

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2019-084



广州市香雪制药股份有限公司

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。

公司负责人王永辉、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人(会计主管人员)刘轶俊声明：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）	8,561,810,385.11	8,625,609,051.81	-0.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,501,602,125.85	3,430,590,952.90	2.07%	
	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）	658,406,837.77	7.80%	1,983,199,388.76	7.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,289,073.51	-4.71%	92,191,831.74	0.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,252,251.37	-9.25%	40,158,296.80	-7.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	47,819,131.97	118.29%
基本每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.14	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	1.03%	-0.06%	2.65%	0.00%

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）	26,933,000.00	
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）	12,534,965.93	
委托他人投资或管理资产的损益	12,604,433.74	
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	273,419.97	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,709,582.66	
减：所得税影响额	1,222,075.47	
少数股东权益影响额（税后）	1,799,791.89	
合计	52,033,534.94	--

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	30,935	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
广州市昆仑投资有限公司	境内非国有法人	34.24%	226,488,046	0	质押	226,345,629
广州市罗岗自来水有限公司	境内非国有法人	4.06%	26,832,260	0		
创视界（广州）媒体发展有限公司	境内非国有法人	2.87%	18,982,080	0	质押	18,980,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.20%	14,566,264	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.51%	10,002,500	0		
汤亮	境内自然人	1.34%	8,878,452	0		
广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划	其他	1.18%	7,810,147	0		

广州市香雪制药股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	5,139,632	0	
广州市香雪制药股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.55%	3,627,972	0	
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.53%	3,533,500	0	
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		
广州市昆仑投资有限公司	226,488,046	人民币普通股	226,488,046		
广州市罗岗自来水有限公司	26,832,260	人民币普通股	26,832,260		
创视界（广州）媒体发展有限公司	18,982,080	人民币普通股	18,982,080		
中国证券金融股份有限公司	14,566,264	人民币普通股	14,566,264		
中央汇金资产管理有限责任公司	10,002,500	人民币普通股	10,002,500		
汤亮	8,878,452	人民币普通股	8,878,452		
广州市香雪制药股份有限公司—第一期员工持股计划	7,810,147	人民币普通股	7,810,147		
广州市香雪制药股份有限公司	5,139,632	人民币普通股	5,139,632		
广州市香雪制药股份有限公司回购专用证券账户	3,627,972	人民币普通股	3,627,972		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	3,533,500	人民币普通股	3,533,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售流通股股东之中，广州市昆仑投资有限公司与创视界（广州）媒体发展有限公司为关联股东。除上述股东之间存在关联关系外，其他前十名股东之间的关系不详。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	汤亮通过普通证券账户持有公司 0 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 8,878,452 股，实际合计持有公司 8,878,452 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

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
黄滨	235,780			235,780	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的 25%解除限售
曾仑	235,603			235,603	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的 25%解除限售
黄伟华	185,613			185,613	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的 25%解除限售
谭文辉	170,273			170,273	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的 25%解除限售
莫子瑜	135,191			135,191	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的 25%解除限售
刘国宏	75,000			75,000	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的 25%解除限售
徐力	38,776			38,776	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的 25%解除限售
何涛	825			825	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	1,077,061	0	0	1,077,061	--	--

