



四川科伦药业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	22,241,561,499.00	21,202,835,316.00	4.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,918,379,803.00	10,739,478,348.00	1.67%	
	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）	1,982,913,582.00	-1.79%	5,818,520,501.00	-2.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,352,960.00	-51.07%	550,605,134.00	-33.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	147,228,891.00	-44.68%	517,727,881.00	-33.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,137,480,228.00	12.47%
基本每股收益（元/股）	0.10	-50.00%	0.38	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-50.00%	0.38	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.29%	-1.54%	5.06%	-3.08%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：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）	-3,191,268.00	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）	82,906,796.00	主要包括政府奖励、政府扶持及技术改造资金等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,967,765.00	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	945,945.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-114,086,308.00	主要是科伦 KAZ 药业有限责任公司（以下简称“哈萨克斯坦科伦”）记账本位币坚戈贬值损失。
减：所得税影响额	-7,362,428.00	
少数股东权益影响额（税后）	-42,971,895.00	
合计	32,877,253.00	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		50,804				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	373,910,581	质押	253,600,000
潘慧	境内自然人	10.57%	152,180,946	152,059,950	质押	150,000,000
刘绥华	境内自然人	7.55%	108,669,330	90,000,000	质押	90,000,000
程志鹏	境内自然人	5.29%	76,154,130	76,154,130	质押	41,900,000
尹凤刚	境内自然人	1.58%	22,808,520			
刘亚光	境内自然人	1.58%	22,808,520			
刘卫华	境内自然人	1.58%	22,808,520	11,404,260	质押	2,220,000
薛维刚	境内自然人	1.28%	18,408,520	11,404,260	质押	17,450,000
潘渠	境内自然人	1.06%	15,306,940		质押	11,000,000
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 锐进 25 期盈信瑞峰多空策略 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.01%	14,517,092			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
尹凤刚	22,808,520	人民币普通股	22,808,520			
刘亚光	22,808,520	人民币普通股	22,808,520			
刘绥华	18,669,330	人民币普通股	18,669,330			
潘渠	15,306,940	人民币普通股	15,306,940			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 锐进 25 期盈信瑞峰多空策略 1 号证券投资集合资金信托计划	14,517,092	人民币普通股	14,517,092			

魏兵	11,863,774	人民币普通股	11,863,774
刘卫华	11,404,260	人民币普通股	11,404,260
刘自伟	10,200,014	人民币普通股	10,200,014
汤明凯	9,313,844	人民币普通股	9,313,844
刘亚蜀	9,008,520	人民币普通股	9,008,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘绥华为刘革新之兄，尹凤刚为刘革新之妹夫，刘亚光为刘革新之妹，刘亚蜀为刘革新之妹，刘卫华为刘革新之弟，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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目大幅变动的原因分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因说明
其他应收款	126,739,992.00	183,080,038.00	-30.77%	主要是收回成都珈胜能源有限公司（以下简称“成都珈胜”）借款4400万元及代垫伊宁市边境经济合作区财政局600万元。
其他流动资产	617,839,458.00	475,085,736.00	30.05%	3个月以上结构性存款增加。
可供出售金融资产	218,252,558.00	408,057,207.00	-46.51%	持有石四药集团有限公司（以下简称“石四药集团”）股权公允价值变动。
工程物资	6,952,196.00	22,109,493.00	-68.56%	备用工程物资减少。
开发支出	223,401,514.00	132,527,870.00	68.57%	研发项目投入增加。
应付票据		4,404,641.00	-100.00%	应付银行承兑汇票到期兑付。
预收款项	38,751,221.00	24,819,674.00	56.13%	预收货款增加。
应付利息	187,399,160.00	115,966,174.00	61.60%	应付债券利息增加。
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债	3,778,956,050.00	1,488,682,001.00	153.85%	应付债券重分类所致。
应付债券	1,595,015,298.00	2,884,521,311.00	-44.70%	重分类到其他流动负债所致。
长期应付款	106,000,000.00	600,000,000.00	-82.33%	本期偿还借款。
股本	1,440,000,000.00	720,000,000.00	100.00%	资本公积转增股本。
其他综合收益	-81,232,406.00	89,077,950.00	-191.19%	可供出售金融资产公允价值变动。
少数股东权益	132,790,211.00	230,892,190.00	-42.49%	非全资子公司亏损增加。

