



湖南汉森制药股份有限公司
Hunan Hansen Pharmaceutical Co., Ltd

2019 年第三季度报告

证券简称：汉森制药

证券代码：002412

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。

公司负责人刘令安、主管会计工作负责人罗永青及会计机构负责人(会计主管人员)唐静求声明：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）	1,895,741,872.63	1,798,360,607.85	5.42%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,471,158,142.85	1,363,344,314.12	7.91%	
	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）	201,680,148.42	-13.71%	621,173,372.14	-6.15%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	31,405,807.94	22.29%	103,306,502.64	19.62%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	29,513,912.57	20.21%	95,762,073.23	16.19%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	67,748,298.37	29.09%	121,055,667.96	-19.42%
基本每股收益（元/股）	0.0624	22.35%	0.2053	19.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0624	22.35%	0.2053	19.64%
加权平均净资产收益率	2.15%	0.16%	7.25%	0.41%

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）	-184,755.58	
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）	7,493,081.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,532,983.14	
减：所得税影响额	1,296,879.29	
合计	7,544,429.41	--

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	11,299			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
#新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	40.14%	201,976,189	0	质押	123,686,390
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	4.82%	24,263,820	0		
#王远霞	境内自然人	3.62%	18,219,677	0		
#王征宇	境内自然人	3.12%	15,722,960	0		
#刘天骄	境内自然人	2.13%	10,739,000	0		
#颜秋荣	境内自然人	2.01%	10,119,420	0		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.99%	10,030,000	0		
#李伟峰	境内自然人	1.92%	9,657,863	0		
#姜爱福	境内自然人	1.89%	9,494,900	0		
#黄静	境内自然人	1.81%	9,088,402	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	
#新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	201,976,189			人民币普通股	201,976,189	
上海复星医药产业发展有限公司	24,263,820			人民币普通股	24,263,820	

#王远霞	18,219,677	人民币普通股	18,219,677
#王征宇	15,722,960	人民币普通股	15,722,960
#刘天骄	10,739,000	人民币普通股	10,739,000
#颜秋荣	10,119,420	人民币普通股	10,119,420
国泰君安证券股份有限公司约定 购回专用账户	10,030,000	人民币普通股	10,030,000
#李伟峰	9,657,863	人民币普通股	9,657,863
#姜爱福	9,494,900	人民币普通股	9,494,900
#黄静	9,088,402	人民币普通股	9,088,402
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1.前 10 名股东中，新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有本公司 40.14%的股份，为本公司控股股东。2.2019 年 5 月 23 日，新疆汉森与国泰君安证券股份有限公司签署了《约定购回式证券交易协议书》，将持有的本公司 590 万股无限售流通股进行股票约定式购回交易，购回期限为 365 天。公司 2018 年度权益分派方案为以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。实施后国泰君安证券股份有限公司持股增至 10,030,000 股。3.其他股东未知其关联关系或一致行动情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	1.公司控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业除通过普通证券账户持有 165,895,389 股外，还通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 36,080,800 股，实际合计持有本公司股份 201,976,189 股。2.公司股东王远霞通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,219,677 股，实际合计持有本公司股份 18,219,677 股。3.公司股东王征宇通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 15,722,960 股，实际合计持有本公司股份 15,722,960 股。4.公司股东刘天骄通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,739,000 股，实际合计持有本公司股份 10,739,000 股。5.公司股东颜秋荣通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,119,420 股，实际合计持有本公司股份 10,119,420 股。6.公司股东李伟峰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,657,863 股，实际合计持有本公司股份 9,657,863 股。7.公司股东姜爱福通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,494,900 股，实际合计持有本公司股份 9,494,900 股。8.公司股东黄静通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,088,402 股，实际合计持有本公司股份 9,088,402 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

