

福安药业（集团）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。

公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)甘小丽声明：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）	4,556,855,297.60	4,292,609,236.05	6.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,922,375,122.15	3,693,665,573.53	6.19%	
	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）	698,568,882.49	13.19%	2,111,215,462.02	2.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,788,611.01	29.49%	225,602,817.20	-1.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,643,525.69	23.67%	209,525,274.31	-0.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	215,735,356.00	28.43%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.19	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.19	0.00%
加权平均净资产收益率	1.87%	0.55%	5.93%	0.52%

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）	-492,494.26	
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）	13,506,543.47	
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	6,155,804.51	

项目	年初至报告期末金额	说明
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,438.38	
减：所得税影响额	2,912,541.50	
少数股东权益影响额（税后）	1,330.95	
合计	16,077,542.89	--

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	49,924	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
汪天祥	境内自然人	29.01%	345,099,420	258,824,565	质押	223,930,800
福安药业（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	6.76%	80,400,000	0		
申万宏源证券—民生银行—申万宏源领航 200 号集合资产管理计划	其他	3.31%	39,329,895	39,329,895		
何志	境内自然人	2.95%	35,051,544	35,051,544		
GRACEPEAK PTE LTD.	境外法人	2.85%	33,895,753	0		
蒋晨	境内自然人	2.53%	30,062,100	22,546,575	质押	3,071,975
山东只楚集团有限公司	境内非国有	1.79%	21,281,493	0	质押	20,950,000

	法人				
深圳市德诺和太一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	20,618,556	20,618,556	
烟台楚林投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.63%	19,430,868	0	
杨永新	境内自然人	1.60%	19,000,000	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		
汪天祥	86,274,855	人民币普通股	86,274,855		
福安药业（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划	80,400,000	人民币普通股	80,400,000		
GRACEPEAK PTE LTD.	33,895,753	人民币普通股	33,895,753		
山东只楚集团有限公司	21,281,493	人民币普通股	21,281,493		
烟台楚林投资中心（有限合伙）	19,430,868	人民币普通股	19,430,868		
杨永新	19,000,000	人民币普通股	19,000,000		
烟台市楚锋投资中心（有限合伙）	11,820,667	人民币普通股	11,820,667		
烟台市电缆厂	10,895,939	人民币普通股	10,895,939		
中央汇金资产管理有限责任公司	10,246,500	人民币普通股	10,246,500		
吕健	8,889,800	人民币普通股	8,889,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，山东只楚集团有限公司为烟台市电缆厂主管部门，二者共同实际控制人为烟台市芝罘区只楚街道只楚居委会；烟台楚林投资中心（有限合伙）、烟台市楚锋投资中心（有限合伙）执行事务合伙人均为烟台楚海投资有限公司。除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

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

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
汪天祥	258,824,565	0	0	258,824,565	重大资产重组承诺、高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。重大资产重组部分股份 2019 年 10 月 10 日解除限售。
申万宏源证券—民生银行—申万宏源领航 200 号集合资产管理计划	39,329,895	0	0	39,329,895	重大资产重组承诺	2019 年 10 月 10 日
何志	35,051,544	0	0	35,051,544	重大资产重组承诺	2019 年 10 月 10 日
蒋晨	22,546,575	0	0	22,546,575	高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
深圳市德诺和太一号投资中心（有限合伙）	20,618,556	0	0	20,618,556	重大资产重组承诺	2019 年 10 月 10 日
黄涛	14,123,441	0	0	14,123,441	高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
杭州中证大道慧金股权投资管理合伙企业（有限合伙）	9,484,536	0	0	9,484,536	重大资产重组承诺	2019 年 10 月 10 日
马劲	490,896	0	0	490,896	类高管锁定	类高管锁定，将按照其关联人任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
冯静	273,824	0	0	273,824	高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年

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
						末持有数量总数锁定 75%。
周旭东	222,525	0	0	222,525	高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
其他	526,725	0	0	526,725	高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
合计	401,493,082	0	0	401,493,082	--	--