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

资产负债表项目	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	100.00%	根据新金融准则重分类
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-100.00%	根据新金融准则重分类
预付款项	78.53%	本期预付材料款增加
其他应收款	-83.97%	主要为收回中药材往来款
应收利息	100.00%	本期计提的理财收益增加
一年内到期的非流动资产	-100.00%	本期收回郑州光超委托贷款所致
可供出售金融资产	-100.00%	根据新金融准则重分类
长期股权投资	43.60%	主要是投资郑州光超和转让广州香雪空港跨境物联有限公司股权所致
其他权益工具投资	100.00%	根据新金融准则重分类
在建工程	46.20%	本期在建项目投入增加所致
生产性生物资产	47.60%	本期中药材种植投入增加所致
开发支出	44.94%	本期 TCR-T 等研发项目投入增加所致
其他非流动资产	32.53%	本期在建项目预付款增加所致
应付票据	476.41%	本期子公司票据融资增加所致
预收款项	54.09%	主要为部分中成药经销商年末备货增加所致
应交税费	-33.03%	主要是报告期清缴了上年税款所致
应付利息	168.63%	主要是报告期计提未付的债券和银行借款利息增加
应付股利	-32.66%	本期子公司向少数股东支付股利增加
一年内到期的非流动负债	-100.00%	本期偿还了一年内到期的长期借款
长期借款	122.25%	主要为优化融资结构本期长期借款增加
长期应付款	917.97%	本期收到的政府项目补助增加
递延所得税负债	-100.00%	本期已清算预提税款
其他综合收益	-1532.50%	根据新金融准则追溯调整
利润表项目	变动幅度	变动原因说明
研发费用	88.62%	本期在研项目投入增加所致
公允价值变动收益	-100.00%	本期持有的 Athenex, Inc. 股票市值变动所致
信用减值损失	-100.00%	计提的坏帐准备列报方式变化所致
资产减值损失	-99.79%	计提的坏帐准备列报方式变化所致
资产处置收益	-100.00%	2018 年安徽子公司医养项目亏损所致
营业利润	40.85%	本期销售增长和加强应收管理坏帐准备减少

营业外收入	-82.01%	本期与资产相关的赔偿减少
所得税费用	-165.70%	所得税清算及退税收入所致
少数股东损益	74.33%	本期非全资子公司利润增加
其他综合收益的税后净额	-91.44%	外币报表折算汇率变化所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91.44%	外币报表折算汇率变化所致
将重分类进损益的其他综合收益	-91.44%	外币报表折算汇率变化所致
外币财务报表折算差额	-91.44%	外币报表折算汇率变化所致
归属于少数股东的综合收益总额	74.33%	本期非全资子公司利润增加
现金流量表项目	变动幅度	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	58.50%	本期收到的政府补助增加
经营活动产生的现金流量净额	118.29%	本期销售回款和收到政府补助增加
收回投资收到的现金	-100.00%	上期收回神神农中药饮片及医疗产业整合 1 号专项资产管理计划
取得投资收益收到的现金	-68.96%	上期收到中药材合作经营收益和神农中药饮片及医疗产业整合 1 号专项资产管理计划收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-100.00%	上期亳州市沪谯药业有限公司收回医养项目款项
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-91.80%	上期收到转让子公司广州协和精准医疗有限公司股权余款
收到其他与投资活动有关的现金	468.86%	本期收回中药材往来款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79.65%	本期在建项目投入增加所致
投资支付的现金	32.78%	本期投资花城创投、广州佳都和郑州光超所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100.00%	本期支付了湖北天济少数股东股权转让余款
支付其他与投资活动有关的现金	-82.21%	本期支付中药材往来款减少所致
投资活动现金流出小计	-32.56%	本期支付中药材往来款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	30.84%	主要为本期收回中药材往来款增加所致
吸收投资收到的现金	100.00%	本期子公司化州宝鼎收到少数股东增资
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100.00%	本期子公司化州宝鼎收到少数股东增资
收到其他与筹资活动有关的现金	100.00%	本期票据融资等收入增加
支付其他与筹资活动有关的现金	-50.85%	主要是本期归还少数股东借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91.72%	外币汇率变动引致
现金及现金等价物净增加额	-91.18%	本期销售回款和政府补助增加，收回中药材往来款所致

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

1、公司共有81个产品纳入《国家医保目录》（2019年版），其中甲类53个，乙类28个，主要产品抗病毒口服液、板蓝根颗粒、小儿化食口服液、橘红痰咳液、橘红痰咳液煎膏等继续进入《国家医保目录》（2019年版）。公司产品被纳入新版《国家医保目录》（2019年版）将使更多患者受益，也有利于促进该等产品的市场推广和销售，从长期看将对公司的经营业绩产生积极的影响，短期内不会对公司的经营业绩构成重大影响。

