

山东新华制药股份有限公司
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。

公司负责人张代铭、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管人员)何晓洪声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,049,248,030.04	5,916,156,319.63	5,916,156,319.63	2.25%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,893,341,218.13	2,687,248,318.01	2,687,248,318.01	7.67%
	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）	1,299,255,096.08	2.14%	4,399,154,718.03	11.10%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	91,126,989.08	30.24%	238,601,004.25	23.42%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	74,242,532.89	33.61%	210,027,579.59	19.49%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	293,388,996.13	105.40%
基本每股收益（元/股）	0.15	36.36%	0.38	22.58%
稀释每股收益（元/股）	0.15	36.36%	0.38	22.58%
加权平均净资产收益率	3.19%	0.48%	8.53%	提高 0.96 个百分点

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.根据 2018 年 12 月 7 日财政部以财会〔2018〕35 号修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司在编制 2019 年一季度财务报表时，执行了新租赁准则，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则，对以上表格数据不产生影响。

2.根据 2019 年 4 月 30 日财政部以财会〔2019〕6 号发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称“新财务报表格式”），公司在编制 2019 年半年度财务报表时进行了相应调整，调整仅对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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）	45,215.92	处置固定资产损益
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）	32,468,980.45	收到及摊销计入当期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,356,375.27	投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,449,424.19	
减：所得税影响额	4,636,452.03	
少数股东权益影响额（税后）	211,270.76	
合计	28,573,424.66	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,317	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
华鲁控股集团 有限公司	国有法人	32.94%	204,864,092			
香港中央结算 （代理人）有 限公司	其他	31.13%	193,601,877			
巨能资本管理 有限公司—山	其他	3.75%	23,310,176	23,310,176		

东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）						
黄佩玲	境内自然人	1.37%	8,490,587			
齐鲁证券资管—民生银行—齐鲁民生 2 号集合资产管理计划	其他	1.26%	7,862,718			
林穗贤	境内自然人	0.82%	5,106,974			
全国社保基金一零七组合	其他	0.69%	4,302,177			
华鲁投资发展有限公司	国有法人	0.67%	4,143,168			
山东新华制药股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.65%	4,042,592	4,042,592		
香港中央结算有限公司	其他	0.61%	3,777,905			

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
华鲁控股集团有限公司	204,864,092	人民币普通股	204,864,092
香港中央结算（代理人）有限公司	193,601,877	境外上市外资股	193,601,877
黄佩玲	8,490,587	人民币普通股	8,490,587
齐鲁证券资管—民生银行—齐鲁民生 2 号集合资产管理计划	7,862,718	人民币普通股	7,862,718
林穗贤	5,106,974	人民币普通股	5,106,974
全国社保基金一零七组合	4,302,177	人民币普通股	4,302,177
华鲁投资发展有限公司	4,143,168	人民币普通股	4,143,168
香港中央结算有限公司	3,777,905	人民币普通股	3,777,905
陈惠芳	1,331,000	人民币普通股	1,331,000
杨大字	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外，本公司董事未知上述其他股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之间是否存在关联关系或《上市公		

