



四川科伦药业股份有限公司

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。

公司负责人刘革新、主管会计工作负责人赖德贵及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明：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） | 29,898,573,373.00 | 29,360,882,983.00 | 1.83% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 13,399,194,388.00 | 12,763,475,429.00 | 4.98% | |
| | 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） | 4,035,752,086.00 | -9.09% | 12,957,951,687.00 | 5.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 186,005,823.00 | -25.41% | 914,270,191.00 | -10.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 166,093,342.00 | -27.58% | 809,878,261.00 | -14.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 601,270,196.00 | -23.81% | 2,101,450,771.00 | 10.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | -23.53% | 0.64 | -9.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | -23.53% | 0.64 | -9.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.39% | -0.57% | 6.96% | -1.35% |

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） | -6,958,427.00 | 主要为处置固定资产净损失。 |
| 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） | 140,302,853.00 | 主要包括企业技术创新补贴、政府奖励、技术改造基金等。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 761,055.00 | 主要包括本公司应收部分非全资子公司的少数股东资金占用利息。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,781,151.00 | |
| 减：所得税影响额 | 22,474,298.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,458,102.00 | |
| 合计 | 104,391,930.00 | -- |

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 | 39,426 | 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 |
| 刘革新 | 境内自然人 | 26.33% | 379,128,280 | 284,346,210 | 质押 | 170,340,000 |
| 潘慧 | 境内自然人 | 10.57% | 152,180,946 | 114,135,709 | 质押 | 89,469,998 |
| 香港中央结算公司 | 境外法人 | 2.53% | 36,421,197 | | | |
| 程志鹏 | 境内自然人 | 1.78% | 25,630,398 | | 质押 | 1,740,000 |
| 重庆国际信托股份有限公司—创赢投资 10 号集合资金信托计划 | 其他 | 1.57% | 22,650,600 | | | |
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 1.08% | 15,588,950 | | | |
| 刘亚光 | 境内自然人 | 1.05% | 15,119,920 | | | |
| 尹凤刚 | 境内自然人 | 1.00% | 14,458,520 | | | |
| 王萍 | 境内自然人 | 0.99% | 14,243,770 | | | |
| 潘渠 | 境内自然人 | 0.98% | 14,167,440 | | | |
| 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 | | | |
| 刘革新 | 94,782,070 | 人民币普通股 | 94,782,070 | | | |
| 潘慧 | 38,045,237 | 人民币普通股 | 38,045,237 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 36,421,197 | 人民币普通股 | 36,421,197 | | | |
| 程志鹏 | 25,630,398 | 人民币普通股 | 25,630,398 | | | |
| 重庆国际信托股份有限公司—创赢投资 10 号集合资金信托计划 | 22,650,600 | 人民币普通股 | 22,650,600 | | | |
| 全国社保基金一零二组合 | 15,588,950 | 人民币普通股 | 15,588,950 | | | |
| 刘亚光 | 15,119,920 | 人民币普通股 | 15,119,920 | | | |
| 尹凤刚 | 14,458,520 | 人民币普通股 | 14,458,520 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|------------|
| 王萍 | 14,243,770 | 人民币普通股 | 14,243,770 |
| 潘渠 | 14,167,440 | 人民币普通股 | 14,167,440 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东刘革新先生之子刘思川先生作为委托人通过重庆国际信托股份有限公司一创赢投资 10 号集合资金信托计划持有公司股份，因此，该信托计划与刘革新先生存在一致行动关系。上述股东中尹凤刚为刘革新之妹夫，刘亚光为刘革新之妹，潘渠为潘慧之兄，不存在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东程志鹏除通过普通证券账户持有 17,508,898 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,121,500 股，实际合计持有 25,630,398 股。公司股东王萍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 14,243,770 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因

| 科目名称 | 期末金额 | 期初金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|----------|-------------------------|
| 应收票据 | 696,445,835.00 | 1,008,286,405.00 | -30.93% | 银行承兑汇票兑付。 |
| 预付款项 | 687,827,280.00 | 499,508,398.00 | 37.70% | 预付季节性材料款增加。 |
| 其他流动资产 | 334,752,106.00 | 489,017,875.00 | -31.55% | 保本型理财产品到期赎回。 |
| 开发支出 | 734,790,331.00 | 563,940,442.00 | 30.30% | “创新驱动”战略持续推进，研发投入增加。 |
| 递延所得税资产 | 473,664,179.00 | 362,315,371.00 | 30.73% | 未实现存货利润及子公司可弥补亏损增加。 |
| 预收款项 | 153,712,110.00 | 234,877,815.00 | -34.56% | 预收货款减少。 |
| 应付股利 | | 900,000.00 | -100.00% | 支付少数股东股利。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,374,678,819.00 | 815,347,377.00 | 313.89% | 公司债及中期票据重分类至一年内到期。 |
| 其他流动负债 | 599,239,119.00 | 2,198,993,516.00 | -72.75% | 短期融资券及超短期融资券到期偿还。 |
| 应付债券 | 2,840,203,010.00 | 4,579,130,930.00 | -37.98% | 公司债及中期票据重分类至一年到期的非流动负债。 |
| 库存股 | 193,043,113.00 | 140,685,955.00 | 37.22% | 回购本公司股票增加。 |
| 其他综合收益 | 145,568,261.00 | 87,822,153.00 | 65.75% | 外币报表折算差额增加。 |

