



广州市香雪制药股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-090

2020 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）	9,938,317,051.69	8,058,122,766.05	23.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,619,320,467.88	3,491,873,357.43	3.65%	
	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）	678,000,027.80	2.98%	2,494,461,040.41	25.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,749,185.79	-81.40%	147,886,620.46	60.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,466,197.20	-104.55%	136,532,002.08	239.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	128,370,166.24	208.71%	-12,377,848.16	-125.88%
基本每股收益（元/股）	0.01	-80.00%	0.22	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-80.00%	0.22	57.14%
加权平均净资产收益率	0.19%	-0.84%	4.15%	1.50%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0102	0.2236

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	说明
----	---------	----

	末金额	
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）	4,720,400.44	
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）	25,867,070.59	
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	-6,464,171.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,727,524.43	
减：所得税影响额	630,819.48	
少数股东权益影响额（税后）	-589,662.84	
合计	11,354,618.38	--

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	46,299	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
广州市昆仑投资有限公司	境内非国有法人	33.67%	222,708,046		质押	166,345,629
广州市罗岗自来水有限公司	境内非国有法人	4.06%	26,832,260			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.20%	14,566,264			
中央汇金资产管理有限责任	国有法人	1.51%	10,002,500			

公司						
#上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥 29 号私募证券投资基金	其他	1.09%	7,220,000			
创视界(广州)媒体发展有限公司	境内非国有法人	0.87%	5,782,080			
#汤亮	境内自然人	0.59%	3,892,155			
#上海迎水投资管理有限公司—迎水翡翠 4 号私募证券投资基金	其他	0.57%	3,780,000			
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			
陈淑梅	境内自然人	0.31%	2,057,000			
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	222,708,046	人民币普通股	222,708,046			
广州市罗岗自来水有限公司	26,832,260	人民币普通股	26,832,260			
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			
#上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥 29 号私募证券投资基金	7,220,000	人民币普通股	7,220,000			
创视界(广州)媒体发展有限公司	5,782,080	人民币普通股	5,782,080			
#汤亮	3,892,155	人民币普通股	3,892,155			
#上海迎水投资管理有限公司—迎水翡翠 4 号私募证券投资基金	3,780,000	人民币普通股	3,780,000			
华夏基金—农业银行—华夏	3,533,500	人民币普通股	3,533,500			

中证金融资产管理计划			
陈淑梅	2,057,000	人民币普通股	2,057,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，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）	上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥 29 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司 0 股，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公司 7,220,000 股；#汤亮通过普通证券账户持有公司 900,000 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 2,992,155 股；上海迎水投资管理有限公司一迎水翡翠 4 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,780,000 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	435,780			435,780	高管锁定股；股权激励限售股	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；股权激励计划草案的规定解除限售
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
徐力	238,776			238,776	高管锁定股；股权激励限售股	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；股权激励计划草案的规定解除限售
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
莫子瑜	135,191		750	135,941	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年

						未持有股份数的 25%解除限售
刘艳	200,000			200,000	股权激励限售股	股权激励计划草案的规定解除限售
卢锋	284,566			284,566	高管锁定股； 股权激励限售股	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； 股权激励计划草案的规定解除限售
曾仑	435,603			435,603	高管锁定股； 股权激励限售股	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； 股权激励计划草案的规定解除限售
谭光华	243,875			243,875	高管锁定股； 股权激励限售股	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； 股权激励计划草案的规定解除限售
康志英	294,340			294,340	高管锁定股； 股权激励限售股	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； 股权激励计划草案的规定解除限售
刘国宏	150,000			150,000	高管锁定股； 股权激励限售股	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； 股权激励计划草案的规定解除限售
2019 年限制性股票激励计划其他认购人员 195 人	7,292,604			7,292,604	股权激励限售股	股权激励计划草案的规定解除限售
合计	10,066,621	0	750	10,067,371	--	--