2、公司下属子公司广州香雪互联网医院有限公司收到广州市黄埔区卫生健康局颁发的《医疗机构执业许可证》。使公司在开展互联网医药医疗信息服务方面的能力得到了进一步的提升，为建立互联网中医大数据分析平台和中药物联网平台奠定了基础，有助于开拓和丰富业务范围，更好的发挥互联网医疗的平台作用，为广大市民提供更好的服务。《医疗机构执业许可证》的获得不会对公司当前经营产生重大影响。

3、根据《广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的相关规定：①设定的发行人调整票面利率选择权。公司决定在本期债券的第2年末不调整本期债券票面利率，即“17制药01”债券后续期后1年的票面利率仍为5.6%并固定不变；②设定的投资者回售选择权。在回售登记日（2019年9月16日至20日）内选择将持有的“17制药01”全部或部分按面值回售给公司，回售价格为100元/张（不含利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“17制药01”的回售数量为3,210,000张，回售金额为338,976,000元（含利息），剩余托管数量为2,790,000张。2019年11月4日为回售资金到账日，对“17制药01”债券持有人回售申报情况，公司确保回售本金及当期利息的支付。

4、因经营发展需要，公司子公司广州香雪健康产业股权投资管理有限公司将全资子公司广东香雪南药发展有限公司100%股权转让给公司下属子公司广东香雪智慧中医药产业有限公司，转让价格为1000万元。相关事项已办理完成。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截止2018年12月25日，公司累计回购股份数量为8,767,604股，占公司总股本1.33%，最高成交价为8.6元/股，最低成交价为7.83元/股，支付总金额为71,886,299.96元（不含手续费）。根据经股东大会审议通过的股份回购方案，公司股份回购方案已经实施完毕，回购的股份将用于公司股权激励计划。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	王永辉	其他承诺	本人承诺，在本人担任香雪制药的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所直接和间接持有的香雪制药股份。	2010 年 08 月 09 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	报告期内，承诺方遵守了上述承诺。
	王永辉;陈淑梅;广州市昆仑投资有限公司;广州市罗岗自来水有限公司;创视界(广州)媒体发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司(或本人)保证目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事构成与广州市香雪制药股份有限公司及其控股子公司业务范围具有同业竞争性质的任何业务活动;本公司(或本人)保证目前没有、将来也不会直接或间接参与广州市香雪制药股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的任何公司;如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本公司(或本人)则向广州市香雪制药股份有限公司赔偿一切直接和间接损失;本承诺持续有效,直至不再作为广州市香雪制药股份有限公司的股东(或实际控制人)为止;自本承诺函出具之日起,本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。	2010 年 08 月 09 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	报告期内,承诺方遵守了上述承诺。
	广州市昆仑投资有限公司	其他承诺	若公司因曾开具无真实贸易背景的银行承兑汇票而遭受相应的处罚,以及给公司造成任何损失的,控股股东愿意全额承担该等损失。如果发生职工追索住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁,或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚,控股股东承诺承担	2010 年 06 月 16 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	报告期内,承诺方遵守了上述承

			相应的赔偿责任。一旦发生补缴企业所得税情况，控股股东将代香雪制药承担补缴义务，就补缴税款事宜承担责任。			诺。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

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，公司实施完成了2018年年度利润分配。以扣除回购股份余额后的股本652,708,731股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.34元（含税），共计派发现金22,192,096.854元。

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、合并资产负债表

编制单位：广州市香雪制药股份有限公司

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	568,751,853.91	650,107,401.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,310,433.60	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,337,013.63
衍生金融资产		
应收票据	52,788,134.49	62,902,274.84
应收账款	1,079,643,216.20	835,702,788.22
应收款项融资		
预付款项	104,041,189.62	58,276,790.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	182,468,705.80	1,138,461,323.11
其中：应收利息	7,645,041.67	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	633,905,433.79	590,062,127.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		10,843,835.62
其他流动资产	635,148,021.29	548,892,312.31

