



苟花堂

NEEQ : 832265

苟花堂国药股份有限公司
(Shao Hua Tang Sinopharm Co.,Ltd.)



三季度报告

— 2019 —

目 录

一、	重要提示	4
二、	公司基本情况	5
三、	重要事项	9
四、	财务报告	14

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司	指	芍花堂国药股份有限公司
股东大会	指	芍花堂国药股份有限公司股东大会
董事会	指	芍花堂国药股份有限公司董事会
监事会	指	芍花堂国药股份有限公司监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《芍花堂国药股份有限公司公司章程》
芍花堂药业	指	安徽省亳州市芍花堂药业有限公司
药都物流、物流仓储	指	亳州市药都物流仓储有限公司
典当公司	指	亳州市芍花堂中药材典当有限公司
皖药物流	指	安徽皖药物流仓储有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
国家药监局	指	国家药品监督管理局
GSP	指	Good Supplying Practice, 药品经营质量管理规范
GMP	指	Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范
SC	指	食品生产许可证
中药材	指	药用植物、动物与矿物的药用部位采收后经产地初加工形成的原药材
中药饮片	指	是中药材经过按中医药理论、中药炮制方法，经过加工炮制后的，可直接用于中医临床的中药
花茶	指	将植物的花或叶或其果实泡制而成的茶
中药材常温库	指	温度控制在 0℃~30℃，相对湿度控制在 35%~75%的仓库
中药材阴凉库	指	温度控制在 0℃~20℃，相对湿度控制在 35%~75%的仓库
中药材低温库	指	温度控制在 0℃~10℃，相对湿度控制在 35%~75%的仓库
亳州投资	指	安徽亳州投资发展中心（有限合伙）
报告期	指	2019 年 7 月 01 日至 2019 年 9 月 30 日
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李明辉、主管会计工作负责人李明超及会计机构负责人（会计主管人员）孙文保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	芍花堂国药股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 《芍花堂：2019年第三季度度报告》
	2. 《芍花堂：第二届董事会第二十六次会议决议》
	3. 《芍花堂：第二届监事会第十六次会议决议》
	4. 载有公司负责人，主管会计工作负责人（会计机构负责人）签名并盖章的财务报表。

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	芍花堂国药股份有限公司
英文名称及缩写	Shao Hua Tang Sinopharm Co., Ltd.
证券简称	芍花堂
证券代码	832265
挂牌时间	2015-4-14
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	李明辉
董事会秘书或信息披露负责人	李明超
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91341600760836572G
注册资本（元）	125,400,000
注册地址	安徽省亳州市谯城区十九里工业区
电话	0558-5666129
联系地址及邮政编码	安徽省亳州市谯城区十九里工业区 236800
主办券商	中信建投

（二）行业信息

适用 不适用

（三）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例%
资产总计	635,546,992.45	575,819,446.47	10.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	505,090,888.33	484,675,234.49	4.21%
资产负债率%（母公司）	12.18%	2.46%	-
资产负债率%（合并）	17.48%	12.53%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比 上年同期增 减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报 告期末比 上年同期 增减比例%
营业收入	97,021,194.02	-23.71%	356,780,145.06	-22.62%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,916,430.12	115.56%	20,415,653.84	-29.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损	8,686,921.07	200.90%	19,060,039.14	-25.21%

益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-7,303,101.55	-	-3,643,008.16	69.84%
基本每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.16	-30.43%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.78%	-	4.13%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.74%	-	3.85%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

补充财务指标：

适用 不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	905,682.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,530.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目（理财收益）	821,575.34
非经常性损益合计	1,578,726.92
所得税影响数	91,847.84
少数股东权益影响额（税后）	131,264.38
非经常性损益净额	1,355,614.70