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
货币资金	113.26%	经营收入及借款增加
其他应收款	246.06%	主要是业务保证金及往来款增加所致
存货	52.06%	主要是营业收入的增长而增加存货储备所致
其他流动资产	30.50%	暂估待抵扣税额增加
在建工程	31.18%	加快在建项目投入所致
生产性生物资产	32.21%	中药材种植投入增加
开发支出	177.58%	主要是加快在研项目投入增加所致
长期待摊费用	51.28%	主要是经营场所装修费增加所致
其他非流动资产	37.77%	主要是预付工程及设备款增加所致
短期借款	105.82%	业务增长融资增加
预收款项	-100.00%	根据新金融准则重分类
合同负债	100.00%	根据新金融准则重分类
应付股利	-31.55%	本期支付了少数股东股利
持有待售负债	226.11%	持有待售资产对应的负债变动
长期借款	36.54%	优化融资结构增加项目贷款
长期应付款	39.71%	本期收到的政府项目补助增加
利润表项目	变动幅度	变动原因
营业成本	34.37%	销售收入增加成本同步增加
财务费用	-31.67%	本期融资利率下降及贴息增加
利息费用	-35.21%	本期融资利率下降及贴息增加
其他收益	31.27%	本期计入损益的与经营相关政府补助增加
投资收益	-102.97%	本期投资收益减少所致
公允价值变动收益	24219.65%	持有Athenex,Inc.股票市价变动
信用减值损失	-237.67%	计提应收坏帐准备增加
资产减值损失	-2247.69%	计提存货减值准备增加
资产处置收益	100.00%	本期资产处置收益增加
营业利润	68.67%	报告期主要产品销售和盈利同步增长所致
营业外收入	-80.27%	上期收回债务重组收入所致
营业外支出	2780.64%	本期增加捐款所致
利润总额	47.61%	报告期主要产品销售和盈利同步增长所致
所得税费用	-174.46%	本期利润增加预提的企业所得税增加

净利润	30.54%	报告期主要产品销售和盈利同步增长所致
持续经营净利润	30.54%	报告期主要产品销售和盈利同步增长所致
归属于母公司所有者的净利润	60.41%	报告期主要产品销售和盈利同步增长所致
其他综合收益的税后净额	-1482.05%	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	-1482.05%	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	-1482.05%	外币报表折算汇率变化所致
外币财务报表折算差额	-1482.05%	外币报表折算汇率变化所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	58.73%	报告期主要产品销售和盈利同步增长所致
基本每股收益	59.69%	报告期主要产品销售和盈利同步增长所致
稀释每股收益	59.69%	报告期主要产品销售和盈利同步增长所致
现金流量表项目	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	92.36%	收到政府补助税款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	43.43%	主要增加存货储备所致
经营活动产生的现金流量净额	-125.88%	主要增加存货储备所致
取得投资收益所收到的现金	-97.61%	本期收到理财收益减少
收到其他与投资活动有关的现金	-89.27%	本期收到项目往来款减少
投资活动现金流入小计	-84.12%	本期收到项目往来款减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58.45%	本期加快在建工程与研发项目投入所致
投资支付的现金	-84.23%	本期对外投资支付款项减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-100.00%	上期支付了湖北天济少数股东股权转让余款
吸收投资收到的现金	-97.00%	本期收到投资减少
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-97.00%	本期收到投资减少
取得借款收到的现金	67.61%	本期银行融资增加
收到其他与筹资活动有关的现金	-46.60%	本期票据融资等收入减少
筹资活动现金流入小计	58.98%	本期银行融资增加
偿还债务支付的现金	-31.86%	本期偿还到期公司债减少
支付其他与筹资活动有关的现金	-41.65%	主要是本期融资保证金及归还少数股东借款减少所致
筹资活动现金流出小计	-30.10%	本期偿还到期公司债减少
筹资活动产生的现金流量净额	-371.05%	本期银行融资增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-320.87%	本期外币汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-990.30%	本期营业增长及融资增加所致
期末现金及现金等价物余额	130.07%	本期营业增长及融资增加所致

