

北京北陆药业股份有限公司

BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD

2019 年第三季度报告



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

披露日期：2019.10.22

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 WANG XU、主管会计工作负责人曾妮及会计机构负责人(会计主管人员)曾妮声明：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）	1,389,167,151.33	1,288,719,156.30	7.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,272,635,871.58	1,205,791,286.88	5.54%	
	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）	206,112,724.17	34.87%	607,613,374.51	30.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,131,343.83	32.39%	167,152,730.22	32.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,516,467.29	7.89%	147,803,560.81	25.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	113,406,448.81	-23.58%
基本每股收益（元/股）	0.1127	32.28%	0.3418	32.28%
稀释每股收益（元/股）	0.1127	32.28%	0.3418	32.28%
加权平均净资产收益率	4.47%	0.89%	13.24%	2.02%

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）	38,000.00	
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）	12,503,553.22	
委托他人投资或管理资产的损益	2,918,431.54	
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	1,949,643.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,799,424.95	

项目	年初至报告期末金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,065,438.46	一是权益法核算的投资收益中被投资单位非经常性损益按持股比例计算的金额；二是对参股公司世和基因不再具有重大影响，依据企业会计准则将其由长期股权投资转入金融资产核算产生的投资收益
减：所得税影响额	3,326,471.94	
合计	19,349,169.41	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,082	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
王代雪	境内自然人	22.64%	110,683,213	110,683,213	质押	37,735,849
重庆三峡油漆股份有限公司	国有法人	8.28%	40,464,500			
大业信托有限责任公司—大业信托·优悦 3 号单一资金信托	其他	3.16%	15,434,910			
重庆渝康资产管理有限公司	国有法人	3.07%	15,000,000			
陈园园	境内自然人	1.61%	7,848,837			
易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	其他	1.50%	7,326,444			

常州京湖资本管理有限公司	境内非国有法人	1.22%	5,967,405		
段贤柱	境内自然人	0.81%	3,942,975	2,957,231	
易方达基金－工商银行－易方达基金臻选 2 号资产管理计划	其他	0.79%	3,871,000		
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	0.75%	3,648,726		
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		
重庆三峡油漆股份有限公司	40,464,500	人民币普通股	40,464,500		
大业信托有限责任公司－大业信托·优悦 3 号单一资金信托	15,434,910	人民币普通股	15,434,910		
重庆渝康资产经营管理有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000		
陈园园	7,848,837	人民币普通股	7,848,837		
易方达基金－工商银行－外贸信托－外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	7,326,444	人民币普通股	7,326,444		
常州京湖资本管理有限公司	5,967,405	人民币普通股	5,967,405		
易方达基金－工商银行－易方达基金臻选 2 号资产管理计划	3,871,000	人民币普通股	3,871,000		
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合型证券投资基金	3,648,726	人民币普通股	3,648,726		
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	3,375,345	人民币普通股	3,375,345		
阿布达比投资局	2,975,850	人民币普通股	2,975,850		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈园园系控股股东、实际控制人王代雪之儿媳。				

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王代雪	83,012,410		27,670,803	110,683,213	高管锁定股	原定任期届满 6 个月后
段贤柱	2,957,230	985,744	985,745	2,957,231	高管锁定股	原定任期届满 6 个月后
刘宁	2,611,035		510,184	2,100,851	高管锁定股	原定任期届满 6 个月后
李弘	689,175		229,725	918,900	高管锁定股	原定任期届满 6 个月后
朱智	19,575			19,575	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
刘继光	11,100	2,775		8,325	高管锁定股	原定任期届满 6 个月后
合计	89,300,525	988,519	29,396,457	116,688,095	—	—

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、固定资产期末余额 34,913.12 万元，较期初增加 35.37%，在建工程期末余额 706.90 万元，较期初减少 90.45%，主要是沧州工厂二期在建项目本期达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产核算。

