



南京海辰药业股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-067

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。

公司负责人曹于平、主管会计工作负责人刘清华及会计机构负责人(会计主管人员)李小卫声明：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）	830,505,691.39	794,188,695.90	4.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	634,477,776.62	580,926,217.77	9.22%	
	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）	228,758,793.75	24.19%	684,595,566.27	30.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,670,738.86	14.28%	77,461,746.36	24.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,140,458.64	12.90%	75,375,567.01	23.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	43,671,118.67	-5.12%
基本每股收益（元/股）	0.2056	14.29%	0.6455	24.35%
稀释每股收益（元/股）	0.2056	14.29%	0.6455	24.35%
加权平均净资产收益率	3.96%	0.03%	12.78%	1.19%

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）	-25,073.85	
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）	1,757,493.82	
委托他人投资或管理资产的损益	185,280.07	
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	333,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,067.29	

减：所得税影响额	311,587.98	
合计	2,086,179.35	--

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	8,342	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
曹于平	境内自然人	42.08%	50,491,306	50,228,218	质押	23,350,000
姜晓群	境内自然人	9.98%	11,973,913	11,973,913		
柳晓泉	境内自然人	6.65%	7,982,608	5,986,956	质押	5,500,000
姚晓敏	境内自然人	3.33%	3,991,305	2,993,479	质押	2,790,000
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 33 号集合资金信托计划	其他	2.22%	2,666,830	0		
张澜	境内自然人	1.49%	1,790,750	0		
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	1.28%	1,535,150	0		
蒋金元	境内自然人	1.24%	1,491,000	0		
深圳市前海睿屹尚丰投资管理有限公司—睿屹尚丰京信卓越号私募证券投资基金	其他	0.83%	997,200	0		

中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.72%	864,250	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		
西藏信托有限公司一西藏信托一智臻 33 号集合资金信托计划	2,666,830	人民币普通股		2,666,830	
柳晓泉	1,995,652	人民币普通股		1,995,652	
张澜	1,790,750	人民币普通股		1,790,750	
中国建设银行股份有限公司一富国低碳新经济混合型证券投资基金	1,535,150	人民币普通股		1,535,150	
蒋金元	1,491,000	人民币普通股		1,491,000	
姚晓敏	997,826	人民币普通股		997,826	
深圳市前海睿屹尚丰投资管理有限公司一睿屹尚丰京信卓越号私募证券投资基金	997,200	人民币普通股		997,200	
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	864,250	人民币普通股		864,250	
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	544,947	人民币普通股		544,947	
杨杰	416,000	人民币普通股		416,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内公司第一大股东曹于平与第二大股东姜晓群系夫妻关系，两人合计持有公司股份 62,465,219 股，合计持股比例 52.05%，为公司的控股股东和实际控制人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 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。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	深圳市前海睿屹尚丰投资管理有限公司一睿屹尚丰京信卓越号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有 997,200 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
曹于平	49,786,618	0	441,600	50,228,218	高管锁定、 首发前个人类限售股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售；首发前个人类限售股的拟解除限售日期为 2020 年 1 月 12 日
姜晓群	11,973,913	0	0	11,973,913	首发前个人类限售股	首发前个人类限售股的拟解除限售日期为 2020 年 1 月 12 日
曹伟	420,000	0	0	420,000	首发前个人类限售股	首发前个人类限售股的拟解除限售日期为 2020 年 1 月 12 日
其他限售股股东	9,808,472	0	250,013	10,058,485	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
合计	71,989,003	0	691,613	72,680,616	--	--

