



QUARTERLY
REPORT
2019

第三季度报告

重庆博腾制药科技股份有限公司
Porton Pharma Solutions Ltd.

股票简称：博腾股份 股票代码：300363

PORTON

建立全球领先的制药服务平台，让新药更快惠及更多患者

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。

公司负责人居年丰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)孙敏声明：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

会计差错更正

	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）	4,048,605,725.87	4,374,440,875.14	-7.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,001,601,922.29	2,883,151,787.64	4.11%	
	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）	456,970,394.86	39.87%	1,081,495,032.06	29.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,408,008.08	5.19%	135,719,184.28	38.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,537,961.43	95.00%	124,333,776.91	191.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	167,257,214.53	135.48%
基本每股收益（元/股）	0.13	-7.14%	0.25	19.05%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-7.14%	0.25	19.05%
加权平均净资产收益率	2.40%	减少 1.11 个百分点	4.62%	减少 0.50 个百分点

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2018 年，公司实际控制人通过供应商预付款、员工借款等方式非经常性占用公司资金，导致公司 2018 年半年度财务报表、2018 年三季度财务报表中其他应收款、其他应付款、应付账款等相关科目存在列报不准确的情形。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对 2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告中涉及的相关财务数据作为会计差错进行更正。

非经常性损益项目和金额

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）	-755,696.95	
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）	4,369,695.38	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	754,412.00	
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	7,409,247.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,586,728.95	
减：所得税影响额	1,978,979.27	
少数股东权益影响额（税后）	-0.22	
合计	11,385,407.37	--

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

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	17,387	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）				
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
重庆两江新区产业发展集团有限公司	国有法人	15.76%	85,552,865			
居年丰	境内自然人	12.40%	67,306,783	54,487,506	质押	63,480,572
陶荣	境内自然人	10.26%	55,662,506	41,746,879	质押	55,551,797
张和兵	境内自然人	9.27%	50,319,282		质押	49,763,980
重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.07%	27,500,000			
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	其他	4.86%	26,392,251			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	2.10%	11,405,565			
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）	其他	1.48%	8,054,884			
QING SHAO	境外自然人	1.27%	6,875,000			

重庆博腾制药科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.20%	6,515,013		
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		
重庆两江新区产业发展集团有限公司	85,552,865	人民币普通股	85,552,865		
张和兵	50,319,282	人民币普通股	50,319,282		
重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	27,500,000	人民币普通股	27,500,000		
华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	26,392,251	人民币普通股	26,392,251		
陶荣	13,915,627	人民币普通股	13,915,627		
居年丰	12,819,277	人民币普通股	12,819,277		
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	11,405,565	人民币普通股	11,405,565		
华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）	8,054,884	人民币普通股	8,054,884		
QING SHAO	6,875,000	人民币普通股	6,875,000		
重庆博腾制药科技股份有限公司回购专用证券账户	6,515,013	人民币普通股	6,515,013		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 股东华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）同为华泰瑞联基金管理有限公司管理的股权投资基金，存在关联关系；（2）股东居年丰、张和兵、陶荣于公司上市前已签署《共同控制协议》，为一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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

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
居年丰	54,487,506			54,487,506	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
陶荣	41,746,879			41,746,879	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
徐爱武	6,699,850	6,699,850			-	徐爱武先生已于 2018 年 2 月 13 日离职，其持有的股份自其原定任期届满后六个月（即 2019 年 9 月 21 日）起全部解除限售

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
Alois Antoon Lemmens	2,109,375	2,109,375			-	Alois Antoon Lemmens 先生已于 2018 年 6 月 21 日离职,其持有的股份自其原定任期届满后六个月(即 2019 年 9 月 21 日)起全部解除限售
覃军	2,370,291	2,370,291			-	覃军先生已于 2019 年 4 月 1 日任期届满离任,其持有的股份自其原定任期届满后六个月(即 2019 年 9 月 30 日)起全部解除限售
兰志银	3,042,477			3,042,477	高管锁定	兰志银先生已于 2019 年 5 月 7 日任期届满离任,其持有的股份自离职之日起六个月内 100% 锁定
喻咏梅	562,500			562,500	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
曹卫东	750,000			750,000	高管锁定	曹卫东先生已于 2019 年 5 月 7 日任期届满离任,其持有的股份自离职之日起六个月内 100% 锁定
朱坡	750,000		100,000	850,000	高管锁定和股权激励限售	朱坡先生已于 2019 年 5 月 7 日任期届满离任,其持有的 750,000 股股份自离职之日起六个月内 100% 锁定;其持有的 100,000 股限制性股票将根据公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划,自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
陈蓓	458,100	458,100			-	陈蓓女士已于 2018 年 1 月 29 日离职,其持有的股份自其原定任期届满后六个月(即 2019 年 9 月 21 日)起全部解除限售
Thomas Gunn Archibald	243,703	243,703			-	Thomas Gunn Archibald 先生已于 2018 年 6 月 21 日离职,其持有的股份自其原定任期届满后六个月(即 2019 年 9 月 21 日)起全部解除限售
除朱坡外的其他 49 名限制性股票激励对象			1,810,000	1,810,000	股权激励限售	自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
合计	113,220,681	11,881,319	1,910,000	103,249,362	--	--