（四） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	67,650,000	54.00%	0	67,650,000	54.00%
	其中：控股股东、实际控制人	18,750,000	14.95%	0	25,350,000	20.22%
	董事、监事、高管	18,750,000	14.95%	0	25,350,000	20.22%
	核心员工	18,750,000	14.95%	0	25,350,000	20.22%
有限售条件股	有限售股份总数	57,750,000	46.00%	0	57,750,000	46.00%
	其中：控股股东、实际控制人	57,750,000	46.00%	0	57,750,000	46.00%

份	董事、监事、高管	57,750,000	46.00%	0	57,750,000	46.00%
	核心员工	57,750,000	46.00%	0	57,750,000	46.00%
总股本		125,400,000	-	0	125,400,000	-
普通股股东人数		224				

普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	李明辉	75,000,000	6,600,000	81,600,000	67.0718%	56,250,000	25,350,000
2	南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）	8,546,500	-73,000	8,473,500	6.7572%	0	8,473,500
3	安徽亳州投资发展中心（有限合伙）	4,864,000	118,000	4,982,000	3.9729%	0	4,982,000
4	共青城银泰嘉铭投资管理合伙企业（有限合伙）	4,000,000	0	4,000,000	3.1898%	0	4,000,000
5	东莞市愉景实业集团有限公司	3,000,000	0	3,000,000	2.3923%	0	3,000,000
6	石河子国有资产经营（集团）有限公司	2,000,000	0	2,000,000	1.5949%	0	2,000,000
7	北京绿亨投资基金管理有限公司	2,399,000	-735,000	1,664,000	1.3270%	0	1,664,000
8	林蕾蕾	1,600,000	0	1,600,000	1.2759%	0	1,600,000
9	宁夏盛世博润投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	1.1962%	0	1,500,000
10	徐素梅	1,500,000	0	1,500,000	1.1962%	1,500,000	0
合计		104,409,500	5,910,000	110,319,500	89.97%	57,750,000	52,569,500

前十名股东间相互关系说明：李明辉与徐素梅为夫妻关系，安徽亳州投资发展中心（有限合伙）为李明辉（公司前十大股东）、李明超出资设立的合伙企业。除前述关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	已事后补充履行	否	2019-045至2019-051
对外担保事项	是	已事后补充履行	否	2019-060
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-003
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-031
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2019-031、2019-074
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《公开转让说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事后补充履行	否	2019-058
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

1、报告期内诉讼、仲裁事项

芍花堂国药股份有限公司之孙公司亳州市药都物流仓储有限公司日常经营过程中，客户中药材质押人向安徽瑞信典当有限公司借款，将其客户中药材货物质押在孙公司仓库，借款期限届满，客户中药材质押人并未按约定还本付息。期间孙公司违规担保，所有此类债权担保在签订时，均以借款人在公司存放的药材、货物作为抵押，目前预计抵押物处置价款可以全额覆盖担保债权。安徽瑞信典当有限公司遂向亳州市谯城区人民法院提起诉讼，由于孙公司相关经办人员未能及时将完整的法律文件提交至信息披露负责人，信息披露负责人未能及时了解诉讼的情况，未能及时对外披露。

已将具体诉讼内容披露至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，具体详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《芍花堂：关于孙公司涉及诉讼公告（补发）》（公告编号：2019-045）、《芍花堂：关于孙公司涉及诉讼公告（补发）（二）》（公告编号：2019-046）、

《芎花堂：关于孙公司涉及诉讼公告（补发）（三）》（公告编号：2019-047）、《芎花堂：关于孙公司涉及诉讼公告（补发）（四）》（公告编号：2019-048）、《芎花堂：关于孙公司涉及诉讼公告（补发）（五）》（公告编号：2019-049）、《芎花堂：关于孙公司涉及诉讼公告（补发）（六）》（公告编号：2019-050）、《芎花堂：关于孙公司涉及诉讼公告（补发）（七）》（公告编号：2019-051）。