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

公司重要事项的进展情况，已在临时公告中进行了披露，具体详见以下日期披露的公告：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站 查询索引
公司与深圳市南岳资产管理有限公司增资纠纷诉讼事项	2020 年 07 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司与广东启德酒店有限公司合同纠纷诉讼事项	2020 年 07 月 22 日	www.cninfo.com.cn
公司与 ATHENEX,INC.就在研产品口服紫杉醇、口服伊立替康和 KX2-391 软膏的研发、商业化进行合作事项	2020 年 09 月 01 日	www.cninfo.com.cn
公司子公司广东香雪精准医疗技术有限公司与 ATHENEX,INC.合作 TCR-T 细胞治疗技术事项	2020 年 09 月 23 日	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、其他重大事项的说明

1、报告期内，公司子公司湖北天济中药饮片有限公司全资子公司湖北天济智慧中医科技有限公司与自然人叶文斌签署了《房屋买卖合同》，向自然人叶文斌购买位于湖北省武汉市江汉区青年路 153 号嘉鑫大厦 1 栋 4 层 1 室的房屋（包括附属设备），建筑面积为 3,054.81 平方米，总价款为 3,800 万元。相关事项在推进中。

湖北天济中药饮片有限公司因经营发展需要，进行了公司名称变更，变更后的名称为湖北天济药业有限公司。

2、公司全资子公司香雪（上海）中药资源有限公司，孙公司广东香雪医药有限公司在白山市抚松县万良镇人参市场三期工程 26 号共同投资成立了：抚松万良人参市场管理有限公司，注册资本为 1,000 万元；抚松万良人参特色小镇产业发展有限公司，注册资本为 1,000 万元。相关工商登记事项已办理完成。

3、公司将部分资产剥离后的广东九极生物科技有限公司（以下简称“九极生物”）100%股权以 9,000 万元转让给广州淡水泉资产管理有限公司，同时向工商管理局办理完成了相关的工商变更登记事项的登记备案手续，2020 年 6 月，广州市黄埔区市场监督管理局以九极生物未经国务院商务主管部门批准办理变更登记（备案）为由，对九极生物的工商变更进行了撤销；2020 年 8 月，公司收到广州市黄埔区市场监督管理局

对九极生物的《行政处罚决定书》，要求责令改正未经批准变更股东、经营范围、法定代表人等事项，以及企业章程的行为，并处罚款 150,000 元。公司已向广州市市场监督管理局进行了行政复议申请，并得到了受理，目前在审查期。受此影响，公司与广州淡水泉资产管理有限公司进行了沟通洽谈并签署了《备忘录》，公司将前期转让九极生物收到的 8,000 万元股权款，向广州淡水泉资产管理有限公司暂时返还了 2,000 万元，后续事项双方将会继续协商另行协议约定。

四、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	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。

			的保证、承诺即为不可撤销。			
	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。	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诺。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

五、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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情况。

九、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：广州市香雪制药股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,057,122,327.73	495,694,143.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,079,836.98	28,544,008.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,059,087,562.06	947,381,066.99
应收款项融资	64,459,956.65	68,072,517.66
预付款项	164,208,381.32	128,781,098.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,981,008.66	21,955,897.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,150,203,905.47	756,406,181.99
合同资产		
持有待售资产	134,035,766.88	179,155,771.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,536,134.64	70,909,023.48
流动资产合计	3,819,714,880.39	2,696,899,709.18