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	期末余额	年初余额	期末数比年初数增减	变动原因
应收票据	11,802,355.13	3,997,006.58	195.28%	报告期应收账款结算所致。
预付款项	5,293,830.05	3,618,794.57	46.29%	报告期公司预付款项未结算所致。
其他应收款	676,903.93	188,143.90	259.78%	报告期内增加备用金所致。
存货	87,415,997.81	65,397,568.73	33.67%	报告期内公司销售增加,增加库存储备所致。
其他流动资产	6,533,680.88	28,485,559.98	-77.06%	上年度购买理财产品赎回所致。
可供出售金融资产	-	130,278,300.00	-100.00%	报告期内公司执行新会计准则列报科目调整所致。
其他权益工具投资	130,278,300.00	-		报告期内公司执行新会计准则列报科目调整所致。
在建工程	13,424,497.01	4,870,540.97	175.63%	报告期内子公司德瑞在建工程投入所致。
开发支出	32,140,681.85	16,344,087.89	96.65%	报告期内公司研发资本化费用投入增加所致。
其他非流动资产	3,374,440.43	1,681,351.12	100.70%	报告期内预付长期资产未结算所致。
应付票据	1,164,616.61	-		报告期内应付账款结算所致。
预收款项	4,827,703.04	8,791,704.23	-45.09%	报告期内产品销售款项本期结算所致。
应付职工薪酬	230,667.77	4,116,467.77	-94.40%	报告期内公司发放上年计提员工年终奖所致。
一年内到期的非流动负债	44,500,000.00	5,500,000.00	709.09%	报告期内长期借款1年内到期所致。
长期借款	-	44,000,000.00	-100.00%	报告期内长期借款1年内到期所致。
少数股东权益	-6,855.09	-		报告期内公司新控股子公司安庆汇辰经营损益所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	本期数比上年同增减	变动原因
营业收入	684,595,566.27	525,624,011.16	30.24%	报告期内公司销售规模扩大

				所致。
营业成本	126,718,059.04	72,390,726.14	75.05%	报告期内子公司镇江德瑞新增产品销售所致。
财务费用	3,913,746.03	2,184,616.03	79.15%	报告期内公司支付贷款利息增加所致。
其他收益	1,757,493.82	902,162.25	94.81%	报告期内政府补助确认所致。
投资收益	518,280.07	1,030,121.15	-49.69%	报告期较上年同期购买理财产品减少所致。
信用减值损失	-996,377.68	-		报告期计提应收款项坏账准备所致。
资产减值损失	-612,278.35	-410,800.96	49.05%	报告期末存货近效期所致。
资产处置收益	-9,371.97	29,593.10	-131.67%	报告期处置固定资产损失所致。
营业外收入	154,676.15	248,291.95	-37.70%	上年同期公司清理三年以上应收款项所致。
营业外支出	23,310.74	555,002.19	-95.80%	上年同期处置固定资产报废支出所致。
所得税费用	13,168,791.04	9,812,379.64	34.21%	报告期内利润增加所致。
少数股东损益	-6,855.09	-		报告期内公司新控股子公司安庆汇辰经营损益所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	本期数比上年同增减	变动原因
收到的税费返还	-	1,044,634.00	-100.00%	上年同期子公司收到增值税留抵税额返还所致。
收到其他与经营活动有关的现金	3,168,295.14	1,921,590.57	64.88%	报告期内收到财政补助所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	55,450,912.86	37,749,628.60	46.89%	报告期内公司进一步强化员工绩效考核管理,增加员工薪酬福利所致。
收回投资收到的现金	52,280,972.22	406,000,000.00	-87.12%	上年同期公司购买理财产品增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,000.00	34,328.00	-30.09%	报告期内公司固定资产处置所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,737,486.68	62,942,809.94	-49.58%	报告期内公司长期资产投入减少所致。
投资支付的现金	32,000,000.00	395,000,000.00	-91.90%	上年同期公司购买理财产品增加所致。
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	42,600,000.00	169.95%	报告期较上年同期银行贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，南京市中级人民法院就扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司、扬子江药业集团有限公司诉合肥医工医药股份有限公司、合肥恩瑞特药业有限公司、南京海辰药业股份有限公司枸地氯雷他定原料药垄断纠纷一案进行公开审理。2017年1月，国家药监局已经批准公司将该产品生产技术、药品注册批件等转让给合肥医工子公司恩瑞特药业，公司已停止生产，该事项详见公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。就庭审中的相关争议，公司说明如下：

(1) 公司过往与广州海瑞的就枸地氯雷他定原料药的供销行为属于《合同法》所调整的买卖合同关系，不属于《反垄断法》禁止的滥用市场支配地位的垄断行为的问题。

(2) 公司在广州海瑞供应枸地氯雷他定原料药期间，一直根据广州海瑞的采购要求稳定地保障原料药的供应，价格公正、合理、广州海瑞从未提出任何异议。公司一直以《买卖合同》中约定的价格供应广州海瑞枸地氯雷他定原料药，公司对广州海瑞以专利费形式向合肥医工、恩瑞特支付的超过支付给公司货款部分价款从不知情、更未因此有任何受益，公司亦从未有其他滥用市场支配地位以排除、限制枸地氯雷他定原料药市场竞争的垄断行为。