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

(一) 资产负债表项目

单位：元

科目名称	2019年9月30日 余额	2018年12月31日 余额	变动额	变动率	变动原因说明
交易性金融资产	2,800.00	570,205,261.19	-570,202,461.19	-100.00%	主要系本期闲置募集资金进行现金管理到期收回所致
应收票据	4,606,215.00	12,398,586.76	-7,792,371.76	-62.85%	主要系本期以票据背书转让方式结算货款所致
应收账款	363,492,829.34	252,551,279.58	110,941,549.76	43.93%	主要系销售增加所致
预付账款	26,876,818.70	15,304,709.47	11,572,109.23	75.61%	主要系本期预付外部咨询费、保险费等所致
其他应收款	35,802,926.68	142,047,223.70	-106,244,297.02	-74.80%	主要系本期收回原控股子公司浙江博腾药业有限公司（现已更名为“浙江晖石药业有限公司”，下同）的股权转让款和财务资助款所致
存货	369,597,036.36	269,643,128.58	99,953,907.78	37.07%	主要系本期根据产品交付计划，原材料及产成品备货增加所致
可供出售金融资产	-	11,500,000.00	-11,500,000.00	-100.00%	主要系本期对参股公司浙江晖石药业有限公司的剩余股权重分类为其他非流动金融资产所致
长期股权投资	340,481,255.30	1,105,577.35	339,375,677.95	30,696.69%	主要系本期参与设立产业投资基金及全资子公司重庆博腾生物研究院对其参股公司苏州博腾生物制药有限公司增资所致
递延所得税资产	7,572,714.77	11,714,174.81	-4,141,460.04	-35.35%	主要系母公司本期盈利，税前弥补2018年度的亏损，可抵扣亏损减少所致
短期借款	100,000,000.00	641,861,880.00	-541,861,880.00	-84.42%	主要系本期提前偿还借款所致
应付票据	176,734,862.48	78,109,967.20	98,624,895.28	126.26%	主要系本期以票据结算方式增加所致
预收账款	39,053,246.54	15,277,342.93	23,775,903.61	155.63%	主要系本期销售订单增加，预收客户款增加所致
长期借款	159,262,633.23	255,364,923.51	-96,102,290.28	-37.63%	主要系本期提前偿还借款及重分类为一年内到期的非流动负债所致

(二) 利润表项目

单位：元

科目名称	2019年1-9月 发生额	2018年1-9月 发生额	变动额	变动率	变动原因说明
营业收入	1,081,495,032.06	836,686,217.33	244,808,814.73	29.26%	主要系本期销售增加所致
财务费用	3,856,548.51	28,367,857.34	-24,511,308.83	-86.41%	主要系本期闲置募集资金补充流动资金后产生利息收入及汇率变动产生汇兑收益所致
信用减值损失	1,831,921.52	-24,784,683.37	26,616,604.89	107.39%	主要系本期应收账款回款较好及收回原控股子公司浙江博腾药业有限公司股权转让款所致
投资收益	2,487,386.18	37,604,388.70	-35,117,002.52	-93.39%	主要系上年同期转让原控股子公司浙江博腾药业有限公司60%股权所致
所得税费用	24,654,893.77	4,220,167.89	20,434,725.88	484.22%	主要系本期毛利率提升,税前利润增加所致

(三) 现金流量表项目

单位: 元

科目名称	2019年1-9月 发生额	2018年1-9月 发生额	变动额	变动率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,193,124,724.79	673,162,150.36	519,962,574.43	77.24%	主要系本期销售增加及应收账款回款较好所致
购买商品、接受劳务支付的现金	711,856,894.26	316,642,472.13	395,214,422.13	124.81%	主要系本期销售增加所致
支付的各项税费	20,081,900.53	53,978,126.53	-33,896,226.00	-62.80%	主要系本期内销售收入较去年同期减少, 增值税减少
收回投资收到的现金	2,000,950,000.00		2,000,950,000.00		主要系本期闲置募集资金进行现金管理到期收回所致
取得投资收益收到的现金	6,661,708.23	2,485,160.00	4,176,548.23	168.06%	主要系本期闲置募集资金进行现金管理产生利息收入所致
收到其他与投资活动有关的现金	184,314,873.35	561,435.63	183,753,437.72	32,729.21%	主要系本期收回原控股子公司浙江博腾药业有限公司剩余股权转让款所致
投资支付的现金	1,774,500,000.00		1,774,500,000.00		主要系本期使用闲置募集资金进行现金管理、及本期参股设立产业基金等所致
支付其他与投资活动有关的现金	164,510,000.00	264,982,967.80	-100,472,967.80	-37.92%	主要系上年同期支付实际控制人暂借款较多所致
吸收投资收到的现金	8,461,300.00	1,449,501,694.40	-1,441,040,394.40	-99.42%	主要系上年同期非公开发行

