

[illegible]

2. 公司主要财务数据和指标变化				四川路桥建设集团股份有限公司监事会 2019年10月31日									
2.1 主要财务数据				四川路桥建设集团股份有限公司监事会 2019年10月31日									
单位：元 币种：人民币													
项目	本期期末	上期期末	本报告期末比上年末增减幅度	项目名称	本期数	现金流量表项目	变动比例	变动原因					
总资产	94,580,752,984.78	88,090,702,712.12	9.98%	四川路桥建设集团投资有限公司	1,358,000,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的所有者权益	14,646,286,712,250	13,997,654,153.70	4.63%	中港汇安资产管理有限责任公司	89,700,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的净资产				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
经营活动产生的现金流量净额	-292,463,072.34	-246,900,469.05	不适用	重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
年初至报告期末（1-10月）				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的净利润	30,271,948,026.13	26,610,918,841.19	25.18%	重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	679,324,846.59	569,662,503.56	23.60%	重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
加权平均净资产收益率（%）	0.2331	0.1528	52.56%	重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
稀释每股收益（元）	0.2331	0.1528	52.56%	重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				重庆聚安金融融资租赁管理有限公司	61,160,000	人民币普通股							

[illegible]

已标准或固定时点时能享受政府补助扣除 计入当期损益的与日常经营收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	适用 √ 不适用 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用	单位：元 币种：人民币 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">资产负债表项目</th> </tr> <tr> <th>项目名称</th> <th>本期期末数</th> <th>期初数</th> <th>变动比例</th> <th colspan="2">情况说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>应收账款</td> <td>16,729,289.83</td> <td>0</td> <td>-</td> <td colspan="2">主要系本期执行新金融工具准则计提坏账准备所致</td> </tr> </tbody> </table>	资产负债表项目						项目名称	本期期末数	期初数	变动比例	情况说明		应收账款	16,729,289.83	0	-	主要系本期执行新金融工具准则计提坏账准备所致		3.2 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 1、2012年非公开发行股票 2012年12月31日、2012年12月26日，公司先后召开第五届董事会第三次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》。经中国证监会核准，公司于2013年1月发行。	现金及现金等价物增加 -21,338,790.67 金融资产增加 -610,106,741.91 不适用 不适用	计师事务所出具的审计报告符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意改聘信永中和为公司2019年度审计机构。 三会决议： 一、四川路桥第七届董事会第十次会议决议； 二、四川路桥第七届监事会第九次会议决议； 三、四川路桥七届三次职工代表大会的事前认可意见； 四、四川路桥第七届董事会第十次会议决议生效事宜。 特此公告。
资产负债表项目																							
项目名称	本期期末数	期初数	变动比例	情况说明																			
应收账款	16,729,289.83	0	-	主要系本期执行新金融工具准则计提坏账准备所致																			

因不可抗力造成清理费用产生的损失	0.00	0.00%	不适用	不适用
因不可抗力造成,如遭受自然灾害而直接的各项资产减值准备	0.00	0.00%	不适用	不适用
合同资产减值准备	26,404,667.16	0.706,352.47	949.00%	主要系应收票据、应收账款中逾期款项计提坏账准备所致
合同负债	0.00	0.00%	不适用	不适用
合同资产利息	369,000.00	0.00%	不适用	主要系应收银行承兑票据计提利息所致
合同资产减值准备	0.00	0.00%	不适用	主要系应收银行承兑票据计提坏账准备所致
合同资产利息	5,384,134,703.43	149.00%	不适用	主要系应收银行承兑票据计提利息所致
合同资产减值准备	0.00	0.00%	不适用	不适用
合同资产利息	6,096,010,728.69	47.97%	不适用	主要系应收银行承兑票据计提利息所致
合同资产减值准备	0.00	0.00%	不适用	不适用
合同资产利息	5,473,423,189.03	0.00%	不适用	主要系应收银行承兑票据计提利息所致