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）、资产负债表变动项目

1、交易性金融资产：本期新增 25,373.50 万元，主要是：本期首次执行新金融工具准则列报项目调整所致。

2、其他应收款：期末余额较期初余额增加 9,863.53 万元，增长 2,252.53%，主要是：本期为美国的 CBD 项目支付定金 10,000.00 万元所致。

3、其他流动资产：期末余额较期初余额减少 23,509.71 万元，下降 99.57%，主要是：①本期待抵扣增值税及待抵扣企业所得税减少所致；②本期首次执行新金融工具准则列报项目调整所致。

4、可供出售金融资产：期末余额较期初余额减少 223.63 万元，下降 100%，主要是：本期首次执行新金融工具准则列报项目调整所致。

5、在建工程：期末余额较期初余额增加 1,208.91 万元，增长 101.11%，主要是：本期本公司之子公司博圣新建原料药工厂项目投入所致。

6、开发支出：期末余额较期初余额增加 2,276.38 万元，增长 32.74%，主要是：本期原料药及制剂项目以及制剂一致性评价研发投入增加所致。

7、其他非流动资产：期末余额较期初余额增加 1,088.43 万元，增长 124.42%，主要是：预付工程设备款和研发费及技术转让费增加所致。

8、短期借款：期末余额较期初余额减少 3,700.00 万元，下降 42.53%，主要是：本期公司偿还部分流动资金借款所致。

9、应付票据：期末余额较期初余额增加 727.23 万元，增长 92.90%，主要是：本期以银行承兑汇票方式支付的采购货款增加所致。

10、预收款项：期末余额较期初余额减少 4,485.57 万元，下降 50.79%，主要是：上期按合同约定预收货款的订单在本期完成交付验收手续并结算所致。

11、长期应付款：本期新增 8,000.00 万元，为本公司之子公司天衡药业根据与宁波市镇海区庄市街道房屋拆迁事务所签订的《非住宅用房征收货币补偿协议》，于本期收到征收补偿资金 80,000,000.00 元，将

于用于本次拆迁后新购置土地、厂房建设、设备购置以及搬迁费用等专项支出。

（二）、年初至报告期末合并利润表变动项目

- 1、财务费用：年初至报告期末较去年同期减少 849.47 万元，下降 192.01%，主要是：随着公司货币资金增加，公司利息收入增加所致。
- 2、其他收益：年初至报告期末较去年同期增加 836.65 万元，增长 175.53%，主要是：本期收到的与公司日常经营活动相关的政府补助增加所致。
- 3、公允价值变动收益：年初至报告期末较去年同期增加 101.83 万元，增长 100%，主要是：本期适用新金融工具准则，将交易性金融资产的公允价值变动确认为公允价值变动收益科目所致。
- 4、信用减值损失：年初至报告期末较去年同期减少 842.02 万元，下降 100%，主要是：本期适用新金融工具准则，将原在资产减值损失中核算的坏账损失或转回调整至信用减值损失科目列示所致。
- 5、资产减值损失：年初至报告期末较去年同期增加 669.59 万元，增长 67.74%，主要是：本期适用新金融工具准则，将原在资产减值损失中核算的坏账损失或转回调整至信用减值损失科目列示所致。
- 6、资产处置收益：年初至报告期末较去年同期减少 13.27 万元，下降 66.28%，主要是：本期资产处置减少所致。
- 7、营业外收入：年初至报告期末较去年同期减少 457.87 万元，下降 80.70%，主要是：本期较上期收到的违约赔偿减少所致。

（三）、年初至报告期末合并现金流量表变动项目

- 1、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较去年同期减少 28,266.16 万元，下降 366.02%，主要是：①本期购买银行理财产品收支净额（收回-支出）减少；②为美国的 CBD 项目支付定金 10,000.00 万元。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较去年同期减少 1,744.33 万元，下降 53.94%，主要是：①分配股利和偿付利息减少 11,764.21 万元；②收到借款净额（收到-偿还）减少 12,400.00 万元。

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

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：福安药业（集团）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	577,116,315.73	600,738,104.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	253,734,984.54	
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	86,139,291.93	84,068,404.44
应收账款	329,268,487.63	280,482,035.58
应收款项融资		
预付款项	31,666,115.37	29,453,153.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,014,181.64	4,378,875.99
其中：应收利息	483,693.86	728,742.90
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	533,466,938.50	493,041,083.60
合同资产		
持有待售资产	1,034,538.74	1,034,538.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,020,815.95	236,117,896.78

