34,844,357.30	-540,359.18
其中：利息费用	49,937,375.42	23,527,077.07
利息收入	15,090,954.63	24,529,989.07
加：其他收益	18,934,681.69	22,259,822.71
投资收益（损失以“-”号填列）	9,045,773.31	2,638,062.61
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）	8,754,069.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,094,843.77	10,266,376.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-113,636,935.27	5,896,967.76
加：营业外收入	21,698,450.01	
减：营业外支出	2,787,701.88	586,247.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-94,726,187.14	5,310,720.31
减：所得税费用	358,652.25	3,820,070.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,084,839.39	1,490,650.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,084,839.39	1,490,650.06
（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	-95,084,839.39	1,490,650.06
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	713,102,737.56	987,649,670.21
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	4,795,896.83	1,577,602.08
收到其他与经营活动有关的现金	54,446,725.92	50,385,683.16
经营活动现金流入小计	772,345,360.31	1,039,612,955.45
购买商品、接受劳务支付的现金	60,017,057.42	89,496,444.22
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	120,219,698.73	107,909,703.99
支付的各项税费	79,484,603.13	147,261,992.54
支付其他与经营活动有关的现金	663,925,148.20	502,250,773.03
经营活动现金流出小计	923,646,507.48	846,918,913.78
经营活动产生的现金流量净额	-151,301,147.17	192,694,041.67
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	1,361,028.87	264,000.00
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
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	1,361,028.87	277,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,861,496.47	237,858,650.32
投资支付的现金	1,250,000.00	30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	383,111,496.47	267,858,650.32
投资活动产生的现金流量净额	-381,750,467.60	-267,581,650.32
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	831,518,472.86	928,143,199.84
收到其他与筹资活动有关的现金	21,681,285.00	38,696,600.00
筹资活动现金流入小计	853,199,757.86	966,839,799.84
偿还债务支付的现金	370,528,417.79	353,245,284.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,497,882.35	235,267,763.96
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	387,384,019.04	106,412,269.48
筹资活动现金流出小计	818,410,319.18	694,925,317.55
筹资活动产生的现金流量净额	34,789,438.68	271,914,482.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,850,520.90	10,696,249.12
五、现金及现金等价物净增加额	-485,411,655.19	207,723,122.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,564,241,375.10	1,268,464,413.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,078,829,719.91	1,476,187,536.35

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	605,398,791.85	710,332,977.53

收到的税费返还	4,548,097.83	1,577,602.08
收到其他与经营活动有关的现金	112,441,568.14	86,398,646.51
经营活动现金流入小计	722,388,457.82	798,309,226.12
购买商品、接受劳务支付的现金	55,419,465.74	68,833,797.05
支付给职工及为职工支付的现金	88,796,440.47	85,118,779.68
支付的各项税费	60,283,821.05	89,609,778.60
支付其他与经营活动有关的现金	765,293,118.70	476,306,608.51
经营活动现金流出小计	969,792,845.96	719,868,963.84
经营活动产生的现金流量净额	-247,404,388.14	78,440,262.28
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,094,966.29	65,007,344.63
投资支付的现金	5,200,000.00	30,000,000.00
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	212,294,966.29	95,007,344.63
投资活动产生的现金流量净额	-212,294,966.29	-94,994,344.63
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	796,880,000.00	789,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,681,285.00	38,696,600.00
筹资活动现金流入小计	818,561,285.00	828,096,600.00
偿还债务支付的现金	370,217,613.70	353,245,284.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,101,555.26	224,724,322.70
支付其他与筹资活动有关的现金	387,384,019.04	106,412,269.48

筹资活动现金流出小计	801,703,188.00	684,381,876.29
筹资活动产生的现金流量净额	16,858,097.00	143,714,723.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,142,517.71	-0.15
五、现金及现金等价物净增加额	-437,698,739.72	127,160,641.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,248,683,476.88	1,083,554,877.89
六、期末现金及现金等价物余额	810,984,737.16	1,210,715,519.10