2、应收票据期末余额 856.40 万元，较期初减少 42.52%，主要原因是汇票到期结算或背书转让。

3、预付账款期末余额 1,557.00 万元，较期初增加 457.75%，主要是预付的原材料采购款。

4、应付账款期末余额 5,859.63 万元，较期初增加 100.36%，主要是未到结算期的原材料采购款。

5、应付职工薪酬期末余额 893.53 万元，较期初减少 33.29%，主要是上期末计提年终奖所致。

6、应交税费期末余额 1,724.06 万元，较期初增加 122.89%，主要是未到缴纳期的流转税和所得税。

7、年初至报告期末，营业收入发生额为 60,761.34 万元，同比增加 30.94%，主要是报告期内公司各项业务发展势头良好，对比剂产品、中枢神经产品及降糖类产品的销售收入均持续增长。

8、年初至报告期末，销售费用发生额为 18,139.55 万元，同比增加 45.50%，一是销售队伍扩大，人员相关费用增加；二是持续推进专业化学术活动。

9、年初至报告期末，研发费用发生额为 3,836.80 万元，同比增加 79.55%，主要是一致性评价投入增加。

10、年初至报告期末，其他收益发生额为 1,250.36 万元，同比增加 35.34%，主要是获得的政府补助增加。

11、年初至报告期末，投资收益发生额为 1,771.12 万元，同比增加 186.73%，一是因为确认权益法下对联营公司的投资收益；二是因为对参股公司世和基因不再具有重大影响，依据

企业会计准则将其由长期股权投资转入金融资产核算产生的投资收益。

12、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 11,340.64 万元，同比减少 23.58%，一是因为研发投入增加；二是因为原材料采购增加。

13、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-5,468.76 万元，同比减少 73.36%，一是因为上期以自有资金 13,674.036 万元认购海昌药业 33.50% 的股份；二是在建工程本期投入减少。

14、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-4,889.90 万元，同比增加 305.41%，主要是本期分配现金股利同比增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

截至本公告日，公司以自有资金购买银行理财产品具体情况如下：

银行名称	产品类型	产品名称及编号	风险等级	金额 (万元)	起始日期	终止日期	产品年化 收益率	截至公告 日实际损 益金额 (元)	截至公告日 损益实际收 回情况 (元)
北京 银行	银行 理财	结构性存款 /GJJ1901135	保本浮 动收益	10,000	2019/1/15	2019/2/19	4.00%	383,561.64	383,561.64
	银行 理财	结构性存款 /GJJ1902121	保本浮 动收益	9,000	2019/2/25	2019/4/2	4.00%	355,068.49	355,068.49
	银行 理财	结构性存款 /PJJ1904034	保本浮 动收益	9,000	2019/4/19	2019/7/19	4.00%	897,534.25	897,534.25
	银行 理财	结构性存款 /PJJ1905005	保本浮 动收益	5,000	2019/5/6	2019/6/11	3.75%	184,931.51	184,931.51
	银行 理财	结构性存款 /PFJ1906016	保本浮 动收益	5,000	2019/6/14	2019/7/19	3.70%	177,397.26	177,397.26
	银行 理财	结构性存款 /PFJ1907048	保本浮 动收益	9,500	2019/7/23	2019/8/27	3.70%	337,054.79	337,054.79
	银行 理财	结构性存款 /PFJ1908009	保本浮 动收益	5,500	2019/8/7	2019/9/11	3.70%	195,136.99	195,136.99
浦发 银行	银行 理财	结构性存款 /1101185402	保本保 收益	5,000	2019/1/21	2019/4/21	4.20%	530,833.33	530,833.33
宁波 银行	银行 理财	结构性存款 /892977	保本浮 动收益	1,300	2019/8/28	2019/9/26	3.10%	32,019.18	32,019.18