四川路桥建设集团股份有限公司

关于全资子公司路桥集团参股投资泸州至永川、川渝界高速公路、泸州经古蔺至金沙高速公路(古蔺至川黔界段)项目的公告

公告编号: 2019-057

2019年05月10日

对公司当期经营业绩和财务状况的影响				对公司当期经营业绩和财务状况的影响			
公司正常经营业务相关的有效资产减值损失外, 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、衍生金融负债取得的投资收益	16,138,470.87			公司正常经营业务相关的有效资产减值损失外, 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、衍生金融负债取得的投资收益	16,138,470.87		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外提供借款取得的利息				对外提供借款取得的利息			
持有金融资产期间产生的公允价值变动损益及公允价值变动损益				持有金融资产期间产生的公允价值变动损益及公允价值变动损益			
除金融资产以外的其他非流动资产公允价值变动损益				除金融资产以外的其他非流动资产公允价值变动损益			
其他综合收益	27,819,032.15			其他综合收益	27,819,032.15		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出				除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他综合收益结转至损益的金额				其他综合收益结转至损益的金额			
利润总额	113,662,252.28	11,005,022.32	97.22%	利润总额	113,662,252.28	11,005,022.32	97.22%
开发支出	33,623,444.9	0	不适用	开发支出	33,623,444.9	0	不适用
应付薪酬	569,638,660.18	184,349,796.21	200.00%	应付薪酬	569,638,660.18	184,349,796.21	200.00%
应付职工薪酬	231,015,353.14	369,094,220.47	-37.51%	应付职工薪酬	231,015,353.14	369,094,220.47	-37.51%
应付利息	59,025,964.17	105,019,105.05	-43.89%	应付利息	59,025,964.17	105,019,105.05	-43.89%
应付股利	135,666,927.60	118,038,293.60	64.00%	应付股利	135,666,927.60	118,038,293.60	64.00%
投资收益	1,993,340,200.07	0	不适用	投资收益	1,993,340,200.07	0	不适用
投资收益	211,646,171.06	184,397,431.75	149.30%	投资收益	211,646,171.06	184,397,431.75	149.30%
通融收益	176,076,451.11	103,389,356.64	70.30%	通融收益	176,076,451.11	103,389,356.64	70.30%
其他综合收益	346,803,567.98	241,270,624.41	43.74%	其他综合收益	346,803,567.98	241,270,624.41	43.74%
所得税费用	231,223,196.69	349,302,320.32	-33.80%	所得税费用	231,223,196.69	349,302,320.32	-33.80%
少数股东权益影响额(税后)	-1,891,120.25			少数股东权益影响额(税后)	-1,891,120.25		
净利润	-48,494,467.78			净利润	-48,494,467.78		
利润表项目				利润表项目			
营业收入				营业收入			
营业成本				营业成本			
营业税金及附加				营业税金及附加			
销售费用				销售费用			
管理费用				管理费用			
财务费用				财务费用			
资产减值损失				资产减值损失			
公允价值变动损益				公允价值变动损益			
其他收益				其他收益			
投资收益				投资收益			
公允价值变动损益				公允价值变动损益			
其他收益				其他收益			
营业外收入				营业外收入			
营业外支出				营业外支出			
利润总额				利润总额			
所得税费用				所得税费用			
净利润				净利润			
少数股东权益影响额(税后)				少数股东权益影响额(税后)			
净利润				净利润			

合计		261,880,170.78			
2.2 报告期内所有的股东人数、前十名股东、前十名流通股股东 (或无限售条件股东) 均无质押、冻结或司法冻结情形。	利息及费用	130,270,567.15	81.93, 103.25	70.02%	主要系新增借款及公允价值变动取得利息所致。
	税金及附加				2.2 报告期内所有利息收入均来源于与上交所认购的编号为 2019-01-001 的公司债。
	管理费用	530,469,880.53	356,371,930.64	48.85%	2.3 报告期内所有利息收入均来源于与上交所认购的编号为 2019-01-001 的公司债。
	研发费用	262,381,006.67	32,196,497.31	714.94%	2.4 报告期内所有利息收入均来源于与上交所认购的编号为 2019-01-001 的公司债。
股东总数 (户)		135,433			

[illegible]

四川兴通铁路产业投资集团有限公司	1,512,352, 684	41.89	153,452,685	无	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	89,793,500	2.49	无	未知	
安徽省中安金融资产管理股份有限公司	51,150,895	1.42	无	未知	

理财产品—浦发银行—粤财信托—粤财信托—普益161期—资金信托计划	50,700,885	1.40	无	未知	资产处置收益	226,010.00	0	不适用	主要系处置车辆取得收益增加所致。 ①审议通过了《2019年度第三季度报告》全文及正文的议案。 ②审议通过了《2019年度半年度报告》全文及正文的议案。 ③审议通过了《普益161期—资金信托》全文及正文的议案。 报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
光大保德信基金—宁波银行—上海建融新干线资产合伙企业（有限合伙）	38,267,771	1.06	无	未知	营业外收入	40,609,702.53	18,044,609.90	125.05%	主要系本期因处置无形资产取得收益和捐赠收入较上年同期增加所致。 ①审议通过了《2019年度第三季度报告》全文及正文的议案。 ②审议通过了《2019年度半年度报告》全文及正文的议案。 ③审议通过了《普益161期—资金信托》全文及正文的议案。 报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

