

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2018-071



广州市香雪制药股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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） | 8,836,380,075.36 | 9,240,686,910.78 | -4.38% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,463,238,513.80 | 3,461,903,105.18 | 0.04% | |
| | 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） | 610,748,633.75 | 18.78% | 1,843,950,962.66 | 13.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,082,652.83 | 74.64% | 91,888,154.43 | 30.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,539,892.94 | 540.53% | 43,382,059.88 | 142.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -261,507,905.95 | -968.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 100.00% | 0.14 | 27.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 100.00% | 0.14 | 27.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.09% | 0.46% | 2.65% | 0.60% |

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） | 13,842,050.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 43,308,845.87 | |
| 减：所得税影响额 | 9,194,388.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -549,586.77 | |
| 合计 | 48,506,094.55 | -- |

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 | | 33,871 | 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 | | 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 | | | |
| 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 | | 质押 | 16,000,000 |
| 中国证券金融 股份有限公司 | 境内非国有法 人 | 2.20% | 14,566,264 | | | |
| 中央汇金资产 管理有限责任 公司 | 国有法人 | 1.51% | 10,002,500 | | | |
| 汤亮 | 境内自然人 | 1.38% | 9,122,252 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 广州市香雪制 药股份有限公 司 | 境内非国有法 人 | 0.55% | 3,627,972 | | | |

| 司回购专用证券账户 | | | | | | |
|-------------------------|---|--------|-------------|----|--|--|
| 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 | | | |
| 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 | | 数量 | | |
| | | 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 | 9,122,252 | 人民币普通股 | 9,122,252 | | | |
| 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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 汤亮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 8,928,452 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 | 离职高管任期届满前和任期届满后六个月内仍按每年 25%锁定 |
| 合计 | 1,077,061 | 0 | 0 | 1,077,061 | -- | -- |

注：2017 年 8 月，公司人力资源总监何涛女士因个人原因，申请辞去公司人力资源总监职务，辞职后何涛女士不在公司担任任何职务，其所持有的公司 1100 股根据高管锁定股予以锁定，2018 年初其所持有的股份按照 25%的比例解锁 275 股。（《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定：董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。）

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

| 资产负债表科目 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|------------------------|----------|--|
| 货币资金 | -44.29% | 本期偿还了超短期融资债券 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 100.00% | 本期广东香雪精准医疗技术有限公司收到了ATHENEX (ATNX) 支付的267,952股普通股股票 |
| 应收票据 | -33.73% | 本期票据贴现增加 |
| 预付款项 | 123.47% | 本期原材料大宗采购预付款增加 |
| 长期股权投资 | 367.13% | 本期投资广州杜德生物科技有限公司 |
| 生产性生物资产 | -67.29% | 本期部分中药材种植品种入库 |
| 开发支出 | 31.98% | 本期资本化研发项目投入增加 |
| 其他非流动资产 | -37.72% | 主要是亳州市沪谯药业有限公司收回医养项目预付款；化州子公司预付土地出让金转入无形资产 |
| 预收款项 | 62.03% | 本期中成药业务预收款结算方式增加 |
| 应交税费 | -53.92% | 主要是本期清缴了上年税款 |
| 应付利息 | 235.38% | 主要是计提的银行借款和债券利息增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.00% | 一年内到期的长期借款重分类增加 |
| 其他流动负债 | -100.00% | 本期到期偿还了超短期融资债券 |
| 长期应付款 | -62.35% | 主要是湖北天济中药饮片有限公司少数股东借款转增资本 |
| 递延所得税负债 | 100.00% | 本期预提收到ATHENEX (ATNX) 支付的股票税款 |
| 库存股 | 100.00% | 本期实施了股票回购 |
| 其他综合收益 | 163.24% | 外币报表折算差异所致 |
| 少数股东权益 | 38.22% | 主要是归属少数股东净利润增加及湖北天济中药饮片有限公司少数股东增资 |
| 利润表科目 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 31.77% | 本期销售增长市场投入增加和部分产品价值链调整，提高毛利率减少销售折扣，增加现金促销费用 |
| 资产减值损失 | 449.87% | 本期计提的应收减值准备增加 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 100.00% | 上期已出售的创美药业股票所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 215.66% | 主要为本期理财产品、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 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -407.34% | 本期投资的子公司亏损所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -100.00% | 本期亳州市沪谯药业有限公司清算医养项目损失 |