科目名称	2019年1-9月 发生额	2018年1-9月 发生额	变动额	变动率	变动原因说明
					股票募集资金到账所致
收到其他与筹资活动有关的现金	39,838,111.78	3,420,017.64	36,418,094.14	1,064.85%	主要系本期收回对原控股子公司浙江博腾药业有限公司财务资助款及利息所致
偿还债务支付的现金	1,210,543,836.70	540,362,550.00	67,0181,286.70	124.02%	主要系本期归还银行借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金		50,362,426.14	-50,362,426.14	-100.00%	主要系去年同期实施股票回购所致

二、公司经营情况概述

2019年前三季度，公司围绕年初制定的经营目标有序开展工作，实现了营业收入、净利润和毛利率等财务指标，客户管线、产品管线等运营指标的全线增长。

1、战略转型持续推进，主营业务稳定增长

2019年1-9月，公司实现营业收入10.81亿元，同比增长29.26%。在销转型方面，继续推进“3+5+N”的客户管线策略，2019年前三季度，公司前三大客户基本保持平稳，实现营业收入3.39亿元；公司五大新兴战略客户辉瑞、罗氏、诺华、勃林格殷格翰、艾尔建等客户合计实现收入2.10亿元，同比增长240.21%；其他类型客户实现收入5.32亿元，同比增长约40%。其中，中国制药企业及北美生物科技公司也保持了良好的发展势头，合计实现收入1.19亿元。业务模式升级策略持续深入推进，CRO业务不断拓展，公司前三季度CRO业务实现收入3.05亿元，占公司营业总收入的28%，同比增长约52%；前三季度CMO业务实现收入7.51亿元，占公司营业总收入70%，同比增长24%。



图1：主营业务收入变动

2019年前三季度，公司CRO业务中国团队实现收入1.75亿元，同比增长48.19%，美国J-STAR团队实现收入1.30亿元，同比增长57.06%。其中，中国CRO团队共计实现交付138个产品，95个来自国外客户，43个来自国内客户。

2019年前三季度，公司CMO业务100个产品实现收入7.51亿元，占公司营业总收入的69.48%。

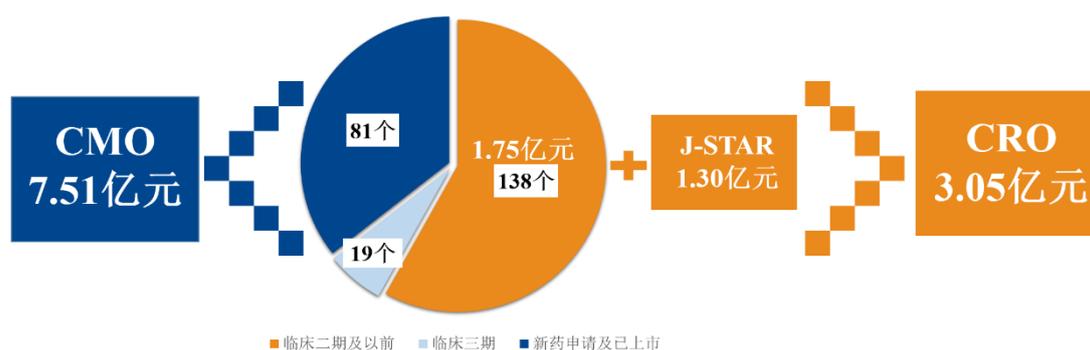


图2：主营业务收入构成

2、产能利用率及费用有效优化，盈利能力显著提升

2019年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长38.98%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.24亿元，同比增长191.77%。一方面，订单增加、销售收入增长直接带动公司净利润的增长。此外，随着订单的增长和运营管理水平不断优化，公司产能利用率从第二季度开始得到有效提升，对毛利率水平起到了积极影响。

2019年前三季度，公司整体毛利率为37.53%，较去年同期提升3.64个百分点；净利润率提升至12.55%，较去年同期提升2.32个百分点。其中伴随着产能利用率的提升及管理效率的提升，CRO业务和CMO业务的盈利能力均得到提升改善，前三季度CRO业务毛利率提升至37.37%，前三季度CMO业务毛利率提升至39.54%，前三季度前述两项主营业务的综合毛利率提升至38.92%，标志公司整体盈利能力不断提升的管理目标正在逐步落地。