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,288,172.29	129,727,999.14
其他权益工具投资	313,780,978.30	311,296,578.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,925,013,219.25	1,921,364,048.96
在建工程	1,799,533,492.07	1,371,757,772.72
生产性生物资产	900,086.22	680,809.84
油气资产		
使用权资产		
无形资产	558,647,849.61	580,943,535.28
开发支出	390,511,715.74	140,683,205.75
商誉	626,610,344.14	626,610,344.14
长期待摊费用	27,490,269.03	18,171,271.67
递延所得税资产	36,606,519.05	39,173,883.73
其他非流动资产	304,219,525.60	220,813,607.34
非流动资产合计	6,118,602,171.30	5,361,223,056.87
资产总计	9,938,317,051.69	8,058,122,766.05
流动负债：		
短期借款	2,908,039,806.62	1,412,898,578.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,637,904.11	135,920,486.70
应付账款	648,446,461.49	571,800,839.24
预收款项		38,509,962.69
合同负债	67,497,472.63	
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	19,576,575.86	26,654,323.73
应交税费	28,502,405.01	35,030,139.85
其他应付款	331,652,053.68	290,479,051.63
其中：应付利息		
应付股利	19,530,252.40	28,530,252.40
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	44,530,617.43	13,655,058.21
一年内到期的非流动负债	308,146,192.34	331,158,941.45
其他流动负债		
流动负债合计	4,507,029,489.17	2,856,107,381.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	593,105,940.46	434,392,604.90
应付债券	398,080,851.42	503,812,781.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	87,635,985.71	62,727,898.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,847,306.53	85,970,929.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,164,670,084.12	1,086,904,214.96
负债合计	5,671,699,573.29	3,943,011,596.49
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	2,103,635,858.62	2,091,347,513.65

减：库存股	29,108,445.28	29,108,445.28
其他综合收益	-37,842,929.36	-36,453,933.03
专项储备		
盈余公积	101,494,716.17	101,494,716.17
一般风险准备		
未分配利润	819,664,932.73	703,117,170.92
归属于母公司所有者权益合计	3,619,320,467.88	3,491,873,357.43
少数股东权益	647,297,010.52	623,237,812.13
所有者权益合计	4,266,617,478.40	4,115,111,169.56
负债和所有者权益总计	9,938,317,051.69	8,058,122,766.05

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	575,499,274.31	185,925,452.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	141,360,857.15	70,357,123.99
应收款项融资	25,649,490.13	7,143,727.67
预付款项	163,795,820.59	56,275,913.65
其他应收款	1,106,958,570.31	1,057,155,556.26
其中：应收利息		
应收股利	46,199,067.60	67,199,067.60
存货	282,487,959.51	68,650,362.84
合同资产		
持有待售资产	82,875,165.69	82,875,165.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,834,498.55	4,505,660.38
流动资产合计	2,390,461,636.24	1,532,888,963.24
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,251,621,175.42	2,185,574,196.09
其他权益工具投资	95,826,578.30	95,796,578.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,135,172,400.90	1,179,283,960.26
在建工程	470,425,699.82	355,713,402.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	236,749,166.88	247,405,735.49
开发支出	268,934,007.74	55,915,124.17
商誉		
长期待摊费用	0.00	244,761.13
递延所得税资产	20,871,429.38	20,725,763.33
其他非流动资产	109,555,719.61	96,662,295.46
非流动资产合计	4,589,156,178.05	4,237,321,816.61
资产总计	6,979,617,814.29	5,770,210,779.85
流动负债：		
短期借款	2,185,399,806.62	1,271,898,578.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,137,202.21	
应付账款	110,928,594.40	66,097,351.80
预收款项		17,994,468.70
合同负债	20,097,317.11	
应付职工薪酬	8,601,045.68	7,180,760.15
应交税费	2,772,046.14	7,569,958.16
其他应付款	543,110,494.21	295,097,074.96
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	293,146,192.34	280,758,941.45