2、合并利润表项目重大变动的情况及原因

| 科目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|----------------|----------------|---------|------------------------------|
| 其他收益 | 140,302,853.00 | 92,846,800.00 | 51.11% | 主要为政府补助增加。 |
| 资产处置收益 | -6,958,427.00 | -12,912,506.00 | -46.11% | 固定资处置损失减少。 |
| 所得税费用 | 119,497,761.00 | 86,445,534.00 | 38.23% | 主要为子公司伊犁川宁免征所得税政策到期，所得税费用增加。 |

3、合并现金流量表项目重大变动的情况及原因

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|-----------------|----------|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -927,937,879.00 | -92,981,588.00 | -897.98% | 主要为买卖理财产品收到的净现金流入减少，以及购建长期资产和股权投资支付的现金增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,429,932,555.00 | -898,714,927.00 | -59.11% | 主要为本期融资净额减少。 |

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

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|--|
| 公司的氢溴酸西酞普兰胶囊国内首家通过一致性评价并获得药品注册批件，该品种主要用于抑郁症的治疗。 | 2019 年 01 月 25 日 | 《关于公司氢溴酸西酞普兰胶囊首家通过仿制药一致性评价的公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》 |
| 公司的氟康唑片国内首家通过一致性评价并获得药品注册批件，该品种主要用于治疗念珠菌、隐球菌、球孢子菌等多种真菌所致的感染性疾病；公司的阿昔洛韦片通过一致性评价并获得药品注册批件，该品种主要用于由单纯性疱疹病毒、水痘带状疱疹病毒和巨细胞病毒等多种病毒所致的感染性疾病。 | 2019 年 03 月 08 日 | 《关于公司氟康唑片及阿昔洛韦片通过仿制药一致性评价的公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》 |
| 公司对生物大分子和创新小分子研发功能实施内部调整，将科伦研究院尚在从事的上述创新药研发项目相关资产转移至博泰生物，进一步将博泰生物打造为公司专注创新药研发的核心平台。 | 2019 年 03 月 21 日 | 《关于子公司四川科伦药物研究院有限公司的生物大分子和创新小分子资产转让的公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》 |
| 公司的头孢氨苄胶囊国内首家通过一致性评价并获得药品注册批件，该品种主要用于治疗敏感菌所致的急性扁桃体炎、咽峡炎、鼻窦炎、支气管炎、肺炎等呼吸道感染、中耳炎、尿路感染及皮肤软组织感染等。 | 2019 年 04 月 11 日 | 《关于公司头孢氨苄胶囊首家通过仿制药一致性评价的公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》 |
| 公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“盐酸莫西沙星氯化钠注射液”《药品注册批件》，该品种主要用于治疗成人上呼吸道和下呼吸道感染、皮肤和软组织感染、复杂腹腔感染包括混合细菌感染。 | 2019 年 05 月 06 日 | 《关于公司盐酸莫西沙星氯化钠注射液获得药品注册批件的公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》 |
| 公司的福多司坦片通过一致性评价并获得药品注册批件，该品种主要用于支气管哮喘、慢性支气管炎、支气管扩张等各种呼吸系统疾病的祛痰治疗。 | 2019 年 06 月 01 日 | 《关于公司福多司坦片通过仿制药一致性评价的公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》 |
| 公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“碳酸氢钠林格注射液”《药品注册批件》，该品种为复方电解质注射液，用于在循环血液量以及组织间液减少时（如围手术期等情况），作为细胞外液的补充调节剂，纠正代谢性酸中毒。 | 2019 年 06 月 04 日 | 《关于公司碳酸氢钠林格注射液获得药品注册批件的公告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》 |

| | | |
|--|------------------|---|
| 公司拟进行 2019 年度配股公开发行证券。 | 2019 年 07 月 09 日 | 《2019 年度配股公开发行证券预案》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》 |
| 公司控股子公司博泰生物开发的创新药物 KL060332 胶囊获得国家药品监督管理局临床试验通知书, 以及公司控股子公司 KLUS Pharma Inc. 已向美国食品药品监督管理局提交抗体偶联药物 (Antibody Drug Conjugate, ADC) “注射用 SKB264”开展药物临床试验的申请并获受理。 | 2019 年 07 月 26 日 | 《关于公司 KL060332 胶囊获得临床试验通知书和 SKB264 新药临床试验申请获受理的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》 |
| 公司于 2019 年 8 月 14 日收到中国银行间市场交易商协会于 2019 年 8 月 12 日下发的《接受注册通知书》, 交易商协会同意接受公司超短期融资券和中期票据注册。 | 2019 年 08 月 15 日 | 《关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》 |
| 公司于 2019 年 8 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号: 192185), 中国证监会依法对公司提交的《四川科伦药业股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查, 认为申请材料齐全, 决定对该行政许可申请予以受理。 | 2019 年 08 月 17 日 | 《关于公开配股获得中国证监会受理的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》 |
| 公司 2019 年第一期超短期融资券于 2019 年 8 月 21 日发行了 6 亿元。 | 2019 年 08 月 23 日 | 《2019 年第一期超短期融资券发行结果公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》 |
| 公司控股子公司 KLUS PHARMA INC. 收到美国食品药品监督管理局签发的书面通知, 允许 “注射用 SKB264” 抗体偶联药物 (Antibody Drug Conjugate, ADC) 在美国开展药物临床试验。 | 2019 年 08 月 24 日 | 《关于获得美国食品药品监督管理局批准临床试验通知的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》 |
| 公司控股子公司博泰生物与安源医药科技(上海)有限公司共同开发的创新肿瘤免疫药物 KL-A293 注射液获得国家药品监督管理局临床试验通知书。 | 2019 年 09 月 16 日 | 《关于公司创新药物 KL-A293 注射液获得临床试验通知书的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》 |
| 公司于 2019 年 9 月 20 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192185 号)。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求, 在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复, 并在规定期限内将反馈意见的书面回复报送中国证监会行政许可受理部门。 | 2019 年 09 月 21 日 | 《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》 |