其他重大事项参见下表及巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司作为有限合伙人参与投资的北京丝路科创投资中心（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。	2019 年 01 月 08 日	巨潮资讯网
重庆三峡油漆股份有限公司减持期间届满，该公司在减持期间内未减持公司股份。	2019 年 01 月 14 日	巨潮资讯网
李晓祥持有的深圳市中美康士生物科技有限公司 100% 股权和深圳北麟科技发展有限公司 99% 股权，第一次拍卖未成功；第二次拍卖时，深圳北麟科技发展有限公司 99% 股权成功竞拍，深圳市中美康士生物科技有限公司 100% 股权第二次竞拍、变卖均流拍。因被李晓祥暂无可供执行财产，北京市第三中级人民法院终结本次强制执行；被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。	2019 年 01 月 22 日	巨潮资讯网
	2019 年 02 月 20 日	巨潮资讯网
	2019 年 02 月 28 日	巨潮资讯网
	2019 年 05 月 22 日	巨潮资讯网
公司沧州分公司钆喷酸葡胺原料药生产线通过认证并获得《药品 GMP 证书》。	2019 年 02 月 19 日	巨潮资讯网
公司预计 2019 年度向浙江海昌药业股份有限公司采购原材料不超过 6000 万元。	2019 年 02 月 28 日	巨潮资讯网
	2019 年 07 月 26 日	巨潮资讯网
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	2019 年 02 月 28 日	巨潮资讯网
公司控股股东、实际控制人王代雪先生通过兴证资管鑫众 70 号集合资产管理计划以大宗交易方式减持所持公司股份 6,718,074 股。	2019 年 03 月 08 日	巨潮资讯网
公司完成第七届董事会、监事会换届选举。	2019 年 03 月 11 日	巨潮资讯网
	2019 年 03 月 21 日	巨潮资讯网
公司控股股东、实际控制人王代雪先生将其质押给海通证券的股票赎回后，将部分股份质押给安信证券。	2019 年 03 月 20 日	巨潮资讯网
公司实施 2018 年度权益分派方案。	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网
股东重庆三峡油漆股份有限公司计划减持不超过 970 万股公司股份，因误操作导致短线交易，重庆三峡油漆股份有限公司终止减持，减持期间，该股东累计减持 454 万股。	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网
	2019 年 06 月 13 日	巨潮资讯网
	2019 年 08 月 02 日	巨潮资讯网
公司格列美脲片通过仿制药一致性评价。	2019 年 07 月 03 日	巨潮资讯网
公司向上海铍砷医疗科技有限公司增资 3000 万元，取得其 17.24% 的股权。	2019 年 07 月 05 日	巨潮资讯网
公司参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日活动。	2019 年 07 月 11 日	巨潮资讯网
王代雪、李弘分别辞去公司董事长、董事、副总、财务总监等职务，公司选举 WANG XU 为公司董事长、聘请曾妮为公司财务总监，并增补宗利、曾妮为公司第七届董事会董事。	2019 年 08 月 02 日	巨潮资讯网
	2019 年 08 月 19 日	巨潮资讯网
公司推出限制性股票股权激励计划。	2019 年 09 月 20 日	巨潮资讯网
	2019 年 10 月 10 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

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

适用 不适用

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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司 2018 年度股东大会审议通过了 2018 年度利润分配预案，即：公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 488,989,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），共分配现金股利 48,898,987.60 元，剩余未分配利润结转以后年度。为保证中小股东能充分地表达意见和诉求，公司 2018 年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。该方案符合《公司章程》的规定和要求，并已于 2019 年 4 月 3 日实施。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

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	200,863,805.53	191,043,950.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	79,041,275.84	
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	8,563,988.84	14,899,861.65
应收账款	163,479,033.63	134,018,511.84
应收款项融资		
预付款项	15,569,916.52	2,791,560.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,340,848.60	915,205.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,716,053.57	94,138,876.95
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	7,159,215.96	6,366,026.64
流动资产合计	596,734,138.49	444,173,993.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		21,116,341.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	346,253,210.48	431,426,755.09
其他权益工具投资	21,016,341.54	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	349,131,184.65	257,915,423.16
在建工程	7,069,000.36	74,027,443.45