华泰资管-广州信行-华泰资产定增全周期资产管理产品	37,164,617	1.03	未知	加所致。 主系本期公司加强了安全方面支出；	本议案经前次临时股东大会审议通过，并经公司2019年度内部控制审计机构的议案。 (三)审议通过了《变更2019年度内部控制审计机构的议案》 会议审议通过了《变更2019年度内部控制审计机构的议案》，基于公司业务发展和未来审计的需要，会议同意不再聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构，改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构，费用为105万元。	加上上期未结审计[审计]费用支出，(1)松发源控制的项目，经相关方(即)批准方可予以清理或支付。 (二)交易类事项 关联交易决策程序与关联方共同决议。
弘卫平	28,132,993	0.78	未知	主系本期公司加强了安全方面支出；	会议审议通过了《变更2019年度内部控制审计机构的议案》，基于公司业务发展和未来审计的需要，会议同意不再聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构，改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构，费用为105万元。	项目(1)包含2个建设项目，分别为广州市至永川(川渝界)高速公路、以及泸州经古宜至沙湾高速公路(古宜至川黔界)。两个项目已分别取得0.02公顷、0.04公顷建设用地指标52.02亩、1.04公顷，平均地价分别为1.09亿元、1.01亿元。(1)泸州至永川高速公路全长146.0公里，投资估算34.09亿元，平均造价为1.33亿元/公里，投资估算10.03亿元，建安费用为7878.02万元，平均造价为1.23亿元/公里。
博时基金-农银银行-博时中合基金博时基金博时基金	26,744,500	0.74	未知	主系本期公司加强了安全方面支出；	本议案经前次临时股东大会审议通过，并经公司2019年度内部控制审计机构的议案。 (三)审议通过了《变更2019年度内部控制审计机构的议案》 会议审议通过了《变更2019年度内部控制审计机构的议案》，基于公司业务发展和未来审计的需要，会议同意不再聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构，改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构，费用为105万元。	项目(2)包含高速公路、路全长34.02公里，投资估算10.03亿元，建安费用为7878.02万元，平均造价为1.23亿元/公里。

南方达基金-农银银行-南方达中债基金资产管理计划	26,744,500	0.74	无	未知	所得税费用	177,139,048.47	120,306,646.56	47.24%	表决权：一票赞成，董事会议决，审议通过关于将标的资产投入公司投资贵州至永川（川渝界）高速公路、泸州经古南至金沙高速公路（古南至川黔界段）项目的议案。
大成基金-农银银行-大成中债基金资产管理计划	26,744,500	0.74	无	未知	净利润	868,341,314.63	572,514,869.77	49.68%	表决权：一票赞成，董事会议决，审议通过关于将标的资产投入公司投资贵州至永川（川渝界）高速公路、泸州经古南至金沙高速公路（古南至川黔界段）项目的议案。

[illegible]

华星基金-农银行业-华星中证金被资产管理计划	26,744,500	0.74	无	未知	开瑞 南元开发行, 35,500,000股 主要系本期执行新金融工具准则所致	不适用	特此公告。
银华基金-农银行业-银华中证金被资产管理计划	26,744,500	0.74	无	未知	将部分类资融融的其他收益 5,069,235.81	18,800,664.67	-69.83%
南方基金-农银行业-南方中证金被资产管理计划	26,744,500	0.74	无	未知	权益法可转换损益 6,460,266.32	0	不适用

[illegible][illegible]

前十大元祖股份持有人情况	单位:元 币种:人民币	报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。	ESG/OTHER INFORMATION 2019年10月31日
---------------------	--------------------	--	--

1.1	公司董事、监事及高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带法律责任。
1.2	公司全体董事出席董事会审议年度报告。
1.3	公司负责人高梅、总经理邵斌、主管会计工作负责人吕智强及会计机构负责人（会计主管人员）吕晓洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4	本公司第三季度报告报告未经审计。
1.5	公司主要财务数据及股东变更、定期报告披露。
2.1	单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末 增减(%)
总资产	21,344,048,047.76	20,477,582,504.05	4.23
归属于上市公司股东的净资产	9,793,676,614.12	9,260,591,252.86	5.75
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)