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	1,564,241,375.10	1,564,241,375.10	0.00
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	5,754,305.60	5,754,305.60	0.00
应收账款	1,231,757,062.39	1,231,757,062.39	0.00
应收款项融资			0.00
预付款项	9,987,758.08	9,987,758.08	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,064,159.65	13,064,159.65	0.00
其中：应收利息	2,702,880.61	2,702,880.61	0.00
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	161,616,709.18	161,616,709.18	0
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	273,870.89	273,870.89	0.00
其他流动资产	34,705,730.49	34,705,730.49	0.00
流动资产合计	3,021,400,971.38	3,021,400,971.38	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	41,624,693.10		-41,624,693.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	117,945,980.51	117,945,980.51	0.00
其他权益工具投资		41,624,693.10	41,624,693.10
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	771,879,222.40	771,879,222.40	0.00
在建工程	556,104,317.91	556,104,317.91	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	307,372,899.21	307,372,899.21	0.00
开发支出	213,652,872.22	213,652,872.22	0.00
商誉	343,563,156.06	343,563,156.06	0.00
长期待摊费用	149,520,612.57	149,520,612.57	0.00
递延所得税资产	48,921,462.57	48,921,462.57	0.00
其他非流动资产	88,311,633.67	88,311,633.67	0.00
非流动资产合计	2,638,896,850.22	2,638,896,850.22	0.00
资产总计	5,660,297,821.60	5,660,297,821.60	0.00
流动负债：			
短期借款	409,000,000.00	409,000,000.00	0.00
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			
应付账款	74,425,542.98	74,425,542.98	0.00
预收款项	66,363,867.19	66,363,867.19	0.00
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	22,266,906.03	22,266,906.03	0.00
应交税费	32,096,922.42	32,096,922.42	0.00
其他应付款	216,954,857.11	216,954,857.11	0.00
其中：应付利息	6,527,240.37	7,083,440.82	0.00
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	10,817,613.70	10,817,613.70	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	831,925,709.43	831,925,709.43	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	850,425,700.16	850,425,700.16	0.00
应付债券	497,573,297.92	497,573,297.92	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	80,020,419.02	80,020,419.02	0.00
递延所得税负债	5,172,347.19	5,172,347.19	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,436,691,764.29	1,436,691,764.29	0.00
负债合计	2,268,617,473.72	2,268,617,473.72	0.00
所有者权益：			
股本	927,742,040.00	927,742,040.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,798,396,848.39	1,798,396,848.39	0.00
减：库存股	95,681,850.00	95,681,850.00	0.00
其他综合收益	39,918,699.30	39,918,699.30	0.00
专项储备			
盈余公积	56,688,751.56	56,688,751.56	0.00
一般风险准备			
未分配利润	664,615,858.63	664,615,858.63	0.00
归属于母公司所有者权益合计	3,391,680,347.88	3,391,680,347.88	0.00
少数股东权益			
所有者权益合计	3,391,680,347.88	3,391,680,347.88	0.00
负债和所有者权益总计	5,660,297,821.60	5,660,297,821.60	0.00

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	1,248,683,476.88	1,248,683,476.88	0.00
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	2,572,465.60	2,572,465.60	0.00

应收账款	520,822,499.21	520,822,499.21	0.00
应收款项融资			
预付款项	7,117,258.28	7,117,258.28	0.00
其他应收款	3,158,790.98	3,158,790.98	0.00
其中：应收利息	240,707.61	240,707.61	0.00
应收股利			
存货	115,546,651.63	115,546,651.63	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	273,870.89	273,870.89	0.00
其他流动资产	9,000,557.55	9,000,557.55	0.00
流动资产合计	1,907,175,571.02	1,907,175,571.02	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,543,566,686.13	1,543,566,686.13	0.00
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	464,135,506.27	464,135,506.27	0.00
在建工程	157,488,062.86	157,488,062.86	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	122,030,194.84	122,030,194.84	0.00
开发支出	129,541,334.64	129,541,334.64	0.00
商誉			
长期待摊费用	25,236,749.10	25,236,749.10	0.00
递延所得税资产	48,842,485.35	48,842,485.35	0.00
其他非流动资产	82,991,910.62	82,991,910.62	0.00

非流动资产合计	2,574,832,929.81	2,574,832,929.81	0.00
资产总计	4,482,008,500.83	4,482,008,500.83	0.00
流动负债：			
短期借款	409,000,000.00	409,000,000.00	0.00
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	9,714,386.31	9,714,386.31	0.00
预收款项	63,453,805.36	63,453,805.36	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	17,176,890.79	17,176,890.79	0.00
应交税费	29,937,336.13	29,937,336.13	0.00
其他应付款	280,798,889.41	280,798,889.41	0.00
其中：应付利息	6,527,240.37	6,527,240.37	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,817,613.70	10,817,613.70	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	820,898,921.70	820,898,921.70	0.00
非流动负债：			
长期借款	460,000,000.00	460,000,000.00	0.00
应付债券	497,573,297.92	497,573,297.92	0.00
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	79,582,887.59	79,582,887.59	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,037,156,185.51	1,037,156,185.51	0.00
负债合计	1,858,055,107.21	1,858,055,107.21	0.00
所有者权益：			
股本	927,742,040.00	927,742,040.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,798,396,848.39	1,798,396,848.39	0.00
减：库存股	95,681,850.00	95,681,850.00	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	56,688,751.56	56,688,751.56	0.00
未分配利润	-63,192,396.33	-63,192,396.33	0.00
所有者权益合计	2,623,953,393.62	2,623,953,393.62	0.00
负债和所有者权益总计	4,482,008,500.83	4,482,008,500.83	0.00

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。