2019年5月23日，新疆汉森股权投资管理有限合伙企业与国泰君安证券股份有限公司签署了《约定购回式证券交易协议书》，将持有的本公司590万股无限售流通股进行股票约定式购回交易，购回期限为365天。新疆汉森交易前持有公司12,470.95万股，占公司总股本比例42.13%，交易后持有公司11,880.95万股，占公司总股本比例40.14%。具体内容详见公司于2019年5月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2019-027）。公司2018年度权益分派方案为以资本公积金向全体股东每10股转增7股。实施后新疆汉森持有公司20,197.62万股，占公司总股本比例40.14%；国泰君安证券股份有限公司持股增至1,003万股，占公司总股本比例1.99%。

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、货币资金期末余额较上年末余额增加32,150,540.88元，增长38.87%，主要系母公司在9月26日收到银行续贷资金5000万元所致。

2、预付账款期末余额较上年末余额减少3,597,755.83元，下降46.93%，主要系年初预付长沙晶易医药科技有限公司研发款项3,004,000.00元本期完成研发开具发票所致。

3、其他应收款期末余额较上年末余额增加1,265,799.09元，增长93.49%，主要系往来款增加所致。

4、其他流动资产期末余额较上年末余额增加8,354,677.57元，增长71.74%，主要系本期子公司云南永孜堂制药有限公司购买中国银行保本理财产品20,000,000.00元所致。

5、在建工程期末余额较上年末余额减少41,711,499.92元，下降83.92%，主要系新厂预留车间改造完成转入固定资产所致。

6、递延所得税资产期末余额较上年末余额减少1,881,594.44元，下降54.97%，主要系从2019年1月1日起按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的规定确认的递延所得税资产金额减少所致。

7、预收款项期末余额较上年末余额减少1,113,958.20元，下降58.96%，主要系客户预收货款已经发货确认收入所致。

8、应付职工薪酬期末余额较上年末余额减少17,054,910.74元，下降38.77%，主要系上年度年终奖金在本期发放所致。

9、应交税费期末余额较上年末余额增加11,432,073.53元，增长166.10%，主要系上年末增值税、城建税及附加有预缴，而本期期末无预缴所致。

10、其他应付款期末余额较上年末余额增加40,397,283.79元，增长75.03%，主要系业务员的销售费用在本期末暂未支付所致。

11、股本期末较上年末增加了207,200,000.00股，主要系根据本公司2019年5月17日召开的2018年度股东大会决议，以29,600.00万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增7股，共计转增20,720.00万股。

12、资本公积期末余额较上年末余额减少207,200,000.00元，主要系根据本公司2019年5月17日召开的2018年度股东大会决议，以29,600.00万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增7股，共计转增20,720.00万股。

13、其他综合收益期末余额较上年末余额减少5,784,618.31元，下降544.60%，主要系本期按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司可转损益的其他综合收益减少所致。

14、本期其他收益较上期增加3,987,974.43元，增长127.22%，主要系本期收到的与日常活动相关的政府补贴增加所致。

15、本期投资收益较上期增加26,642,753.44元，增长347.85%，主要系本期对湖南三湘银行股份有限公司确认的投资收益增加所致。

16、资产减值损失本期发生额较上期减少4,860,311.63元，下降99.97%，主要系从2019年1月1日起按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的规定计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失计入“信用减值损失”所致。

17、本期营业外支出较上期减少272,446.64元，下降52.64%，主要系非流动资产报废损失减少所致。

18、本期所得税费用较上期增加5,523,562.16元，增长35.25%，主要系随着本期利润总额增加，计提的所得税相应增加所致。

19、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加63,741,404.61元，增长60.54%，主要系上期母公司支付长沙三银房地产开发有限公司63,200,000.00元保证金所致。

20、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少12,177,386.62元，下降34.62%，主要系本期银行借款减少所致。

21、本期现金及现金等价物净增加额较上期增加22,387,533.15元，增长229.31%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少29,176,484.84元，本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加63,741,404.61元，本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少12,177,386.62元所致。