2019

第 三 季 度 报 告

●股东大会召开日期: 2019年11月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一) 股东大会召开和召开情况

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间和地点: 2019年11月19日

[illegible]

加性净资产净变动	842,389,646.04	837,749,516.38	0.05	安邦人壽保險股份有限公司 - 積極型投資	79,589,694	人民幣普通股	79,589,694
加性平均净资产净变动 (%)	0.76	0.70	减少0.04个百分点	安邦人壽保險股份有限公司 - 積極型投資	79,589,694	人民幣普通股	79,589,694
基本每股收益 (元/股)	0.620	0.620	-	中國證券基金股份有限公司	41,033,822	人民幣普通股	41,033,822
稀释每股收益 (元/股)				全球社保基金 - 零三組合	33,008,278	人民幣普通股	33,008,278
博爾海斯收益 (元/股)				香港中央結算有限公司	15,380,931	人民幣普通股	15,380,931
博爾海斯收益 (元/股)				中國平安资产管理有限责任公司	12,309,400	人民幣普通股	12,309,400

单位：元币种：人民币					
项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明		
非流动资产处置损益	-67,323.73	37,065.75			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，按照国家政策规定、按照一定标准	5,264,348.00	14,542,591.00			
安邦标准投资管理(苏州)有限公司-安邦标准-中国A股股票基金	6,875,248	人民币普通股	6,875,248		
农银人寿保险股份有限公司-分红保险产	6,641,001	人民币普通股	6,641,001		
太平人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-022A-CCT001P	5,916,878	人民币普通股	5,916,878		
3. 报告期内超期未履行完毕的承诺事项					
4. 报告期内发生下一报告期承诺的资产净利润可能为亏损或发生与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明					

中国境内无直接或者间接的境外持股				北京同仁堂股份有限公司			
同时公司正严格按照各业务相关的政府监管担保业务外，持交金融类金融资产、衍生金融资产、交易性金融资产、衍生金融类金融资产的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、公允价值金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他股权投资收益的公允价值				181,272.68			
813,604.00				上股东关系或一致行动的说明			
持有公司5%以上股份的股东—中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，报告期内未持有股份719,308,640股，无表决权及结构，与其他股东不存在关系或一致行动人关系，“安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合”与“安邦人寿保险股份有限公司—积极投资组合”和北京人寿保险股份有限公司。除上述股东外，其他股东未知是否存在一致行动人关系。				无			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				无			

[illegible]