2019年9月30日，公司基于长远战略发展考虑，已在全国中小企业股份转让系统公司披露了《芎花堂：出售资产的公告》（公告编号：2019-074）。并于同日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于孙公司亳州市药都物流仓储有限公司股权转让》议案。本次股权转让完成后，受让方按照标的股权享有标的公司自主经营权，标的公司所有债权债务与挂牌公司无关，标的公司目前的诉讼在交易完成后由标的公司受让方承担和负责。该公司已完成相关工商变更手续。

2、报告期内对外担保事项

芎花堂国药股份有限公司之孙公司亳州市药都物流仓储有限公司日常经营过程中，客户中药材质押人向安徽瑞信典当有限公司借款，将其客户中药材货物质押在孙公司仓库，借款期限届满，客户中药材质押人并未按约定还本付息。期间孙公司违规担保，所有此类债权担保在签订时，均以借款人在公司存放的药材、货物作为抵押，目前预计抵押物处置价款可以全额覆盖担保债权。安徽瑞信典当有限公司遂向亳州市谯城区人民法院提起诉讼，由于孙公司相关经办人员未能及时将完整的法律文件提交至信息披露负责人，信息披露负责人未能及时了解诉讼的情况，未能及时对外披露。

2019年9月30日，公司基于长远战略发展考虑，已在全国中小企业股份转让系统公司披露了《芎花堂：出售资产的公告》（公告编号：2019-074）。并于同日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于孙公司亳州市药都物流仓储有限公司股权转让》议案。本次股权转让完成后，受让方按照标的股权享有标的公司自主经营权，标的公司所有债权债务与挂牌公司无关，标的公司目前的诉讼在交易完成后由标的公司受让方承担和负责，该公司已完成相关工商变更手续。

3、报告期内公司发生的日常性关联交易情况

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	30,000,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	215,000.00	102,500.00

4、报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

2019年7月29日，在全国中小企业股份转让系统公司披露了《芍花堂：偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-031）。2019年07月29日召开的第二届董事会第二十次会议审议《关于公司偶发性关联交易》议案。2019年8月13日召开芍花堂：2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案。公司向李明辉先生购买位于中国最大的“中国亳州中药材专业市场”亳州市南部新区康美（亳州）华佗国际中药城D-9号楼101铺的房产及设备用于公司日常经营。

资产的转让总价为房产转让价格与设备转让价格之和，即资产转让总价为人民币56,153,889.00元（大写：人民币伍仟陆佰壹拾伍万叁仟捌佰捌拾玖元整）。因李明辉先生系芍花堂国药股份有限公司法定代表人及实际控制人，故本次购买非股权资产构成关联交易，并签署附生效条件的公司与李明辉先生的非股权资产买卖合同。

5、报告期内公司发生的经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

2019年7月29日，在全国中小企业股份转让系统公司披露了《芍花堂：偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-031）。2019年07月29日召开的第二届董事会第二十次会议审议《关于公司偶发性关联交易》议案。2019年8月13日召开芍花堂：2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案。公司向李明辉先生购买位于中国最大的“中国亳州中药材专业市场”亳州市南部新区康美（亳州）华佗国际中药城D-9号楼101铺的房产及设备用于公司日常经营。资产的转让总价为房产转让价格与设备转让价格之和，即资产转让总价为人民币56,153,889.00元（大写：人民币伍仟陆佰壹拾伍万叁仟捌佰捌拾玖元整）。因李明辉先生系芍花堂国药股份有限公司法定代表人及实际控制人，故本次购买非股权资产构成关联交易，并签署附生效条件的公司与李明辉先生的非股权资产买卖合同。

2019年9月30日，在全国中小企业股份转让系统公司披露了《芍花堂：出售资产的公告》（公告编号：2019-074）。并于同日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于孙公司亳州市药都物流仓储有限公司股权转让》议案。本次股权转让完成后，受让方按照标的股权享有标的公司自主经营权，标的公司所有债权债务与挂牌公司无关，标的公司目前的诉讼在交易完成后由标的公司受让方承担和负责，该公司已完成相关工商变更手续。