合并利润表项目大幅变动的原因分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因说明
财务费用	316,630,368.00	149,881,463.00	111.25%	融资净额增加致利息支出增加；子公司哈萨克斯坦科伦记账本位币坚戈贬值损失增加。
资产减值损失	24,546,297.00	2,186,669.00	1022.54%	存货及固定资产减值损失增加。
投资收益	25,570,569.00	4,699,864.00	444.07%	收到的股票股利增加。
营业外收入	89,066,946.00	58,807,185.00	51.46%	收到的政府补助增加所致。
营业外支出	8,405,473.00	14,967,130.00	-43.84%	固定资产处置损失较同期减少所致。
归属于母公司净利润	550,605,134.00	825,747,070.00	-33.32%	1、由于塑瓶包装输液产品市场整体呈现出供过于求，为了推动公司输液领域产业升级，实现战略卡位，公司在第二季度开始加大了对塑瓶包装输液产品的促销力度，致塑瓶输液产品毛利

				率下降。2、由于哈萨克斯坦共和国药品招投标延期，使哈萨克斯坦科伦产品销量未达预期，亏损增加；8月中旬哈萨克斯坦共和国货币坚戈对美元汇率大幅下降，坚戈贬值，致哈萨克斯坦科伦汇兑损失增加。3、融资净额增加，利息支出较同期增加。4、经营规模扩大，致管理费用中的折旧摊销、员工薪酬、修理费用、研发费用等增加。
少数股东损益	-55,646,043.00	6,957,344.00	-899.82%	非全资子公司亏损增加。

## 合并现金流量表项目大幅变动的原因分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-1,515,033,025.00	-2,250,809,379.00	32.69%	购建固定资产、无形资产及投资支付的现金减少所致。

## 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

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司“新型直立式聚丙烯医用输液袋制造技术与产业化”项目荣获 2014 年度国家科学技术进步二等奖，将促进公司可立袋产品在输液领域的推广应用。	2015 年 01 月 09 日	《关于获得国家科技进步二等奖的公告》（公告编号：2015-001），公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》、《关于公司及所属子（分）公司向银行等金融机构融资的议案》等。	2015 年 02 月 17 日	《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2015-005），公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
科伦药业因合同纠纷于 2013 年 2 月 16 日向成都市武侯区人民法院起诉成都珈胜能源有限公司，请求法院判令：确认科伦药业与成都珈胜于 2010 年 9 月 21 日签订的《投资协议书》及《补充协议》已依法解除；后由成都市中级人民法院（下称“成都中院”）与后述第二项“停止违约案件”予以合并审理。2014 年 4 月 29 日公司收到成都中院作出的一审判决书，判决确认科伦药业与成都珈胜于 2010 年 9 月 21 日签订的《投资协议书》和《补充协议》于 2011 年 4 月 12 日依法解除；2015 年 3 月 24 日公司收到四川省高级人民法院作出的终审判决，终审判决变更为《投资协议书》和《补充协议》于 2011 年 4 月 13 日依法解除。	2015 年 03 月 25 日	《关于公司与成都珈胜能源有限公司之间投资合同纠纷终审判决结果的公告》（公告编号：2015-018），公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
成都珈胜因合同纠纷于 2013 年 3 月 5 日向成都中院起诉，请求法院判令：1）立即终止合作投资伊犁川宁生物技术有限公司，停止其在该公司的一切经营、生产活动；2）判令科伦药	2015 年 03 月 25 日	《关于公司与成都珈胜能源有限公司之间投资合同纠纷终审判决结果的公告》（公告编号：2015-018），公司指定的信