其他流动负债		
流动负债合计	3,177,192,698.71	1,946,597,133.25
非流动负债：		
长期借款	150,815,942.46	127,992,604.90
应付债券	398,080,851.42	503,812,781.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,425,985.71	19,667,913.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,771,463.78	15,172,104.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	582,094,243.37	666,645,404.97
负债合计	3,759,286,942.08	2,613,242,538.22
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	2,117,028,652.03	2,104,740,307.06
减：库存股	29,108,445.28	29,108,445.28
其他综合收益	-42,500,000.00	-42,500,000.00
专项储备		
盈余公积	101,494,716.17	101,494,716.17
未分配利润	411,939,614.29	360,865,328.68
所有者权益合计	3,220,330,872.21	3,156,968,241.63
负债和所有者权益总计	6,979,617,814.29	5,770,210,779.85

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	678,000,027.80	658,406,837.77

其中：营业收入	678,000,027.80	658,406,837.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	667,800,528.47	634,384,936.82
其中：营业成本	525,629,783.99	445,977,438.54
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	3,467,797.04	2,911,131.36
销售费用	72,164,258.16	88,156,083.46
管理费用	41,239,483.64	49,349,724.04
研发费用	12,861,419.40	17,801,899.97
财务费用	12,437,786.24	30,188,659.45
其中：利息费用	11,432,744.66	29,120,837.89
利息收入	581,865.98	745,447.36
加：其他收益	11,126,130.24	2,400,517.79
投资收益（损失以“-” 号填列）	-86,556.11	30,761,995.44
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）	-4,022,417.72	-13,145,273.84
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	5,380,579.49	234,028.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,238.66	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	503,291.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,085,287.87	44,273,168.61
加：营业外收入	264,104.95	8,139,187.96
减：营业外支出	3,160,731.59	186,746.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,188,661.23	52,225,610.41
减：所得税费用	-2,177,465.97	-1,041,423.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,366,127.20	53,267,033.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,366,127.20	53,267,033.97
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	6,749,185.79	36,289,073.51
2.少数股东损益	15,616,941.41	16,977,960.46
六、其他综合收益的税后净额	-2,723,531.66	29,324.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,723,531.66	29,324.21
（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	-2,723,531.66	29,324.21
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,723,531.66	29,324.21
7.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	19,642,595.54	53,296,358.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,025,654.13	36,318,397.72
归属于少数股东的综合收益总额	15,616,941.41	16,977,960.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05

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	140,843,888.08	110,734,278.44
减：营业成本	113,060,650.63	72,804,390.02
税金及附加	265,126.48	445,679.44
销售费用	7,615,426.72	11,493,150.36
管理费用	11,481,479.82	10,733,179.66
研发费用	6,067,348.86	6,102,004.38
财务费用	9,648,310.92	21,830,467.81
其中：利息费用	9,575,628.38	20,506,667.10

利息收入	108,274.88	551,834.76
加：其他收益	2,251,736.43	35,378.58
投资收益（损失以“－”号填列）	-150,372.36	7,387,128.12
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）	422,816.79	8,990,753.55
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	503,291.30	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,266,983.19	3,738,667.02
加：营业外收入	116,822.15	
减：营业外支出	20,000.00	45,840.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,170,161.04	3,692,827.02
减：所得税费用	-2,145,666.05	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,024,494.99	3,692,827.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,024,494.99	3,692,827.02
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,024,494.99	3,692,827.02
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	2,494,461,040.41	1,983,199,388.76
其中：营业收入	2,494,461,040.41	1,983,199,388.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,314,738,729.75	1,936,652,827.67
其中：营业成本	1,778,126,684.58	1,323,332,678.37
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	11,786,993.14	10,542,914.49
销售费用	238,813,512.15	298,086,367.60
管理费用	173,391,746.14	152,993,726.72
研发费用	34,219,547.32	36,952,245.85
财务费用	78,400,246.42	114,744,894.64
其中：利息费用	73,446,103.91	113,365,854.51
利息收入	1,725,890.75	2,200,102.61
加：其他收益	25,986,467.33	19,795,985.63
投资收益（损失以“－” 号填列）	-1,619,900.82	54,571,974.36
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）	-6,464,171.58	-26,580.03
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	3,066,697.84	-2,227,491.65
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-971,161.16	45,218.86
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	503,291.30	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	200,223,533.57	118,705,668.26
加：营业外收入	1,796,882.48	9,106,514.85
减：营业外支出	14,082,884.45	488,880.66
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	187,937,531.60	127,323,302.45