3、客户及产品管线发展更加均衡，业务抗风险能力显著提升

报告期内，公司持续强化“北美+欧洲+亚太”市场营销工作，加大市场推广力度，持续引入新客户和新产品，尤其是加强在美国市场、欧洲中小客户市场、中国市场等公司年度计划中目标市场的渗透率。客户管线层面，2019年1-9月，公司服务客户数（仅包括有订单客户）186家，其中新客户29家；公司对美国、欧洲、中国及其他国家和地区的销售占比分别为27%、39%、18%和16%；公司对前十大客户的销售占比约62%，与2018年度基本持平。产品管线层面，2019年1-9月，公司获得新产品数（仅包括有订单产品）108个，为公司产品管线持续引流；公司产品集中度进一步降低，前三季度前十大产品的销售占比约39%，比2018年度下降12个百分点。

在API产品管线端，2019年1-9月，公司服务API产品数54个，其中36个来自中国客户；API产品实现收入6,996万元，同比增长30.77%。

4、继续加强研发资源和技术投入力度，提升核心竞争力

报告期内，公司持续加强研发资源的投入及研发人才的配置。2019年1-9月，公司研发投入8,977万元，占营业收入的8.30%。截至报告期末，公司研发团队已扩充至364人，其中63%以上为硕士及博士；公司已获授权的发明专利35项（其中27项国内专利，8项国外专利），正在审查中的发明专利25项，国外专利2项。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、持股5%以上股东及实际控制人股权质押情况

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生（三人为一致行动人）分别累计质押股份63,480,572股、49,763,980股、55,551,797股，分别占其直接持有公司股份总数的94.32%、98.90%、99.80%，分别占公司总股本的11.70%、9.17%、10.24%。公司持股5%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）、重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的公司股份不存在被质押的情况。

2、实际控制人股份减持进展

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生（三人为一致行动人）通过大宗交易和集中竞价交易方式合计减持公司股份13,705,078股，占公司总股本的2.56%。

3、股权激励计划进展

2019年7月13日，公司第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第四次临时会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司向72名激励对象授予激励股票期权和限制性股票共计1,090.90万股。2019年7月15日至7月25日，公司在公司官网上对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。2019年7月31日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2019年8月8日，公司第四届董事会第八次临时会议、第四届监事会第六次临时会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等相关议案，同意以2019年8月8日为股票期权/限制性股票首次授予日，向符合首次授予条件的67名激励对象授予976.2万股权益，其中股票期权785.2万份，限制性股票191万股。

2019年9月3日，公司完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，其中限制性股票的首次授予日为2019年8月8日，授予股份上市日期为2019年9月2日。

4、股东Qing Shao股份减持进展

2019年9月19日，公司股东Qing Shao先生因履行其在公司首次公开发行股份时所作的承诺披露股份减持计划，计划自股份减持计划披露之日起3个交易日后的6个月内采用集中竞价交易或大宗交易方式合计减持本公司股份6,875,000股（即公司总股本的1.28%）。截至报告期末，Qing Shao先生暂未实施股份减持计划。

5、实际控制人非经营性资金占用事项进展

2019年8月1日，公司收到中国证券监督管理委员会重庆监管局《调查通知书》（渝证调查字2019131号）。因公司涉嫌未如实披露向关联方提供资金的关联交易的信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。截至报告期末，公司仍在积极配合重庆证监局的调查工作。

针对《调查通知书》中所述关联方非经营性资金占用事项，公司已分别在《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》中详细披露相关事实。截至2019年4月29日，实际控制人已归还全部非经营性占用的资金本金及利息。2019年4月30日，公司收到重庆监管局出具的《行政监管措施决定书》（〔2019〕4号）后，公司高度重视，并就关联方非经营性资金占用事项进行了全面整改。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于重庆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》	2019年05月30日	巨潮资讯网
《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	2019年07月13日	巨潮资讯网
《监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2019-058号）	2019年07月26日	巨潮资讯网
《关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局调查通知书的公告》（公告编号：2019-069号）	2019年08月02日	巨潮资讯网
《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》（公告编号：2019-072号）	2019年08月08日	巨潮资讯网
《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-073号）	2019年08月08日	巨潮资讯网
《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-074号）	2019年09月03日	巨潮资讯网
《关于实际控制人股份减持计划时间过半的公告》（公告编号：2019-077号）	2019年09月13日	巨潮资讯网
《关于股东Qing Shao先生股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-078号）	2019年09月19日	巨潮资讯网

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

四、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

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

六、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

七、违规对外担保情况

适用 不适用

八、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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

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	1,273,018,406.43	1,490,553,259.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,800.00	570,205,261.19
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	4,606,215.00	12,398,586.76
应收账款	363,492,829.34	252,551,279.58
应收款项融资		
预付款项	26,876,818.70	15,304,709.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,802,926.68	142,047,223.70
其中：应收利息	9,303,007.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	369,597,036.36	269,643,128.58
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	7,988,088.22	6,946,797.24