	<p>司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外，本公司董事未知上述其他无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与其他股东之间是否存在关联关系、也不知是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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、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. 于2019年9月30日，本集团应收账款为人民币549,631,637.90元，较年初上升60.60%，上升的主要原因是本报告期销售规模扩大及部分销售业务付款期限未到；
2. 于2019年9月30日，本集团预付款项为人民币43,451,832.78元，较年初上升36.70%，上升的主要原因是本报告期为保证正常生产经营预付采购款增加；
3. 于2019年9月30日，本集团其他流动资产为人民币29,383,371.14元，较年初下降60.13%，下降的主要原因是本报告期留抵增值税及预缴所得税减少；
4. 于2019年9月30日，本集团长期股权投资为人民币80,595,811.75元，较年初上升311.32%，上升的主要原因是本报告期取得了联营企业灿盛制药（淄博）有限公司30%股权；
5. 于2019年9月30日，本集团在建工程为人民币585,994,715.63元，较年初上升131.42%，上升的主要原因是本报告期现代医药国际合作中心二期等工程项目投入不断增加；
6. 于2019年9月30日，本集团短期借款为人民币540,000,000.00元，较年初上升129.79%；一年内到期的非流动负债为人民币207,258,859.47元，较年初下降65.87%；长期借款为人民币691,712,411.56元，较年初上升32.35%；长期应付款为人民币41,333,747.36元，较年初下降44.27%，变动的主要原因是本报告期偿还到期借款并调整融资结构；
7. 于2019年9月30日，本集团递延所得税负债为人民币40,651,062.97元，较年初上升31.63%，上升的主要原因是其他权益工具投资公允价值变动影响；
8. 2019年7-9月管理费用为人民币68,415,253.99元，较去年同期上升36.80%，2019年1-9月管理费用为人民币212,285,104.52元，较去年同期上升30.47%，上升的主要原因是本报告期员工薪酬及折旧费用增加；
9. 2019年7-9月财务费用为人民币4,084,638.08元，较去年同期增加人民币6,264,924.36元，2019年1-9月财务费用为人民币30,976,862.40元，较去年同期上升73.46%，上升的主要原因是本报告期汇率变动导致汇兑收益减少；
10. 2019年7-9月其他收益为人民币15,854,985.95元，较去年同期上升89.06%；2019年1-9月其他收益为人民币31,938,980.45元，较去年同期上升134.87%，上升的主要原因是本报告期收到及摊销的政府补助增加；
11. 2019年7-9月资产减值损失为人民币5,522,644.60元，较去年同期增加人民币5,522,644.60元；2019年

1-9月资产减值损失为人民币14,360,552.94元，较去年同期增加人民币10,663,017.37元，增加的主要原因为本报告期计提资产减值损失增加；

12. 2019年7-9月归属于母公司股东的净利润为人民币91,126,989.08元，较去年同期上升30.24%，2019年1-9月归属于母公司股东的净利润为人民币238,601,004.25元，较去年同期上升23.42%，上升的主要原因为本报告期抢抓市场机遇，科学稳态组织生产，强化科技进步，狠抓基础管理，努力控制成本，销售规模进一步扩大；

13. 2019年1-9月经营活动产生的现金流量净额为人民币293,388,996.13元，较去年同期上升105.40%，上升的主要原因为本报告期加强存货管理，积极去库存，提高存货运营效率以及公司盈利能力提升；

14. 2019年1-9月投资活动产生的现金流量净流出额为人民币369,219,880.42元，较去年同期上升68.70%，上升的主要原因为本报告期现代医药国际合作中心二期等工程项目投入不断增加；

15. 2019年1-9月筹资活动产生的现金流量净流出额为人民币60,288,120.90元，较去年同期上升192.78%，上升的主要原因是本报告期调整负债规模及增加现金红利的支付。

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、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源

							值变动						
境内外股票	601601	中国太保	7,000,000.00	公允价值计量	142,150.00	0.00	142,247.50	0.00	0.00	5,000,000.00	174,350.00	其他权益工具投资	自有
境内外股票	601328	交通银行	14,225,318.00	公允价值计量	47,589,168.00	0.00	25,983,923.70	0.00	0.00	2,465,760.00	44,794,640.00	其他权益工具投资	自有
合计			21,225,318.00	--	189,739,168.00	0.00	168,231,423.70	0.00	0.00	7,465,760.00	219,144,640.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

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	628,761,537.39	778,423,353.71
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		136,220,853.40
应收账款	549,631,637.90	342,233,818.03
应收款项融资	121,598,507.00	
预付款项	43,451,832.78	31,786,512.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,893,605.96	35,077,815.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	753,606,314.37	951,723,324.21
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	29,383,371.14	73,699,758.87

流动资产合计	2,154,326,806.54	2,349,165,435.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	80,595,811.75	19,594,473.83
其他权益工具投资	219,144,640.00	189,739,168.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,945,186.35	69,365,706.41
固定资产	2,488,240,880.09	2,631,152,561.89
在建工程	585,994,715.63	253,211,929.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,746,605.91	
无形资产	410,397,616.41	332,703,937.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,855,767.36	22,246,103.11
其他非流动资产	2,000,000.00	48,977,003.81
非流动资产合计	3,894,921,223.50	3,566,990,883.89
资产总计	6,049,248,030.04	5,916,156,319.63
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	235,000,000.00
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	303,732,319.84	426,876,630.26