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年1月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过本次回购股份事项所涉议案《关于回购公司股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。公司于2018年12月27日、2019年1月15日、2019年1月18日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于回购公司股份的预案》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》、《关于回购股份的报告书》。

公司于2019年1月18日首次以集中竞价交易方式实施股份回购。具体内容详见公司于2019年1月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2019-005）。

公司于2019年4月10日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》，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》（以下简称“实施细则”）等要求，公司确定本次回购股份将全部用于股权激励。具体内容详见公司于2019年4月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于确定公司回购股份用途的公告》（公告编号：2019-036）。

鉴于公司已完成2018年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日2019年6月5日起，相应调整公司回购股份价格上限，其回购价格上限由不超过人民币25元/股调整为不超过人民币24.79元/股。

截至2019年9月30日，公司累计实施回购数量为3,755,997股，占公司目前总股本的比例为0.1666%，成交最高价为23.90元/股，成交最低价为21.23元/股，支付总金额为85,459,333.23元（包含交易费用等）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------|-----------------------|--|-------------|---|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人刘革新 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 刘革新及其控制的企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品；如果公司认为刘革新及其控制的企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，刘革新将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；如果刘 | 2008年09月09日 | 承诺出具日至以下时间的较早者： 1) 刘革新不再直接或间接控制公司； 2) 公司股份终止在深圳证券交易所上市。 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 革新将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司，公司对上述业务享有优先购买权。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 44,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | | 44,000 | 10,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
|----------------|--------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|-----------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|----------|----------------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|--|
| 光大 银行 成都 分行 | 银行 | 结构性 存款 | 8,000 | 自有 资金 | 2019 年 01 月 14 日 | 2019 年 02 月 14 日 | 银行 理财 | 保本 保收 益型 | 3.85% | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大 银行 成都 分行 | 银行 | 结构性 存款 | 9,000 | 自有 资金 | 2019 年 01 月 21 日 | 2019 年 02 月 21 日 | 银行 理财 | 保本 保收 益型 | 3.35% | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大 银行 成都 分行 | 银行 | 结构性 存款 | 8,000 | 自有 资金 | 2019 年 02 月 14 日 | 2019 年 03 月 14 日 | 银行 理财 | 保本 保收 益型 | 3.00% | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大 银行 成都 分行 | 银行 | 结构性 存款 | 2,500 | 自有 资金 | 2019 年 02 月 01 日 | 2019 年 03 月 01 日 | 银行 理财 | 保本 保收 益型 | 3.10% | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大 银行 成都 分行 | 银行 | 结构性 存款 | 8,000 | 自有 资金 | 2019 年 02 月 21 日 | 2019 年 05 月 21 日 | 银行 理财 | 保本 保收 益型 | 3.50% | 70 | 70 | 70 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大 银行 成都 分行 | 银行 | 结构性 存款 | 1,000 | 自有 资金 | 2019 年 02 月 21 日 | 2019 年 03 月 21 日 | 银行 理财 | 保本 保收 益型 | 3.00% | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大 银行 成都 分行 | 银行 | 结构性 存款 | 6,500 | 自有 资金 | 2019 年 03 月 05 日 | 2019 年 04 月 05 日 | 银行 理财 | 保本 保收 益型 | 3.00% | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大 银行 成都 分行 | 银行 | 结构性 存款 | 4,000 | 自有 资金 | 2019 年 03 月 15 日 | 2019 年 04 月 15 日 | 银行 理财 | 保本 保收 益型 | 3.05% | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大 银行 成都 分行 | 银行 | 结构性 存款 | 3,000 | 自有 资金 | 2019 年 04 月 12 日 | 2019 年 07 月 12 日 | 银行 理财 | 保本 保收 益型 | 3.75% | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大 银行 成都 分行 | 银行 | 结构性 存款 | 10,000 | 自有 资金 | 2019 年 04 月 12 日 | 2019 年 05 月 12 日 | 银行 理财 | 保本 保收 益型 | 3.50% | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大 | 银行 | 结构性 | 8,000 | 自有 | 2019 | 2019 | 银行 | 保本 | 3.70% | 74 | 74 | 74 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--------|----------|---------------------------|---------------------------|----------|----------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|--|
| 银行 成都分行 | | 存款 | | 资金 | 年 05 月 21 日 | 年 08 月 21 日 | 理财 | 保收 益型 | | | | | | | | |
| 光大 银行 成都分行 | 银行 | 结构性 存款 | 2,000 | 自有 资金 | 2019 年 05 月 21 日 | 2019 年 06 月 21 日 | 银行 理财 | 保本 保收 益型 | 3.10% | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0 | 是 | 是 | |
| 中国 银行 股份 有限 公司 成都 武侯 支行 | 银行 | 中银保 本理财- 人民币 按期开 放理财 产品 | 12,000 | 自有 资金 | 2019 年 02 月 01 日 | 2019 年 02 月 25 日 | 银行 理财 | 保本 保收 益型 | 2.85% | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 0 | 是 | 是 | |
| 兴业 银行 | 银行 | 兴业金 雪球-优 先 3 号 | 6,000 | 自有 资金 | 2019 年 07 月 12 日 | 2019 年 07 月 30 日 | 银行 理财 | 非保 本浮 动收 益型 | 3.10% | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 0 | 是 | 是 | |
| 兴业 银行 | 银行 | 兴业银 行金雪 球添利 快线净 值型理 财产品 | 6,000 | 自有 资金 | 2019 年 07 月 30 日 | 2019 年 08 月 14 日 | 银行 理财 | 非保 本浮 动收 益型 | 3.48% | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 0 | 是 | 是 | |
| 交通 银行 | 银行 | 稳得利 7 天周 期型 | 10,000 | 自有 资金 | 2019 年 08 月 01 日 | 2019 年 08 月 08 日 | 银行 理财 | 非保 本浮 动收 益型 | 3.00% | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0 | 是 | 是 | |
| 交通 银行 | 银行 | 稳得利 14 天周 期型 | 10,000 | 自有 资金 | 2019 年 08 月 01 日 | 2019 年 08 月 15 日 | 银行 理财 | 非保 本浮 动收 益型 | 3.20% | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大 银行 | 银行 | 结构性 存款 | 5,000 | 自有 资金 | 2019 年 07 月 02 日 | 2019 年 10 月 02 日 | 银行 理财 | 保本 保收 益型 | 3.90% | 49 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大 银行 | 银行 | 结构性 存款 | 5,000 | 自有 资金 | 2019 年 08 月 02 日 | 2019 年 11 月 02 日 | 银行 理财 | 保本 保收 益型 | 3.85% | 48.13 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----------|---------|----------|---------------------------|---------------------------|----------|----------------|-------|--------|--------|-------|---|----|----|----|
| 光大 银行 | 银行 | 结构性 存款 | 8,000 | 自有 资金 | 2019 年 08 月 26 日 | 2019 年 09 月 26 日 | 银行 理财 | 保本 保收 益型 | 3.35% | 22.33 | 22.33 | 22.33 | 0 | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 132,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 490.44 | 393.31 | -- | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---|
| 2019 年 04 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《002422 科伦药业调研活动信息 20190424》 |
| 2019 年 06 月 27 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《002422 科伦药业投资者关系管理档案 20190629》 |
| 2019 年 08 月 16 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《002422 科伦药业投资者关系管理制度 20190827》 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