流动资产合计	2,081,385,120.73	2,759,650,246.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		11,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	340,481,255.30	1,105,577.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,500,000.00	
投资性房地产	5,490,531.19	5,632,282.18
固定资产	1,208,091,673.33	1,196,276,936.70
在建工程	48,390,857.22	44,142,815.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,479,293.46	89,762,056.25
开发支出		
商誉	250,085,006.25	246,863,911.62
长期待摊费用	353,862.05	223,197.93
递延所得税资产	7,572,714.77	11,714,174.81
其他非流动资产	9,775,411.57	7,569,676.80
非流动资产合计	1,967,220,605.14	1,614,790,628.89
资产总计	4,048,605,725.87	4,374,440,875.14
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	641,861,880.00
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	176,734,862.48	78,109,967.20

应付账款	201,882,933.43	169,305,571.95
预收款项	39,053,246.54	15,277,342.93
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	16,326,135.94	21,151,602.89
应交税费	20,818,982.97	18,493,720.39
其他应付款	34,303,107.07	33,320,819.77
其中：应付利息	515,321.14	1,115,269.49
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	296,277,464.00	255,894,432.70
其他流动负债		
流动负债合计	885,396,732.43	1,233,415,337.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	159,262,633.23	255,364,923.51
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	2,284,444.45	2,445,069.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,547,077.68	257,809,992.95
负债合计	1,046,943,810.11	1,491,225,330.78
所有者权益：		

股本	542,747,533.00	542,747,533.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,582,444,759.47	1,587,319,873.88
减：库存股	67,402,318.18	74,659,712.18
其他综合收益	-2,177,334.55	-5,584,496.47
专项储备		
盈余公积	83,151,639.52	83,151,639.52
一般风险准备		
未分配利润	862,837,643.03	750,176,949.89
归属于母公司所有者权益合计	3,001,601,922.29	2,883,151,787.64
少数股东权益	59,993.47	63,756.72
所有者权益合计	3,001,661,915.76	2,883,215,544.36
负债和所有者权益总计	4,048,605,725.87	4,374,440,875.14

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

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	1,208,668,088.03	1,406,530,344.73
交易性金融资产	2,800.00	570,205,261.19
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	591,600.00	4,648,586.76
应收账款	365,910,437.47	221,903,567.82
应收款项融资		
预付款项	21,287,818.61	10,036,131.53
其他应收款	150,461,386.11	228,390,071.77
其中：应收利息	9,303,007.00	
应收股利		
存货	313,341,695.43	198,947,208.11

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	7,470,725.29	5,512,494.62
流动资产合计	2,067,734,550.94	2,646,173,666.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		11,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	843,869,241.62	501,628,266.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,500,000.00	
投资性房地产	5,490,531.19	5,632,282.18
固定资产	999,196,149.52	1,020,875,667.58
在建工程	47,521,224.03	36,078,353.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,247,662.29	55,706,912.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	183,833.52	7,055,258.07
其他非流动资产	5,574,262.88	2,533,265.82
非流动资产合计	1,966,582,905.05	1,641,010,005.77
资产总计	4,034,317,455.99	4,287,183,672.30
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	441,861,880.00
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	193,340,013.58	78,509,967.20
应付账款	128,966,533.64	118,602,557.52
预收款项	45,268,237.36	13,841,668.19
合同负债		
应付职工薪酬	9,575,717.22	9,822,573.94
应交税费	9,660,846.14	2,791,404.76
其他应付款	185,607,189.84	259,146,073.45
其中：应付利息	515,321.14	1,115,269.49
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	296,277,464.00	255,824,512.00
其他流动负债		
流动负债合计	968,696,001.78	1,180,400,637.06
非流动负债：		
长期借款	159,109,856.00	255,210,304.00
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	2,284,444.45	2,445,069.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,394,300.45	257,655,373.44
负债合计	1,130,090,302.23	1,438,056,010.50
所有者权益：		
股本	542,747,533.00	542,747,533.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,620,660,729.81	1,625,535,844.22
减：库存股	67,402,318.18	74,659,712.18

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,151,639.52	83,151,639.52
未分配利润	725,069,569.61	672,352,357.24
所有者权益合计	2,904,227,153.76	2,849,127,661.80
负债和所有者权益总计	4,034,317,455.99	4,287,183,672.30

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

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	456,970,394.86	326,715,903.97
其中：营业收入	456,970,394.86	326,715,903.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,119,361.77	294,764,870.98
其中：营业成本	283,104,761.59	221,460,416.27
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	4,093,150.87	5,196,301.25
销售费用	9,065,962.42	8,037,811.23
管理费用	54,369,747.52	33,597,820.83
研发费用	27,333,463.97	23,281,749.78
财务费用	-4,847,724.60	3,190,771.62
其中：利息费用	8,746,131.37	13,473,080.20
利息收入	6,216,589.03	7,678,873.12
加：其他收益	2,917,855.93	442,686.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,131,359.10	35,291,743.06