应付账款	459,058,184.10	462,729,990.49
预收款项		
合同负债	224,083,458.43	228,622,058.30
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	54,736,840.29	73,456,646.80
应交税费	29,186,783.12	23,623,090.44
其他应付款	294,508,630.59	285,887,587.92
其中：应付利息	6,556,755.82	3,020,508.89
应付股利	5,310,599.53	5,310,599.53
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	207,258,859.47	606,637,247.96
其他流动负债		17,211,380.00
流动负债合计	2,112,565,075.84	2,360,044,632.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	691,712,411.56	522,643,436.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,311,483.62	
长期应付款	41,333,747.36	74,174,473.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	139,804,188.07	128,295,859.52
递延所得税负债	40,651,062.97	30,883,385.57
其他非流动负债	3,561,500.00	3,561,500.00
非流动负债合计	918,374,393.58	759,558,655.38
负债合计	3,030,939,469.42	3,119,603,287.55
所有者权益：		

股本	621,859,447.00	621,859,447.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,089,177.30	622,815,654.30
减：库存股		
其他综合收益	168,524,759.77	142,645,071.04
专项储备	617,786.46	
盈余公积	256,110,049.68	256,110,049.68
一般风险准备		
未分配利润	1,217,139,997.92	1,043,818,095.99
归属于母公司所有者权益合计	2,893,341,218.13	2,687,248,318.01
少数股东权益	124,967,342.49	109,304,714.07
所有者权益合计	3,018,308,560.62	2,796,553,032.08
负债和所有者权益总计	6,049,248,030.04	5,916,156,319.63

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：侯宁

会计机构负责人：何晓洪

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	307,805,632.13	502,099,872.73
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		15,542,951.64
应收账款	424,310,653.77	334,767,282.65
应收款项融资	69,651,957.98	
预付款项	25,972,638.01	20,108,174.57
其他应收款	456,210,351.03	453,949,633.71
其中：应收利息		
应收股利	18,860,182.44	18,860,182.44
存货	404,601,806.80	525,797,855.92

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	2,227,078.09	52,590,207.34
流动资产合计	1,690,780,117.81	1,904,855,978.56
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	657,907,044.31	596,905,706.39
其他权益工具投资	219,144,640.00	189,739,168.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,807,258.61	100,423,699.43
固定资产	1,921,152,304.51	2,035,173,711.34
在建工程	496,570,724.72	195,838,575.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,137,163.02	
无形资产	228,709,452.53	179,636,835.15
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	2,000,000.00	6,400,000.00
非流动资产合计	3,632,428,587.70	3,304,117,696.16
资产总计	5,323,208,705.51	5,208,973,674.72
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	235,000,000.00
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	311,752,686.50	413,234,812.17
应付账款	357,128,874.52	316,471,770.67
预收款项		
合同负债	28,929,785.87	42,928,191.14
应付职工薪酬	43,565,823.56	67,671,188.05
应交税费	7,038,382.37	9,972,709.04
其他应付款	216,792,192.78	243,643,120.39
其中：应付利息	6,556,755.82	3,020,508.89
应付股利	5,310,599.53	5,310,599.53
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	207,146,192.15	606,637,247.96
其他流动负债		17,211,380.00
流动负债合计	1,712,353,937.75	1,952,770,419.42
非流动负债：		
长期借款	691,712,411.56	522,643,436.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	790,847.48	
长期应付款	41,333,747.36	74,174,473.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	139,295,104.46	127,933,359.52
递延所得税负债	35,533,577.95	26,960,455.56
其他非流动负债	3,561,500.00	3,561,500.00
非流动负债合计	912,227,188.81	755,273,225.37
负债合计	2,624,581,126.56	2,708,043,644.79
所有者权益：		
股本	621,859,447.00	621,859,447.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	670,726,860.87	664,453,337.87
减：库存股		

其他综合收益	168,231,423.70	143,236,772.50
专项储备	617,786.46	
盈余公积	249,856,062.61	249,856,062.61
未分配利润	987,335,998.31	821,524,409.95
所有者权益合计	2,698,627,578.95	2,500,930,029.93
负债和所有者权益总计	5,323,208,705.51	5,208,973,674.72