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,373,775.50	19,305,749.36
开发支出	38,304,198.97	30,383,175.70
商誉		
长期待摊费用	427,273.20	666,641.51
递延所得税资产	4,972,772.24	5,376,452.91
其他非流动资产	4,885,255.90	4,327,179.62
非流动资产合计	792,433,012.84	844,545,162.34
资产总计	1,389,167,151.33	1,288,719,156.30
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,596,263.26	29,244,892.37
预收款项	2,054,420.14	1,319,258.94
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	8,935,271.48	13,394,560.83
应交税费	17,240,571.10	7,735,045.41
其他应付款	10,619,062.36	10,449,486.97
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	97,445,588.34	62,143,244.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,950,749.90	20,784,624.90
递延所得税负债	1,134,941.51	
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,085,691.41	20,784,624.90

负债合计	116,531,279.75	82,927,869.42
所有者权益：		
股本	488,989,876.00	488,989,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	154,560,518.66	207,399,843.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,580,664.93	76,467,148.20
一般风险准备		
未分配利润	552,504,811.99	432,934,418.80
归属于母公司所有者权益合计	1,272,635,871.58	1,205,791,286.88
少数股东权益		
所有者权益合计	1,272,635,871.58	1,205,791,286.88
负债和所有者权益总计	1,389,167,151.33	1,288,719,156.30

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

2、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	206,112,724.17	152,822,854.84
其中：营业收入	206,112,724.17	152,822,854.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,592,526.21	109,939,702.68
其中：营业成本	61,502,657.50	49,379,037.05
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	2,326,717.68	1,971,777.31
销售费用	64,706,902.66	38,232,685.29
管理费用	10,810,959.99	7,706,728.12
研发费用	17,447,210.11	13,457,783.33
财务费用	-201,921.73	-808,308.42
其中：利息费用		
利息收入	284,461.35	818,259.19
加：其他收益	10,597,625.00	1,065,978.82
投资收益（损失以“-”号填列）	2,651,377.34	3,062,435.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,105,016.52	2,975,184.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,949,643.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	679,261.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-90,366.18	1,098,895.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,000.00	-43,663.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,345,738.31	48,066,799.12
加：营业外收入		
减：营业外支出	894,913.70	686,336.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,450,824.61	47,380,462.66
减：所得税费用	9,319,480.78	5,738,105.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,131,343.83	41,642,357.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,131,343.83	41,642,357.15

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	55,131,343.83	41,642,357.15
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,131,343.83	41,642,357.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,131,343.83	41,642,357.15
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1127	0.0852
（二）稀释每股收益	0.1127	0.0852

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

3、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	607,613,374.51	464,042,153.14
其中：营业收入	607,613,374.51	464,042,153.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	442,621,700.37	328,681,879.67
其中：营业成本	186,687,736.90	150,909,316.16
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	6,924,597.44	7,118,269.20
销售费用	181,395,518.71	124,669,845.53
管理费用	30,015,600.26	26,908,403.39
研发费用	38,368,009.22	21,369,558.48
财务费用	-769,762.16	-2,293,513.09
其中：利息费用		
利息收入	880,797.10	2,325,710.46
加：其他收益	12,503,553.22	9,238,728.82
投资收益（损失以“-”号填列）	17,711,239.13	6,176,995.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,191,136.66	5,261,431.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,949,643.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-972,523.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-495,367.19	-1,758,802.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,000.00	-13,528.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,726,218.97	149,003,666.88
加：营业外收入		0.01
减：营业外支出	2,799,424.95	1,590,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,926,794.02	147,413,666.89
减：所得税费用	25,774,063.80	21,080,133.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,152,730.22	126,333,533.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	167,152,730.22	126,333,533.71