流动资产合计	3,280,056,988.70	3,918,585,866.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		251,296,578.30
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	164,988,212.44	114,896,861.89
其他权益工具投资	306,696,578.30	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,942,171,585.18	1,855,002,574.71
在建工程	1,210,481,403.38	827,985,178.73
生产性生物资产	633,218.09	428,995.90
油气资产		
使用权资产		
无形资产	582,235,349.47	687,217,755.86
开发支出	132,090,616.57	91,133,221.39
商誉	644,666,817.97	644,666,817.97
长期待摊费用	17,413,886.07	15,558,225.36
递延所得税资产	32,033,845.04	31,449,421.81
其他非流动资产	248,341,883.90	187,387,552.93
非流动资产合计	5,281,753,396.41	4,707,023,184.85
资产总计	8,561,810,385.11	8,625,609,051.81
流动负债：		
短期借款	1,569,500,000.00	1,463,100,000.00
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	115,581,471.70	20,052,091.09

应付账款	515,429,146.65	431,383,670.22
预收款项	97,445,880.04	63,239,040.76
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	22,149,623.59	25,358,877.81
应交税费	15,580,935.51	23,266,639.02
其他应付款	346,857,868.94	343,135,835.11
其中：应付利息	52,896,974.12	19,691,646.12
应付股利	28,530,252.40	42,366,840.00
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		852,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,682,544,926.43	3,222,436,154.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	471,610,000.00	212,200,000.00
应付债券	1,097,363,571.02	1,096,219,269.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	95,760,181.44	9,406,972.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,484,743.68	58,556,952.36
递延所得税负债		14,521,106.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,722,218,496.14	1,390,904,300.42
负债合计	4,404,763,422.57	4,613,340,454.43
所有者权益：		

股本	661,476,335.00	661,476,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,134,325,630.29	2,134,325,630.29
减：库存股	71,886,299.96	71,886,299.96
其他综合收益	-46,643,402.88	3,256,094.78
专项储备		
盈余公积	92,998,625.33	92,998,625.33
一般风险准备		
未分配利润	731,331,238.07	610,420,567.46
归属于母公司所有者权益合计	3,501,602,125.85	3,430,590,952.90
少数股东权益	655,444,836.69	581,677,644.48
所有者权益合计	4,157,046,962.54	4,012,268,597.38
负债和所有者权益总计	8,561,810,385.11	8,625,609,051.81

法定代表人：王永辉

主管会计工作负责人：卢锋

会计机构负责人：刘轶俊

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	214,020,192.66	306,606,145.86
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	16,748,242.78	3,775,814.82
应收账款	106,382,924.77	35,592,998.79
应收款项融资		
预付款项	34,889,404.36	9,391,157.69
其他应收款	1,182,742,489.81	2,254,131,313.90
其中：应收利息	7,645,041.67	
应收股利	117,199,067.60	199,355,960.00
存货	110,858,661.60	90,928,157.57

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	510,138,879.12	477,024,263.03
流动资产合计	2,175,780,795.10	3,177,449,851.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		45,796,578.30
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,096,386,565.65	2,020,386,565.65
其他权益工具投资	95,796,578.30	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,188,197,482.58	1,152,877,306.03
在建工程	344,384,135.52	247,079,691.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	252,655,726.34	264,265,943.06
开发支出	52,332,608.66	28,099,143.92
商誉		
长期待摊费用	674,000.33	1,189,617.08
递延所得税资产	20,781,431.57	22,771,793.74
其他非流动资产	79,029,609.17	75,459,811.54
非流动资产合计	4,130,238,138.12	3,857,926,450.60
资产总计	6,306,018,933.22	7,035,376,302.26
流动负债：		
短期借款	1,378,500,000.00	1,110,000,000.00
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	3,086,521.89	130,000,000.00
应付账款	122,129,279.31	56,546,318.96
预收款项	16,896,330.98	8,048,560.88
合同负债		
应付职工薪酬	7,614,676.89	8,315,903.61
应交税费	117,982.59	301,085.42
其他应付款	370,509,587.94	570,871,446.42
其中：应付利息	52,896,974.12	19,691,646.12
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		789,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,898,854,379.60	2,673,283,315.29
非流动负债：		
长期借款	143,210,000.00	147,800,000.00
应付债券	1,097,363,571.02	1,096,219,269.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,125,090.04	7,837,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,972,318.10	18,372,958.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,263,670,979.16	1,270,229,228.24
负债合计	3,162,525,358.76	3,943,512,543.53
所有者权益：		
股本	661,476,335.00	661,476,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,146,093,426.09	2,146,093,426.09
减：库存股	71,886,299.96	71,886,299.96