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	1,299,255,096.08	1,272,009,512.28
其中：营业收入	1,299,255,096.08	1,272,009,512.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,200,125,997.93	1,194,239,720.64
其中：营业成本	888,021,919.39	914,831,771.38
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	13,273,129.60	14,112,298.87
销售费用	176,798,596.59	163,457,382.85
管理费用	68,415,253.99	50,011,704.91
研发费用	49,532,460.28	54,006,848.91
财务费用	4,084,638.08	-2,180,286.28
其中：利息费用	13,558,601.58	14,230,781.68
利息收入	784,903.24	985,689.60
加：其他收益	15,854,985.95	8,386,208.82
投资收益（损失以“－”号	4,841,143.96	6,347,403.52

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,672,913.13	
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）	-5,522,644.60	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,740.10	2,908,452.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,289,843.36	95,411,856.81
加：营业外收入	496,789.97	490,866.48
减：营业外支出	2,046,818.31	2,207,966.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,739,815.02	93,694,756.39
减：所得税费用	18,013,114.13	16,242,535.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,726,700.89	77,452,220.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,726,700.89	77,452,220.69
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	91,126,989.08	69,967,386.26
2.少数股东损益	3,599,711.81	7,484,834.43
六、其他综合收益的税后净额	-10,624,498.92	17,266,946.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,818,729.06	17,102,824.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,650,834.40	16,253,632.00

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	-11,650,834.40	16,253,632.00
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	832,105.34	849,192.74
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	832,105.34	849,192.74
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	194,230.14	164,122.10
七、综合收益总额	84,102,201.97	94,719,167.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,308,260.02	87,070,211.00
归属于少数股东的综合收益总额	3,793,941.95	7,648,956.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.11
(二) 稀释每股收益	0.15	0.11

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：侯宁

会计机构负责人：何晓洪

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	661,476,399.61	672,180,691.70
减：营业成本	468,638,417.38	488,706,708.75
税金及附加	8,179,610.51	7,657,168.50
销售费用	7,984,843.34	16,519,104.07
管理费用	49,959,362.34	36,445,101.59
研发费用	36,910,857.30	50,283,324.02
财务费用	5,869,641.13	1,574,962.88
其中：利息费用	13,605,269.72	14,163,668.49
利息收入	562,727.13	794,650.71
加：其他收益	14,414,707.56	8,374,521.56
投资收益（损失以“－”号填列）	4,841,143.96	9,031,117.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,672,913.13	
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）	-5,522,644.60	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,907,087.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,666,874.53	91,307,047.66
加：营业外收入	465,109.16	471,214.31
减：营业外支出	1,939,752.22	1,879,698.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,192,231.47	89,898,563.92

减：所得税费用	13,688,998.28	12,141,558.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,503,233.19	77,757,005.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,503,233.19	77,757,005.54
（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	-11,650,834.40	16,253,632.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,650,834.40	16,253,632.00
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	-11,650,834.40	16,253,632.00
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	70,852,398.79	94,010,637.54

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	4,399,154,718.03	3,959,689,652.51
其中：营业收入	4,399,154,718.03	3,959,689,652.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,107,064,726.14	3,718,663,853.40
其中：营业成本	3,014,723,211.62	2,853,788,047.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,025,808.04	44,562,279.87
销售费用	623,083,834.03	499,602,320.20
管理费用	212,285,104.52	162,712,184.70
研发费用	181,969,905.53	140,140,599.58
财务费用	30,976,862.40	17,858,421.24
其中：利息费用	41,512,426.12	41,053,588.68
利息收入	2,640,236.13	2,535,850.16
加：其他收益	31,938,980.45	13,598,508.82
投资收益（损失以“－”号填列）	5,356,375.27	7,154,674.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,157,681.82	
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）	-1,590,062.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,360,552.94	-3,697,535.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	311,032.08	3,464,044.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	313,745,763.77	261,545,491.63
加：营业外收入	2,017,497.98	1,723,751.86
减：营业外支出	6,202,738.33	6,233,885.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	309,560,523.42	257,035,358.39
减：所得税费用	54,062,094.60	45,738,530.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,498,428.82	211,296,827.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	255,498,428.82	211,296,827.94
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	238,601,004.25	193,331,201.60
2.少数股东损益	16,897,424.57	17,965,626.34
六、其他综合收益的税后净额	26,087,754.61	-26,303,163.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,879,688.72	-26,541,502.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	24,994,651.20	-27,702,438.40
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	24,994,651.20	-27,702,438.40
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	885,037.52	1,160,936.14
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	885,037.52	1,160,936.14
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	208,065.89	238,338.43
七、综合收益总额	281,586,183.43	184,993,664.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	264,480,692.97	166,789,699.34
归属于少数股东的综合收益总额	17,105,490.46	18,203,964.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.38	0.31
(二) 稀释每股收益	0.38	0.31