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 | 1,606,618,718.00 | 1,825,829,576.00 |
| 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 | 696,445,835.00 | 1,008,286,405.00 |
| 应收账款 | 6,398,201,720.00 | 5,678,849,648.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 687,827,280.00 | 499,508,398.00 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 152,302,030.00 | 147,564,750.00 |
| 其中：应收利息 | 12,734,910.00 | 11,870,465.00 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,830,140,696.00 | 2,973,433,077.00 |
| 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 | 334,752,106.00 | 489,017,875.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | 12,706,288,385.00 | 12,622,489,729.00 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,535,003,583.00 | 2,306,300,350.00 |
| 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 | 11,082,821,297.00 | 11,259,900,675.00 |
| 在建工程 | 934,390,705.00 | 822,933,481.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 870,066,693.00 | 920,712,255.00 |
| 开发支出 | 734,790,331.00 | 563,940,442.00 |
| 商誉 | 158,446,323.00 | 158,446,323.00 |
| 长期待摊费用 | 21,853,598.00 | 27,612,478.00 |
| 递延所得税资产 | 473,664,179.00 | 362,315,371.00 |
| 其他非流动资产 | 381,248,279.00 | 316,231,879.00 |
| 非流动资产合计 | 17,192,284,988.00 | 16,738,393,254.00 |
| 资产总计 | 29,898,573,373.00 | 29,360,882,983.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,720,000,000.00 | 2,650,000,000.00 |
| 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 | 9,230,448.00 | 12,943,596.00 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 1,570,617,892.00 | 1,536,856,362.00 |
| 预收款项 | 153,712,110.00 | 234,877,815.00 |
| 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 | 38,992,924.00 | 49,854,500.00 |
| 应交税费 | 214,054,324.00 | 178,599,737.00 |
| 其他应付款 | 3,126,276,766.00 | 2,694,914,132.00 |
| 其中：应付利息 | 177,994,784.00 | 167,745,196.00 |
| 应付股利 | | 900,000.00 |
| 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 | 3,374,678,819.00 | 815,347,377.00 |
| 其他流动负债 | 599,239,119.00 | 2,198,993,516.00 |
| 流动负债合计 | 11,806,802,402.00 | 10,372,387,035.00 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,079,365,862.00 | 870,332,997.00 |
| 应付债券 | 2,840,203,010.00 | 4,579,130,930.00 |
| 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 | 333,024,778.00 | 354,027,916.00 |
| 递延所得税负债 | 238,274,453.00 | 220,884,802.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,490,868,103.00 | 6,024,376,645.00 |
| 负债合计 | 16,297,670,505.00 | 16,396,763,680.00 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 1,439,786,060.00 | 1,439,845,500.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,566,174,590.00 | 3,549,998,198.00 |
| 减：库存股 | 193,043,113.00 | 140,685,955.00 |
| 其他综合收益 | 145,568,261.00 | 87,822,153.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 704,782,381.00 | 704,782,381.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 7,735,926,209.00 | 7,121,713,152.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,399,194,388.00 | 12,763,475,429.00 |
| 少数股东权益 | 201,708,480.00 | 200,643,874.00 |
| 所有者权益合计 | 13,600,902,868.00 | 12,964,119,303.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,898,573,373.00 | 29,360,882,983.00 |