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

序号	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	公司收到湖南省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。本次认证是片剂（Ⅱ线）、硬胶囊剂（Ⅱ线）、口服液（Ⅲ线）（含中药提取）到期再认证。	2019年02月21日	《关于获得〈药品GMP证书〉的公告》（2019-005）刊载于2019年02月21日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2	参股公司三银地产在长沙市工商行政管理局岳麓分局完成工商变更登记手续，领取了企业法人营业执照。	2019年02月28日	《关于参股子公司完成工商变更登记的公告》（2019-006）刊载于2019年02月28日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3	公司原持续督导保荐代表人陈辉先生因离职原因，申万宏源决定指派谷兵先生接替陈辉先生履行公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作。	2019年03月02日	《关于更换保荐代表人的公告》（2019-008）刊载于2019年03月02日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4	公司收到益阳市工商行政管理局赫山分局《准予简易注销登记通知书》，准予公司全资子公司湖南汉森医药有限公司简易注销登记。	2019年03月02日	《关于子公司湖南汉森医药有限公司完成注销登记的公告》（2019-007）刊载于2019年03月02日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5	公司持股5%以上股东上海复星减持公司股份计划时间已过半，公司收到上海复星《关于减持股份计划实施进展的通知函》。2018年12月26日至2019年03月25日，上海复星通过集中竞价的方式共计减持公司823,900股。	2019年03月27日	《关于持股5%以上股东减持进展的公告》（2019-009）刊载于2019年03月27日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6	公司全资子公司云南永孜堂制药有限公司近日收到云南省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。本次认证是硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、中药前处理及提取的到期再认证。	2019年04月02日	《关于全资子公司获得〈药品GMP证书〉的公告》（2019-010）刊载于2019年04月02日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7	公司收到国家药品监督管理局核准签发的化学药品“碳酸氢钠片”的《药品补充申请批件》，该药品通过仿制药一致性评价。	2019年04月10日	《关于碳酸氢钠片通过一致性评价的公告》（2019-011）刊载于2019年04月10日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》

			及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
8	公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本296,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次权益分派股权登记日为：2019年05月29日，除权除息日为：2019年05月30日。	2019年05月23日	《2018年度权益分派实施公告》(2019-026) 刊载于2019年05月23日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
9	公司控股股东新疆汉森将其持有的公司无限售流通股 5,900,000 股与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易。	2019年05月24日	《关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告》(2019-027) 刊载于2019年05月24日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
10	自上海复星上次简式权益变动报告书签署之日 (即2014年07月04日) 至本次《简式权益变动报告书》签署之日，上海复星通过深圳证券交易所集中竞价和大宗交易系统累计减持公司14,371,096 股股份，占公司股份总数的4.85510%。本次权益变动后，上海复星不再是公司持股5%以上的股东。	2019年05月25日	《关于持股5%以上股东减持进展情况暨权益变动的提示性公告》(2019-028) 刊载于2019年05月25日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
11	自2018年12月26日至2019年06月13日，上海复星通过集中竞价方式减持公司股份。截至2019年06月13日收市，上海复星可通过集中竞价方式减持公司股份数量不足100股，故本次减持计划实施完毕。	2019年06月15日	《关于股东减持计划实施完毕的公告》(2019-032) 刊载于2019年06月15日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
12	董事会于近日收到了公司证券事务代表杨湘女士递交的书面辞职报告。	2019年06月26日	《关于证券事务代表辞职的公告》(2019-033) 刊载于2019年06月26日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
13	公司于近日完成注册资本工商变更登记手续并领取了益阳市市场监督管理局换发的新《营业执照》，公司注册资本由“贰亿玖仟陆佰万元整”变更为“伍亿零叁佰贰拾万元整”。	2019年07月11日	《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(2019-34) 刊载于2019年07月11日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
14	董事会于近日收到公司董事、副总裁刘厚尧先生提交的书面辞职报告。	2019年08月31日	《关于公司董事、副总裁辞职的公告》(2019-039) 刊载于2019年08月31日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