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产合计	1,916,461,670.03	1,729,314,092.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,236,275.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	507,313,586.40	491,808,514.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,537,798.85	1,621,534.94
固定资产	879,321,859.97	931,270,292.98
在建工程	24,046,089.27	11,956,942.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	371,132,522.55	306,724,341.51
开发支出	92,300,518.73	69,536,682.40
商誉	709,722,203.16	709,722,203.16
长期待摊费用	2,813,433.87	3,455,412.82
递延所得税资产	32,573,633.13	26,215,256.34
其他非流动资产	19,631,981.64	8,747,687.35
非流动资产合计	2,640,393,627.57	2,563,295,143.51
资产总计	4,556,855,297.60	4,292,609,236.05
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	87,000,000.00
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		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据	15,100,000.00	7,827,749.42
应付账款	93,845,097.95	98,492,988.09
预收款项	43,454,787.91	88,310,524.28
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	23,357,579.89	32,123,407.10
应交税费	45,428,852.17	41,775,104.61
其他应付款	234,127,343.56	190,857,164.52
其中：应付利息	66,458.33	127,201.26
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		
其他流动负债		
流动负债合计	505,313,661.48	546,386,938.02
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	80,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,782,314.84	20,489,541.19
递延所得税负债	30,014,222.62	31,740,243.58
其他非流动负债		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
非流动负债合计	128,796,537.46	52,229,784.77
负债合计	634,110,198.94	598,616,722.79
所有者权益：		
股本	1,189,712,382.00	1,189,712,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,230,902,789.97	2,230,902,789.97
减：库存股		
其他综合收益	2,213,775.23	1,398,090.00
专项储备	2,965,070.83	674,024.64
盈余公积	57,713,255.42	57,713,255.42
一般风险准备		
未分配利润	438,867,848.70	213,265,031.50
归属于母公司所有者权益合计	3,922,375,122.15	3,693,665,573.53
少数股东权益	369,976.51	326,939.73
所有者权益合计	3,922,745,098.66	3,693,992,513.26
负债和所有者权益总计	4,556,855,297.60	4,292,609,236.05

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：甘小丽

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	52,010,779.97	55,743,800.22
交易性金融资产	15,100,284.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,004,771.49	60,967.21

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	95,130,387.44	64,166.66
其中：应收利息	64,166.66	64,166.66
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,404.75	15,126,184.51
流动资产合计	163,401,628.02	70,995,118.60
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,179,314,664.13	3,163,809,592.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,460,199.91	1,370,252.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,593,389.81	
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,183,368,253.85	3,165,179,845.17
资产总计	3,346,769,881.87	3,236,174,963.77

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	816,833.87	
合同负债		
应付职工薪酬	1,343,454.66	1,747,582.20
应交税费	32,142.73	139,075.24
其他应付款	91,783.42	202,833.60
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,284,214.68	2,089,491.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	41,112.76	35,419.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,112.76	35,419.55
负债合计	2,325,327.44	2,124,910.59

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
所有者权益：		
股本	1,189,712,382.00	1,189,712,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,253,897,417.61	2,253,897,417.61
减：库存股		
其他综合收益	2,213,775.23	1,398,090.00
专项储备		
盈余公积	57,713,255.42	57,713,255.42
未分配利润	-159,092,275.83	-268,671,091.85
所有者权益合计	3,344,444,554.43	3,234,050,053.18
负债和所有者权益总计	3,346,769,881.87	3,236,174,963.77

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	698,568,882.49	617,163,976.30
其中：营业收入	698,568,882.49	617,163,976.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,405,813.00	550,353,219.31
其中：营业成本	250,922,448.58	238,581,206.21
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	8,329,371.75	8,178,412.97
销售费用	306,648,478.54	236,813,233.50

