

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2017-093



广州市香雪制药股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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陈炳华及会计机构负责人(会计主管人员)卢锋声明：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）	8,626,667,814.27	7,988,726,909.74	7.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,466,198,726.79	3,396,595,812.82	2.05%	
	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）	514,177,780.69	0.29%	1,631,629,016.93	22.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,806,054.74	-7.50%	70,387,757.32	-8.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,067,606.83	-186.57%	17,914,215.67	-68.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-24,478,380.13	-71.12%
基本每股收益（元/股）	0.0330	-7.30%	0.1064	-8.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0330	-7.30%	0.1064	-8.35%
加权平均净资产收益率	0.63%	-0.07%	2.05%	-0.20%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	25,577,063.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,258,059.67	
减：所得税影响额	12,474,321.49	
少数股东权益影响额（税后）	-1,112,740.13	
合计	52,473,541.65	--

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		36,372	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	34.11%	225,649,476	0	质押	220,801,419
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		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	4,380,480
全国社保基金四零四组合	其他	1.89%	12,512,063	0		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		0
中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.18%	7,816,244	0		0
广州市香雪制药股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	1.18%	7,810,147	0		0
中国工商银行股份有限公司一嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.76%	5,011,301	0		0
华夏基金一农业银行	其他	0.53%	3,533,500	0		0

一华夏中证金融资产管理计划					
黄学应	境内自然人	0.48%	3,172,656	0	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	225,649,476	人民币普通股	225,649,476		
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		
全国社保基金四零四组合	12,512,063	人民币普通股	12,512,063		
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		
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,816,244	人民币普通股	7,816,244		
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		
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,011,301	人民币普通股	5,011,301		
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		
黄学应	3,172,656	人民币普通股	3,172,656		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之中，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，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东黄学应除通过普通证券账户持有公司股份 20,100 股外，还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股份 3,152,556 股，实际合计持有公司股份 3,172,656 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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	226,523	56,250	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	275	1,100	高管锁定股	2017 年 2 月 25 日（离任高管，自其申报离任日起六个月到期后将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁。）
合计	1,094,535	56,250	39,051	1,077,336	--	--

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

单位:元

资产负债表科目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收票据	45,504,759.78	83,374,125.92	-45.42%	本期增加票据背书方式支付货款和应收票据到期兑付所致
预付款项	97,946,148.68	71,104,032.30	37.75%	本期采用预付结算方式增加所致
长期股权投资	5,360,109.73	960,109.73	458.28%	本期投资广东玄武堂农业开发有限公司所致
生产性生物资产	22,373.34	451,930.13	-95.05%	本期子公司取得橘红种植收成结转入库所致
开发支出	183,159,483.10	135,258,386.02	35.41%	本期研发投入资本化增加所致
短期借款	1,655,960,000.00	1,095,000,000.00	51.23%	主要是投资项目增加,借款增加
应付票据	46,868,245.90	101,109,672.76	-53.65%	本期采用票据结算方式减少和增加票据背书方式支付货款引致
预收款项	19,914,717.34	36,786,434.94	-45.86%	本期采用预收结算方式减少引致
应付利息	58,649,778.63	15,488,319.32	278.67%	发行超短期融资债券及借款增加所致
其他应付款	190,855,558.00	290,162,553.51	-34.22%	主要是支付了少数股东部分股权款
其他综合收益	-1,327,919.79	-64,920.98	-1,945.44%	外币报表折算汇率变动所致
利润表科目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	88,338,417.34	25,665,702.34	244.19%	银行借款增加和发行超短期融资债券,利息增加
资产减值损失	-6,209,757.32	3,252,817.72	-290.90%	收回了部分已计提减值准备的应收款项
公允价值变动收益	-1,515,249.98	4,985,258.88	-130.39%	香雪香港持有的创美药业股票市价下跌所致
投资收益	15,297,530.06	817,739.70	1,770.71%	理财收益和投资分红增加