(3) 公司在向广州海瑞供应枸地氯雷他定原料药期间，使其在枸地氯雷他定成品市场获取了巨额收益，其并没有提供在案证据证明其存在任何实际经济损失。

(4) 公司与原告的业务往来已经停止超过2年，即使构成滥用市场支配地位行为，根据相关法规规定，原告已经丧失了请求人民法院保护其对海辰药业主张损害赔偿的权利。公司已经委托代理人请求法院驳回广州海瑞和扬子江药业对公司的全部诉讼请求。公司预计该案不会对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果带来任何影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

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：南京海辰药业股份有限公司

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	99,917,225.97	100,766,745.29
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	11,802,355.13	3,997,006.58
应收账款	98,575,239.24	80,237,779.98
应收款项融资		
预付款项	5,293,830.05	3,618,794.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	676,903.93	188,143.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	87,415,997.81	65,397,568.73
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	6,533,680.88	28,485,559.98

流动资产合计	310,215,233.01	282,691,599.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		130,278,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	130,278,300.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,470,822.78	11,597,813.30
固定资产	299,609,940.72	318,995,205.10
在建工程	13,424,497.01	4,870,540.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,933,819.80	22,522,552.26
开发支出	32,140,681.85	16,344,087.89
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,057,955.79	5,207,246.23
其他非流动资产	3,374,440.43	1,681,351.12
非流动资产合计	520,290,458.38	511,497,096.87
资产总计	830,505,691.39	794,188,695.90
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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	1,164,616.61	

应付账款	38,911,078.79	45,622,877.69
预收款项	4,827,703.04	8,791,704.23
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	230,667.77	4,116,467.77
应交税费	16,469,828.90	13,095,062.35
其他应付款	3,567,162.33	3,799,091.33
其中：应付利息	143,650.63	163,073.25
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	44,500,000.00	5,500,000.00
其他流动负债	6,264,817.64	8,687,441.43
流动负债合计	185,935,875.08	159,612,644.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		44,000,000.00
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	10,098,894.78	9,649,833.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,098,894.78	53,649,833.33
负债合计	196,034,769.86	213,262,478.13
所有者权益：		

股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,459,559.40	212,459,559.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	198,185.45	176,192.81
盈余公积	30,675,522.24	30,668,740.25
一般风险准备		
未分配利润	271,144,509.53	217,621,725.31
归属于母公司所有者权益合计	634,477,776.62	580,926,217.77
少数股东权益	-6,855.09	
所有者权益合计	634,470,921.53	580,926,217.77
负债和所有者权益总计	830,505,691.39	794,188,695.90

法定代表人：曹于平

主管会计工作负责人：刘清华

会计机构负责人：李小卫

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	89,371,216.77	94,328,012.65
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	10,302,355.13	2,936,732.70
应收账款	96,046,782.90	80,160,271.48
应收款项融资		
预付款项	3,141,146.28	3,603,794.57
其他应收款	120,772,282.92	104,891,954.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	67,065,508.33	61,100,034.06

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	10,770.21	20,736,853.72
流动资产合计	386,710,062.54	367,757,653.54
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		130,278,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,613,086.31	30,613,086.31
其他权益工具投资	130,278,300.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,470,822.78	11,597,813.30
固定资产	199,794,106.41	214,960,716.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,254,547.91	9,577,963.10
开发支出	32,140,681.85	16,344,087.89
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,975,456.31	3,236,779.11
其他非流动资产	799,800.00	545,431.18
非流动资产合计	426,326,801.57	417,154,177.76
资产总计	813,036,864.11	784,911,831.30
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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	25,458,851.23	32,217,161.58
预收款项	3,677,703.04	8,536,104.23
合同负债		
应付职工薪酬	222,179.24	4,107,525.77
应交税费	16,089,174.34	13,043,740.58
其他应付款	3,188,848.63	3,446,869.69
其中：应付利息	143,650.63	163,073.25
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,500,000.00	5,500,000.00
其他流动负债	5,871,211.08	8,687,441.43
流动负债合计	169,007,967.56	145,538,843.28
非流动负债：		
长期借款		44,000,000.00
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	10,098,894.78	9,649,833.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,098,894.78	53,649,833.33
负债合计	179,106,862.34	199,188,676.61
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,459,559.40	212,459,559.40
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	198,185.45	176,192.81
盈余公积	30,675,522.24	30,668,740.25
未分配利润	270,596,734.68	222,418,662.23
所有者权益合计	633,930,001.77	585,723,154.69
负债和所有者权益总计	813,036,864.11	784,911,831.30