其他综合收益	-50,000,000.00	
专项储备		
盈余公积	92,998,625.33	92,998,625.33
未分配利润	364,811,488.00	263,181,672.27
所有者权益合计	3,143,493,574.46	3,091,863,758.73
负债和所有者权益总计	6,306,018,933.22	7,035,376,302.26

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	658,406,837.77	610,748,633.75
其中：营业收入	658,406,837.77	610,748,633.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	634,384,936.82	566,477,304.34
其中：营业成本	445,977,438.54	404,532,188.33
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	2,911,131.36	2,800,617.15
销售费用	88,156,083.46	69,510,437.29
管理费用	49,349,724.04	47,154,040.72
研发费用	17,801,899.97	3,636,719.75
财务费用	30,188,659.45	38,843,301.10
其中：利息费用	29,120,837.89	35,293,079.55
利息收入	745,447.36	1,787,257.59
加：其他收益	2,400,517.79	8,282,524.40
投资收益（损失以“-”	30,761,995.44	15,309,490.93

号填列)		
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		
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）	-13,145,273.84	
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	234,028.27	
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		-7,392,776.43
资产处置收益（损失以 “-”号填列）		-4,054,278.61
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	44,273,168.61	56,416,289.70
加：营业外收入	8,139,187.96	143,038.02
减：营业外支出	186,746.16	-1,070,715.05
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	52,225,610.41	57,630,042.77
减：所得税费用	-1,041,423.56	9,051,821.52
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	53,267,033.97	48,578,221.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）	53,267,033.97	48,578,221.25
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	36,289,073.51	38,082,652.83
2.少数股东损益	16,977,960.46	10,495,568.42
六、其他综合收益的税后净额	29,324.21	631,306.72
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	29,324.21	631,306.72

（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	29,324.21	631,306.72
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	29,324.21	631,306.72
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	53,296,358.18	49,209,527.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,318,397.72	38,713,959.55
归属于少数股东的综合收益总额	16,977,960.46	10,495,568.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06

(二) 稀释每股收益	0.05	0.06
------------	------	------

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：王永辉

主管会计工作负责人：卢锋

会计机构负责人：刘轶俊

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	110,734,278.44	77,883,655.79
减：营业成本	72,804,390.02	38,269,898.16
税金及附加	445,679.44	325,029.70
销售费用	11,493,150.36	10,643,371.82
管理费用	10,733,179.66	8,583,560.55
研发费用	6,102,004.38	434,059.59
财务费用	21,830,467.81	41,359,164.00
其中：利息费用	20,506,667.10	38,863,641.22
利息收入	551,834.76	201,075.16
加：其他收益	35,378.58	3,705,713.58
投资收益（损失以“-”号填列）	7,387,128.12	14,802,221.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	8,990,753.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,502,801.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,738,667.02	-1,720,691.04

加：营业外收入	0.00	-664,743.93
减：营业外支出	45,840.00	1,765.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,692,827.02	-2,387,200.93
减：所得税费用	0.00	-362,502.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,692,827.02	-2,024,698.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,692,827.02	-2,024,698.73
（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	3,692,827.02	-2,024,698.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,983,199,388.76	1,843,950,962.66
其中：营业收入	1,983,199,388.76	1,843,950,962.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,936,652,827.67	1,801,193,499.67
其中：营业成本	1,323,332,678.37	1,229,311,521.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,542,914.49	10,249,266.44
销售费用	298,086,367.60	274,114,494.52
管理费用	152,993,726.72	154,200,300.69
研发费用	36,952,245.85	19,590,456.03
财务费用	114,744,894.64	113,727,460.45
其中：利息费用	113,365,854.51	110,346,827.49
利息收入	2,200,102.61	4,683,063.03