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

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	刘正清、何三星、刘厚尧	股份减持承诺	自然人股东承诺在任职期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让所持公司股份，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占当时其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 03 月 03 日	长期有效	严格履行
	海南汉森投资有限公司（现为“新疆汉森股权投资管理有限合伙企业”）、刘令安、王香英	关于同业竞争方面的承诺	自本承诺函签署之日起，在作为股份公司控股股东期间，不通过自身及其控制的其他企业（包括但不限于控股子公司、附属企业、联营企业等），以任何方式（包括但不限于单	2008 年 05 月 15 日	长期有效	严格履行

			独经营、与他人合资、合作或联营等方式经营）直接或间接地与股份公司及其控股子公司现在或将来的主营业务相同或类似且构成实质性竞争的业务。			
	海南汉森投资有限公司（现为“新疆汉森股权投资管理有限合伙企业）、刘令安、王香英	关于关联交易方面的承诺	自本承诺函出具日起，保证严格按照法律、行政法规、规章、中国证监会的规范性文件、深交所上市规则、《股份公司章程》和《股份公司关联交易管理制度》的要求，履行关联交易决策的相关程序，确保关联交易的合法性、公允性和合理性，不损害股份公司的合法利益。	2008 年 05 月 15 日	长期有效	严格履行
	海南汉森投资有限公司（现为“新疆汉森股权投资管理有限合伙企业）、刘令安、王香英	关于资金占用方面的承诺	自本承诺函出具日起，保证严格按照法律、行政法规、规章、中国证监会的规范性文件、《企业会计	2008 年 05 月 15 日	长期有效	严格履行

			准则》、深交所上市规则、《股份公司章程》的要求，规范公司及其关联公司与股份公司的资金往来，保证公司及其关联公司不再发生以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式违规占用股份公司资金的行为。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	湖南汉森制药股份有限公司	募集资金使用承诺	公司承诺进行风险投资实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2018 年 12 月 28 日	12 个月，承诺结束日期：2019 年 12 月 27 日	严格履行
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、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	子公司闲置自有资金	2,000	2,000	0
合计		2,000	2,000	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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

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	114,866,281.05	82,715,740.17
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	52,028,083.19	56,057,174.05
应收账款	294,400,636.88	238,717,227.75
应收款项融资		
预付款项	4,069,121.37	7,666,877.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,619,792.70	1,353,993.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,987,907.06	92,784,891.72
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	20,000,000.00	11,645,322.43

流动资产合计	572,971,822.25	490,941,226.93
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	566,090,619.14	537,573,268.55
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	479,060,503.66	439,938,166.31
在建工程	7,991,742.60	49,703,242.52
生产性生物资产	7,369,795.66	7,058,892.70
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,214,867.02	71,913,252.72
开发支出	3,174,528.29	3,174,528.29
商誉	164,114,130.33	164,114,130.33
长期待摊费用	17,637,753.62	18,133,125.65
递延所得税资产	1,541,446.97	3,423,041.41
其他非流动资产	11,574,663.09	12,387,732.44
非流动资产合计	1,322,770,050.38	1,307,419,380.92
资产总计	1,895,741,872.63	1,798,360,607.85
流动负债：		
短期借款	220,800,000.00	260,000,000.00
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		

应付账款	47,046,897.50	50,778,752.11
预收款项	775,266.67	1,889,224.87
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	26,929,732.34	43,984,643.08
应交税费	18,314,892.56	6,882,819.03
其他应付款	94,238,274.47	53,840,990.68
其中：应付利息	381,412.84	357,666.79
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	408,105,063.54	417,376,429.77
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	13,145,603.64	13,710,228.16
递延所得税负债	3,333,062.60	3,929,635.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,478,666.24	17,639,863.96
负债合计	424,583,729.78	435,016,293.73
所有者权益：		

股本	503,200,000.00	296,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	186,670,498.09	393,870,498.09
减：库存股		
其他综合收益	-4,722,449.56	1,062,168.75
专项储备		
盈余公积	91,746,237.27	91,746,237.27
一般风险准备		
未分配利润	694,263,857.05	580,665,410.01
归属于母公司所有者权益合计	1,471,158,142.85	1,363,344,314.12
少数股东权益		
所有者权益合计	1,471,158,142.85	1,363,344,314.12
负债和所有者权益总计	1,895,741,872.63	1,798,360,607.85