其他收益	29,931,972.03	-	100.00%	计入收益的与日常活动相关的政府补助所致
营业外收入	70,490,655.25	26,544,218.67	165.56%	收到生物岛项目赔偿款、计入收益的与日常经营无关的政府补助和子公司土地转让收益所致
其中：非流动资产处置利得	16,734,022.04	-	100%	本期子公司化州中药厂转让部分土地收益
营业外支出	6,655,532.24	1,454,391.09	357.62%	本期捐赠支出增加所致
所得税费用	26,384,759.36	9,646,626.25	173.51%	计提的所得税费用增加所致
少数股东损益	44,340,035.65	24,760,392.23	79.08%	非全资子公司沪谿药业和湖北天济等归属少数股东的损益增加
其他综合收益的税后净额	-1,262,998.81	777,456.75	-262.45%	外币报表折算汇率变动所致
归属于少数股东的综合收益总额	44,340,035.65	24,760,392.23	79.08%	非全资子公司沪谿药业和湖北天济天济等归属少数股东的损益增加
现金流量表科目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	5,265,320.66	3,942,804.40	33.54%	子公司沪谿药业收到税款补助增加
收到其他与经营活动有关的现金	70,018,980.37	31,230,136.22	124.20%	收到政府补助和业务往来款增加
经营活动产生的现金流量净额	-24,478,380.13	-84,763,565.52	71.12%	加强提升应收账款周转率和存货周转率的效率所致
收回投资收到的现金	920,000.00	-	100.00%	本期转让广州微因香雪医学诊断技术有限公司股权所致
取得投资收益收到的现金	10,451,963.86	1,930,352.64	441.45%	理财收益和投资分红增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,516,063.00	-	100.00%	子公司化州中药厂转让土地使用权收入
收到其他与投资活动有关的现金	602,828,000.00	1,426,532,948.05	-57.74%	本期赎回的短期理财产品减少所致
投资活动现金流入小计	633,716,026.86	1,428,463,300.69	-55.64%	本期赎回的短期理财产品减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	545,673,162.21	1,670,190,962.99	-67.33%	本期资产购买减少所致
投资支付的现金	121,670,002.00	183,159,700.00	-33.57%	本期股权投资减少所致

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,332,959.52	242,002,355.60	-100.55%	去年收购湖北天济、兆阳药业等所致
支付其他与投资活动有关的现金	728,500,000.00	1,314,230,500.59	-44.57%	本期购买的短期理财产品减少所致
投资活动现金流出小计	1,394,510,204.69	3,409,583,519.18	-59.10%	本期购买的短期理财产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-760,794,177.83	-1,981,120,218.49	61.60%	本期重大投资减少所致
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	8,070,000.00	-87.61%	本期少数股东投入减少所致
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	8,070,000.00	-87.61%	本期少数股东投入减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	35,750,000.00	-	100.00%	子公司湖北天济收到少数股东经营借款所致
偿还债务支付的现金	1,850,000,000.00	472,440,000.00	291.58%	本期偿还超短期融资债券和银行借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,067,186.56	666,000.00	60.24%	本期子公司筹资担保费增加所致
筹资活动现金流出小计	1,923,941,630.92	561,677,370.09	242.54%	本期偿还超短期融资债券和银行借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	621,493,369.08	2,210,992,629.91	-71.89%	去年首次发行超短期融资债券及借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,229.50	2,247.50	-5,049.03%	外币汇率变动所致

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

1、报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准广州市香雪制药股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1451号），中国证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日（落款日2017年8月8日）起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。本批复自核准发行之日起24个月内有效。截止目前，公司正积极推进发行首期公司债券的相关工作。

2、报告期内，公司第七届董事会第十四次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于对广东恒颐医疗有限公司增资暨对外投资的议案》，同意公司以自筹资金现金出资人民币 103,040,816 元对广东恒颐医疗有限公司（以下简称“恒颐医疗”）进行增资，增资完成后，公司将持有恒颐医疗51%的股权，

截止目前，本次增资涉及的工商变更登记手续正在办理当中。

3、报告期内，公司第七届董事会第十四次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司出售金融资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司香雪集团(香港)有限公司(以下简称“香雪香港”)通过大宗交易方式向公司实际控制人王永辉先生出售其持有的创美药业股份有限公司(以下简称“创美药业”)全部H股股票348.8万股，所出售的股份数占创美药业总股本的3.23%，出售价格不低于购入成本30,299,077.75港元。截止本报告披露日，上述股票尚未出售，公司将跟项目的进展情况及时履行信息披露义务。