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	44,144,468.02	39,516,757.57
研发费用	20,571,085.53	30,526,456.36
财务费用	-5,210,039.42	-3,262,847.30
其中：利息费用	538,445.44	481,822.91
利息收入	5,107,002.42	2,949,477.90
加：其他收益	5,001,759.60	633,584.83
投资收益（损失以“-”号填列）	9,737,383.24	4,300,459.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,006,426.94	2,068,078.12
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）	-538,047.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,163,195.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-165,446.04	-6,613,257.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,217.80	-97,784.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,036,741.13	65,033,759.14
加：营业外收入	535,145.81	656,650.87
减：营业外支出	482,830.24	609,735.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,089,056.70	65,080,674.97
减：所得税费用	12,305,136.50	8,876,111.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,783,920.20	56,204,563.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,783,920.20	56,204,563.55
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	72,788,611.01	56,213,102.08
2.少数股东损益	-4,690.81	-8,538.53
六、其他综合收益的税后净额	2,208,506.20	867,556.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,208,506.20	867,556.80
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,208,506.20	867,556.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,208,506.20	867,556.80
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	74,992,426.40	57,072,120.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,997,117.21	57,080,658.88
归属于少数股东的综合收益总额	-4,690.81	-8,538.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.05
(二) 稀释每股收益	0.06	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：甘小丽

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	3,360,601.45	3,739,489.50
减：营业成本	345,158.63	228,507.94
税金及附加		15,631.76
销售费用	632,270.09	327,155.16
管理费用	4,260,726.31	3,408,698.12

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用		
财务费用	-594,544.65	-201,200.17
其中：利息费用		
利息收入	578,298.33	203,732.47
加：其他收益	37,226.79	90,074.47
投资收益（损失以“-”号填列）	7,088,903.03	2,501,448.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,006,426.94	2,068,078.12
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）	2,042.05	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,272.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-457.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,842,890.07	2,551,762.42
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.00	893.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,842,890.07	2,550,868.57
减：所得税费用	-278,840.43	156,703.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,121,730.50	2,394,164.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,121,730.50	2,394,164.69
（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	2,208,506.20	867,556.80
（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	2,208,506.20	867,556.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,208,506.20	867,556.80
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,330,236.70	3,261,721.49
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	2,111,215,462.02	2,051,768,717.32
其中：营业收入	2,111,215,462.02	2,051,768,717.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,870,437,342.06	1,802,209,091.39
其中：营业成本	738,599,225.69	767,985,675.96
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	27,638,425.36	29,881,145.42
销售费用	932,926,642.33	826,009,392.73
管理费用	117,960,365.00	113,927,549.48
研发费用	66,231,583.13	68,829,492.22

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	-12,918,899.45	-4,424,164.42
其中：利息费用	1,634,609.16	481,822.91
利息收入	14,500,211.87	3,965,869.22
加：其他收益	13,133,063.16	4,766,525.33
投资收益（损失以“-”号填列）	19,826,859.36	18,562,906.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,689,386.38	6,438,628.93
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）	1,018,331.53	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,420,216.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,188,634.38	-9,884,555.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	67,486.95	200,155.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	263,215,010.00	263,204,658.20
加：营业外收入	1,095,247.05	5,673,952.51
减：营业外支出	1,460,186.33	1,798,226.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	262,850,070.72	267,080,384.71
减：所得税费用	37,204,216.74	38,117,067.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,645,853.98	228,963,317.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	225,645,853.98	228,963,317.17
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	225,602,817.20	228,985,895.24
2.少数股东损益	43,036.78	-22,578.07
六、其他综合收益的税后净额	815,685.23	2,143,425.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	815,685.23	2,143,425.60
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	815,685.23	2,143,425.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	815,685.23	2,143,425.60
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	226,461,539.21	231,106,742.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,418,502.43	231,129,320.84
归属于少数股东的综合收益总额	43,036.78	-22,578.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.19	0.19
(二) 稀释每股收益	0.19	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：甘小丽

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	9,785,118.23	13,750,647.92
减：营业成本	986,274.55	591,345.21
税金及附加	10,508.09	95,949.88
销售费用	632,270.09	327,162.05
管理费用	11,458,418.51	10,988,607.37
研发费用		
财务费用	-1,455,352.92	-328,938.22
其中：利息费用		