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,131,359.10	-96,060.20
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）	2,800.00	473,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-228,528.30	-7,104,720.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-85,470.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,326,331.53	61,054,342.10
加：营业外收入	3,456,254.82	164,385.27
减：营业外支出	1,556,818.77	519,104.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,225,767.58	60,699,622.50
减：所得税费用	13,820,932.37	-969,240.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,404,835.21	61,668,862.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,404,835.21	61,931,923.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-263,060.53
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	70,408,008.08	66,933,615.09
2.少数股东损益	-3,172.87	-5,264,752.50
六、其他综合收益的税后净额	2,166,881.42	7,720,696.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,167,384.23	7,719,859.95
（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	2,167,384.23	7,719,859.95
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	2,167,384.23	7,719,859.95
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-502.81	836.96
七、综合收益总额	72,571,716.63	69,389,559.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,575,392.31	74,653,475.04
归属于少数股东的综合收益总额	-3,675.68	-5,263,915.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.13	0.14

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

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	347,982,338.47	223,443,659.26
减：营业成本	220,670,903.17	143,954,790.52
税金及附加	3,030,921.90	3,188,464.07
销售费用	3,433,209.33	4,235,984.44
管理费用	31,255,835.44	20,520,391.91
研发费用	25,771,400.40	20,868,172.38
财务费用	-3,349,018.76	-642,842.72
其中：利息费用	8,888,610.27	14,487,464.13
利息收入	6,752,121.01	8,084,500.17
加：其他收益	2,857,383.86	72,940.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,665,594.68	-40,727,563.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,665,594.68	-96,060.20
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）	2,800.00	473,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	361,425.94	-4,409,505.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-85,470.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,639,632.02	-13,271,829.03
加：营业外收入	3,374,050.67	49,439.87
减：营业外支出	1,556,745.45	206.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,456,937.24	-13,222,595.16
减：所得税费用	12,531,727.72	-1,850,130.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,925,209.52	-11,372,464.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,925,209.52	-11,372,464.26
（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	55,925,209.52	-11,372,464.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

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	1,081,495,032.06	836,686,217.33
其中：营业收入	1,081,495,032.06	836,686,217.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	930,441,538.10	784,814,684.84
其中：营业成本	675,629,651.48	553,174,850.46
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	10,699,683.31	12,340,543.39
销售费用	29,786,294.80	18,569,119.67
管理费用	120,694,718.71	108,421,149.07
研发费用	89,774,641.29	63,941,164.91
财务费用	3,856,548.51	28,367,857.34
其中：利息费用	36,891,226.25	42,244,629.21
利息收入	25,311,575.89	10,801,604.43
加：其他收益	4,369,695.38	4,104,870.66
投资收益（损失以“-”号填列）	2,487,386.18	37,604,388.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,124,322.05	-268,574.56
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）	-202,461.19	-1,064,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,831,921.52	-24,784,683.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	363,245.23	22,600,971.40

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,903,281.08	90,333,079.88
加：营业外收入	3,844,609.84	303,910.15
减：营业外支出	3,376,823.07	816,898.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,371,067.85	89,820,091.72
减：所得税费用	24,654,893.77	4,220,167.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,716,174.08	85,599,923.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	135,716,174.08	85,862,984.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-263,060.53
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	135,719,184.28	97,651,557.74
2.少数股东损益	-3,010.20	-12,051,633.91
六、其他综合收益的税后净额	3,406,408.87	9,203,367.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,407,161.92	9,203,756.17
（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	3,407,161.92	9,203,756.17
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	3,407,161.92	9,203,756.17
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-753.05	-388.36
七、综合收益总额	139,122,582.95	94,803,291.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,126,346.20	106,855,313.91

归属于少数股东的综合收益总额	-3,763.25	-12,052,022.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.21
（二）稀释每股收益	0.25	0.21

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

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	737,425,686.44	589,476,993.43
减：营业成本	470,239,612.24	381,078,949.32
税金及附加	8,154,627.79	8,393,048.27
销售费用	11,697,011.94	9,419,125.91
管理费用	70,438,793.43	58,296,733.02
研发费用	82,681,228.15	55,835,272.37
财务费用	6,325,463.54	17,088,838.09
其中：利息费用	37,588,430.58	37,940,589.69
利息收入	26,599,869.26	12,327,025.97
加：其他收益	3,249,467.19	3,412,013.91
投资收益（损失以“-”号填列）	3,768,025.07	-38,414,917.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,843,683.16	-268,574.56
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）	-202,461.19	-1,064,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,168,463.09	-21,256,194.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	363,245.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,235,688.74	2,041,928.55
加：营业外收入	3,623,292.60	163,668.50
减：营业外支出	3,010,952.26	2,096.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,848,029.08	2,203,500.58
减：所得税费用	14,699,782.12	-2,134,332.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,148,246.96	4,337,832.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,148,246.96	4,337,832.67

(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	82,148,246.96	4,337,832.67
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