法定代表人：刘令安

主管会计工作负责人：罗永青

会计机构负责人：唐静求

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	90,400,479.73	47,760,925.86
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	48,864,762.94	52,613,147.67
应收账款	254,362,069.15	199,178,365.50
应收款项融资		
预付款项	1,249,154.19	5,631,822.26
其他应收款	21,674,807.54	15,210,576.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	37,225,191.82	46,054,500.27

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		11,127,424.50
流动资产合计	453,776,465.37	377,576,762.80
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	1,003,741,945.86	975,224,595.27
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	358,221,709.16	333,883,896.00
在建工程	1,146,326.73	24,225,597.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,791,901.91	18,234,244.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		23,584.93
递延所得税资产	617,914.45	2,165,393.33
其他非流动资产	11,444,263.09	12,256,845.44
非流动资产合计	1,392,964,061.20	1,366,014,156.59
资产总计	1,846,740,526.57	1,743,590,919.39
流动负债：		
短期借款	220,800,000.00	260,000,000.00
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	33,368,688.46	33,598,289.37
预收款项	248,406.42	886,716.54
合同负债		
应付职工薪酬	25,456,469.47	41,266,335.51
应交税费	14,590,793.79	850,847.85
其他应付款	89,049,996.67	43,905,178.50
其中：应付利息	381,412.84	357,666.79
应付股利		
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	383,514,354.81	380,507,367.77
非流动负债：		
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	5,590,127.21	6,390,895.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,590,127.21	6,390,895.00
负债合计	389,104,482.02	386,898,262.77
所有者权益：		
股本	503,200,000.00	296,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,968,115.16	438,168,115.16
减：库存股		

其他综合收益	-4,722,449.56	1,062,168.75
专项储备		
盈余公积	91,746,237.27	91,746,237.27
未分配利润	636,444,141.68	529,716,135.44
所有者权益合计	1,457,636,044.55	1,356,692,656.62
负债和所有者权益总计	1,846,740,526.57	1,743,590,919.39

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	201,680,148.42	233,713,563.26
其中：营业收入	201,680,148.42	233,713,563.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,958,276.26	209,545,516.30
其中：营业成本	54,495,872.23	60,234,800.49
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	3,707,230.17	4,868,299.90
销售费用	96,716,013.34	118,872,360.21
管理费用	13,361,775.90	12,724,077.31
研发费用	6,294,832.50	9,910,683.19
财务费用	2,382,552.12	2,935,295.20
其中：利息费用	2,449,881.99	3,032,916.67
利息收入	60,358.24	128,698.98
加：其他收益	1,224,021.62	362,947.05
投资收益（损失以“—”号	10,708,645.42	6,577,771.55

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,708,645.42	6,577,771.55
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）	-231,837.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,497.29	-1,679,820.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,553.73	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,468,757.95	29,428,945.56
加：营业外收入	1,135,538.77	988,819.76
减：营业外支出	134,635.62	23,693.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,469,661.10	30,394,071.85
减：所得税费用	6,063,853.16	4,713,398.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,405,807.94	25,680,673.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,405,807.94	25,680,673.16
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	31,405,807.94	25,680,673.16
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,729,612.85	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,729,612.85	
（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	-2,729,612.85	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,729,612.85	
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	28,676,195.09	25,680,673.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,676,195.09	25,680,673.16
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	0.0624	0.0510
(二) 稀释每股收益	0.0624	0.0510