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：黄俊

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 | 919,044,926.00 | 1,239,810,216.00 |
| 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 | 213,486,748.00 | 462,655,703.00 |
| 应收账款 | 3,102,968,261.00 | 2,878,847,905.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 91,922,741.00 | 100,424,081.00 |
| 其他应收款 | 9,227,712,109.00 | 9,281,489,297.00 |
| 其中：应收利息 | 10,858,178.00 | 9,858,715.00 |
| 应收股利 | 32,461,722.00 | |
| 存货 | 619,694,235.00 | 602,074,214.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 21,081,815.00 | 14,606,483.00 |
| 流动资产合计 | 14,195,910,835.00 | 14,579,907,899.00 |
| 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 | 7,913,630,019.00 | 7,692,075,318.00 |
| 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 | 1,620,337,710.00 | 1,667,499,103.00 |
| 在建工程 | 140,732,366.00 | 83,684,188.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 83,115,465.00 | 85,644,057.00 |
| 开发支出 | 228,282,436.00 | 205,056,945.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 1,540,000.00 |
| 递延所得税资产 | 36,450,674.00 | 43,777,816.00 |
| 其他非流动资产 | 133,646,904.00 | 89,749,337.00 |
| 非流动资产合计 | 10,156,195,574.00 | 9,869,026,764.00 |
| 资产总计 | 24,352,106,409.00 | 24,448,934,663.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,590,000,000.00 | 2,650,000,000.00 |
| 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 | 533,589,653.00 | 509,329,123.00 |
| 预收款项 | 49,943,677.00 | 104,119,400.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,544,975.00 | 10,063,293.00 |
| 应交税费 | 108,435,458.00 | 72,515,265.00 |
| 其他应付款 | 1,934,771,214.00 | 1,647,995,625.00 |
| 其中：应付利息 | 177,994,784.00 | 167,745,196.00 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,374,678,819.00 | 815,347,377.00 |
| 其他流动负债 | 599,239,119.00 | 2,198,993,516.00 |
| 流动负债合计 | 9,204,202,915.00 | 8,008,363,599.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,079,365,862.00 | 870,332,997.00 |
| 应付债券 | 2,840,203,010.00 | 4,579,130,930.00 |
| 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 | 55,996,544.00 | 57,100,527.00 |
| 递延所得税负债 | 190,284,163.00 | 181,086,230.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,165,849,579.00 | 5,687,650,684.00 |
| 负债合计 | 13,370,052,494.00 | 13,696,014,283.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,439,786,060.00 | 1,439,845,500.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,820,515,435.00 | 3,813,831,400.00 |
| 减：库存股 | 193,043,113.00 | 140,685,955.00 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 704,217,527.00 | 704,217,527.00 |
| 未分配利润 | 5,210,578,006.00 | 4,935,711,908.00 |
| 所有者权益合计 | 10,982,053,915.00 | 10,752,920,380.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,352,106,409.00 | 24,448,934,663.00 |

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 | 4,035,752,086.00 | 4,439,364,288.00 |
| 其中：营业收入 | 4,035,752,086.00 | 4,439,364,288.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,821,241,802.00 | 4,201,375,165.00 |
| 其中：营业成本 | 1,528,686,297.00 | 1,762,519,647.00 |
| 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 | 50,689,392.00 | 60,757,654.00 |
| 销售费用 | 1,621,125,834.00 | 1,770,941,441.00 |
| 管理费用 | 223,126,058.00 | 212,564,273.00 |
| 研发费用 | 253,668,711.00 | 231,503,631.00 |
| 财务费用 | 143,945,510.00 | 163,088,519.00 |
| 其中：利息费用 | 146,249,653.00 | 159,774,155.00 |
| 利息收入 | 7,052,902.00 | 4,557,776.00 |
| 加：其他收益 | 33,138,605.00 | 45,682,263.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,041,355.00 | 21,885,555.00 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 40,041,355.00 | 21,885,555.00 |
| 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） | -30,064,810.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -4,167,726.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,674,828.00 | -7,548,942.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 251,950,606.00 | 293,840,273.00 |
| 加：营业外收入 | 587,141.00 | -324,595.00 |
| 减：营业外支出 | 4,287,865.00 | 12,465,587.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 248,249,882.00 | 281,050,091.00 |
| 减：所得税费用 | 44,075,836.00 | 21,925,046.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 204,174,046.00 | 259,125,045.00 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 204,174,046.00 | 259,125,045.00 |
| 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 | 186,005,823.00 | 249,357,174.00 |
| 2.少数股东损益 | 18,168,223.00 | 9,767,871.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 50,803,634.00 | 59,198,520.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 51,292,884.00 | 57,716,418.00 |
| （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 | 51,292,884.00 | 57,716,418.00 |
| 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 | 51,292,884.00 | 57,716,418.00 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -489,250.00 | 1,482,102.00 |
| 七、综合收益总额 | 254,977,680.00 | 318,323,565.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 237,298,707.00 | 307,073,592.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,678,973.00 | 11,249,973.00 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.13 | 0.17 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.13 | 0.17 |