业赔偿成都珈胜损失共计人民币 5,000 万元。2014 年 4 月 29 日公司收到成都中院作出的一审判决书，判决驳回成都珈胜全部诉讼请求；2015 年 3 月 24 日公司收到四川省高级人民法院作出的终审判决，终审判决为驳回上诉，维持一审判决。		息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
注射用乳糖酸阿奇霉素/氯化钠注射液，获中国人民解放军总后勤部卫生部军队医疗机构制剂批件，该项粉液双室袋即配型静脉输液产品为国内首家，将有效填补临床需求空白。	2015 年 04 月 09 日	《关于注射用乳糖酸阿奇霉素/氯化钠注射液获批件的公告》（公告编号：2015-025），公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
中诚信证评跟踪评级结果：债项级别 AA+，主体级别 AA+，评级展望稳定。	2015 年 05 月 14 日	《2012 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2015）》，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
中诚信证评跟踪评级结果：债项级别 AA+，主体级别 AA+，评级展望稳定。	2015 年 05 月 14 日	《2012 年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2015）》，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
公司将所持全资子公司江西科伦药业有限公司（以下简称“江西科伦”）35%的股权（即 861 万元的出资额）为江西科伦申请的借款提供股权质押担保。	2015 年 06 月 27 日	《关于对全资子公司江西科伦提供股权质押担保的公告》（公告编号：2015-042），公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
公司申报的复方醋酸钠林格注射液品种获国家食品药品监管总局注册批件。该品种近年来整体呈现快速增长态势，截止此公告披露之日，在国内市场只有一家制药企业已生产销售，我公司该品种在全国范围内全面推广上市后，将具有较大的市场空间。	2015 年 07 月 15 日	《关于公司复方醋酸钠林格注射液获注册批件的公告》（公告编号：2015-057），公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
公司重组抗表皮生长因子受体（EGFR）人鼠嵌合单克隆抗体注射液获国家食品药品监管总局注册受理，标志着我公司首个生物技术药物成功申报临床。目前尚无国内企业生产该产品，我公司为国内首家申报该品种 100mg/50ml、200mg/100ml 规格的企业，该产品获批上市后将为国内转移性结直肠癌患者带来新的福音。	2015 年 07 月 21 日	《关于公司重组抗表皮生长因子受体（EGFR）人鼠嵌合单克隆抗体注射液注册受理的公告》（公告编号：2015-060），公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
中国银行间市场交易商协会同意接受公司短期融资券注册，短期融资券注册金额为人民币 20 亿元。	2015 年 08 月 08 日	《关于短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2015-063），公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、



		《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
伊犁哈萨克自治州环境保护局下发《关于同意伊犁川宁生物技术有限公司二期头孢中间体项目试生产的复函》，同意该项目投入试生产。	2015 年 08 月 27 日	《关于伊犁哈萨克自治州环境保护局同意伊犁川宁二期头孢中间体项目试生产的复函的公告》(公告编号: 2015-068), 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金按不超过人民币 13.90 元/股的价格回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 10 亿元。为了提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司拟在回购股份实施完成后，将回购的股份作为公司员工持股计划之股份来源。	2015 年 08 月 27 日	《关于在 10 亿元额度内以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号: 2015-070), 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
	2015 年 09 月 17 日	《2015 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-083), 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
	2015 年 10 月 12 日	《关于确定以集中竞价交易方式回购股份的用途公告》(公告编号: 2015-091), 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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所作承诺					
资产重组所作承诺					
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	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	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	严格履行