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	1,193,124,724.79	673,162,150.36
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	36,266,884.07	43,154,373.87
收到其他与经营活动有关的现金	21,486,064.42	32,257,994.99
经营活动现金流入小计	1,250,877,673.28	748,574,519.22
购买商品、接受劳务支付的现金	711,856,894.26	316,642,472.13
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	271,271,508.59	209,057,146.87
支付的各项税费	20,081,900.53	53,978,126.53
支付其他与经营活动有关的现金	80,410,155.37	97,867,591.66
经营活动现金流出小计	1,083,620,458.75	677,545,337.19
经营活动产生的现金流量净额	167,257,214.53	71,029,182.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,950,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,661,708.23	2,485,160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,647,815.01	6,344,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	67,620,000.00	69,896,029.14
收到其他与投资活动有关的现金	184,314,873.35	561,435.63
投资活动现金流入小计	2,265,194,396.59	79,287,034.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,387,945.75	120,976,478.93
投资支付的现金	1,774,500,000.00	
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	164,510,000.00	264,982,967.80

投资活动现金流出小计	2,033,397,945.75	385,959,446.73
投资活动产生的现金流量净额	231,796,450.84	-306,672,411.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,461,300.00	1,449,501,694.40
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	610,000,000.00	820,881,036.08
收到其他与筹资活动有关的现金	39,838,111.78	3,420,017.64
筹资活动现金流入小计	658,299,411.78	2,273,802,748.12
偿还债务支付的现金	1,210,543,836.70	540,362,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,550,418.80	51,659,869.16
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		50,362,426.14
筹资活动现金流出小计	1,271,094,255.50	642,384,845.30
筹资活动产生的现金流量净额	-612,794,843.72	1,631,417,902.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,369,859.65	2,525,138.34
五、现金及现金等价物净增加额	-220,111,038.00	1,398,299,811.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,345,698,538.10	277,298,073.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,125,587,500.10	1,675,597,884.27

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

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	611,124,842.21	489,587,674.00
收到的税费返还	33,749,442.30	35,880,175.99
收到其他与经营活动有关的现金	29,682,712.98	381,854,272.19
经营活动现金流入小计	674,556,997.49	907,322,122.18
购买商品、接受劳务支付的现金	356,924,473.18	468,552,741.99
支付给职工及为职工支付的现金	132,485,487.63	94,194,187.24
支付的各项税费	1,213,582.21	32,240,093.92
支付其他与经营活动有关的现金	243,002,489.47	163,106,993.18
经营活动现金流出小计	733,626,032.49	758,094,016.33
经营活动产生的现金流量净额	-59,069,035.00	149,228,105.85

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,950,000.00	70,380,000.00
取得投资收益收到的现金	6,661,708.23	2,485,160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,842,858.28	291,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	67,620,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	184,314,873.35	561,435.63
投资活动现金流入小计	2,263,389,439.86	73,717,905.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,329,978.21	81,159,792.11
投资支付的现金	1,775,000,000.00	
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	164,510,000.00	264,980,000.00
投资活动现金流出小计	1,980,839,978.21	346,139,792.11
投资活动产生的现金流量净额	282,549,461.65	-272,421,886.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,461,300.00	1,449,501,694.40
取得借款收到的现金	610,000,000.00	536,574,636.08
收到其他与筹资活动有关的现金	39,838,111.78	9,730,404.27
筹资活动现金流入小计	658,299,411.78	1,995,806,734.75
偿还债务支付的现金	1,010,473,916.00	390,714,124.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,619,413.52	43,080,176.11
支付其他与筹资活动有关的现金		50,006,126.67
筹资活动现金流出小计	1,078,093,329.52	483,800,426.95
筹资活动产生的现金流量净额	-419,793,917.74	1,512,006,307.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,124,950.31	
五、现金及现金等价物净增加额	-200,438,441.40	1,388,812,527.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,261,675,623.10	162,733,798.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,061,237,181.70	1,551,546,325.30

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：孙敏

会计机构负责人：孙敏

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

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	1,490,553,259.73	1,490,553,259.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		570,205,261.19	570,205,261.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	570,205,261.19		-570,205,261.19
衍生金融资产			
应收票据	12,398,586.76	12,398,586.76	
应收账款	252,551,279.58	252,551,279.58	
应收款项融资			
预付款项	15,304,709.47	15,304,709.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	142,047,223.70	142,047,223.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	269,643,128.58	269,643,128.58	
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	6,946,797.24	6,946,797.24	
流动资产合计	2,759,650,246.25	2,759,650,246.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	11,500,000.00		-11,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,105,577.35	1,105,577.35	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		11,500,000.00	11,500,000.00
投资性房地产	5,632,282.18	5,632,282.18	
固定资产	1,196,276,936.70	1,196,276,936.70	
在建工程	44,142,815.25	44,142,815.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	89,762,056.25	89,762,056.25	
开发支出			
商誉	246,863,911.62	246,863,911.62	
长期待摊费用	223,197.93	223,197.93	
递延所得税资产	11,714,174.81	11,714,174.81	
其他非流动资产	7,569,676.80	7,569,676.80	
非流动资产合计	1,614,790,628.89	1,614,790,628.89	
资产总计	4,374,440,875.14	4,374,440,875.14	
流动负债：			
短期借款	641,861,880.00	641,861,880.00	
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	78,109,967.20	78,109,967.20	
应付账款	169,305,571.95	169,305,571.95	
预收款项	15,277,342.93	15,277,342.93	
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	21,151,602.89	21,151,602.89	
应交税费	18,493,720.39	18,493,720.39	