减：所得税费用	7,891,712.75	-10,599,133.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	180,045,818.85	137,922,436.35
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	180,045,818.85	137,922,436.35
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	147,886,620.46	92,191,831.74
2.少数股东损益	32,159,198.39	45,730,604.61
六、其他综合收益的税后净额	-1,388,996.33	100,502.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,388,996.33	100,502.34
(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	-1,388,996.33	100,502.34
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,388,996.33	100,502.34

7.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	178,656,822.52	138,022,938.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,497,624.13	92,292,334.08
归属于少数股东的综合收益总额	32,159,198.39	45,730,604.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.14
（二）稀释每股收益	0.22	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	600,656,985.57	412,367,397.69
减：营业成本	340,112,841.40	181,966,830.06
税金及附加	2,519,210.21	1,214,622.54
销售费用	41,750,027.28	58,673,141.56
管理费用	57,515,610.66	34,209,132.03
研发费用	17,882,664.94	15,247,675.03
财务费用	63,258,552.44	96,067,522.90
其中：利息费用	57,166,818.32	93,932,572.24
利息收入	548,746.45	1,054,128.60
加：其他收益	9,147,719.29	10,021,551.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-874,799.01	23,334,669.45
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)	-18,086.32	13,269,081.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	598,700.24	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	86,471,612.84	71,613,775.59
加: 营业外收入	408,581.45	252,054.30
减: 营业外支出	7,574,088.78	45,840.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	79,306,105.51	71,819,989.89
减: 所得税费用	-3,107,038.75	-1,090,986.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	82,413,144.26	72,910,976.86
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	82,413,144.26	72,910,976.86
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	82,413,144.26	72,910,976.86
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	2,535,966,666.22	2,093,410,529.98
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	16,496,697.47	8,576,074.00
收到其他与经营活动有关的现金	113,265,837.49	138,211,329.81
经营活动现金流入小计	2,665,729,201.18	2,240,197,933.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,021,633,142.74	1,409,449,584.89
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	221,074,505.82	233,298,673.97
支付的各项税费	89,317,142.74	81,766,829.28
支付其他与经营活动有关的现金	346,082,258.04	467,863,713.68
经营活动现金流出小计	2,678,107,049.34	2,192,378,801.82
经营活动产生的现金流量净额	-12,377,848.16	47,819,131.97
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	319,559.82	13,345,411.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	71,529,337.00	92,966,839.92
收到其他与投资活动有关的现金	114,810,184.82	1,069,500,000.00
投资活动现金流入小计	186,704,081.64	1,175,812,251.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	827,467,521.22	522,239,011.35
投资支付的现金	12,030,933.84	76,300,000.00
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		35,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	176,848,295.98	143,176,483.98
投资活动现金流出小计	1,016,346,751.04	777,465,495.33
投资活动产生的现金流量净额	-829,642,669.40	398,346,756.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	30,000,000.00
取得借款收到的现金	3,020,080,000.00	1,801,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	102,986,952.53
筹资活动现金流入小计	3,075,980,000.00	1,934,786,952.53
偿还债务支付的现金	1,515,337,302.00	2,223,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,534,982.13	155,055,692.12
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	35,821,869.43	61,389,185.99
筹资活动现金流出小计	1,705,694,153.56	2,440,334,878.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,370,285,846.44	-505,547,925.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135,839.64	61,501.39
五、现金及现金等价物净增加额	528,129,489.24	-59,320,535.84
加：期初现金及现金等价物余额	333,948,799.99	434,016,078.43
六、期末现金及现金等价物余额	862,078,289.23	374,695,542.59