4、报告期内，子公司广东化州中药厂制药有限公司(简称“化州中药厂”)根据化州市政府的建设要求及自身实际加工生产需要，与化州市政府就部分土地进行了置换，化州中药厂将持有的位于鉴江区新茂化路旁樟九岭的6宗土地证载面积共45564.9平方米的低效国有建设用地以1939.4663万元的价格出售给化州市土地开发储备中心；同时，化州中药厂以2620万元的价格成功竞拍取得位于化州市河西街道中药厂东侧橘城西路北侧(橘州新城JZ-G-18-1号地)的土地使用权，土地面积合计62639.02平方米，土地性质为工业用地(化橘红中药饮片综合加工产业用地)，截止目前，等待签订相关国有土地使用权出让合同。

5、诉讼进展

(1)抚松长白山人参市场投资发展有限公司(以下简称“长白山公司”)违反合同约定，自2015年6月22日后，拒不清偿委贷本金及利息。为此，公司向广州市中级人民法院提起诉讼，法院做出要求长白山公司清偿借款本金7000万元及利息、同时杨昊、仇淑芳承担连带清偿责任、且公司有权以拍卖、变卖杨昊、仇淑芳持有的长白山公司75%股权所得的价款优先受偿的一审判决。杨昊提出上诉，目前等待二审开庭。

(2)因长白山公司股东杨昊、仇淑芳未根据《增资扩股协议书》向公司支付2014年业绩承诺补偿金人民币1,456.6万元，公司以杨昊和仇淑芳为被告，以长白山公司为第三人向长春市中级人民法院起诉，一审判决支持公司诉讼请求，仇淑芳提出上诉，二审判决驳回上诉，维持原判，目前案件已进入执行阶段。

(3)因公司孙公司山西新亿群药业有限公司(以下简称“山西新亿群”)股东尹群尚未向公司偿还已到期的借款本息，山西新亿群以尹群为被告向太原市迎泽区人民法院提起诉讼。报告期内，经山西新亿群股东会同意，中农旅旅行社有限公司(以下简称“中农旅”)以承债转股的方式受让了尹群持有的山西新亿群的32%股权及借款本息债务(1640万元)；同时，山西新亿群股东张金虎也将其持有的山西新亿群8%的股权转让给中农旅，山西新亿群股东广东香雪药业有限公司(以下简称“香雪药业”)和乔瑞银均放弃股权转让涉及的优先受让权。交易完成后，香雪药业持有山西新亿群52%的股权，中农旅持有山西新亿群40%的股权，乔瑞银持有山西新亿群8%的股权，截止本报告披露日，上述股权转让事宜已完成工商变更登记手续，中农旅已将1640万元债务全部归还山西新亿群，山西新亿群已向法院提出撤诉申请，本案已终结。

6、其他重要事宜

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司香雪剑桥中药国际研究中心向英国药品和健康产品管理局递交的用于缓解感冒及流感的板蓝根产品注册申请获得审评批准事宜	2017年8月16日	http://www.cninfo.com.cn
公司获得广东省食品药品监督管理局同意开展中药配方颗粒省内研究生产试点的批复的事宜	2017年8月26日	http://www.cninfo.com.cn
公司将持有的广州梧桐富鑫投资管理有限公司（以下简称“梧桐富鑫”）10%的股权转让给广东银达投资控股有限公司，交易完成后，公司将持有梧桐富鑫40%的股权。截止前，已完成上述交易涉及的工商变更登记手续。	2017年9月26日	http://www.cninfo.com.cn
公司将持有的广州微因香雪医学诊断技术有限公司46%股权转让给杭州业弘医药科技有限公司，截止目前，已完成上述交易涉及的工商变更登记手续。	2017年9月26日	http://www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	775,184,430.68	835,786,676.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,590,362.50	26,364,135.20
衍生金融资产		
应收票据	45,504,759.78	83,374,125.92
应收账款	849,788,790.66	795,180,958.68
预付款项	97,946,148.68	71,104,032.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,553,519.23	
应收股利		
其他应收款	255,490,571.80	273,178,718.27
买入返售金融资产		
存货	532,343,256.12	503,132,956.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	448,403,198.89	392,687,701.78
流动资产合计	3,031,805,038.34	2,980,809,305.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	323,650,001.00	268,650,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,360,109.73	960,109.73
投资性房地产		
固定资产	1,552,665,342.64	1,544,434,043.07
在建工程	1,544,924,902.17	1,321,174,213.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	22,373.34	451,930.13
油气资产		
无形资产	280,734,412.54	265,908,583.69
开发支出	183,159,483.10	135,258,386.02
商誉	635,814,977.14	634,535,867.99
长期待摊费用	17,942,401.91	15,256,751.85
递延所得税资产	15,719,618.56	18,345,768.42
其他非流动资产	1,034,869,153.80	802,941,949.85
非流动资产合计	5,594,862,775.93	5,007,917,604.09
资产总计	8,626,667,814.27	7,988,726,909.74
流动负债：		
短期借款	1,655,960,000.00	1,095,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,868,245.90	101,109,672.76
应付账款	368,369,843.06	416,493,853.92
预收款项	19,914,717.34	36,786,434.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,317,927.54	15,525,976.38
应交税费	25,765,936.98	31,921,557.06
应付利息	58,649,778.63	15,488,319.32