6、报告期内资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

芍花堂国药股份有限公司之孙公司亳州市药都物流仓储有限公司（以下简称“药都物流”）发现银行账户无法支付，随后向相关银行了解情况并知悉，药都物流部分银行账户被冻结，冻结时间为2019

年 7 月 01 日，冻结金额为 3,982,994.00 元，账户冻结后可以收款，但不能对外支付。

2019 年 9 月 30 日，公司基于长远战略发展考虑，已在全国中小企业股份转让系统公司披露了《芍花堂：出售资产的公告》（公告编号：2019-074）。并于同日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于孙公司亳州市药都物流仓储有限公司股权转让》议案。本次股权转让完成后，受让方按照标的股权享有标的公司自主经营权，标的公司所有债权债务与挂牌公司无关，标的公司目前的诉讼在交易完成后由标的公司受让方承担和负责，该公司已完成相关工商变更手续。

7、承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/12/16	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中

承诺事项详细情况：

在《芍花堂国药股份有限公司公开转让说明书》中，披露了为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人李明辉以及公司董事、监事、高级管理人员均向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，上述承诺在报告期内得到了履行。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

公司在政府的正确领导下，全面贯彻党的扶贫精神和扶贫工作要求，认真组织实施扶贫推进工作。公司坚持立足社会，诚信互动，积极履行社会责任，树立企业形象方面。在企业取得长足发展的同时，热心支持国家教育事业。截止至 2019 年三季度公司组织员工捐资金额合计 6.00 万元，位于亳州市爱心企业名列前茅。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	76,952,448.92	85,775,794.63
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	6,179,362.14	9,225,717.66
应收账款	301,390,414.76	269,815,388.69
应收款项融资	-	-
预付款项	17,095,584.28	15,212,505.45
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	147,154.05	160,811.08
其中：应收利息	8,100.00	8,100.00
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	32,249,953.10	31,458,794.69
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	85,377.72	15,334,511.06
流动资产合计	434,100,294.97	426,983,523.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款	8,304,192.80	18,975,896.50
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-

长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	44,040,257.04	45,604,432.20
固定资产	98,490,275.67	41,835,488.47
在建工程	30,953,793.72	24,865,417.10
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,612,670.66	4,762,485.79
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,134,815.80	3,088,505.79
递延所得税资产	1,871,739.32	2,092,869.46
其他非流动资产	7,038,952.47	7,610,827.90
非流动资产合计	201,446,697.48	148,835,923.21
资产总计	635,546,992.45	575,819,446.47
流动负债：		
短期借款	-	-
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	99,383,418.15	55,677,134.46
预收款项	2,372,815.33	2,847,943.04
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	752,518.94	1,371,698.92
应交税费	496,804.90	2,982,461.88
其他应付款	754,199.57	1,574,279.20
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-

流动负债合计	103,759,756.89	64,453,517.50
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	7,315,364.65	7,721,047.08
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,315,364.65	7,721,047.08
负债合计	111,075,121.54	72,174,564.58
所有者权益（或股东权益）：		
股本	125,400,000.00	125,400,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	200,568,742.55	200,568,742.55
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	16,371,203.26	16,371,203.26
一般风险准备	-	-
未分配利润	162,750,942.52	142,335,288.68
归属于母公司所有者权益合计	505,090,888.33	484,675,234.49
少数股东权益	19,380,982.58	18,969,647.40
所有者权益合计	524,471,870.91	503,644,881.89
负债和所有者权益总计	635,546,992.45	575,819,446.47

法定代表人：李明辉

主管会计工作负责人：李明超

会计机构负责人：孙文

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	38,499,158.08	55,409,335.49