| | | |
|---------------------------|-------------|---|
| 其他收益 | -36.48% | 本期计入损益的与经营活动有关政府补助减少 |
| 营业外支出 | -90.16% | 本期债务重组损失减少 |
| 所得税费用 | -38.86% | 本期计提的所得税减少 |
| 少数股东损益 | -40.84% | 本期非全资子公司归属少数股东损益减少 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 30.55% | 本期销售增长及收到技术授权收入 (ATHENEX (ATNX) 支付的267,952股普通股股票) |
| 其他综合收益的税后净额 | 192.95% | 本期外币折算汇率变动所致 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34.63% | 本期销售增长及收到技术授权收入 (ATHENEX (ATNX) 支付的267,952股普通股股票) |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -40.84% | 本期非全资子公司归属少数股东损益减少 |
| 现金流量表科目 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 收到的税费返还 | 44.91% | 本期亳州市沪谯药业有限公司收到税款返还增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36.51% | 本期销售费用投入和业务保证金支出增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -968.32% | 本期大宗采购预付款及销售费用增加 |
| 收回投资收到的现金 | 1981.52% | 本期收回神农中药饮片及医疗产业整合1号专项资产管理计划 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311.36% | 主要为本期收到理财产品、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 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 274.69% | 本期亳州市沪谯药业有限公司收回医养项目款项 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -68.81% | 本期理财产品赎回减少 |
| 投资活动现金流入小计 | 129.96% | 本期收到处置子公司股权余款 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -46.73% | 本期资产购买减少所致 |
| 投资支付的现金 | -52.77% | 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 | 100.00% | 本期没有取得子公司 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 140.02% | 本期收到处置子公司股权余款 |
| 吸收投资收到的现金 | -100.00% | 本期没有收到投资 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -100.00% | 本期没有收到投资 |
| 发行债券收到的现金 | -73.23% | 本期减少了发行超短期融资债券 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -100.00% | 上期收到湖北天济中药饮片有限公司少数股东借款 |
| 筹资活动现金流入小计 | -37.84% | 本期融资减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88.61% | 本期银行借款及债券利息、分红增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11602.90% | 本期归还部分少数股东借款及融资保证金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215.29% | 本期融资减少 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 767.47% | 外币汇率变动引致 |

| | | |
|--------------|----------|----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -310.52% | 本期归还超短期融资债券 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 82.71% | 期初收到部分转让子公司股权款 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -35.06% | 本期归还超短期融资债券 |

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、报告期内，公司子公司广东香雪精准医疗技术有限公司（以下简称“香雪精准”）与 ATHENEX, INC.（以下简称“ATHENEX”）就香雪精准及其关联方拥有的 TCRT 细胞治疗技术在中华人民共和国（不含港澳台地区）以外的国家和地区的授权签署相关协议，包括与 AXIS THERAPEUTICS LIMITED（以下简称“AXIS”，ATHENEX 为此项授权交易在香港设立的子公司）签署《授权协议》以及与 ATHENEX 签署关于 AXIS 的《股份认购协议》和《股东协议》，根据上述协议约定，香雪精准本次将获得（1）ATHENEX 支付的与 500 万美元等值的 ATHENEX 股票；（2）相当于 2,454.5454 万美元等值的 AXIS45%股权（其中 Athenex 出资 3,000 万美元，持有 AXIS55%股权）；（3）AXIS 按协议约定向香雪精准支付的至多 11,000 万美元的里程碑款项；（4）AXIS 在协议期间内拥有的所有知识产权和相关技术免费向香雪精准授予中国区权益。

截止报告期末，（1）香雪精准收到了 ATHENEX(ATNX)支付的 267,952 股普通股股票（股票定价为根据协议约定以协议生效日当天 ATHENEX 股票的收盘价或生效日之前 10 个交易日的 ATHENEX 股票均价的较低者，即 18.66 美元/股）；（2）香雪精准已取得 AXIS45%股权，并完成了在香港公司注册处的注册登记工作（ATHENEX 亦已完成了对 AXIS3,000 万美元的出资，持有 AXIS55%股权）。

2、2014 年，公司和广东神农资本管理有限公司（以下简称“神农资本”）认购了由民生加银资产管理有限公司发起设立的“民生加银资管·神农中药饮片及医疗产业整合 1 号专项资产管理计划”（以下简称“1 号资管计划”），1 号资管计划总额度为不超过 108,150,000 元，其中公司和神农资本作为劣后级投资人分别完成认购 1810 万元和 105 万元。截止报告期末，上述 1 号资管计划已到期并完成了收益分配工作，公司和神农资本已收回全部投资本金及相应投资收益合计 2,824.625 万元。