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,744,047.98	384,065.15
加：其他收益	55,538.79	283,982.51
投资收益（损失以“-”号填列）	114,810,776.40	147,540,469.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,689,386.38	6,438,628.93
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）	100,284.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,003,485.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		60,141.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		254,919.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,116,114.17	150,216,034.13
加：营业外收入		0.11
减：营业外支出	100,000.00	893.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,016,114.17	150,215,140.39
减：所得税费用	-1,562,701.85	1,099,599.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,578,816.02	149,115,540.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,578,816.02	149,115,540.52
（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	815,685.23	2,143,425.60
（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	815,685.23	2,143,425.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	815,685.23	2,143,425.60
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	110,394,501.25	151,258,966.12
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	2,112,153,435.50	1,933,566,518.42
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	10,969,256.69	5,152,179.49
收到其他与经营活动有关的现金	73,245,880.00	186,061,684.24
经营活动现金流入小计	2,196,368,572.19	2,124,780,382.15
购买商品、接受劳务支付的现金	540,748,376.47	493,637,105.91
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		

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工及为职工支付的现金	218,028,988.01	194,136,208.24
支付的各项税费	245,186,866.98	260,461,879.34
支付其他与经营活动有关的现金	976,668,984.73	1,008,565,902.96
经营活动现金流出小计	1,980,633,216.19	1,956,801,096.45
经营活动产生的现金流量净额	215,735,356.00	167,979,285.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	929,521,578.27	1,453,500,000.00
取得投资收益收到的现金	6,500,735.79	13,792,596.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,457,184.00	1,268,382.74
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	60,000.00	80,000.00
投资活动现金流入小计	1,018,539,498.06	1,468,640,979.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,124,518.22	103,437,502.84
投资支付的现金	954,000,000.00	1,287,889,611.18
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	1,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	100,350,000.00	87,250.00
投资活动现金流出小计	1,223,974,518.22	1,391,414,364.02
投资活动产生的现金流量净额	-205,435,020.16	77,226,615.46
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	50,000,000.00	87,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,643.76	
筹资活动现金流入小计	50,014,643.76	87,000,000.00
偿还债务支付的现金	87,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,695,352.09	119,337,423.61
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	11,100,000.00	
筹资活动现金流出小计	99,795,352.09	119,337,423.61
筹资活动产生的现金流量净额	-49,780,708.33	-32,337,423.61

项目	本期发生额	上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	336,333.36	-76,043.73
五、现金及现金等价物净增加额	-39,144,039.13	212,792,433.82
加：期初现金及现金等价物余额	595,160,354.86	352,622,362.49
六、期末现金及现金等价物余额	556,016,315.73	565,414,796.31

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	11,189,059.20	15,742,421.11
收到的税费返还		139,022.22
收到其他与经营活动有关的现金	11,845,111.36	116,791,224.12
经营活动现金流入小计	23,034,170.56	132,672,667.45
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,322,097.01	6,453,238.58
支付的各项税费	217,611.85	2,272,958.02
支付其他与经营活动有关的现金	17,288,317.71	121,583,907.11
经营活动现金流出小计	24,828,026.57	130,310,103.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,793,856.01	2,362,563.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,210,835.62	140,924,534.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400,000.00
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	125,210,835.62	196,324,534.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,850,000.00	36,411.00
投资支付的现金	25,000,000.00	70,389,611.18
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	100,300,000.00	
投资活动现金流出小计	127,150,000.00	70,426,022.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,939,164.38	125,898,512.07

项目	本期发生额	上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,971,238.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		118,971,238.20
筹资活动产生的现金流量净额		-118,971,238.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.14	
五、现金及现金等价物净增加额	-3,733,020.25	9,289,837.61
加：期初现金及现金等价物余额	55,743,800.22	32,568,359.66
六、期末现金及现金等价物余额	52,010,779.97	41,858,197.27