单位:股		72,552	
前十大股东持股情况			
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例%	持有无限售条件股份数量
1. 北京世纪坛文化发展有限公司	1,371,470	1.89%	1,371,470
2. 北京世纪坛文化发展有限公司	1,371,470	1.89%	1,371,470
3. 北京世纪坛文化发展有限公司	1,371,470	1.89%	1,371,470
4. 北京世纪坛文化发展有限公司	1,371,470	1.89%	1,371,470
5. 北京世纪坛文化发展有限公司	1,371,470	1.89%	1,371,470
6. 北京世纪坛文化发展有限公司	1,371,470	1.89%	1,371,470
7. 北京世纪坛文化发展有限公司	1,371,470	1.89%	1,371,470
8. 北京世纪坛文化发展有限公司	1,371,470	1.89%	1,371,470
9. 北京世纪坛文化发展有限公司	1,371,470	1.89%	1,371,470
10. 北京世纪坛文化发展有限公司	1,371,470	1.89%	1,371,470
单位:元			
序号	项目	本报告期末	上年度期末
1	总资产	1,371,470	1,371,470
2	净资产	1,371,470	1,371,470
3	营业收入	1,371,470	1,371,470
4	净利润	1,371,470	1,371,470
5	每股收益	1,371,470	1,371,470
6	每股净资产	1,371,470	1,371,470
7	加权平均净资产收益率	1,371,470	1,371,470
8	总资产收益率	1,371,470	1,371,470
9	净资产收益率	1,371,470	1,371,470
10	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
11	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
12	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
13	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
14	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
15	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
16	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
17	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
18	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
19	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
20	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
21	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
22	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
23	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
24	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
25	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
26	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
27	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
28	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
29	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
30	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
31	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
32	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
33	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
34	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
35	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
36	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
37	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
38	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
39	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
40	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
41	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
42	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
43	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
44	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
45	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
46	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
47	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
48	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
49	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
50	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
51	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
52	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
53	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
54	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
55	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
56	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
57	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
58	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
59	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
60	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
61	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
62	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
63	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
64	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
65	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
66	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
67	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
68	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
69	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
70	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
71	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
72	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
73	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
74	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
75	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
76	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
77	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
78	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
79	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
80	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
81	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
82	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
83	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
84	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
85	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
86	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
87	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
88	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
89	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
90	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
91	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
92	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
93	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
94	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
95	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
96	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
97	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
98	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
99	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
100	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
101	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
102	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
103	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
104	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
105	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
106	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
107	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
108	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
109	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
110	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
111	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
112	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
113	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
114	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
115	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
116	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
117	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
118	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
119	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
120	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
121	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
122	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
123	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
124	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
125	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
126	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
127	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
128	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
129	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
130	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
131	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
132	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
133	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
134	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
135	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
136	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
137	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
138	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
139	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
140	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
141	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
142	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
143	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
144	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
145	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
146	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
147	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
148	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
149	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
150	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
151	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
152	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
153	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
154	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
155	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
156	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
157	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
158	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
159	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
160	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
161	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
162	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
163	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
164	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
165	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
166	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
167	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
168	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
169	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
170	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
171	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
172	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
173	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
174	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
175	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
176	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
177	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
178	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
179	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
180	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
181	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
182	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
183	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
184	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
185	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
186	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
187	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
188	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
189	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
190	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
191	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
192	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
193	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
194	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
195	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
196	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
197	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
198	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
199	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
200	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
201	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
202	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
203	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
204	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
205	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
206	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
207	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
208	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
209	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
210	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
211	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
212	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
213	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
214	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
215	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
216	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
217	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
218	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
219	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
220	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
221	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
222	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
223	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
224	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
225	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
226	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
227	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
228	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
229	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
230	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
231	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
232	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
233	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
234	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
235	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
236	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
237	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
238	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
239	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
240	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
241	营业收入增长率	1,371,470	1,371,470
242	净利润增长率	1,371,470	1,371,470
243	每股收益增长率	1,371,470	1,371,470
244	每股净资产增长率	1,371,470	1,371,470
245	加权平均净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
246	总资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470
247	净资产收益率增长率	1,371,470	1,371,470

有限责任公司	719,308,540	52.45	0	无	0	国有法人
其他非流动资产	87,260,386.68	44,196,970.08	97.61			
其他借款	28,750,000.00	365,375,000.00	-42.87			
应付票据	-	11,476,070.02	-			
预收款项	188,948,350.25	345,827,240.01	-45.36			
一年内到期的非流动负债	105,197,620.39	12,445,837.64	766.12			
长期借款	459,478,704.23	536,723,067.04	763.69			

北京同仁堂股份有限公司
董事
二零一九年十月三十一日
北京同仁堂股份有限公司
证券简称：同仁堂
公告编号：2019-0430

委托书（以下简称《委托书》）及本人身份证件复印件；非自然人股东单位授权委托书、银行账户卡、法人授权委托书、书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。

六、其他事项
（一）联系人：李景海
联系电话：010-67179789 传 真：010-67156220
（二）本次会议会期预计半天，出席人员交通自理，公司提供会议当日午餐费。
特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

中国民生资产管理有限公	41,033,822	239	0	无	0	未知
全国社保基金一零三组合	33,006,278	241	0	无	0	其他
香港中达集团有限公司	15,380,391	112	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有 限公司	12,300,400	090	0	无	0	未知
北京同仁堂股份有限公	-	-	-	-	-	-

北京同仁堂股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司第八届监事会第七次会议，于2019年10月29日在公司会议室召开，会议到监事5人，实际出席会议的召集人：王树良；列席人员：李俊生、王树良、王树良、王树良、王树良。

附件：1、授权委托书
● 备查文件：
拟议召开本次股东大会的董事会决议
附件：1、授权委托书
授权委托书
北京同仁堂股份有限公司：
有限公司；
女士（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为

[illegible]

司。传统—普通股份 ² 品—022Z—CT0010	5,916,878	0.43	0	无	0	其他
前十名无限售条件股份持股情况						
15	经营活动产生的现金流量净额	1,676,456,648.13	1,518,969,653.56	23.47		
16	投资活动产生的现金流量净额	-258,862,093.29	-406,187,014.18	-		
17	筹资活动产生的现金流量净额	-414,388,910.86	-618,571,246.62	-		