3、报告期内，公司子公司湖北天济中药饮片有限公司正在积极推进“中药饮片制剂生产基地项目”的建设工作，截止报告期末，目前厂房、仓库、阳光晒药房、生活及消防泵房、变配电房、煎药中心（合计 57889.66 平方米）的规划设计已取得了建设规划许可证（武规（东）建【2018】069 号）和建筑工程施工许可证（编号：4201122018052400114BJ4001）；科研中心、办公楼、检测中心、倒班中心（合计 16177.14 平方米）的规划设计已取得了建设规划许可证（武规（东）建【2018】083 号），建筑工程施工许可证正在办理中。

4、2016 年，公司子公司沪谯药业投资设立香雪（亳州）中医院管理有限公司，并以香雪（亳州）中

医院管理有限公司为主体取得了位于安徽省亳州市养生大道南侧、道源路东侧、龙凤新河西侧（编号：2016-89）的土地使用权，沪谯药业原先计划在上述地块投资建设医养项目，但由于当地政府后续要求对沪谯药业的建设规划方案中部分建设内容进行调整，此变化使项目审批、建设难度加大、需要投入的资金加大、超出预期金额，且随着市场环境的不不断变化，市场竞争不断加剧，不确定性因素增多，沪谯药业经慎重考虑后决定停止运作该项目。报告期内，上述地块已由政府收回，沪谯药业已从亳州市财政局收回预付土地出让金，并完成了香雪（亳州）中医院管理有限公司的注销手续。

5、康享有限公司认为其在启德控股有限公司及广东启德酒店有限公司的投资权益受损，并向广东省高级人民法院对公司提起诉讼，广东省高级人民法院就康享有限公司在启德控股有限公司及广东启德酒店有限公司的投资权益受损一案进行了受理，本案于 2018 年 9 月 12 日开庭审理。截止本报告披露日，上述案件尚在审理过程中，暂未作出一审判决。公司将积极应对此次诉讼，通过法律程序积极维护公司及股东的合法权益。

6、公司发行的 2017 年度第二期超短期融资券（债券简称：17 香雪制药 SCP002；债券代码：011762096），总额 7.5 亿，票面利率 6.18%，公司已于 2018 年 8 月 14 日全额兑付兑息，并收到了银行间市场清算所股份有限公司发出的《产品代理付息兑付手续完成证明书》。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------|------------------|---|
| 公司回购公司股份的进展情况 | 2018 年 02 月 07 日 | http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-010） |
| | 2018 年 07 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-053） |
| 控股股东部分股权解除质押以及质押的情况 | 2018 年 07 月 03 日 | http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-049） |
| | 2018 年 07 月 04 日 | http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-052） |
| | 2018 年 07 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-054） |
| 公司与南方医科大学南方医院合资设立公司的情况 | 2018 年 08 月 03 日 | http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-057） |
| | 2018 年 08 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-058） |

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 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 公司保证本次配股募集资金补充流动资金部分不直接或间接投资于长城神农资产管理计划或类似项目，不投资持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 | 2015年03月13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 | 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、 | 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。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| | | | 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。 | | | |
| 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