其他应付款	33,320,819.77	33,320,819.77	
其中：应付利息	1,115,269.49	1,115,269.49	
应付股利	0.00		
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	255,894,432.70	255,894,432.70	
其他流动负债			
流动负债合计	1,233,415,337.83	1,233,415,337.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	255,364,923.51	255,364,923.51	
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	2,445,069.44	2,445,069.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	257,809,992.95	257,809,992.95	
负债合计	1,491,225,330.78	1,491,225,330.78	
所有者权益：			
股本	542,747,533.00	542,747,533.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,587,319,873.88	1,587,319,873.88	
减：库存股	74,659,712.18	74,659,712.18	
其他综合收益	-5,584,496.47	-5,584,496.47	
专项储备			
盈余公积	83,151,639.52	83,151,639.52	

一般风险准备			
未分配利润	750,176,949.89	750,176,949.89	
归属于母公司所有者权益合计	2,883,151,787.64	2,883,151,787.64	
少数股东权益	63,756.72	63,756.72	
所有者权益合计	2,883,215,544.36	2,883,215,544.36	
负债和所有者权益总计	4,374,440,875.14	4,374,440,875.14	

调整情况说明

结构性存款在2018年末列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在本报告期适用新金融准则，列报为“交易性金融资产”。

母公司对浙江晖石药业有限公司持有的剩余股权投资，在2018年列报为“可供出售金融资产”，在本报告期适用新金融准则，重分类为“其他非流动金融资产”。

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	1,406,530,344.73	1,406,530,344.73	
交易性金融资产		570,205,261.19	570,205,261.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	570,205,261.19		-570,205,261.19
衍生金融资产			
应收票据	4,648,586.76	4,648,586.76	
应收账款	221,903,567.82	221,903,567.82	
应收款项融资			
预付款项	10,036,131.53	10,036,131.53	
其他应收款	228,390,071.77	228,390,071.77	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	198,947,208.11	198,947,208.11	
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	5,512,494.62	5,512,494.62	
流动资产合计	2,646,173,666.53	2,646,173,666.53	
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产	11,500,000.00		-11,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	501,628,266.33	501,628,266.33	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		11,500,000.00	11,500,000.00
投资性房地产	5,632,282.18	5,632,282.18	
固定资产	1,020,875,667.58	1,020,875,667.58	
在建工程	36,078,353.45	36,078,353.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	55,706,912.34	55,706,912.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,055,258.07	7,055,258.07	
其他非流动资产	2,533,265.82	2,533,265.82	
非流动资产合计	1,641,010,005.77	1,641,010,005.77	
资产总计	4,287,183,672.30	4,287,183,672.30	
流动负债：			
短期借款	441,861,880.00	441,861,880.00	
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	78,509,967.20	78,509,967.20	
应付账款	118,602,557.52	118,602,557.52	
预收款项	13,841,668.19	13,841,668.19	
合同负债			
应付职工薪酬	9,822,573.94	9,822,573.94	
应交税费	2,791,404.76	2,791,404.76	
其他应付款	259,146,073.45	259,146,073.45	

其中：应付利息	1,115,269.49	1,115,269.49	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	255,824,512.00	255,824,512.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,180,400,637.06	1,180,400,637.06	
非流动负债：			
长期借款	255,210,304.00	255,210,304.00	
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	2,445,069.44	2,445,069.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	257,655,373.44	257,655,373.44	
负债合计	1,438,056,010.50	1,438,056,010.50	
所有者权益：			
股本	542,747,533.00	542,747,533.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,625,535,844.22	1,625,535,844.22	
减：库存股	74,659,712.18	74,659,712.18	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,151,639.52	83,151,639.52	
未分配利润	672,352,357.24	672,352,357.24	
所有者权益合计	2,849,127,661.80	2,849,127,661.80	
负债和所有者权益总计	4,287,183,672.30	4,287,183,672.30	

调整情况说明

结构性存款在2018年末列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在本报告期适用新金融准则，列报

为“交易性金融资产”。

母公司对浙江晖石药业有限公司持有的剩余股权投资，在2018年列报为“可供出售金融资产”，在本报告期适用新金融准则，重分类为“其他非流动金融资产”。

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