		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。		控制公司；2) 公司股份终止在深圳证券交易所上市。	
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人刘革新先生和股东潘慧女士	自 2013 年 6 月 3 日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人现持有的公司股份，也不由公司回购该部份股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生相应变动的事项,锁定股份数量则相应调整。	2013 年 06 月 03 日	自 2013 年 6 月 3 日起 36 个月	严格履行
	公司控股股东、实际控制人刘革新	鉴于公司与成都珈胜之间存在三宗诉讼，本着充分维护上市公司利益的原则，公司实际控制人刘革新于 2014 年 1 月作出承诺：若该等案件判决科伦药业支付任何赔偿金、违约金或承担其他直接财产责任，则在科伦药业承担相关责任后由公司实际控制人予以足额补偿。	2014 年 01 月 24 日	自承诺日起至事项完成日	严格履行
	公司控股股东、实际控制人刘革新，以及管理层程志鹏、潘慧、刘思川、王晶翼、葛均友、万阳浴、乔晓光、卫俊才、谭鸿波、冯昊、赖德贵、郑昌艳、黄新	自承诺之日起，在未来 12 个月内不会以任何方式减持 2014 年增持或购买的公司股份。	2015 年 07 月 06 日	自 2015 年 7 月 6 日起 12 个月	严格履行
	公司控股股东、实际控制人刘革新	以自筹资金在 2015 年 7 月 14 日至 2015 年 10 月 13 日期间根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，通过法律法规允许的方式进行（包括但不限于集中竞价、大宗交易、收益互换及证券公司、基金管理公司定向资产管理等），预计合计增持金额不低于人民币 5,000 万元。	2015 年 07 月 14 日	2015 年 7 月 14 日至 2015 年 10 月 13 日	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-10.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	60,114.16	至	90,171.23
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	100,190.26		
业绩变动的原因说明	1、由于塑瓶包装输液产品市场整体呈现出供过于求，为了推动公司输液领域产业升级，实现战略卡位，公司在第二季度开始加大了对塑瓶包装输液产品的促销力度，致塑瓶输液产品毛利率下降。2、由于哈萨克斯坦共和国药品招投标延期，使哈萨克斯坦科伦产品销量未达预期，亏损增加；8 月中旬哈萨克斯坦共和国货币坚戈对美元汇率大幅下降，坚戈贬值，致哈萨克斯坦科伦汇兑损失增加。3、融资净额增加，财务费用支出较同期增加。4、经营规模扩大，致管理费用中的折旧摊销、员工薪酬、修理费用、研发费用等增加。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

2014年6月4日，本公司子公司科伦国际发展有限公司（以下简称“科伦国际”）从第三方收购香港联合交易所有限公司上市公司石四药集团（原利君国际（控股）有限公司）145,300,000股普通股，占石四药集团已发行普通股股份数的4.96%（由于石四药集团回购并注销股份，截止2015年9月30日，公司占石四药集团已发行普通股股份数的5.16%），共计支出港币399,575,000.00元，折合人民币313,891,129.00元。于2015年9月30日，科伦国际持有的石四药集团股份按照其在中国香港交易及结算所发布的实时股价计算的公允价值为人民币218,252,558.00元。报告期内公司收到石四药集团股利港币28,624,100.00元，折合人民币23,037,821.00元。

#### 七、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。

#### 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

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：四川科伦药业股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,107,010,276.00	2,029,775,950.00
结算备付金		
拆出资金		
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	994,554,387.00	979,589,672.00
应收账款	2,746,557,625.00	2,623,137,339.00
预付款项	279,496,823.00	260,775,144.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	71,782,433.00	79,222,199.00
应收股利		
其他应收款	126,739,992.00	183,080,038.00
买入返售金融资产		
存货	2,011,699,929.00	2,073,483,647.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	617,839,458.00	475,085,736.00
流动资产合计	8,955,680,923.00	8,704,149,725.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	218,252,558.00	408,057,207.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,900,473.00	47,229,640.00
投资性房地产		
固定资产	5,922,117,108.00	5,960,676,721.00
在建工程	5,196,889,718.00	4,341,321,555.00
工程物资	6,952,196.00	22,109,493.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	969,066,663.00	979,668,847.00
开发支出	223,401,514.00	132,527,870.00
商誉	157,080,349.00	157,080,349.00
长期待摊费用	11,907,905.00	14,934,689.00
递延所得税资产	110,254,421.00	87,552,940.00
其他非流动资产	421,057,671.00	347,526,280.00
非流动资产合计	13,285,880,576.00	12,498,685,591.00
资产总计	22,241,561,499.00	21,202,835,316.00
流动负债：		
短期借款	2,169,000,000.00	1,987,793,705.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		4,404,641.00
应付账款	1,620,332,388.00	1,641,524,659.00
预收款项	38,751,221.00	24,819,674.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,563,789.00	23,776,460.00
应交税费	148,733,451.00	172,957,905.00