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	3,458,801.14	6,559,365.30
应收账款	243,843,246.83	206,306,751.47
应收款项融资	-	-
预付款项	17,007,977.50	9,453,802.60
其他应收款	77,116,778.07	72,819,483.89
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	28,301,163.85	28,376,911.52
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	-	15,000,000.00
流动资产合计	408,227,125.47	393,925,650.27
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	34,319,562.42	34,319,562.42
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	70,363,484.55	12,014,876.44
在建工程	27,304,193.28	24,751,417.10
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	154,709.42	201,432.61
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,463,288.32	2,342,921.09
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	5,156,216.34	7,243,242.90
非流动资产合计	142,761,454.33	80,873,452.56
资产总计	550,988,579.80	474,799,102.83
流动负债：		
短期借款	-	-

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	62,383,143.00	5,236,634.36
预收款项	1,413,508.86	1,504,094.15
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	633,701.60	1,194,755.96
应交税费	368,441.13	722,545.05
其他应付款	699,551.32	1,243,095.77
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	65,498,345.91	9,901,125.29
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,586,095.24	1,757,202.39
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,586,095.24	1,757,202.39
负债合计	67,084,441.15	11,658,327.68
所有者权益：		
股本	125,400,000.00	125,400,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	200,568,742.55	200,568,742.55
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	16,371,203.26	16,371,203.26
一般风险准备	-	-

未分配利润	141,564,192.84	120,800,829.34
所有者权益合计	483,904,138.65	463,140,775.15
负债和所有者权益合计	550,988,579.80	474,799,102.83

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	97,021,194.02	127,181,851.20	356,780,145.06	461,078,612.99
其中：营业收入	97,021,194.02	127,181,851.20	356,780,145.06	461,078,612.99
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	88,695,181.92	121,320,844.94	334,556,835.29	431,380,772.93
其中：营业成本	79,025,164.39	110,186,361.83	298,591,784.50	391,921,781.79
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	365,939.46	414,362.12	1,258,961.04	1,468,741.22
销售费用	3,882,223.21	6,419,722.95	16,433,543.73	19,881,074.29
管理费用	3,327,393.48	3,014,003.70	11,085,981.51	10,598,280.38
研发费用	2,094,619.83	1,183,439.80	7,141,077.00	7,272,706.36
财务费用	-158.45	102,954.54	45,487.51	238,188.89
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	32,670.18	-	137,398.01	-
加：其他收益	135,227.47	769,977.48	905,682.43	1,088,932.46
投资收益（损失以“-”号填列）	284,219.18	154,479.45	821,575.34	1,290,780.82
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（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
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)	258,720.40	-2,792,077.70	-2,365,717.78	-3,399,160.81
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	9,004,179.15	3,993,385.49	21,584,849.76	28,678,392.53
加：营业外收入	6,528.99	605,958.17	21,222.52	2,148,571.51
减：营业外支出	105,153.32	29,539.23	169,753.37	876,808.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	8,905,554.82	4,569,804.43	21,436,318.91	29,950,155.36
减：所得税费用	-99,571.55	272,804.33	609,329.89	678,968.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	9,005,126.37	4,297,000.10	20,826,989.02	29,271,187.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	9,005,126.37	4,297,000.10	20,826,989.02	29,271,187.05
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	88,696.25	160,570.49	411,335.18	427,260.78
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列)	8,916,430.12	4,136,429.61	20,415,653.84	28,843,926.27
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
1.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	-	-	-	-
2.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	-	-	-	-
(二) 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	9,005,126.37	4,297,000.10	20,826,989.02	29,271,187.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	8,916,430.12	4,136,429.61	20,415,653.84	28,843,926.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	88,696.25	160,570.49	411,335.18	427,260.78
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.07	0.03	0.16	0.23
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.07	0.03	0.16	0.23