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	600,738,104.28	600,738,104.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		229,008,056.29	229,008,056.29
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	84,068,404.44	84,068,404.44	
应收账款	280,482,035.58	280,482,035.58	
应收款项融资			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
预付款项	29,453,153.13	29,453,153.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,378,875.99	4,378,875.99	
其中：应收利息	728,742.90	728,742.90	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	493,041,083.60	493,041,083.60	
合同资产			
持有待售资产	1,034,538.74	1,034,538.74	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	236,117,896.78	9,346,115.61	-226,771,781.17
流动资产合计	1,729,314,092.54	1,731,550,367.66	2,236,275.12
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,236,275.12		-2,236,275.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	491,808,514.79	491,808,514.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,621,534.94	1,621,534.94	
固定资产	931,270,292.98	931,270,292.98	
在建工程	11,956,942.10	11,956,942.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	306,724,341.51	306,724,341.51	
开发支出	69,536,682.40	69,536,682.40	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
商誉	709,722,203.16	709,722,203.16	
长期待摊费用	3,455,412.82	3,455,412.82	
递延所得税资产	26,215,256.34	26,215,256.34	
其他非流动资产	8,747,687.35	8,747,687.35	
非流动资产合计	2,563,295,143.51	2,561,058,868.39	-2,236,275.12
资产总计	4,292,609,236.05	4,292,609,236.05	
流动负债：			
短期借款	87,000,000.00	87,000,000.00	
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	7,827,749.42	7,827,749.42	
应付账款	98,492,988.09	98,492,988.09	
预收款项	88,310,524.28	88,310,524.28	
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	32,123,407.10	32,123,407.10	
应交税费	41,775,104.61	41,775,104.61	
其他应付款	190,857,164.52	190,857,164.52	
其中：应付利息	127,201.26	127,201.26	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	546,386,938.02	546,386,938.02	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,489,541.19	20,489,541.19	
递延所得税负债	31,740,243.58	31,740,243.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,229,784.77	52,229,784.77	
负债合计	598,616,722.79	598,616,722.79	
所有者权益：			
股本	1,189,712,382.00	1,189,712,382.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,230,902,789.97	2,230,902,789.97	
减：库存股			
其他综合收益	1,398,090.00	1,398,090.00	
专项储备	674,024.64	674,024.64	
盈余公积	57,713,255.42	57,713,255.42	
一般风险准备			
未分配利润	213,265,031.50	213,265,031.50	
归属于母公司所有者权益合计	3,693,665,573.53	3,693,665,573.53	
少数股东权益	326,939.73	326,939.73	
所有者权益合计	3,693,992,513.26	3,693,992,513.26	
负债和所有者权益总计	4,292,609,236.05	4,292,609,236.05	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。

根据新旧准则衔接规定，公司无需调整前期可比数。本次会计政策变更已经过在公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司根据新准则，将前期划分为其他流动资产的银行理财产品和前期划分可供出售金融资产，重新划分计入交易性金融资产。

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	55,743,800.22	55,743,800.22	
交易性金融资产		15,077,511.50	15,077,511.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	60,967.21	60,967.21	
其他应收款	64,166.66	64,166.66	
其中：应收利息	64,166.66	64,166.66	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,126,184.51	48,673.01	-15,077,511.50
流动资产合计	70,995,118.60	70,995,118.60	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,163,809,592.52	3,163,809,592.52	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,370,252.65	1,370,252.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,165,179,845.17	3,165,179,845.17	
资产总计	3,236,174,963.77	3,236,174,963.77	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,747,582.20	1,747,582.20	
应交税费	139,075.24	139,075.24	
其他应付款	202,833.60	202,833.60	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,089,491.04	2,089,491.04	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	35,419.55	35,419.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,419.55	35,419.55	
负债合计	2,124,910.59	2,124,910.59	
所有者权益：			
股本	1,189,712,382.00	1,189,712,382.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,253,897,417.61	2,253,897,417.61	
减：库存股			
其他综合收益	1,398,090.00	1,398,090.00	
专项储备			
盈余公积	57,713,255.42	57,713,255.42	
未分配利润	-268,671,091.85	-268,671,091.85	
所有者权益合计	3,234,050,053.18	3,234,050,053.18	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
负债和所有者权益总计	3,236,174,963.77	3,236,174,963.77	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。

根据新旧准则衔接规定，公司无需调整前期可比数。本次会计政策变更已经过在公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司根据新准则，将前期划分为其他流动资产的银行理财产品，计入交易性金融资产。

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。