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 787,556,000.08 | 1,413,790,972.31 |
| 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 | 28,598,173.98 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,031,409,764.19 | 883,061,121.58 |
| 其中：应收票据 | 49,598,261.99 | 74,837,877.70 |
| 应收账款 | 981,811,502.20 | 808,223,243.88 |
| 预付款项 | 333,245,241.66 | 149,120,220.34 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 966,307,390.29 | 1,289,646,690.87 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 573,985,743.53 | 504,547,391.03 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 546,572,852.55 | 632,213,206.90 |
| 流动资产合计 | 4,267,675,166.28 | 4,872,379,603.03 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 300,500,001.00 | 319,650,001.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | 10,043,835.62 | 10,043,835.62 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 24,274,552.86 | 5,196,577.30 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,680,945,905.33 | 1,539,687,196.44 |
| 在建工程 | 955,278,634.10 | 858,970,834.80 |
| 生产性生物资产 | 396,450.37 | 1,212,065.02 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 425,230,005.78 | 380,629,380.22 |
| 开发支出 | 236,505,243.13 | 179,192,309.17 |
| 商誉 | 646,660,524.15 | 646,660,524.15 |
| 长期待摊费用 | 18,455,053.41 | 14,959,100.51 |
| 递延所得税资产 | 30,592,921.31 | 27,005,369.66 |
| 其他非流动资产 | 239,821,782.02 | 385,100,113.86 |
| 非流动资产合计 | 4,568,704,909.08 | 4,368,307,307.75 |
| 资产总计 | 8,836,380,075.36 | 9,240,686,910.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,656,500,000.00 | 1,649,381,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 397,645,431.90 | 461,055,883.34 |
| 预收款项 | 129,606,930.22 | 79,987,533.71 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,251,438.02 | 19,606,816.50 |
| 应交税费 | 16,689,118.82 | 36,216,441.10 |
| 其他应付款 | 300,855,448.42 | 240,598,992.73 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 105,200,000.00 | |
| 其他流动负债 | | 748,618,888.89 |
| 流动负债合计 | 2,625,748,367.38 | 3,235,465,556.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 909,530,000.00 | 926,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,095,987,146.36 | 895,696,438.35 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 88,750,000.00 | 235,750,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 62,915,499.94 | 64,042,807.35 |
| 递延所得税负债 | 7,149,543.50 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,164,332,189.80 | 2,121,489,245.70 |
| 负债合计 | 4,790,080,557.18 | 5,356,954,801.97 |
| 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 | |
| 其他综合收益 | 454,812.15 | -719,157.74 |
| 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 | 645,869,410.99 | 573,821,672.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,463,238,513.80 | 3,461,903,105.18 |
| 少数股东权益 | 583,061,004.38 | 421,829,003.63 |
| 所有者权益合计 | 4,046,299,518.18 | 3,883,732,108.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,836,380,075.36 | 9,240,686,910.78 |

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 | 625,163,197.95 | 919,448,661.79 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 53,968,652.85 | 79,561,465.17 |
| 其中：应收票据 | 2,227,260.74 | 25,223,963.54 |
| 应收账款 | 51,741,392.11 | 54,337,501.63 |
| 预付款项 | 30,843,293.45 | 20,412,055.04 |
| 其他应收款 | 2,350,475,687.43 | 2,441,027,580.53 |
| 存货 | 87,795,426.48 | 75,035,159.37 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 485,499,573.01 | 450,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,633,745,831.17 | 3,985,484,921.90 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 95,000,001.00 | 113,100,001.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,881,893,843.23 | 1,752,815,867.67 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,166,604,245.32 | 1,211,148,006.34 |
| 在建工程 | 249,463,782.62 | 208,424,226.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 110,106,314.61 | 115,050,844.06 |
| 开发支出 | 176,541,676.43 | 136,395,956.33 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,618,856.34 | 1,895,156.90 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 17,482,173.31 | 15,193,087.22 |
| 其他非流动资产 | 33,558,211.55 | 92,239,970.01 |
| 非流动资产合计 | 3,732,269,104.41 | 3,646,263,116.06 |
| 资产总计 | 7,366,014,935.58 | 7,631,748,037.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,030,000,000.00 | 1,220,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 392,401,296.24 | 243,044,571.80 |
| 预收款项 | 61,133,517.38 | 8,548,932.81 |
| 应付职工薪酬 | 8,523,107.09 | 7,546,615.02 |
| 应交税费 | 4,472,679.59 | 13,218,504.80 |
| 其他应付款 | 687,329,179.95 | 461,937,562.92 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,200,000.00 | |
| 其他流动负债 | | 748,618,888.89 |
| 流动负债合计 | 2,259,059,780.25 | 2,702,915,076.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 876,330,000.00 | 812,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,095,987,146.36 | 895,696,438.35 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 19,173,172.42 | 21,825,479.83 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,991,490,318.78 | 1,729,521,918.18 |
| 负债合计 | 4,250,550,099.03 | 4,432,436,994.42 |
| 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 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,998,625.33 | 92,998,625.33 |
| 未分配利润 | 286,782,750.09 | 298,742,657.12 |
| 所有者权益合计 | 3,115,464,836.55 | 3,199,311,043.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,366,014,935.58 | 7,631,748,037.96 |