法定代表人：李明辉

主管会计工作负责人：李明超

会计机构负责人：孙文

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	66,584,141.11	65,456,846.64	234,576,183.71	266,446,786.10
减：营业成本	51,261,909.80	54,461,598.34	190,024,702.06	217,924,937.18
税金及附加	109,031.62	93,174.99	404,570.67	448,297.73
销售费用	2,175,768.42	2,640,607.22	7,310,010.08	8,393,300.44
管理费用	1,703,105.65	1,893,977.72	6,462,205.28	6,645,852.40
研发费用	2,094,619.83	1,183,439.80	7,141,077.00	7,272,706.36
财务费用	13,170.63	45,405.80	-25,716.39	90,106.13
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	27,243.23	-	95,561.46	-
加：其他收益	57,035.75	54,785.70	671,107.15	219,357.46
投资收益（损失以“-”号填列）	142,109.59	154,479.45	497,465.75	1,290,780.82
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（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）	-304,388.14	-2,770,192.51	-3,408,016.64	-3,174,735.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,121,292.36	2,577,715.41	21,019,891.27	24,006,988.31
加：营业外收入	6,528.99	605,330.51	13,293.41	2,105,330.51
减：营业外支出	105,153.32	30,002.73	169,753.37	30,202.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,022,668.03	3,153,043.19	20,863,431.31	26,082,116.09
减：所得税费用	0.00	-	100,067.81	190,427.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,022,668.03	3,153,043.19	20,763,363.50	25,891,689.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（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	9,022,668.03	3,153,043.19	20,763,363.50	25,891,689.04
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.03	0.17	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.03	0.17	0.21

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
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	352,125,014.30	443,966,039.81
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	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,197,992.99	3,847,012.03
经营活动现金流入小计	353,323,007.29	447,813,051.84
购买商品、接受劳务支付的现金	312,488,994.36	407,515,232.59
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
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	10,108,493.60	8,597,117.39
支付的各项税费	9,432,860.41	12,975,430.62
支付其他与经营活动有关的现金	24,935,667.08	30,804,785.72
经营活动现金流出小计	356,966,015.45	459,892,566.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,643,008.16	-12,079,514.48
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	90,000,000.00	115,000,000.00
取得投资收益收到的现金	821,575.34	1,290,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	90,821,575.34	116,290,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,001,912.89	27,233,500.48
投资支付的现金	40,000,000.00	56,000,000.00
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	35,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	96,001,912.89	83,233,500.48
投资活动产生的现金流量净额	-5,180,337.55	33,057,280.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	20,000,000.00
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	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	12,625,550.00
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	-	17,625,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	2,374,450.00
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	-8,823,345.71	23,352,215.86
加：期初现金及现金等价物余额	85,775,794.63	65,260,225.86
六、期末现金及现金等价物余额	76,952,448.92	88,612,441.72

法定代表人：李明辉

主管会计工作负责人：李明超

会计机构负责人：孙文

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
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	213,911,032.68	238,630,298.90
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	829,768.05	2,222,627.93

经营活动现金流入小计	214,740,800.73	240,852,926.83
购买商品、接受劳务支付的现金	203,513,534.06	227,048,212.51
支付给职工以及为职工支付的现金	7,951,860.24	7,062,899.56
支付的各项税费	4,423,226.68	6,620,367.51
支付其他与经营活动有关的现金	10,645,341.70	17,018,645.52
经营活动现金流出小计	226,533,962.68	257,750,125.10
经营活动产生的现金流量净额	-11,793,161.95	-16,897,198.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	115,000,000.00
取得投资收益收到的现金	497,465.75	1,290,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	55,497,465.75	116,290,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,614,481.21	26,145,210.18
投资支付的现金	40,000,000.00	54,900,000.00
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	60,614,481.21	81,045,210.18
投资活动产生的现金流量净额	-5,117,015.46	35,245,570.64
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	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	12,540,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	12,540,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-12,540,000.00
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	-16,910,177.41	5,808,372.37
加：期初现金及现金等价物余额	55,409,335.49	52,450,204.41
六、期末现金及现金等价物余额	38,499,158.08	58,258,576.78

金花堂国药股份有限公司

2019年10月30日