应付利息	187,399,160.00	115,966,174.00
应付股利		
其他应付款	101,866,634.00	143,950,443.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	3,778,956,050.00	1,488,682,001.00
流动负债合计	8,175,602,693.00	5,653,875,662.00
非流动负债：		
长期借款	1,069,745,157.00	850,000,000.00
应付债券	1,595,015,298.00	2,884,521,311.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	106,000,000.00	600,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	65,000,000.00	65,000,000.00
预计负债		
递延收益	102,150,132.00	94,774,641.00
递延所得税负债	76,878,205.00	84,293,164.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,014,788,792.00	4,578,589,116.00
负债合计	11,190,391,485.00	10,232,464,778.00
所有者权益：		
股本	1,440,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,673,724,136.00	4,415,117,459.00
减：库存股		
其他综合收益	-81,232,406.00	89,077,950.00
专项储备		

盈余公积	441,478,615.00	441,478,615.00
一般风险准备		
未分配利润	5,444,409,458.00	5,073,804,324.00
归属于母公司所有者权益合计	10,918,379,803.00	10,739,478,348.00
少数股东权益	132,790,211.00	230,892,190.00
所有者权益合计	11,051,170,014.00	10,970,370,538.00
负债和所有者权益总计	22,241,561,499.00	21,202,835,316.00

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,523,810,559.00	1,601,007,337.00
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	459,569,897.00	641,681,247.00
应收账款	1,791,223,461.00	1,810,579,817.00
预付款项	57,040,123.00	41,012,081.00
应收利息	70,806,823.00	78,471,855.00
应收股利		
其他应收款	10,611,374,313.00	9,415,632,776.00
存货	596,433,843.00	658,900,008.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,915,213.00	5,466,175.00
流动资产合计	15,120,174,232.00	14,252,751,296.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,233,959,904.00	2,241,429,396.00
投资性房地产		

固定资产	966,791,979.00	947,613,394.00
在建工程	471,924,319.00	268,255,613.00
工程物资	1,378,312.00	526,899.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,832,875.00	65,542,773.00
开发支出	169,180,647.00	117,524,279.00
商誉		
长期待摊费用	7,097,236.00	9,648,320.00
递延所得税资产	5,171,454.00	4,982,669.00
其他非流动资产	239,088,329.00	239,345,420.00
非流动资产合计	4,159,425,055.00	3,894,868,763.00
资产总计	19,279,599,287.00	18,147,620,059.00
流动负债：		
短期借款	2,164,000,000.00	1,957,793,705.00
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	446,624,379.00	624,851,394.00
预收款项	7,135,950.00	8,872,298.00
应付职工薪酬	15,740,798.00	10,427,836.00
应交税费	88,895,573.00	122,022,096.00
应付利息	187,399,160.00	115,966,174.00
应付股利		
其他应付款	333,019,942.00	312,502,447.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	3,778,956,050.00	1,488,682,001.00
流动负债合计	7,121,771,852.00	4,691,117,951.00
非流动负债：		
长期借款	1,069,745,157.00	850,000,000.00
应付债券	1,595,015,298.00	2,884,521,311.00



其中：优先股		
永续债		
长期应付款	100,000,000.00	600,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,800,968.00	25,422,459.00
递延所得税负债	1,064,585.00	1,447,248.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,788,626,008.00	4,361,391,018.00
负债合计	9,910,397,860.00	9,052,508,969.00
所有者权益：		
股本	1,440,000,000.00	720,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,786,296,254.00	4,488,033,309.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	440,913,761.00	440,913,761.00
未分配利润	3,701,991,412.00	3,446,164,020.00
所有者权益合计	9,369,201,427.00	9,095,111,090.00
负债和所有者权益总计	19,279,599,287.00	18,147,620,059.00

### 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	1,982,913,582.00	2,019,112,258.00
其中：营业收入	1,982,913,582.00	2,019,112,258.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,908,065,067.00	1,697,616,550.00