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	494,381,993.05	263,284,457.96

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,175,044.75	26,299,255.50
经营活动现金流入小计	547,557,037.80	289,583,713.46
购买商品、接受劳务支付的现金	440,118,031.13	100,091,157.39
支付给职工以及为职工支付的现金	80,606,704.24	84,442,765.44
支付的各项税费	23,200,687.67	4,662,706.43
支付其他与经营活动有关的现金	54,566,173.10	69,782,203.82
经营活动现金流出小计	598,491,596.14	258,978,833.08
经营活动产生的现金流量净额	-50,934,558.34	30,604,880.38
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	1,019,559.82	57,846,520.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,749,341.88	
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	114,358,661.84	
投资活动现金流入小计	117,127,563.54	57,846,520.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,540,856.32	172,902,543.55
投资支付的现金	67,030,000.00	131,400,000.00
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	152,200,000.00	97,111,055.58
投资活动现金流出小计	540,770,856.32	437,163,599.13
投资活动产生的现金流量净额	-423,643,292.78	-379,317,078.95
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	2,144,250,000.00	1,382,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,376,667,302.49	1,034,894,111.43

筹资活动现金流入小计	3,520,917,302.49	2,416,894,111.43
偿还债务支付的现金	1,321,637,300.00	1,972,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,203,703.49	120,411,759.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,209,917,552.77	4,171,713.53
筹资活动现金流出小计	2,656,758,556.26	2,096,873,473.43
筹资活动产生的现金流量净额	864,158,746.23	320,020,638.00
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	389,580,895.11	-28,691,560.57
加：期初现金及现金等价物余额	63,681,077.04	120,249,895.86
六、期末现金及现金等价物余额	453,261,972.15	91,558,335.29

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	495,694,143.29	495,694,143.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	28,544,008.56	28,544,008.56	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	947,381,066.99	947,381,066.99	
应收款项融资	68,072,517.66	68,072,517.66	
预付款项	128,781,098.33	128,781,098.33	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,955,897.02	21,955,897.02	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	756,406,181.99	756,406,181.99	
合同资产			
持有待售资产	179,155,771.86	179,155,771.86	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	70,909,023.48	70,909,023.48	
流动资产合计	2,696,899,709.18	2,696,899,709.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	129,727,999.14	129,727,999.14	
其他权益工具投资	311,296,578.30	311,296,578.30	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,921,364,048.96	1,921,364,048.96	
在建工程	1,371,757,772.72	1,371,757,772.72	
生产性生物资产	680,809.84	680,809.84	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	580,943,535.28	580,943,535.28	
开发支出	140,683,205.75	140,683,205.75	
商誉	626,610,344.14	626,610,344.14	
长期待摊费用	18,171,271.67	18,171,271.67	
递延所得税资产	39,173,883.73	39,173,883.73	

其他非流动资产	220,813,607.34	220,813,607.34	
非流动资产合计	5,361,223,056.87	5,361,223,056.87	
资产总计	8,058,122,766.05	8,058,122,766.05	
流动负债：			
短期借款	1,412,898,578.03	1,412,898,578.03	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	135,920,486.70	135,920,486.70	
应付账款	571,800,839.24	571,800,839.24	
预收款项	38,509,962.69		-38,509,962.69
合同负债		34,465,973.82	34,465,973.82
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	26,654,323.73	26,654,323.73	
应交税费	35,030,139.85	39,074,128.72	4,043,988.87
其他应付款	290,479,051.63	290,479,051.63	
其中：应付利息			
应付股利	28,530,252.40	28,530,252.40	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	13,655,058.21	13,655,058.21	
一年内到期的非流动负债	331,158,941.45	331,158,941.45	
其他流动负债			
流动负债合计	2,856,107,381.53	2,856,107,381.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	434,392,604.90	434,392,604.90	
应付债券	503,812,781.88	503,812,781.88	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	62,727,898.67	62,727,898.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	85,970,929.51	85,970,929.51	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,086,904,214.96	1,086,904,214.96	
负债合计	3,943,011,596.49	3,943,011,596.49	
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	2,091,347,513.65	2,091,347,513.65	
减：库存股	29,108,445.28	29,108,445.28	
其他综合收益	-36,453,933.03	-36,453,933.03	
专项储备			
盈余公积	101,494,716.17	101,494,716.17	
一般风险准备			
未分配利润	703,117,170.92	703,117,170.92	
归属于母公司所有者权益合计	3,491,873,357.43	3,491,873,357.43	
少数股东权益	623,237,812.13	623,237,812.13	
所有者权益合计	4,115,111,169.56	4,115,111,169.56	
负债和所有者权益总计	8,058,122,766.05	8,058,122,766.05	