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：刘令安

主管会计工作负责人：罗永青

会计机构负责人：唐静求

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	166,203,719.69	196,800,544.79
减：营业成本	42,003,331.46	47,209,936.45
税金及附加	3,078,122.93	4,110,065.62
销售费用	82,728,824.17	106,049,142.41
管理费用	8,000,907.10	6,962,646.93
研发费用	5,509,082.02	8,151,239.30
财务费用	2,394,869.80	2,977,408.98
其中：利息费用	2,449,881.99	3,032,916.67
利息收入	81,049.72	77,939.18
加：其他收益	1,143,168.71	229,577.04
投资收益（损失以“－”号填列）	10,708,645.42	6,577,771.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,708,645.42	6,577,771.55
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）	-205,893.10	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,497.29	-1,639,129.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）	47,553.73	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,180,559.68	26,508,323.88
加：营业外收入	1,127,158.34	378,371.76
减：营业外支出	134,635.62	12,526.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,173,082.40	26,874,168.68

减：所得税费用	5,268,993.53	3,815,546.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,904,088.87	23,058,622.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,904,088.87	23,058,622.48
（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	-2,729,612.85	
（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	-2,729,612.85	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,729,612.85	
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	27,174,476.02	23,058,622.48

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	621,173,372.14	661,846,960.70
其中：营业收入	621,173,372.14	661,846,960.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	539,276,918.21	567,252,666.26
其中：营业成本	165,169,122.52	173,240,293.60
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	11,792,361.22	13,763,420.28
销售费用	296,905,281.91	305,518,835.19
管理费用	37,420,477.09	37,603,905.19
研发费用	19,926,110.91	27,163,256.95
财务费用	8,063,564.56	9,962,955.05
其中：利息费用	8,129,048.71	10,265,947.39
利息收入	318,883.49	407,533.89
加：其他收益	7,122,681.52	3,134,707.09
投资收益（损失以“－”号填列）	34,301,968.90	7,659,215.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,301,968.90	7,659,215.46
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）	-583,998.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,497.29	-4,861,808.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,553.73	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,783,162.34	100,526,408.07
加：营业外收入	1,963,746.91	2,024,742.85
减：营业外支出	245,119.73	517,566.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,501,789.52	102,033,584.55
减：所得税费用	21,195,286.88	15,671,724.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,306,502.64	86,361,859.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,306,502.64	86,361,859.83
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	103,306,502.64	86,361,859.83
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-5,784,618.31	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,784,618.31	
（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	-5,784,618.31	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,784,618.31	
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	97,521,884.33	86,361,859.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,521,884.33	86,361,859.83
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	0.2053	0.1716
(二) 稀释每股收益	0.2053	0.1716

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：刘令安

主管会计工作负责人：罗永青

会计机构负责人：唐静求

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	533,794,120.86	560,803,984.58
减：营业成本	133,259,937.46	136,908,710.31
税金及附加	10,163,863.88	11,644,857.71
销售费用	262,332,525.16	265,100,309.51
管理费用	21,625,580.64	21,568,187.66
研发费用	17,588,012.64	23,916,712.43
财务费用	8,146,008.38	10,003,522.70
其中：利息费用	8,129,048.71	10,179,044.06
利息收入	258,028.73	249,958.96
加：其他收益	1,802,322.79	1,084,437.06
投资收益（损失以“－”号填列）	34,301,968.90	7,659,215.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,301,968.90	7,659,215.46
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）	-284,037.68	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,497.29	-4,626,477.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）	47,553.73	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,544,503.15	95,778,859.37
加：营业外收入	1,680,543.02	1,241,284.45
减：营业外支出	225,957.25	422,453.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,999,088.92	96,597,690.80
减：所得税费用	19,899,981.12	13,992,094.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,099,107.80	82,605,595.86
（一）持续经营净利润（净亏	98,099,107.80	82,605,595.86

损以“—”号填列)		
(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	-5,784,618.31	
(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	-5,784,618.31	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,784,618.31	
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	92,314,489.49	82,605,595.86
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	666,050,741.38	733,974,189.45
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	1,916.58	6,049.98
收到其他与经营活动有关的现金	11,740,182.41	26,682,991.44
经营活动现金流入小计	677,792,840.37	760,663,230.87
购买商品、接受劳务支付的现金	157,639,255.44	159,626,019.43
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	103,408,859.52	116,673,324.83