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：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：黄俊

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 | 1,659,188,789.00 | 1,654,019,903.00 |
| 减：营业成本 | 470,216,168.00 | 453,281,179.00 |
| 税金及附加 | 18,606,139.00 | 23,485,280.00 |
| 销售费用 | 753,795,057.00 | 919,411,153.00 |
| 管理费用 | 62,345,325.00 | 62,796,998.00 |
| 研发费用 | 39,820,054.00 | 43,320,172.00 |
| 财务费用 | 142,802,246.00 | 146,754,821.00 |
| 其中：利息费用 | 145,842,292.00 | 157,327,601.00 |
| 利息收入 | 5,632,034.00 | 3,529,041.00 |
| 加：其他收益 | 13,199,576.00 | 15,237,064.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,450,682.00 | 7,022,104.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,450,682.00 | 7,022,104.00 |
| 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） | -9,886,786.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 3,181,669.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -326,278.00 | -1,096,413.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 187,040,994.00 | 29,314,724.00 |
| 加：营业外收入 | 412,171.00 | 32,414.00 |
| 减：营业外支出 | 2,073,125.00 | 6,944,984.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 185,380,040.00 | 22,402,154.00 |
| 减：所得税费用 | 20,034,005.00 | 5,140,958.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 165,346,035.00 | 17,261,196.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 165,346,035.00 | 17,261,196.00 |
| （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 | 165,346,035.00 | 17,261,196.00 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.01 |

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 | 12,957,951,687.00 | 12,231,790,625.00 |
| 其中：营业收入 | 12,957,951,687.00 | 12,231,790,625.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 12,050,378,043.00 | 11,207,405,671.00 |
| 其中：营业成本 | 5,105,667,592.00 | 4,997,643,318.00 |
| 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 | 165,611,618.00 | 169,725,309.00 |
| 销售费用 | 4,862,247,879.00 | 4,346,707,651.00 |
| 管理费用 | 699,125,585.00 | 602,887,837.00 |
| 研发费用 | 782,417,948.00 | 621,118,386.00 |
| 财务费用 | 435,307,421.00 | 469,323,170.00 |
| 其中：利息费用 | 450,844,101.00 | 467,381,796.00 |
| 利息收入 | 20,630,519.00 | 20,304,269.00 |
| 加：其他收益 | 140,302,853.00 | 92,846,800.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 120,352,702.00 | 97,073,811.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 120,352,702.00 | 97,073,811.00 |
| 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) | -42,316,598.00 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -17,808,091.00 | -54,326,327.00 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -6,958,427.00 | -12,912,506.00 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,101,146,083.00 | 1,147,066,732.00 |
| 加: 营业外收入 | 2,913,363.00 | 160,068,876.00 |
| 减: 营业外支出 | 7,694,515.00 | 148,078,327.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,096,364,931.00 | 1,159,057,281.00 |
| 减: 所得税费用 | 119,497,761.00 | 86,445,534.00 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 976,867,170.00 | 1,072,611,747.00 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 976,867,170.00 | 1,072,611,747.00 |
| 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 | 914,270,191.00 | 1,023,378,525.00 |
| 2.少数股东损益 | 62,596,979.00 | 49,233,222.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 57,064,513.00 | 75,615,133.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 57,746,108.00 | 73,195,408.00 |
| (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 | 57,746,108.00 | 73,195,408.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 57,746,108.00 | 73,195,408.00 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -681,595.00 | 2,419,725.00 |
| 七、综合收益总额 | 1,033,931,683.00 | 1,148,226,880.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 972,016,299.00 | 1,096,573,933.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 61,915,384.00 | 51,652,947.00 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.64 | 0.71 |
| （二）稀释每股收益 | 0.64 | 0.71 |

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：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：黄俊