调整情况说明

将“预收账款”调整为“合同负债”、“应交税费”，调增“合同负债”年初余额 34,465,973.82 元，调增“应交税费”年初余额 4,043,988.87 元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	185,925,452.76	185,925,452.76	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	70,357,123.99	70,357,123.99	
应收款项融资	7,143,727.67	7,143,727.67	
预付款项	56,275,913.65	56,275,913.65	
其他应收款	1,057,155,556.26	1,057,155,556.26	
其中：应收利息			
应收股利	67,199,067.60	67,199,067.60	
存货	68,650,362.84	68,650,362.84	
合同资产			
持有待售资产	82,875,165.69	82,875,165.69	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,505,660.38	4,505,660.38	
流动资产合计	1,532,888,963.24	1,532,888,963.24	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,185,574,196.09	2,185,574,196.09	
其他权益工具投资	95,796,578.30	95,796,578.30	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,179,283,960.26	1,179,283,960.26	
在建工程	355,713,402.38	355,713,402.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	247,405,735.49	247,405,735.49	
开发支出	55,915,124.17	55,915,124.17	

商誉			
长期待摊费用	244,761.13	244,761.13	
递延所得税资产	20,725,763.33	20,725,763.33	
其他非流动资产	96,662,295.46	96,662,295.46	
非流动资产合计	4,237,321,816.61	4,237,321,816.61	
资产总计	5,770,210,779.85	5,770,210,779.85	
流动负债：			
短期借款	1,271,898,578.03	1,271,898,578.03	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	66,097,351.80	66,097,351.80	
预收款项	17,994,468.70		-17,994,468.70
合同负债		15,924,308.58	15,924,308.58
应付职工薪酬	7,180,760.15	7,180,760.15	
应交税费	7,569,958.16	9,640,118.28	2,070,160.12
其他应付款	295,097,074.96	295,097,074.96	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	280,758,941.45	280,758,941.45	
其他流动负债			
流动负债合计	1,946,597,133.25	1,946,597,133.25	
非流动负债：			
长期借款	127,992,604.90	127,992,604.90	
应付债券	503,812,781.88	503,812,781.88	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	19,667,913.67	19,667,913.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,172,104.52	15,172,104.52	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	666,645,404.97	666,645,404.97	
负债合计	2,613,242,538.22	2,613,242,538.22	
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	2,104,740,307.06	2,104,740,307.06	
减：库存股	29,108,445.28	29,108,445.28	
其他综合收益	-42,500,000.00	-42,500,000.00	
专项储备			
盈余公积	101,494,716.17	101,494,716.17	
未分配利润	360,865,328.68	360,865,328.68	
所有者权益合计	3,156,968,241.63	3,156,968,241.63	
负债和所有者权益总计	5,770,210,779.85	5,770,210,779.85	

调整情况说明

将“预收账款”调整为“合同负债”、“应交税费”，调增“合同负债”年初余额 15,924,308.58 元，调增“应交税费”年初余额 2,070,160.12 元。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

2020 年 10 月 23 日