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张代铭

主管会计工作负责人：侯宁

会计机构负责人：何晓洪

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	2,282,363,429.07	2,129,819,058.67
减：营业成本	1,643,014,483.07	1,569,483,604.91
税金及附加	23,957,815.29	25,655,495.49
销售费用	39,233,046.89	60,877,686.99
管理费用	152,548,292.07	117,386,174.99
研发费用	146,765,736.60	125,621,278.35
财务费用	32,659,807.48	24,903,768.70
其中：利息费用	41,559,094.26	40,986,475.49
利息收入	1,999,891.70	1,939,844.76
加：其他收益	30,271,217.06	13,586,821.56
投资收益（损失以“-”号填列）	8,038,333.23	28,861,937.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,157,681.82	
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）	658,287.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,084,866.96	-1,625,078.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	425,063.72	4,128,914.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	271,492,282.04	250,843,644.26
加：营业外收入	1,925,607.83	1,249,164.89
减：营业外支出	5,932,254.96	5,701,993.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,485,634.91	246,390,815.86
减：所得税费用	39,488,101.85	31,655,022.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,997,533.06	214,735,793.66
（一）持续经营净利润（净亏	227,997,533.06	214,735,793.66

损以“－”号填列)		
(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	24,994,651.20	-27,702,438.40
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	24,994,651.20	-27,702,438.40
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	24,994,651.20	-27,702,438.40
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	252,992,184.26	187,033,355.26
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	3,581,713,714.50	3,055,569,904.81
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	52,655,885.84	52,533,572.51
收到其他与经营活动有关的现金	78,525,680.59	48,940,916.94
经营活动现金流入小计	3,712,895,280.93	3,157,044,394.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,113,159,244.93	1,764,420,333.82
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	536,160,264.06	509,535,324.45

金		
支付的各项税费	213,588,985.15	195,088,889.42
支付其他与经营活动有关的现金	556,597,790.66	545,162,444.51
经营活动现金流出小计	3,419,506,284.80	3,014,206,992.20
经营活动产生的现金流量净额	293,388,996.13	142,837,402.06
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	7,514,057.09	9,838,388.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,165,910.00	3,956,044.00
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	8,679,967.09	13,794,432.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,133,126.19	232,654,007.61
投资支付的现金	56,766,721.32	
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	377,899,847.51	232,654,007.61
投资活动产生的现金流量净额	-369,219,880.42	-218,859,575.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,942,796.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		46,942,796.00
取得借款收到的现金	1,137,568,974.96	434,507,581.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,137,568,974.96	481,450,377.60
偿还债务支付的现金	1,031,500,000.00	264,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,125,477.22	89,218,990.53

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,442,862.04	14,017,261.46
支付其他与筹资活动有关的现金	65,231,618.64	63,248,499.47
筹资活动现金流出小计	1,197,857,095.86	416,467,490.00
筹资活动产生的现金流量净额	-60,288,120.90	64,982,887.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,075,735.24	8,345,382.44
五、现金及现金等价物净增加额	-133,043,269.95	-2,693,903.50
加：期初现金及现金等价物余额	679,458,292.03	682,862,651.75
六、期末现金及现金等价物余额	546,415,022.08	680,168,748.25

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	1,738,887,398.74	1,529,397,391.76
收到的税费返还	39,737,415.14	38,729,143.93
收到其他与经营活动有关的现金	62,780,560.19	26,478,039.92
经营活动现金流入小计	1,841,405,374.07	1,594,604,575.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,088,847,788.48	892,347,638.93
支付给职工及为职工支付的现金	385,316,147.22	318,007,119.68
支付的各项税费	59,496,975.52	71,667,028.53
支付其他与经营活动有关的现金	85,129,534.11	213,479,378.84
经营活动现金流出小计	1,618,790,445.33	1,495,501,165.98
经营活动产生的现金流量净额	222,614,928.74	99,103,409.63
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	10,196,015.05	9,838,388.01
处置固定资产、无形资产和其	1,127,910.00	3,745,400.00