应付股利	49,866,840.00	49,866,840.00
其他应付款	190,855,558.00	290,162,553.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,055,000.00	500,055,000.00
其他流动负债	750,475,719.58	748,728,888.89
流动负债合计	3,683,099,567.03	3,301,139,096.78
非流动负债：		
长期借款	854,500,000.00	754,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	235,750,000.00	200,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	53,542,963.36	49,233,634.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,143,792,963.36	1,003,233,634.15
负债合计	4,826,892,530.39	4,304,372,730.93
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	2,134,303,279.19	2,134,303,279.19
减：库存股		
其他综合收益	-1,327,919.79	-64,920.98
专项储备		
盈余公积	91,469,610.05	91,469,610.05

一般风险准备		
未分配利润	580,277,422.34	509,411,509.56
归属于母公司所有者权益合计	3,466,198,726.79	3,396,595,812.82
少数股东权益	333,576,557.09	287,758,365.99
所有者权益合计	3,799,775,283.88	3,684,354,178.81
负债和所有者权益总计	8,626,667,814.27	7,988,726,909.74

法定代表人：王永辉

主管会计工作负责人：陈炳华

会计机构负责人：卢锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	490,101,797.50	469,188,518.70
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	5,989,791.10	29,590,880.56
应收账款	73,335,959.76	94,388,378.65
预付款项	27,612,943.59	23,124,658.30
应收利息	3,553,519.23	0.00
应收股利	116,355,960.00	116,355,960.00
其他应收款	1,070,482,240.73	764,174,313.93
存货	88,026,636.75	91,312,230.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	413,330,295.90	353,047,419.89
流动资产合计	2,288,789,144.56	1,941,182,360.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	113,100,001.00	83,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,474,438,584.10	1,478,002,584.10
投资性房地产		
固定资产	1,218,092,694.56	1,254,449,491.69

在建工程	1,112,630,556.58	983,562,879.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,462,626.13	104,483,171.42
开发支出	141,228,044.77	98,447,592.20
商誉		
长期待摊费用	2,298,755.10	2,737,448.85
递延所得税资产	8,628,987.16	8,556,374.55
其他非流动资产	594,339,020.40	606,070,017.51
非流动资产合计	4,765,219,269.80	4,619,409,560.17
资产总计	7,054,008,414.36	6,560,591,921.13
流动负债：		
短期借款	1,480,000,000.00	920,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,601,116.29	18,783,779.21
应付账款	36,182,665.37	42,491,274.41
预收款项	2,263,883.69	4,584,680.33
应付职工薪酬	7,694,107.52	6,914,280.30
应交税费	419,410.75	7,355,570.14
应付利息	58,649,778.63	15,488,319.32
应付股利		
其他应付款	307,747,107.40	326,337,903.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,055,000.00	500,055,000.00
其他流动负债	750,530,345.93	748,728,888.89
流动负债合计	3,157,143,415.58	2,590,739,696.19
非流动负债：		
长期借款	732,000,000.00	750,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,585,663.36	35,181,334.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	763,585,663.36	785,181,334.15
负债合计	3,920,729,078.94	3,375,921,030.34
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		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,469,610.05	91,469,610.05
未分配利润	234,239,964.28	285,631,519.65
所有者权益合计	3,133,279,335.42	3,184,670,890.79
负债和所有者权益总计	7,054,008,414.36	6,560,591,921.13