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	228,758,793.75	184,200,785.99
其中：营业收入	228,758,793.75	184,200,785.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,884,381.29	159,906,194.16
其中：营业成本	45,065,304.47	24,601,939.63
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	3,495,618.46	3,413,768.03
销售费用	140,104,772.59	117,598,908.55
管理费用	7,668,289.85	8,540,274.91
研发费用	2,219,787.22	4,497,811.75
财务费用	1,330,608.70	1,253,491.29
其中：利息费用	1,468,390.27	1,402,074.55
利息收入	153,217.91	151,355.50
加：其他收益	539,938.53	300,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	63,273.96	324,595.67

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-264,194.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-327,212.58	199,928.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,647.68	21,025.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,878,570.22	25,140,141.43
加：营业外收入	43,294.24	1,890.03
减：营业外支出	14,967.01	403,483.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,906,897.45	24,738,548.38
减：所得税费用	4,243,013.68	3,151,185.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,663,883.77	21,587,362.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,663,883.77	21,587,362.67
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	24,670,738.86	21,587,362.67
2.少数股东损益	-6,855.09	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	24,663,883.77	21,587,362.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,670,738.86	21,587,362.67
归属于少数股东的综合收益总额	-6,855.09	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2056	0.1799
(二) 稀释每股收益	0.2056	0.1799

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：曹于平

主管会计工作负责人：刘清华

会计机构负责人：李小卫

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	208,320,674.49	184,200,785.99
减：营业成本	26,503,960.43	24,601,939.63
税金及附加	3,355,579.10	3,372,041.84
销售费用	140,073,142.60	117,598,908.55
管理费用	6,467,366.15	8,202,800.14
研发费用	2,219,787.22	4,497,811.75
财务费用	1,332,658.75	1,257,843.36
其中：利息费用	1,468,390.27	1,402,074.55
利息收入	149,103.80	145,190.03
加：其他收益	539,938.53	300,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	63,273.96	324,595.67
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）	-387,469.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-327,212.58	205,769.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,647.68	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,249,063.44	25,499,805.86
加：营业外收入	43,014.24	1,890.03
减：营业外支出	14,967.01	403,483.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,277,110.67	25,098,212.81
减：所得税费用	4,054,587.50	3,206,410.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,222,523.17	21,891,802.36

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,222,523.17	21,891,802.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	24,222,523.17	21,891,802.36
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	684,595,566.27	525,624,011.16
其中：营业收入	684,595,566.27	525,624,011.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	594,760,995.26	454,759,468.92
其中：营业成本	126,718,059.04	72,390,726.14
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	11,029,838.19	9,389,439.47
销售费用	405,352,718.10	326,468,269.65
管理费用	23,460,779.65	20,780,422.22
研发费用	24,285,854.25	23,545,995.41
财务费用	3,913,746.03	2,184,616.03
其中：利息费用	4,403,228.61	2,603,020.34
利息收入	517,342.46	439,914.47
加：其他收益	1,757,493.82	902,162.25
投资收益（损失以“-”号填列）	518,280.07	1,030,121.15
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-996,377.68	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-612,278.35	-410,800.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-9,371.97	29,593.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	90,492,316.90	72,415,617.78
加: 营业外收入	154,676.15	248,291.95
减: 营业外支出	23,310.74	555,002.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	90,623,682.31	72,108,907.54
减: 所得税费用	13,168,791.04	9,812,379.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	77,454,891.27	62,296,527.90
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	77,454,891.27	62,296,527.90
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	77,461,746.36	62,296,527.90
2.少数股东损益	-6,855.09	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	77,454,891.27	62,296,527.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,461,746.36	62,296,527.90
归属于少数股东的综合收益总额	-6,855.09	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6455	0.5191
（二）稀释每股收益	0.6455	0.5191