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 | 610,748,633.75 | 514,177,780.69 |
| 其中：营业收入 | 610,748,633.75 | 514,177,780.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 573,870,080.77 | 499,235,009.14 |
| 其中：营业成本 | 404,532,188.33 | 345,128,623.50 |
| 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 | 2,800,617.15 | 3,690,846.03 |
| 销售费用 | 69,510,437.29 | 82,943,922.28 |
| 管理费用 | 47,154,040.72 | 38,622,813.58 |
| 研发费用 | 3,636,719.75 | 11,316,813.45 |
| 财务费用 | 38,843,301.10 | 31,461,586.70 |
| 其中：利息费用 | 35,293,079.55 | 33,628,757.52 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 利息收入 | 1,787,257.59 | 2,378,682.08 |
| 资产减值损失 | 7,392,776.43 | -13,929,596.40 |
| 加：其他收益 | 8,282,524.40 | 9,378,087.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,309,490.93 | 4,851,470.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -1,515,249.98 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,054,278.61 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 56,416,289.70 | 27,657,079.41 |
| 加：营业外收入 | 143,038.02 | 42,021,354.23 |
| 减：营业外支出 | -1,070,715.05 | 5,139,406.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,630,042.77 | 64,539,026.73 |
| 减：所得税费用 | 9,051,821.52 | 21,057,219.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,578,221.25 | 43,481,807.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,578,221.25 | 43,481,807.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38,082,652.83 | 21,806,054.74 |
| 少数股东损益 | 10,495,568.42 | 21,675,752.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 631,306.72 | -31,040.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 631,306.72 | -31,040.08 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 631,306.72 | -31,040.08 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 631,306.72 | -31,040.08 |
| 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 | 49,209,527.97 | 43,450,767.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,713,959.55 | 21,775,014.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,495,568.42 | 21,675,752.36 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.03 |

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：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 | 77,883,655.79 | 57,584,121.33 |
| 减：营业成本 | 38,269,898.16 | 36,782,164.89 |
| 税金及附加 | 325,029.70 | 313,833.38 |
| 销售费用 | 10,643,371.82 | 25,415,792.83 |
| 管理费用 | 8,583,560.55 | 8,723,900.61 |
| 研发费用 | 434,059.59 | 4,785,145.50 |
| 财务费用 | 41,359,164.00 | 29,078,797.78 |
| 其中：利息费用 | 38,863,641.22 | 29,154,019.28 |
| 利息收入 | 201,075.16 | 158,802.57 |
| 资产减值损失 | -1,502,801.57 | 511,787.62 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 加：其他收益 | 3,705,713.58 | 3,912,606.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,802,221.84 | 4,195,566.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,720,691.04 | -39,919,128.15 |
| 加：营业外收入 | -664,743.93 | 384,269.52 |
| 减：营业外支出 | 1,765.96 | 213,828.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,387,200.93 | -39,748,686.76 |
| 减：所得税费用 | -362,502.20 | 515,766.55 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,024,698.73 | -40,264,453.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,024,698.73 | -40,264,453.31 |
| （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 | | |
| （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.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 | -2,024,698.73 | -40,264,453.31 |
| 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 | 1,843,950,962.66 | 1,631,629,016.93 |
| 其中：营业收入 | 1,843,950,962.66 | 1,631,629,016.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,822,919,274.63 | 1,598,065,839.72 |
| 其中：营业成本 | 1,229,311,521.54 | 1,146,887,927.99 |
| 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 | 10,249,266.44 | 10,418,825.16 |
| 销售费用 | 274,114,494.52 | 208,024,204.13 |
| 管理费用 | 154,200,300.69 | 125,133,587.11 |
| 研发费用 | 19,590,456.03 | 25,472,635.31 |
| 财务费用 | 113,727,460.45 | 88,338,417.34 |
| 其中：利息费用 | 110,346,827.49 | 91,981,456.24 |
| 利息收入 | 4,683,063.03 | 5,109,210.47 |
| 资产减值损失 | 21,725,774.96 | -6,209,757.32 |
| 加：其他收益 | 19,012,063.77 | 29,931,972.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 48,287,465.16 | 15,297,530.06 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -922,024.44 | 300,000.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -1,515,249.98 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 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） | 84,276,938.35 | 77,277,429.32 |
| 加：营业外收入 | 50,630,435.92 | 70,490,655.25 |
| 减：营业外支出 | 654,710.84 | 6,655,532.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 134,252,663.43 | 141,112,552.33 |
| 减：所得税费用 | 16,132,508.25 | 26,384,759.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 118,120,155.18 | 114,727,792.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 118,120,155.18 | 114,727,792.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 91,888,154.43 | 70,387,757.32 |
| 少数股东损益 | 26,232,000.75 | 44,340,035.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,173,969.89 | -1,262,998.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,173,969.89 | -1,262,998.81 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,173,969.89 | -1,262,998.81 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 1,173,969.89 | -1,262,998.81 |
| 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 | 119,294,125.07 | 113,464,794.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 93,062,124.32 | 69,124,758.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 26,232,000.75 | 44,340,035.65 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.11 |