加：其他收益	19,795,985.63	19,012,063.77
投资收益（损失以“-”号填列）	54,571,974.36	48,287,465.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-922,024.44
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）	-26,580.03	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,227,491.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	45,218.86	-21,725,774.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,054,278.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,705,668.26	84,276,938.35
加：营业外收入	9,106,514.85	50,630,435.92
减：营业外支出	488,880.66	654,710.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,323,302.45	134,252,663.43
减：所得税费用	-10,599,133.90	16,132,508.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,922,436.35	118,120,155.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,922,436.35	118,120,155.18
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	92,191,831.74	91,888,154.43
2.少数股东损益	45,730,604.61	26,232,000.75
六、其他综合收益的税后净额	100,502.34	1,173,969.89

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	100,502.34	1,173,969.89
（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	100,502.34	1,173,969.89
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	100,502.34	1,173,969.89
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	138,022,938.69	119,294,125.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,292,334.08	93,062,124.32
归属于少数股东的综合收益总额	45,730,604.61	26,232,000.75

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.14

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：王永辉

主管会计工作负责人：卢锋

会计机构负责人：刘轶俊

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	412,367,397.69	277,325,516.54
减：营业成本	181,966,830.06	146,594,161.88
税金及附加	1,214,622.54	1,687,146.89
销售费用	58,673,141.56	56,454,213.94
管理费用	34,209,132.03	39,821,740.73
研发费用	15,247,675.03	6,423,704.95
财务费用	96,067,522.90	101,053,720.25
其中：利息费用	93,932,572.24	94,971,365.45
利息收入	1,054,128.60	657,930.83
加：其他收益	10,021,551.44	6,042,807.41
投资收益（损失以“-”号填列）	23,334,669.45	47,477,142.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-922,024.44
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）	13,269,081.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,260,573.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,613,775.59	-36,449,795.63
加：营业外收入	252,054.30	46,210,256.07
减：营业外支出	45,840.00	331,765.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,819,989.89	9,428,694.48
减：所得税费用	-1,090,986.97	1,548,185.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,910,976.86	7,880,508.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,910,976.86	7,880,508.71
（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	72,910,976.86	7,880,508.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	2,093,410,529.98	1,773,841,820.06
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	8,576,074.00	7,630,213.54
收到其他与经营活动有关	138,211,329.81	87,199,201.34

的现金		
经营活动现金流入小计	2,240,197,933.79	1,868,671,234.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,409,449,584.89	1,413,536,685.46
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	233,298,673.97	230,408,325.20
支付的各项税费	81,766,829.28	97,738,177.85
支付其他与经营活动有关的现金	467,863,713.68	388,495,952.38
经营活动现金流出小计	2,192,378,801.82	2,130,179,140.89
经营活动产生的现金流量净额	47,819,131.97	-261,507,905.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,150,000.00
取得投资收益收到的现金	13,345,411.79	42,994,839.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,124,504.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	92,966,839.92	1,134,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,069,500,000.00	188,006,450.07
投资活动现金流入小计	1,175,812,251.71	1,457,275,793.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	522,239,011.35	290,698,764.43
投资支付的现金	76,300,000.00	57,465,193.75
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	35,750,000.00	
支付其他与投资活动有关	143,176,483.98	804,647,837.73

的现金		
投资活动现金流出小计	777,465,495.33	1,152,811,795.91
投资活动产生的现金流量净额	398,346,756.38	304,463,998.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,801,800,000.00	1,582,281,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	102,986,952.53	
筹资活动现金流入小计	1,934,786,952.53	1,582,281,000.00
偿还债务支付的现金	2,223,890,000.00	2,036,432,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,055,692.12	137,450,513.76
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	61,389,185.99	124,891,783.05
筹资活动现金流出小计	2,440,334,878.11	2,298,774,296.81
筹资活动产生的现金流量净额	-505,547,925.58	-716,493,296.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,501.39	742,419.97
五、现金及现金等价物净增加额	-59,320,535.84	-672,794,784.74
加：期初现金及现金等价物余额	434,016,078.43	878,679,136.31
六、期末现金及现金等价物余额	374,695,542.59	205,884,351.57