金		
支付的各项税费	74,350,234.55	103,822,528.53
支付其他与经营活动有关的现金	221,338,822.90	230,309,205.28
经营活动现金流出小计	556,737,172.41	610,431,078.07
经营活动产生的现金流量净额	121,055,667.96	150,232,152.80
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,129.72	125,830.69
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	660,302.00	
投资活动现金流入小计	748,431.72	125,830.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,301,858.72	41,590,662.30
投资支付的现金		
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	20,000,000.00	63,830,000.00
投资活动现金流出小计	42,301,858.72	105,420,662.30
投资活动产生的现金流量净额	-41,553,427.00	-105,294,831.61
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	130,800,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	149,074.28	148,256.50
筹资活动现金流入小计	130,949,074.28	150,148,256.50
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	174,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,105,302.66	10,362,569.96

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	195,471.70	
筹资活动现金流出小计	178,300,774.36	185,322,569.96
筹资活动产生的现金流量净额	-47,351,700.08	-35,174,313.46
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	32,150,540.88	9,763,007.73
加：期初现金及现金等价物余额	82,715,740.17	83,930,461.11
六、期末现金及现金等价物余额	114,866,281.05	93,693,468.84

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	567,393,907.00	625,902,538.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,591,052.47	17,155,101.42
经营活动现金流入小计	569,984,959.47	643,057,640.25
购买商品、接受劳务支付的现金	117,404,328.46	119,017,604.85
支付给职工及为职工支付的现金	92,209,807.62	99,900,070.53
支付的各项税费	61,310,793.74	84,549,273.99
支付其他与经营活动有关的现金	188,538,870.03	193,296,896.37
经营活动现金流出小计	459,463,799.85	496,763,845.74
经营活动产生的现金流量净额	110,521,159.62	146,293,794.51
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		
处置固定资产、无形资产和其	88,129.72	122,530.69

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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	88,129.72	122,530.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,618,035.39	32,678,899.48
投资支付的现金		
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		63,830,000.00
投资活动现金流出小计	20,618,035.39	96,508,899.48
投资活动产生的现金流量净额	-20,529,905.67	-96,386,368.79
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	130,800,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	149,074.28	148,256.50
筹资活动现金流入小计	130,949,074.28	150,148,256.50
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,105,302.66	10,275,666.63
支付其他与筹资活动有关的现金	195,471.70	
筹资活动现金流出小计	178,300,774.36	180,275,666.63
筹资活动产生的现金流量净额	-47,351,700.08	-30,127,410.13
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	42,639,553.87	19,780,015.59
加：期初现金及现金等价物余额	47,760,925.86	49,578,556.51
六、期末现金及现金等价物余额	90,400,479.73	69,358,572.10

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	82,715,740.17	82,715,740.17	
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	56,057,174.05	56,057,174.05	
应收账款	238,717,227.75	250,863,038.51	12,145,810.76
应收款项融资			
预付款项	7,666,877.20	7,666,877.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,353,993.61	1,317,563.46	-36,430.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	92,784,891.72	92,784,891.72	
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	11,645,322.43	11,645,322.43	
流动资产合计	490,941,226.93	503,050,607.54	12,109,380.61
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	537,573,268.55	537,573,268.55	
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	439,938,166.31	439,938,166.31	
在建工程	49,703,242.52	49,703,242.52	
生产性生物资产	7,058,892.70	7,058,892.70	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,913,252.72	71,913,252.72	
开发支出	3,174,528.29	3,174,528.29	
商誉	164,114,130.33	164,114,130.33	
长期待摊费用	18,133,125.65	18,133,125.65	
递延所得税资产	3,423,041.41	1,605,605.20	-1,817,436.21
其他非流动资产	12,387,732.44	12,387,732.44	
非流动资产合计	1,307,419,380.92	1,305,601,944.71	-1,817,436.21
资产总计	1,798,360,607.85	1,808,652,552.25	10,291,944.40
流动负债：			
短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00	
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			
应付账款	50,778,752.11	50,778,752.11	
预收款项	1,889,224.87	1,889,224.87	