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,539,637.21
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,323,925.05	21,123,425.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,365,453.75	199,044,429.31
投资支付的现金	56,766,721.32	
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	7,000,000.00	49,000,000.00
投资活动现金流出小计	351,132,175.07	248,044,429.31
投资活动产生的现金流量净额	-339,808,250.02	-226,921,004.09
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	1,137,568,974.96	434,507,581.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,137,568,974.96	434,507,581.60
偿还债务支付的现金	1,031,500,000.00	264,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,682,615.18	72,518,015.57
支付其他与筹资活动有关的现金	64,831,618.64	60,191,306.37
筹资活动现金流出小计	1,196,014,233.82	396,709,321.94
筹资活动产生的现金流量净额	-58,445,258.86	37,798,259.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,962,071.52	3,820,991.85
五、现金及现金等价物净增加额	-173,676,508.62	-86,198,342.95
加：期初现金及现金等价物余额	417,895,625.44	457,664,695.99
六、期末现金及现金等价物余额	244,219,116.82	371,466,353.04

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	778,423,353.71	778,423,353.71	
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	136,220,853.40		-136,220,853.40
应收账款	342,233,818.03	342,233,818.03	
应收款项融资		136,220,853.40	136,220,853.40
预付款项	31,786,512.35	31,786,512.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,077,815.17	35,077,815.17	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	951,723,324.21	951,723,324.21	
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	73,699,758.87	73,699,758.87	
流动资产合计	2,349,165,435.74	2,349,165,435.74	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
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	19,594,473.83	19,594,473.83	
其他权益工具投资	189,739,168.00	189,739,168.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	69,365,706.41	69,365,706.41	
固定资产	2,631,152,561.89	2,631,152,561.89	
在建工程	253,211,929.16	253,211,929.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,232,117.00	2,232,117.00
无形资产	332,703,937.68	332,703,937.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	22,246,103.11	22,246,103.11	
其他非流动资产	48,977,003.81	48,977,003.81	
非流动资产合计	3,566,990,883.89	3,569,223,000.89	2,232,117.00
资产总计	5,916,156,319.63	5,918,388,436.63	2,232,117.00
流动负债：			
短期借款	235,000,000.00	235,000,000.00	
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	426,876,630.26	426,876,630.26	
应付账款	462,729,990.49	462,729,990.49	
预收款项			

合同负债	228,622,058.30	228,622,058.30	
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	73,456,646.80	73,456,646.80	
应交税费	23,623,090.44	23,623,090.44	
其他应付款	285,887,587.92	285,887,587.92	
其中：应付利息	3,020,508.89	3,020,508.89	
应付股利	5,310,599.53	5,310,599.53	
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	606,637,247.96	607,248,831.87	611,583.91
其他流动负债	17,211,380.00		-17,211,380.00
流动负债合计	2,360,044,632.17	2,343,444,836.08	-16,599,796.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	522,643,436.60	522,643,436.60	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,620,533.09	1,620,533.09
长期应付款	74,174,473.69	74,174,473.69	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	128,295,859.52	145,507,239.52	17,211,380.00
递延所得税负债	30,883,385.57	30,883,385.57	
其他非流动负债	3,561,500.00	3,561,500.00	
非流动负债合计	759,558,655.38	778,390,568.47	18,831,913.09
负债合计	3,119,603,287.55	3,121,835,404.55	2,232,117.00
所有者权益：			
股本	621,859,447.00	621,859,447.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	622,815,654.30	622,815,654.30	
减：库存股			
其他综合收益	142,645,071.04	142,645,071.04	
专项储备			
盈余公积	256,110,049.68	256,110,049.68	
一般风险准备			
未分配利润	1,043,818,095.99	1,043,818,095.99	
归属于母公司所有者权益合计	2,687,248,318.01	2,687,248,318.01	
少数股东权益	109,304,714.07	109,304,714.07	
所有者权益合计	2,796,553,032.08	2,796,553,032.08	
负债和所有者权益总计	5,916,156,319.63	5,918,388,436.63	2,232,117.00