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：曹于平

主管会计工作负责人：刘清华

会计机构负责人：李小卫

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	626,598,333.94	525,624,011.16
减：营业成本	80,198,687.71	72,390,726.14
税金及附加	10,614,751.51	9,299,791.55
销售费用	405,285,355.03	326,468,269.65
管理费用	19,826,135.43	20,102,793.27

研发费用	24,285,854.25	23,545,995.41
财务费用	3,921,597.18	2,189,149.69
其中：利息费用	4,403,228.61	2,603,020.34
利息收入	499,361.52	429,839.68
加：其他收益	1,750,938.55	900,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	518,280.07	970,803.50
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）	-853,778.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-612,278.35	-401,300.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,371.97	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,259,742.37	73,096,787.99
加：营业外收入	153,916.15	248,291.95
减：营业外支出	23,310.74	555,002.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,390,347.78	72,790,077.75
减：所得税费用	11,273,313.19	9,902,444.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,117,034.59	62,887,632.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,117,034.59	62,887,632.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	72,117,034.59	62,887,632.91
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	677,900,027.60	582,946,278.13
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		1,044,634.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,168,295.14	1,921,590.57
经营活动现金流入小计	681,068,322.74	585,912,502.70
购买商品、接受劳务支付的现金	62,257,061.71	62,308,373.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	55,450,912.86	37,749,628.60
支付的各项税费	96,644,368.67	85,767,780.43
支付其他与经营活动有关的现金	423,044,860.83	354,061,235.47
经营活动现金流出小计	637,397,204.07	539,887,018.07
经营活动产生的现金流量净额	43,671,118.67	46,025,484.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,280,972.22	406,000,000.00
取得投资收益收到的现金	333,000.00	1,077,471.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,000.00	34,328.00
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		
投资活动现金流入小计	52,637,972.22	407,111,799.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,737,486.68	62,942,809.94
投资支付的现金	32,000,000.00	395,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,737,486.68	457,942,809.94
投资活动产生的现金流量净额	-11,099,514.46	-50,831,009.95
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	110,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	42,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,422,651.23	22,684,595.54
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		
筹资活动现金流出小计	143,422,651.23	65,284,595.54
筹资活动产生的现金流量净额	-33,422,651.23	54,715,404.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	816.86	1,377.70
五、现金及现金等价物净增加额	-850,230.16	49,911,256.84
加：期初现金及现金等价物余额	100,455,665.18	74,272,409.86
六、期末现金及现金等价物余额	99,605,435.02	124,183,666.70

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	663,814,841.24	582,446,278.13

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,143,758.93	1,909,353.53
经营活动现金流入小计	666,958,600.17	584,355,631.66
购买商品、接受劳务支付的现金	36,376,862.26	54,605,712.54
支付给职工及为职工支付的现金	45,418,534.28	37,649,160.39
支付的各项税费	95,547,955.82	85,699,357.94
支付其他与经营活动有关的现金	457,200,523.37	381,805,599.99
经营活动现金流出小计	634,543,875.73	559,759,830.86
经营活动产生的现金流量净额	32,414,724.44	24,595,800.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,280,972.22	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	333,000.00	1,014,595.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	52,637,972.22	401,014,595.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,587,658.17	35,581,122.49
投资支付的现金	37,000,000.00	395,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	56,587,658.17	430,581,122.49
投资活动产生的现金流量净额	-3,949,685.95	-29,566,527.21
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	110,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	42,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,422,651.23	22,684,595.54
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	143,422,651.23	65,284,595.54
筹资活动产生的现金流量净额	-33,422,651.23	54,715,404.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	816.86	1,377.70
五、现金及现金等价物净增加额	-4,956,795.88	49,746,055.75
加：期初现金及现金等价物余额	94,328,012.65	74,001,923.76
六、期末现金及现金等价物余额	89,371,216.77	123,747,979.51