其中：营业成本	1,160,906,089.00	1,146,005,327.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	17,751,866.00	16,498,427.00
销售费用	283,828,796.00	276,227,088.00
管理费用	269,078,568.00	207,870,897.00
财务费用	176,250,366.00	51,153,130.00
资产减值损失	249,382.00	-138,319.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,111,453.00	2,431,708.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,785,507.00	2,431,708.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,959,968.00	323,927,416.00
加：营业外收入	48,638,689.00	26,899,370.00
其中：非流动资产处置利得	81,698.00	102,728.00
减：营业外支出	3,043,623.00	4,361,353.00
其中：非流动资产处置损失	2,074,167.00	498,571.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,555,034.00	346,465,433.00
减：所得税费用	35,794,597.00	55,172,006.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,760,437.00	291,293,427.00
归属于母公司所有者的净利润	141,352,960.00	288,870,322.00
少数股东损益	-51,592,523.00	2,423,105.00
六、其他综合收益的税后净额	-71,774,930.00	71,777,279.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-85,611,185.00	71,721,352.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-85,611,185.00	71,721,352.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-104,877,235.00	72,217,180.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	19,266,050.00	-495,828.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,836,255.00	55,927.00
七、综合收益总额	17,985,507.00	363,070,706.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,741,775.00	360,591,674.00
归属于少数股东的综合收益总额	-37,756,268.00	2,479,032.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.20
(二)稀释每股收益	0.10	0.20

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：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	984,065,943.00	1,111,385,334.00
减：营业成本	543,952,558.00	578,567,802.00
营业税金及附加	9,159,983.00	11,914,866.00

销售费用	153,148,155.00	162,270,765.00
管理费用	121,391,114.00	85,892,427.00
财务费用	58,444,768.00	51,637,076.00
资产减值损失	207,446.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,784,305.00	19,231,708.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,785,507.00	2,431,708.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,546,224.00	240,334,106.00
加：营业外收入	27,135,481.00	15,932,980.00
其中：非流动资产处置利得	77,131.00	31,059.00
减：营业外支出	2,102,021.00	3,586,749.00
其中：非流动资产处置损失	1,512,796.00	540,284.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,579,684.00	252,680,337.00
减：所得税费用	20,049,381.00	34,466,696.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,530,303.00	218,213,641.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	104,530,303.00	218,213,641.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.15
（二）稀释每股收益	0.07	0.15

## 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	5,818,520,501.00	5,986,277,356.00
其中：营业收入	5,818,520,501.00	5,986,277,356.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,320,556,652.00	5,056,974,150.00
其中：营业成本	3,421,555,615.00	3,443,390,838.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	53,640,386.00	52,845,082.00
销售费用	759,799,990.00	792,993,951.00
管理费用	744,383,996.00	615,676,147.00
财务费用	316,630,368.00	149,881,463.00
资产减值损失	24,546,297.00	2,186,669.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	25,570,569.00	4,699,864.00
其中：对联营企业和合营企业	2,720,834.00	4,699,864.00

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	523,534,418.00	934,003,070.00
加：营业外收入	89,066,946.00	58,807,185.00
其中：非流动资产处置利得	294,644.00	552,259.00
减：营业外支出	8,405,473.00	14,967,130.00
其中：非流动资产处置损失	3,485,912.00	5,898,534.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	604,195,891.00	977,843,125.00
减：所得税费用	109,236,800.00	145,138,711.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	494,959,091.00	832,704,414.00
归属于母公司所有者的净利润	550,605,134.00	825,747,070.00
少数股东损益	-55,646,043.00	6,957,344.00
六、其他综合收益的税后净额	-157,313,269.00	92,483,458.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-170,310,356.00	93,627,412.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-170,310,356.00	93,627,412.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-189,804,649.00	96,292,709.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	19,494,293.00	-2,665,297.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,997,087.00	-1,143,954.00

七、综合收益总额	337,645,822.00	925,187,872.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	380,294,778.00	919,374,482.00
归属于少数股东的综合收益总额	-42,648,956.00	5,813,390.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.57
（二）稀释每股收益	0.38	0.57