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。

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 | 277,325,516.54 | 200,335,207.06 |
| 减：营业成本 | 146,594,161.88 | 131,325,012.76 |
| 税金及附加 | 1,687,146.89 | 1,234,420.35 |
| 销售费用 | 56,454,213.94 | 46,356,162.73 |
| 管理费用 | 39,821,740.73 | 30,281,756.30 |
| 研发费用 | 6,423,704.95 | 12,694,734.24 |
| 财务费用 | 101,053,720.25 | 82,518,206.69 |
| 其中：利息费用 | 94,971,365.45 | 82,963,982.74 |
| 利息收入 | 657,930.83 | 636,638.92 |
| 资产减值损失 | 15,260,573.86 | 5,096,871.75 |
| 加：其他收益 | 6,042,807.41 | 18,132,370.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,477,142.92 | 10,992,727.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -922,024.44 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -36,449,795.63 | -80,046,859.44 |
| 加：营业外收入 | 46,210,256.07 | 27,829,359.38 |
| 减：营业外支出 | 331,765.96 | 558,828.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,428,694.48 | -52,776,328.19 |
| 减：所得税费用 | 1,548,185.77 | -1,384,772.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,880,508.71 | -51,391,555.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,880,508.71 | -51,391,555.37 |
| （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 | | |
| （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.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 | 7,880,508.71 | -51,391,555.37 |
| 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 | 1,773,841,820.06 | 1,776,271,889.03 |
| 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 | 7,630,213.54 | 5,265,320.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,199,201.34 | 70,018,980.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,868,671,234.94 | 1,851,556,190.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,413,536,685.46 | 1,282,814,096.64 |
| 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 | 230,408,325.20 | 196,271,117.09 |
| 支付的各项税费 | 97,738,177.85 | 112,361,220.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 388,495,952.38 | 284,588,136.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,130,179,140.89 | 1,876,034,570.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -261,507,905.95 | -24,478,380.13 |
| 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 | 920,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,994,839.61 | 10,451,963.86 |
| 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 | 19,516,063.00 |
| 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 | 188,006,450.07 | 602,828,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,457,275,793.96 | 633,716,026.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 290,698,764.43 | 545,673,162.21 |
| 投资支付的现金 | 57,465,193.75 | 121,670,002.00 |
| 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 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 804,647,837.73 | 728,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,152,811,795.91 | 1,394,510,204.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 304,463,998.05 | -760,794,177.83 |
| 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 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,382,281,000.00 | 1,761,460,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 200,000,000.00 | 747,225,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 35,750,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,582,281,000.00 | 2,545,435,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,036,432,000.00 | 1,850,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,450,513.76 | 72,874,444.36 |
| 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 | 124,891,783.05 | 1,067,186.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,298,774,296.81 | 1,923,941,630.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -716,493,296.81 | 621,493,369.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 742,419.97 | -111,229.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -672,794,784.74 | -163,890,418.38 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 878,679,136.31 | 480,910,763.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,884,351.57 | 317,020,345.28 |

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 | 337,170,870.42 | 289,158,077.28 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,588,179.63 | 70,721,819.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 375,759,050.05 | 359,879,896.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,471,648.80 | 116,689,212.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,443,877.94 | 78,516,400.79 |
| 支付的各项税费 | 15,108,600.79 | 12,708,473.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,202,661.50 | 353,232,935.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 274,226,789.03 | 561,147,022.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,532,261.02 | -201,267,125.17 |
| 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 | 920,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 84,134,118.52 | 9,213,219.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 120,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,134,000,000.00 | 2,583,942.15 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 46,806,875.00 | 590,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,283,040,993.52 | 602,837,161.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,210,101.08 | 161,655,807.81 |
| 投资支付的现金 | 165,750,000.00 | 102,270,001.00 |
| 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 | 113,399,243.63 | 710,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 332,359,344.71 | 973,925,808.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 950,681,648.81 | -371,088,647.48 |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 1,038,000,000.00 | 1,410,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 200,000,000.00 | 747,225,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,238,000,000.00 | 2,157,225,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,838,470,000.00 | 1,618,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,437,470.13 | 62,474,967.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 694,377,367.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,647,284,837.31 | 1,680,474,967.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,409,284,837.31 | 476,750,032.38 |
| 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 | -357,070,927.48 | -95,605,740.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 431,474,742.24 | 165,707,537.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,403,814.76 | 70,101,797.50 |

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。

广州市香雪制药股份有限公司

法定代表人：王永辉

2018年10月29日