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 | 5,002,660,135.00 | 4,564,620,518.00 |
| 减：营业成本 | 1,419,538,366.00 | 1,346,819,002.00 |
| 税金及附加 | 59,581,629.00 | 61,214,965.00 |
| 销售费用 | 2,344,424,033.00 | 2,169,049,160.00 |
| 管理费用 | 206,401,503.00 | 191,680,197.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 131,076,573.00 | 130,355,018.00 |
| 财务费用 | 436,138,695.00 | 436,659,292.00 |
| 其中：利息费用 | 446,280,202.00 | 457,726,091.00 |
| 利息收入 | 16,235,931.00 | 16,650,638.00 |
| 加：其他收益 | 58,784,401.00 | 24,744,766.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 188,665,708.00 | 167,711,907.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,265,708.00 | 27,671,907.00 |
| 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） | -17,590,003.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,506,434.00 | -17,123,384.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,506,494.00 | -3,591,030.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 626,346,514.00 | 400,585,143.00 |
| 加：营业外收入 | 464,727.00 | 26,186,994.00 |
| 减：营业外支出 | 4,346,125.00 | 10,613,975.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 622,465,116.00 | 416,158,162.00 |
| 减：所得税费用 | 47,541,884.00 | 35,974,138.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 574,923,232.00 | 380,184,024.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 574,923,232.00 | 380,184,024.00 |
| （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 | 574,923,232.00 | 380,184,024.00 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.40 | 0.26 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.40 | 0.26 |

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 | 14,861,740,789.00 | 13,939,102,471.00 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 188,963,803.00 | 166,104,581.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,050,704,592.00 | 14,105,207,052.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,290,670,441.00 | 9,102,960,894.00 |
| 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 | 1,491,137,255.00 | 1,195,150,036.00 |
| 支付的各项税费 | 1,326,550,557.00 | 1,279,216,794.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 840,895,568.00 | 628,934,990.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,949,253,821.00 | 12,206,262,714.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,101,450,771.00 | 1,898,944,338.00 |
| 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 | 55,044,773.00 | 66,821,239.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,976,013.00 | 2,002,550.00 |
| 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 | 1,420,000,000.00 | 1,702,971,570.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,483,020,786.00 | 1,771,795,359.00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 975,400,655.00 | 721,592,347.00 |
| 投资支付的现金 | 116,747,157.00 | 2,184,600.00 |
| 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 | -1,189,147.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,320,000,000.00 | 1,141,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,410,958,665.00 | 1,864,776,947.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -927,937,879.00 | -92,981,588.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,990,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,990,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,234,703,962.00 | 7,513,858,113.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 310,708,166.00 | 196,381,167.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,552,402,128.00 | 7,710,239,280.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,754,772,819.00 | 7,659,772,944.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 796,573,242.00 | 876,129,224.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 62,600,000.00 | 48,960,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 430,988,622.00 | 73,052,039.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,982,334,683.00 | 8,608,954,207.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,429,932,555.00 | -898,714,927.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,387,681.00 | 1,214,652.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -254,031,982.00 | 908,462,475.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,806,286,256.00 | 1,193,968,093.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,552,254,274.00 | 2,102,430,568.00 |

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 | 5,718,829,309.00 | 5,326,846,582.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,381,613.00 | 48,830,227.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,792,210,922.00 | 5,375,676,809.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,611,089,950.00 | 3,733,953,088.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 311,155,919.00 | 295,132,511.00 |
| 支付的各项税费 | 495,673,294.00 | 518,347,339.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 185,394,621.00 | 227,358,157.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,603,313,784.00 | 4,774,791,095.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,188,897,138.00 | 600,885,714.00 |
| 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 | 140,182,166.00 | 157,206,807.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,189,238.00 | 9,746,827.00 |
| 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 | 712,901,304.00 | 1,997,233,619.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 858,272,708.00 | 2,164,187,253.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 271,791,066.00 | 213,234,798.00 |
| 投资支付的现金 | 192,548,200.00 | 86,924,600.00 |
| 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 | 440,000,000.00 | 760,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 904,339,266.00 | 1,060,159,398.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,066,558.00 | 1,104,027,855.00 |
| 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 | 4,104,703,962.00 | 7,513,858,113.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,758,384.00 | 106,272,434.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,222,462,346.00 | 7,620,130,547.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,754,772,819.00 | 7,659,772,944.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 728,067,682.00 | 806,233,323.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 213,673,335.00 | 13,373,722.00 |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 5,696,513,836.00 | 8,479,379,989.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,474,051,490.00 | -859,249,442.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -331,220,910.00 | 845,664,127.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,228,777,826.00 | 764,414,937.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 897,556,916.00 | 1,610,079,064.00 |