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。

## 6、母公司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、营业收入	3,044,722,710.00	3,354,090,173.00
减：营业成本	1,604,790,470.00	1,785,182,543.00
营业税金及附加	30,981,081.00	34,995,434.00
销售费用	430,680,401.00	457,536,478.00
管理费用	322,997,091.00	255,404,561.00
财务费用	190,774,440.00	152,601,591.00
资产减值损失	10,380,987.00	1,936,768.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	19,899,512.00	21,499,864.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,720,834.00	4,699,864.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	474,017,752.00	687,932,662.00
加：营业外收入	41,368,947.00	25,456,198.00
其中：非流动资产处置利得	139,293.00	85,554.00
减：营业外支出	6,157,841.00	9,896,202.00
其中：非流动资产处置损失	2,467,617.00	3,335,036.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	509,228,858.00	703,492,658.00
减：所得税费用	73,401,465.00	98,860,537.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	435,827,393.00	604,632,121.00
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	435,827,393.00	604,632,121.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.42
（二）稀释每股收益	0.30	0.42

## 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	6,633,711,924.00	6,590,141,128.00
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		
收到再保险业务现金净额		



保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	152,474,888.00	97,406,825.00
经营活动现金流入小计	6,786,186,812.00	6,687,547,953.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,492,799,859.00	3,616,990,486.00
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,009,204,608.00	886,965,565.00
支付的各项税费	687,324,904.00	723,537,883.00
支付其他与经营活动有关的现金	459,377,213.00	448,668,137.00
经营活动现金流出小计	5,648,706,584.00	5,676,162,071.00
经营活动产生的现金流量净额	1,137,480,228.00	1,011,385,882.00
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	24,087,821.00	1,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,237,225.00	5,345,081.00
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	6,068,000.00	1,160,000.00
投资活动现金流入小计	32,393,046.00	7,555,081.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,466,926,071.00	1,928,044,869.00
投资支付的现金	500,000.00	330,319,591.00
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	80,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,547,426,071.00	2,258,364,460.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,515,033,025.00	-2,250,809,379.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	
取得借款收到的现金	3,563,180,957.00	2,336,378,392.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	427,920,748.00	
筹资活动现金流入小计	3,991,401,705.00	2,336,378,392.00
偿还债务支付的现金	2,115,624,634.00	930,558,918.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	482,902,891.00	394,271,773.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,080,000.00	13,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	570,274,065.00	76,070,009.00
筹资活动现金流出小计	3,168,801,590.00	1,400,900,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	822,600,115.00	935,477,692.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,491,392.00	-1,354,005.00
五、现金及现金等价物净增加额	477,538,710.00	-305,299,810.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,601,855,202.00	2,242,888,506.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,079,393,912.00	1,937,588,696.00

## 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	3,506,777,423.00	3,492,438,675.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,772,066.00	69,812,848.00
经营活动现金流入小计	3,606,549,489.00	3,562,251,523.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,927,174,119.00	1,799,074,196.00

支付给职工以及为职工支付的现金	338,378,425.00	317,621,999.00
支付的各项税费	391,810,952.00	429,955,350.00
支付其他与经营活动有关的现金	262,756,009.00	225,544,602.00
经营活动现金流出小计	2,920,119,505.00	2,772,196,147.00
经营活动产生的现金流量净额	686,429,984.00	790,055,376.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,313,880.00	
取得投资收益收到的现金	18,970,000.00	17,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	997,196.00	3,054,556.00
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	137,359,970.00	81,392,190.00
投资活动现金流入小计	207,641,046.00	102,296,746.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,424,449.00	244,350,165.00
投资支付的现金	9,500,000.00	435,552,591.00
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	1,148,618,150.00	1,394,481,462.00
投资活动现金流出小计	1,478,542,599.00	2,074,384,218.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,270,901,553.00	-1,972,087,472.00
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	3,558,180,957.00	2,336,378,392.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	423,417,237.00	
筹资活动现金流入小计	3,981,598,194.00	2,336,378,392.00
偿还债务支付的现金	2,085,624,634.00	930,558,918.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,281,532.00	378,978,091.00
支付其他与筹资活动有关的现金	505,925,945.00	96,540,801.00
筹资活动现金流出小计	3,056,832,111.00	1,406,077,810.00
筹资活动产生的现金流量净额	924,766,083.00	930,300,582.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的		2,713,343.00

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	340,294,514.00	-249,018,171.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,177,590,100.00	1,798,519,408.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,517,884,614.00	1,549,501,237.00

## 二、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。