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	263,284,457.96	337,170,870.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,299,255.50	38,588,179.63

经营活动现金流入小计	289,583,713.46	375,759,050.05
购买商品、接受劳务支付的现金	100,091,157.39	102,471,648.80
支付给职工及为职工支付的现金	84,442,765.44	84,443,877.94
支付的各项税费	4,662,706.43	15,108,600.79
支付其他与经营活动有关的现金	69,782,203.82	72,202,661.50
经营活动现金流出小计	258,978,833.08	274,226,789.03
经营活动产生的现金流量净额	30,604,880.38	101,532,261.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		18,100,000.00
取得投资收益收到的现金	57,846,520.18	84,134,118.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,134,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		46,806,875.00
投资活动现金流入小计	57,846,520.18	1,283,040,993.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,902,543.55	53,210,101.08
投资支付的现金	131,400,000.00	165,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,750,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	97,111,055.58	113,399,243.63
投资活动现金流出小计	437,163,599.13	332,359,344.71
投资活动产生的现金流量净额	-379,317,078.95	950,681,648.81
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	1,382,000,000.00	1,238,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,034,894,111.43	
筹资活动现金流入小计	2,416,894,111.43	1,238,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,972,290,000.00	1,838,470,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,411,759.90	114,437,470.13
支付其他与筹资活动有关的现金	4,171,713.53	694,377,367.18
筹资活动现金流出小计	2,096,873,473.43	2,647,284,837.31
筹资活动产生的现金流量净额	320,020,638.00	-1,409,284,837.31
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	-28,691,560.57	-357,070,927.48
加：期初现金及现金等价物余额	120,249,895.86	431,474,742.24
六、期末现金及现金等价物余额	91,558,335.29	74,403,814.76

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	650,107,401.81	650,107,401.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		23,337,013.63	23,337,013.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,337,013.63		-23,337,013.63
衍生金融资产			
应收票据	62,902,274.84	62,902,274.84	
应收账款	835,702,788.22	835,702,788.22	
应收款项融资			
预付款项	58,276,790.23	58,276,790.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	1,138,461,323.11	1,138,461,323.11	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	590,062,127.19	590,062,127.19	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,843,835.62	10,843,835.62	
其他流动资产	548,892,312.31	548,892,312.31	
流动资产合计	3,918,585,866.96	3,918,585,866.96	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	251,296,578.30	0.00	-251,296,578.30
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	114,896,861.89	114,896,861.89	
其他权益工具投资		251,296,578.30	251,296,578.30
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,855,002,574.71	1,855,002,574.71	
在建工程	827,985,178.73	827,985,178.73	
生产性生物资产	428,995.90	428,995.90	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	687,217,755.86	687,217,755.86	
开发支出	91,133,221.39	91,133,221.39	
商誉	644,666,817.97	644,666,817.97	
长期待摊费用	15,558,225.36	15,558,225.36	
递延所得税资产	31,449,421.81	31,449,421.81	
其他非流动资产	187,387,552.93	187,387,552.93	
非流动资产合计	4,707,023,184.85	4,707,023,184.85	
资产总计	8,625,609,051.81	8,625,609,051.81	