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	167,152,730.22	126,333,533.71
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	167,152,730.22	126,333,533.71
归属母公司所有者的综合收益总额	167,152,730.22	126,333,533.71
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3418	0.2584
（二）稀释每股收益	0.3418	0.2584

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

4、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	637,635,248.19	489,101,420.77
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	29,512,236.89	14,451,430.01
经营活动现金流入小计	667,147,485.08	503,552,850.78
购买商品、接受劳务支付的现金	204,973,056.92	101,806,741.96
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	80,591,715.57	53,988,998.04
支付的各项税费	72,077,079.75	70,897,608.05
支付其他与经营活动有关的现金	196,099,184.03	128,468,502.16
经营活动现金流出小计	553,741,036.27	355,161,850.21
经营活动产生的现金流量净额	113,406,448.81	148,391,000.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,394.22	
取得投资收益收到的现金	3,093,537.44	961,079.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,500.00	36,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	593,000,000.00	220,000,000.00
投资活动现金流入小计	596,562,431.66	220,997,079.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,250,038.01	49,502,550.51
投资支付的现金	30,000,000.00	136,740,360.00
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	593,000,000.00	240,000,000.00
投资活动现金流出小计	651,250,038.01	426,242,910.51
投资活动产生的现金流量净额	-54,687,606.35	-205,245,831.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,898,987.60	12,061,666.06
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		
筹资活动现金流出小计	48,898,987.60	12,061,666.06
筹资活动产生的现金流量净额	-48,898,987.60	-12,061,666.06
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	9,819,854.86	-68,916,496.52
加：期初现金及现金等价物余额	191,043,950.67	225,469,950.88
六、期末现金及现金等价物余额	200,863,805.53	156,553,454.36

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

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、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

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	191,043,950.67	191,043,950.67	
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	14,899,861.65	14,899,861.65	
应收账款	134,018,511.84	135,245,647.44	1,227,135.60
应收款项融资			
预付款项	2,791,560.77	2,791,560.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	915,205.44	823,237.15	-91,968.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	94,138,876.95	94,138,876.95	
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	6,366,026.64	6,366,026.64	
流动资产合计	444,173,993.96	445,309,161.27	1,135,167.31
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	21,116,341.54		-21,116,341.54
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	431,426,755.09	431,426,755.09	

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
其他权益工具投资		21,116,341.54	21,116,341.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	257,915,423.16	257,915,423.16	
在建工程	74,027,443.45	74,027,443.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,305,749.36	19,305,749.36	
开发支出	30,383,175.70	30,383,175.70	
商誉			
长期待摊费用	666,641.51	666,641.51	
递延所得税资产	5,376,452.91	5,376,452.91	
其他非流动资产	4,327,179.62	4,327,179.62	
非流动资产合计	844,545,162.34	844,545,162.34	
资产总计	1,288,719,156.30	1,289,854,323.61	1,135,167.31
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	29,244,892.37	29,244,892.37	
预收款项	1,319,258.94	1,319,258.94	
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	13,394,560.83	13,394,560.83	
应交税费	7,735,045.41	7,735,045.41	
其他应付款	10,449,486.97	10,449,486.97	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动负债合计	62,143,244.52	62,143,244.52	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,784,624.90	20,784,624.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,784,624.90	20,784,624.90	
负债合计	82,927,869.42	82,927,869.42	
所有者权益：			
股本	488,989,876.00	488,989,876.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	207,399,843.88	207,399,843.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	76,467,148.20	76,580,664.93	113,516.73
一般风险准备			
未分配利润	432,934,418.80	433,956,069.38	1,021,650.58
归属于母公司所有者权益合计	1,205,791,286.88	1,206,926,454.19	1,135,167.31
少数股东权益			
所有者权益合计	1,205,791,286.88	1,206,926,454.19	1,135,167.31
负债和所有者权益总计	1,288,719,156.30	1,289,854,323.61	1,135,167.31

调整情况说明

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

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。