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	514,177,780.69	512,678,713.60
其中：营业收入	514,177,780.69	512,678,713.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	499,235,009.14	497,138,788.09
其中：营业成本	345,128,623.50	361,966,341.24

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,690,846.03	2,909,678.13
销售费用	82,943,922.28	70,953,722.82
管理费用	49,939,627.03	37,861,442.49
财务费用	31,461,586.70	17,718,189.79
资产减值损失	-13,929,596.40	5,729,413.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,515,249.98	453,844.61
投资收益（损失以“－”号填列）	4,851,470.33	399,604.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	9,378,087.51	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,657,079.41	16,393,375.07
加：营业外收入	42,021,354.23	18,660,335.32
其中：非流动资产处置利得	16,734,022.04	
减：营业外支出	5,139,406.91	224,762.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,539,026.73	34,828,947.44
减：所得税费用	21,057,219.63	4,358,426.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,481,807.10	30,470,520.79
归属于母公司所有者的净利润	21,806,054.74	23,575,030.85
少数股东损益	21,675,752.36	6,895,489.94
六、其他综合收益的税后净额	-31,040.08	-410,346.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,040.08	-410,346.75
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-31,040.08	-410,346.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-31,040.08	-410,346.75
6.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	43,450,767.02	30,060,174.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,775,014.66	23,164,684.10
归属于少数股东的综合收益总额	21,675,752.36	6,895,489.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0330	0.0356
(二)稀释每股收益	0.0330	0.0356

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王永辉

主管会计工作负责人：陈炳华

会计机构负责人：卢锋

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	57,584,121.33	60,726,948.02
减：营业成本	36,782,164.89	37,384,291.01
税金及附加	313,833.38	554,548.56
销售费用	25,415,792.83	23,729,891.18
管理费用	13,509,046.11	6,978,185.16
财务费用	29,078,797.78	13,489,921.17
资产减值损失	511,787.62	739,785.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,195,566.20	399,604.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	3,912,606.93	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,919,128.15	-21,750,069.58
加：营业外收入	384,269.52	14,160,639.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	213,828.13	170,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,748,686.76	-7,759,429.97
减：所得税费用	515,766.55	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,264,453.31	-7,759,429.97
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-40,264,453.31	-7,759,429.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0609	-0.0117
（二）稀释每股收益	-0.0609	-0.0117

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	1,631,629,016.93	1,326,998,220.75
其中：营业收入	1,631,629,016.93	1,326,998,220.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,598,065,839.72	1,246,700,790.64
其中：营业成本	1,146,887,927.99	900,500,496.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,418,825.16	9,668,917.50
销售费用	208,024,204.13	179,645,820.43
管理费用	150,606,222.42	127,967,035.91
财务费用	88,338,417.34	25,665,702.34
资产减值损失	-6,209,757.32	3,252,817.72
加：公允价值变动收益（损失以	-1,515,249.98	4,985,258.88

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	15,297,530.06	817,739.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
其他收益	29,931,972.03	
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	77,277,429.32	86,100,428.69
加：营业外收入	70,490,655.25	26,544,218.67
其中：非流动资产处置利得	16,734,022.04	
减：营业外支出	6,655,532.24	1,454,391.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	141,112,552.33	111,190,256.27
减：所得税费用	26,384,759.36	9,646,626.25
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	114,727,792.97	101,543,630.02
归属于母公司所有者的净利润	70,387,757.32	76,783,237.79
少数股东损益	44,340,035.65	24,760,392.23
六、其他综合收益的税后净额	-1,262,998.81	777,456.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,262,998.81	777,456.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,262,998.81	777,456.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,262,998.81	777,456.75
6.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	113,464,794.16	102,321,086.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,124,758.51	77,560,694.54
归属于少数股东的综合收益总额	44,340,035.65	24,760,392.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1064	0.1161
（二）稀释每股收益	0.1064	0.1161