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	100,766,745.29	100,766,745.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		20,079,788.06	20,079,788.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,997,006.58	3,997,006.58	
应收账款	80,237,779.98	80,237,779.98	
应收款项融资			
预付款项	3,618,794.57	3,618,794.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	188,143.90	188,143.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	65,397,568.73	65,397,568.73	
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	28,485,559.98	8,485,559.98	-20,000,000.00
流动资产合计	282,691,599.03	282,771,387.09	79,788.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	130,278,300.00		-130,278,300.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		130,278,300.00	130,278,300.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,597,813.30	11,597,813.30	
固定资产	318,995,205.10	318,995,205.10	
在建工程	4,870,540.97	4,870,540.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,522,552.26	22,522,552.26	
开发支出	16,344,087.89	16,344,087.89	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,207,246.23	5,195,278.02	-11,968.21
其他非流动资产	1,681,351.12	1,681,351.12	
非流动资产合计	511,497,096.87	511,485,128.66	-11,968.21
资产总计	794,188,695.90	794,256,515.75	67,819.85
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
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	45,622,877.69	45,622,877.69	
预收款项	8,791,704.23	8,791,704.23	
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	4,116,467.77	4,116,467.77	
应交税费	13,095,062.35	13,095,062.35	
其他应付款	3,799,091.33	3,799,091.33	
其中：应付利息	163,073.25	163,073.25	
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	5,500,000.00	5,500,000.00	
其他流动负债	8,687,441.43	8,687,441.43	
流动负债合计	159,612,644.80	159,612,644.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	44,000,000.00	44,000,000.00	
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	9,649,833.33	9,649,833.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	53,649,833.33	53,649,833.33	
负债合计	213,262,478.13	213,262,478.13	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	212,459,559.40	212,459,559.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	176,192.81	176,192.81	
盈余公积	30,668,740.25	30,675,522.24	6,781.99
一般风险准备			
未分配利润	217,621,725.31	217,682,763.17	61,037.86
归属于母公司所有者权益合计	580,926,217.77	580,994,037.62	67,819.85
少数股东权益			
所有者权益合计	580,926,217.77	580,994,037.62	67,819.85
负债和所有者权益总计	794,188,695.90	794,256,515.75	67,819.85

调整情况说明

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	94,328,012.65	94,328,012.65	
交易性金融资产		20,079,788.06	20,079,788.06
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	2,936,732.70	2,936,732.70	

应收账款	80,160,271.48	80,160,271.48	
应收款项融资			
预付款项	3,603,794.57	3,603,794.57	
其他应收款	104,891,954.36	104,891,954.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	61,100,034.06	61,100,034.06	
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	20,736,853.72	736,853.72	-20,000,000.00
流动资产合计	367,757,653.54	367,837,441.60	79,788.06
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	130,278,300.00		-130,278,300.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	30,613,086.31	30,613,086.31	
其他权益工具投资		130,278,300.00	130,278,300.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,597,813.30	11,597,813.30	
固定资产	214,960,716.87	214,960,716.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,577,963.10	9,577,963.10	
开发支出	16,344,087.89	16,344,087.89	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,236,779.11	3,224,810.90	-11,968.21
其他非流动资产	545,431.18	545,431.18	

非流动资产合计	417,154,177.76	417,142,209.55	-11,968.21
资产总计	784,911,831.30	784,979,651.15	67,819.85
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
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	32,217,161.58	32,217,161.58	
预收款项	8,536,104.23	8,536,104.23	
合同负债			
应付职工薪酬	4,107,525.77	4,107,525.77	
应交税费	13,043,740.58	13,043,740.58	
其他应付款	3,446,869.69	3,446,869.69	
其中：应付利息	163,073.25	163,073.25	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,500,000.00	5,500,000.00	
其他流动负债	8,687,441.43	8,687,441.43	
流动负债合计	145,538,843.28	145,538,843.28	
非流动负债：			
长期借款	44,000,000.00	44,000,000.00	
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	9,649,833.33	9,649,833.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	53,649,833.33	53,649,833.33	
负债合计	199,188,676.61	199,188,676.61	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	212,459,559.40	212,459,559.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	176,192.81	176,192.81	
盈余公积	30,668,740.25	30,675,522.24	6,781.99
未分配利润	222,418,662.23	222,479,700.09	61,037.86
所有者权益合计	585,723,154.69	585,790,974.54	67,819.85
负债和所有者权益总计	784,911,831.30	784,979,651.15	67,819.85

调整情况说明

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018年度的比较财务报表进行调整。

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。