流动负债：			
短期借款	1,463,100,000.00	1,463,100,000.00	
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	20,052,091.09	20,052,091.09	
应付账款	431,383,670.22	431,383,670.22	
预收款项	63,239,040.76	63,239,040.76	
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	25,358,877.81	25,358,877.81	
应交税费	23,266,639.02	23,266,639.02	
其他应付款	343,135,835.11	343,135,835.11	
其中：应付利息	19,691,646.12	19,691,646.12	
应付股利	42,366,840.00	42,366,840.00	
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	852,900,000.00	852,900,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,222,436,154.01	3,222,436,154.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	212,200,000.00	212,200,000.00	
应付债券	1,096,219,269.40	1,096,219,269.40	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	9,406,972.20	9,406,972.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	58,556,952.36	58,556,952.36	
递延所得税负债	14,521,106.46	14,521,106.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,390,904,300.42	1,390,904,300.42	
负债合计	4,613,340,454.43	4,613,340,454.43	
所有者权益：			
股本	661,476,335.00	661,476,335.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,134,325,630.29	2,134,325,630.29	
减：库存股	71,886,299.96	71,886,299.96	
其他综合收益	3,256,094.78	-46,743,905.22	-50,000,000.00
专项储备			
盈余公积	92,998,625.33	92,998,625.33	
一般风险准备			
未分配利润	610,420,567.46	660,420,567.46	50,000,000.00
归属于母公司所有者权益合计	3,430,590,952.90	3,430,590,952.90	
少数股东权益	581,677,644.48	581,677,644.48	
所有者权益合计	4,012,268,597.38	4,012,268,597.38	
负债和所有者权益总计	8,625,609,051.81	8,625,609,051.81	

调整情况说明

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融	已履行	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）：减少23,337,013.63元 交易性金融资产（负债）：增加23,337,013.63

资产（负债）”		元
（2）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	已履行	可供出售金融资产：减少251,296,578.30元 其他权益工具投资：增加251,296,578.30元 其他综合收益：减少50,000,000元 未分配利润：增加50,000,000元

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	306,606,145.86	306,606,145.86	
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	3,775,814.82	3,775,814.82	
应收账款	35,592,998.79	35,592,998.79	
应收款项融资			
预付款项	9,391,157.69	9,391,157.69	
其他应收款	2,254,131,313.90	2,254,131,313.90	
其中：应收利息			
应收股利	199,355,960.00	199,355,960.00	
存货	90,928,157.57	90,928,157.57	
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	477,024,263.03	477,024,263.03	
流动资产合计	3,177,449,851.66	3,177,449,851.66	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	45,796,578.30		-45,796,578.30
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,020,386,565.65	2,020,386,565.65	
其他权益工具投资		45,796,578.30	45,796,578.30

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,152,877,306.03	1,152,877,306.03	
在建工程	247,079,691.28	247,079,691.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	264,265,943.06	264,265,943.06	
开发支出	28,099,143.92	28,099,143.92	
商誉			
长期待摊费用	1,189,617.08	1,189,617.08	
递延所得税资产	22,771,793.74	22,771,793.74	
其他非流动资产	75,459,811.54	75,459,811.54	
非流动资产合计	3,857,926,450.60	3,857,926,450.60	
资产总计	7,035,376,302.26	7,035,376,302.26	
流动负债：			
短期借款	1,110,000,000.00	1,110,000,000.00	
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	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付账款	56,546,318.96	56,546,318.96	
预收款项	8,048,560.88	8,048,560.88	
合同负债			
应付职工薪酬	8,315,903.61	8,315,903.61	
应交税费	301,085.42	301,085.42	
其他应付款	570,871,446.42	570,871,446.42	
其中：应付利息	19,691,646.12	19,691,646.12	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	789,200,000.00	789,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,673,283,315.29	2,673,283,315.29	

非流动负债：			
长期借款	147,800,000.00	147,800,000.00	
应付债券	1,096,219,269.40	1,096,219,269.40	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,837,000.00	7,837,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,372,958.84	18,372,958.84	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,270,229,228.24	1,270,229,228.24	
负债合计	3,943,512,543.53	3,943,512,543.53	
所有者权益：			
股本	661,476,335.00	661,476,335.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,146,093,426.09	2,146,093,426.09	
减：库存股	71,886,299.96	71,886,299.96	
其他综合收益		-50,000,000.00	-50,000,000.00
专项储备			
盈余公积	92,998,625.33		
未分配利润	263,181,672.27	313,181,672.27	50,000,000.00
所有者权益合计	3,091,863,758.73	3,091,863,758.73	
负债和所有者权益总计	7,035,376,302.26	7,035,376,302.26	

调整情况说明

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

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。

广州市香雪制药股份有限公司

法定代表人：王永辉

2019年10月29日