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	200,335,207.06	262,642,465.71
减：营业成本	131,325,012.76	160,214,239.53
税金及附加	1,234,420.35	3,092,234.01
销售费用	46,356,162.73	58,278,936.05
管理费用	42,976,490.54	40,565,193.14
财务费用	82,518,206.69	17,733,467.07
资产减值损失	5,096,871.75	-620,087.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	10,992,727.53	517,739.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	18,132,370.79	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-80,046,859.44	-16,103,777.12

加：营业外收入	27,829,359.38	18,875,750.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	558,828.13	1,271,156.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,776,328.19	1,500,816.74
减：所得税费用	-1,384,772.82	1,099,499.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,391,555.37	401,316.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-51,391,555.37	401,316.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0777	0.0006
（二）稀释每股收益	-0.0777	0.0006

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	1,776,271,889.03	1,538,842,271.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,265,320.66	3,942,804.40
收到其他与经营活动有关的现金	70,018,980.37	31,230,136.22
经营活动现金流入小计	1,851,556,190.06	1,574,015,212.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,282,814,096.64	1,082,889,068.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	196,271,117.09	159,076,085.11
支付的各项税费	112,361,220.03	137,314,381.72
支付其他与经营活动有关的现金	284,588,136.43	279,499,242.73
经营活动现金流出小计	1,876,034,570.19	1,658,778,778.01
经营活动产生的现金流量净额	-24,478,380.13	-84,763,565.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	920,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,451,963.86	1,930,352.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,516,063.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	602,828,000.00	1,426,532,948.05
投资活动现金流入小计	633,716,026.86	1,428,463,300.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	545,673,162.21	1,670,190,962.99
投资支付的现金	121,670,002.00	183,159,700.00
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	-1,332,959.52	242,002,355.60
支付其他与投资活动有关的现金	728,500,000.00	1,314,230,500.59
投资活动现金流出小计	1,394,510,204.69	3,409,583,519.18
投资活动产生的现金流量净额	-760,794,177.83	-1,981,120,218.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	8,070,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	8,070,000.00
取得借款收到的现金	1,761,460,000.00	2,017,000,000.00
发行债券收到的现金	747,225,000.00	747,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,750,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,545,435,000.00	2,772,670,000.00
偿还债务支付的现金	1,850,000,000.00	472,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,874,444.36	88,571,370.09
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	1,067,186.56	666,000.00
筹资活动现金流出小计	1,923,941,630.92	561,677,370.09
筹资活动产生的现金流量净额	621,493,369.08	2,210,992,629.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,229.50	2,247.50
五、现金及现金等价物净增加额	-163,890,418.38	145,111,093.40
加：期初现金及现金等价物余额	480,910,763.66	630,291,992.36
六、期末现金及现金等价物余额	317,020,345.28	775,403,085.76

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	289,158,077.28	244,895,231.91
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	70,721,819.58	19,099,263.07
经营活动现金流入小计	359,879,896.86	263,994,494.98
购买商品、接受劳务支付的现金	116,689,212.12	112,951,643.88
支付给职工以及为职工支付的现金	78,516,400.79	65,461,935.78
支付的各项税费	12,708,473.60	64,544,513.86
支付其他与经营活动有关的现金	353,232,935.52	295,820,808.08
经营活动现金流出小计	561,147,022.03	538,778,901.60
经营活动产生的现金流量净额	-201,267,125.17	-274,784,406.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	920,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,213,219.18	1,622,854.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,583,942.15	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	590,000,000.00	1,408,752,948.05
投资活动现金流入小计	602,837,161.33	1,410,375,802.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,655,807.81	1,474,791,926.00
投资支付的现金	102,270,001.00	84,659,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		328,089,300.00
支付其他与投资活动有关的现金	710,000,000.00	1,314,230,500.59
投资活动现金流出小计	973,925,808.81	3,201,771,426.59
投资活动产生的现金流量净额	-371,088,647.48	-1,791,395,624.53
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	1,410,000,000.00	1,730,000,000.00

发行债券收到的现金	747,225,000.00	747,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,157,225,000.00	2,477,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,618,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,474,967.62	80,527,224.32
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	1,680,474,967.62	410,527,224.32
筹资活动产生的现金流量净额	476,750,032.38	2,067,072,775.68
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	-95,605,740.27	892,744.53
加：期初现金及现金等价物余额	165,707,537.77	497,559,118.41
六、期末现金及现金等价物余额	70,101,797.50	498,451,862.94

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。