调整情况说明

合并资产负债表调整情况说明：公司于2019年1月1日，合并资产负债表调减应收票据136,220,853.40元，调增应收款项融资136,220,853.40元，调增使用权资产2,232,117.00元，相应非流动资产增加2,232,117.00元，资产总计增加2,232,117.00元；调增一年内到期的非流动负债611,583.91元，调减其他流动负债17,211,380.00元，相应调减流动负债16,599,796.09元；调增租赁负债1,620,533.09元，调增递延收益17,211,380.00元，相应非流动负债合计增加18,831,913.09元，负债合计增加2,232,117.00元，负债和股东权益总计增加2,232,117.00元。

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	502,099,872.73	502,099,872.73	
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	15,542,951.64		-15,542,951.64
应收账款	334,767,282.65	334,767,282.65	
应收款项融资		15,542,951.64	15,542,951.64
预付款项	20,108,174.57	20,108,174.57	

其他应收款	453,949,633.71	453,949,633.71	
其中：应收利息			
应收股利	18,860,182.44	18,860,182.44	
存货	525,797,855.92	525,797,855.92	
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	52,590,207.34	52,590,207.34	
流动资产合计	1,904,855,978.56	1,904,855,978.56	
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	596,905,706.39	596,905,706.39	
其他权益工具投资	189,739,168.00	189,739,168.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	100,423,699.43	100,423,699.43	
固定资产	2,035,173,711.34	2,035,173,711.34	
在建工程	195,838,575.85	195,838,575.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,516,217.37	1,516,217.37
无形资产	179,636,835.15	179,636,835.15	
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	6,400,000.00	6,400,000.00	
非流动资产合计	3,304,117,696.16	3,305,633,913.53	1,516,217.37
资产总计	5,208,973,674.72	5,210,489,892.09	1,516,217.37
流动负债：			

短期借款	235,000,000.00	235,000,000.00	
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	413,234,812.17	413,234,812.17	
应付账款	316,471,770.67	316,471,770.67	
预收款项			
合同负债	42,928,191.14	42,928,191.14	
应付职工薪酬	67,671,188.05	67,671,188.05	
应交税费	9,972,709.04	9,972,709.04	
其他应付款	243,643,120.39	243,643,120.39	
其中：应付利息	3,020,508.89	3,020,508.89	
应付股利	5,310,599.53	5,310,599.53	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	606,637,247.96	607,121,292.50	484,044.54
其他流动负债	17,211,380.00		-17,211,380.00
流动负债合计	1,952,770,419.42	1,936,043,083.96	-16,727,335.46
非流动负债：			
长期借款	522,643,436.60	522,643,436.60	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,032,172.83	1,032,172.83
长期应付款	74,174,473.69	74,174,473.69	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	127,933,359.52	145,144,739.52	17,211,380.00
递延所得税负债	26,960,455.56	26,960,455.56	
其他非流动负债	3,561,500.00	3,561,500.00	
非流动负债合计	755,273,225.37	773,516,778.20	18,243,552.83
负债合计	2,708,043,644.79	2,709,559,862.16	1,516,217.37
所有者权益：			

股本	621,859,447.00	621,859,447.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	664,453,337.87	664,453,337.87	
减：库存股			
其他综合收益	143,236,772.50	143,236,772.50	
专项储备			
盈余公积	249,856,062.61	249,856,062.61	
未分配利润	821,524,409.95	821,524,409.95	
所有者权益合计	2,500,930,029.93	2,500,930,029.93	
负债和所有者权益总计	5,208,973,674.72	5,210,489,892.09	1,516,217.37

调整情况说明

母公司资产负债表调整情况说明：公司于2019年1月1日，母公司资产负债表调减应收票据15,542,951.64元，调增应收款项融资15,542,951.64元，调增使用权资产1,516,217.37元，相应非流动资产增加1,516,217.37元，资产总计增加1,516,217.37元；调增一年内到期的非流动负债484,044.54元，调减其他流动负债17,211,380.00元，相应调减流动负债16,727,335.46元；调增租赁负债1,032,172.83元，调增递延收益17,211,380.00元，相应非流动负债合计增加18,243,552.83元，负债合计增加1,516,217.37元，负债和股东权益总计增加1,516,217.37元。

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。