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	43,984,643.08	43,984,643.08	
应交税费	6,882,819.03	6,882,819.03	
其他应付款	53,840,990.68	53,840,990.68	
其中：应付利息	357,666.79	357,666.79	
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	417,376,429.77	417,376,429.77	
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	13,710,228.16	13,710,228.16	
递延所得税负债	3,929,635.80	3,929,635.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,639,863.96	17,639,863.96	
负债合计	435,016,293.73	435,016,293.73	
所有者权益：			
股本	296,000,000.00	296,000,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	393,870,498.09	393,870,498.09	
减：库存股			
其他综合收益	1,062,168.75	1,062,168.75	
专项储备			
盈余公积	91,746,237.27	91,746,237.27	
一般风险准备			
未分配利润	580,665,410.01	590,957,354.41	10,291,944.40
归属于母公司所有者权益合计	1,363,344,314.12	1,373,636,258.52	10,291,944.40
少数股东权益			
所有者权益合计	1,363,344,314.12	1,373,636,258.52	10,291,944.40
负债和所有者权益总计	1,798,360,607.85	1,808,652,552.25	10,291,944.40

调整情况说明

由于本公司应收款项减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预计信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，根据历史经验，判断“账龄”是该应收款项组合的重要信用风险特征，故使用账龄构造信用风险矩阵进行减值计提。通过计算，影响合并资产负债表期初未分配利润增加金额 10,291,944.40 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	47,760,925.86	47,760,925.86	
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	52,613,147.67	52,613,147.67	
应收账款	199,178,365.50	209,314,749.88	10,136,384.38
应收款项融资			
预付款项	5,631,822.26	5,631,822.26	
其他应收款	15,210,576.74	15,225,837.59	15,260.85
其中：应收利息			

应收股利			
存货	46,054,500.27	46,054,500.27	
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	11,127,424.50	11,127,424.50	
流动资产合计	377,576,762.80	387,728,408.03	10,151,645.23
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	975,224,595.27	975,224,595.27	
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	333,883,896.00	333,883,896.00	
在建工程	24,225,597.00	24,225,597.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,234,244.62	18,234,244.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,584.93	23,584.93	
递延所得税资产	2,165,393.33	642,646.54	-1,522,746.79
其他非流动资产	12,256,845.44	12,256,845.44	
非流动资产合计	1,366,014,156.59	1,364,491,409.80	-1,522,746.79
资产总计	1,743,590,919.39	1,752,219,817.83	8,628,898.44
流动负债：			
短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00	
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	33,598,289.37	33,598,289.37	
预收款项	886,716.54	886,716.54	
合同负债			
应付职工薪酬	41,266,335.51	41,266,335.51	
应交税费	850,847.85	850,847.85	
其他应付款	43,905,178.50	43,905,178.50	
其中：应付利息	357,666.79	357,666.79	
应付股利			
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	380,507,367.77	380,507,367.77	
非流动负债：			
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	6,390,895.00	6,390,895.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,390,895.00	6,390,895.00	
负债合计	386,898,262.77	386,898,262.77	
所有者权益：			
股本	296,000,000.00	296,000,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	438,168,115.16	438,168,115.16	
减：库存股			
其他综合收益	1,062,168.75	1,062,168.75	
专项储备			
盈余公积	91,746,237.27	91,746,237.27	
未分配利润	529,716,135.44	538,345,033.88	8,628,898.44
所有者权益合计	1,356,692,656.62	1,365,321,555.06	8,628,898.44
负债和所有者权益总计	1,743,590,919.39	1,752,219,817.83	8,628,898.44

调整情况说明

由于本公司应收款项减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预计信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，根据历史经验，判断“账龄”是该应收款项组合的重要信用风险特征，故使用账龄构造信用风险矩阵进行减值计提。通过计算，影响母公司资产负债表期初未分配利润增加金额 8,628,898.44 元。

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。

湖南汉森制药股份有限公司

法定代表人：刘令安

2019年10月30日