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 | 1,825,829,576.00 | 1,825,829,576.00 | |
| 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 | 1,008,286,405.00 | 1,008,286,405.00 | |
| 应收账款 | 5,678,849,648.00 | 5,678,849,648.00 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 499,508,398.00 | 499,508,398.00 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 147,564,750.00 | 147,564,750.00 | |
| 其中：应收利息 | 11,870,465.00 | 11,870,465.00 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 存货 | 2,973,433,077.00 | 2,973,433,077.00 | |
| 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 | 489,017,875.00 | 489,017,875.00 | |
| 流动资产合计 | 12,622,489,729.00 | 12,622,489,729.00 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,306,300,350.00 | 2,306,300,350.00 | |
| 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 | 11,259,900,675.00 | 11,259,900,675.00 | |
| 在建工程 | 822,933,481.00 | 822,933,481.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 920,712,255.00 | 920,712,255.00 | |
| 开发支出 | 563,940,442.00 | 563,940,442.00 | |
| 商誉 | 158,446,323.00 | 158,446,323.00 | |
| 长期待摊费用 | 27,612,478.00 | 27,612,478.00 | |
| 递延所得税资产 | 362,315,371.00 | 362,315,371.00 | |
| 其他非流动资产 | 316,231,879.00 | 316,231,879.00 | |
| 非流动资产合计 | 16,738,393,254.00 | 16,738,393,254.00 | |
| 资产总计 | 29,360,882,983.00 | 29,360,882,983.00 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,650,000,000.00 | 2,650,000,000.00 | |
| 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 | 12,943,596.00 | 12,943,596.00 | |
| 应付账款 | 1,536,856,362.00 | 1,536,856,362.00 | |
| 预收款项 | 234,877,815.00 | 234,877,815.00 | |
| 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 | 49,854,500.00 | 49,854,500.00 | |
| 应交税费 | 178,599,737.00 | 178,599,737.00 | |
| 其他应付款 | 2,694,914,132.00 | 2,694,914,132.00 | |
| 其中：应付利息 | 167,745,196.00 | 167,745,196.00 | |
| 应付股利 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 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 | 815,347,377.00 | 815,347,377.00 | |
| 其他流动负债 | 2,198,993,516.00 | 2,198,993,516.00 | |
| 流动负债合计 | 10,372,387,035.00 | 10,372,387,035.00 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 870,332,997.00 | 870,332,997.00 | |
| 应付债券 | 4,579,130,930.00 | 4,579,130,930.00 | |
| 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 | 354,027,916.00 | 354,027,916.00 | |
| 递延所得税负债 | 220,884,802.00 | 220,884,802.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 6,024,376,645.00 | 6,024,376,645.00 | |
| 负债合计 | 16,396,763,680.00 | 16,396,763,680.00 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,439,845,500.00 | 1,439,845,500.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,549,998,198.00 | 3,549,998,198.00 | |
| 减：库存股 | 140,685,955.00 | 140,685,955.00 | |
| 其他综合收益 | 87,822,153.00 | 87,822,153.00 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 704,782,381.00 | 704,782,381.00 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 7,121,713,152.00 | 7,121,713,152.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,763,475,429.00 | 12,763,475,429.00 | |
| 少数股东权益 | 200,643,874.00 | 200,643,874.00 | |
| 所有者权益合计 | 12,964,119,303.00 | 12,964,119,303.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 29,360,882,983.00 | 29,360,882,983.00 | |

调整情况说明

无。

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 | 1,239,810,216.00 | 1,239,810,216.00 | |
| 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 | 462,655,703.00 | 462,655,703.00 | |
| 应收账款 | 2,878,847,905.00 | 2,878,847,905.00 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 100,424,081.00 | 100,424,081.00 | |
| 其他应收款 | 9,281,489,297.00 | 9,281,489,297.00 | |
| 其中：应收利息 | 9,858,715.00 | 9,858,715.00 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 602,074,214.00 | 602,074,214.00 | |
| 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 | 14,606,483.00 | 14,606,483.00 | |
| 流动资产合计 | 14,579,907,899.00 | 14,579,907,899.00 | |
| 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 | 7,692,075,318.00 | 7,692,075,318.00 | |
| 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 | 1,667,499,103.00 | 1,667,499,103.00 | |
| 在建工程 | 83,684,188.00 | 83,684,188.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 85,644,057.00 | 85,644,057.00 | |
| 开发支出 | 205,056,945.00 | 205,056,945.00 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 43,777,816.00 | 43,777,816.00 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他非流动资产 | 89,749,337.00 | 89,749,337.00 | |
| 非流动资产合计 | 9,869,026,764.00 | 9,869,026,764.00 | |
| 资产总计 | 24,448,934,663.00 | 24,448,934,663.00 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,650,000,000.00 | 2,650,000,000.00 | |
| 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 | 509,329,123.00 | 509,329,123.00 | |
| 预收款项 | 104,119,400.00 | 104,119,400.00 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 10,063,293.00 | 10,063,293.00 | |
| 应交税费 | 72,515,265.00 | 72,515,265.00 | |
| 其他应付款 | 1,647,995,625.00 | 1,647,995,625.00 | |
| 其中：应付利息 | 167,745,196.00 | 167,745,196.00 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 815,347,377.00 | 815,347,377.00 | |
| 其他流动负债 | 2,198,993,516.00 | 2,198,993,516.00 | |
| 流动负债合计 | 8,008,363,599.00 | 8,008,363,599.00 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 870,332,997.00 | 870,332,997.00 | |
| 应付债券 | 4,579,130,930.00 | 4,579,130,930.00 | |
| 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 | 57,100,527.00 | 57,100,527.00 | |
| 递延所得税负债 | 181,086,230.00 | 181,086,230.00 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,687,650,684.00 | 5,687,650,684.00 | |
| 负债合计 | 13,696,014,283.00 | 13,696,014,283.00 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,439,845,500.00 | 1,439,845,500.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,813,831,400.00 | 3,813,831,400.00 | |
| 减：库存股 | 140,685,955.00 | 140,685,955.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 704,217,527.00 | 704,217,527.00 | |
| 未分配利润 | 4,935,711,908.00 | 4,935,711,908.00 | |
| 所有者权益合计 | 10,752,920,380.00 | 10,752,920,380.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 24,448,934,663.00 | 24,448,934,663.00 | |

调整情况说明

无。

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。