

证券代码：300086

证券简称：康芝药业

公告编号：2019-058

康芝药业股份有限公司

2019 年第三季度报告

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。

公司负责人洪江游、主管会计工作负责人郑建凯及会计机构负责人(会计主管人员)吴立维声明：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）	2,193,090,887.22	2,180,457,374.24	0.58%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,544,885,591.70	1,544,186,965.30	0.05%	
	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）	240,469,503.54	-33.77%	762,855,686.87	19.71%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-4,708,997.47	-151.01%	1,657,285.91	-96.35%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-6,449,269.81	-202.63%	-4,696,350.07	-116.16%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	6,887,334.59	-25.20%
基本每股收益（元/股）	-0.0105	-151.22%	0.0037	-96.34%
稀释每股收益（元/股）	-0.0105	-151.22%	0.0037	-96.34%
加权平均净资产收益率	-0.31%	-0.81%	0.11%	-2.32%

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）	-90,287.63	固定资产处置损失
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）	2,352,585.50	政府补助及税收返还
委托他人投资或管理资产的损益	4,377,409.36	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,074,902.72	收到的诉讼赔偿款
减：所得税影响额	1,689,768.75	
少数股东权益影响额（税后）	671,205.22	
合计	6,353,635.98	--

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		20,028	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
海南宏氏投资有限公司	境内非国有法人	29.49%	132,695,947	0	质押	129,545,946
广州高新区投资集团有限公司	国有法人	10.00%	45,000,000	0		
李凤琼	境内自然人	3.72%	16,725,000	0	质押	16,725,000
陈燕娟	境内自然人	3.36%	15,137,200	0	质押	6,412,200
陈惠贞	境内自然人	1.81%	8,148,683	6,111,512	质押	8,000,000
洪江游	境内自然人	1.71%	7,686,997	5,765,248	质押	7,686,949
海南康芝药业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.89%	4,012,500	0		
云南国际信托有限公司—聚鑫 2026 号集合资金信托计划	其他	0.87%	3,932,500	0		
彭雅馨	境内自然人	0.69%	3,103,550	0		
洪江涛	境内自然人	0.51%	2,312,737	1,734,553	质押	2,312,600
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	

海南宏氏投资有限公司	132,695,947	人民币普通股	132,695,947
广州高新区投资集团有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000
李凤琼	16,725,000	人民币普通股	16,725,000
陈燕娟	15,137,200	人民币普通股	15,137,200
海南康芝药业股份有限公司—第一期员工持股计划	4,012,500	人民币普通股	4,012,500
云南国际信托有限公司—聚鑫 2026 号集合资金信托计划	3,932,500	人民币普通股	3,932,500
彭雅馨	3,103,550	人民币普通股	3,103,550
冯卓凡	2,159,195	人民币普通股	2,159,195
陈惠贞	2,037,171	人民币普通股	2,037,171
陈敬烘	1,990,021	人民币普通股	1,990,021
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东陈惠贞与洪江游、洪江涛为母子关系，股东洪江涛与洪江游为兄弟关系，股东洪江游及洪江涛同时是控股股东宏氏投资的股东，“海南康芝药业股份有限公司—第一期员工持股计划”为公司实施的员工持股计划购买的股份，股东洪江游通过云南国际信托有限公司-聚鑫 2026 号集合资金信托计划间接持有公司股份 3,932,500 股，广州高新区投资集团有限公司为控股股东宏氏投资通过协议转让给公司引进的战略投资者，除此之外，公司未知上述关联自然人与其他股东，以及其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1. 股东海南宏氏投资有限公司通过普通证券账户持有 129,545,947 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,150,000 股，实际合计持有 132,695,947 股；</p> <p>2. 股东陈燕娟除通过普通证券账户持有 6,412,200 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,725,000 股，实际合计持有 15,137,200 股。</p>		

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

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

项目	期末余额	期初余额/上年同期数	变动额	变动率	原因说明
应收票据	10,726,923.69	5,058,661.20	5,668,262.49	112.05%	主要系报告期内，经营活动收到客户交付的银行承兑票据增加所致
其它流动资产	135,545,727.28	283,908,432.99	-148,362,705.71	-52.26%	主要系报告期内，赎回自有资金购买银行理财产品所致
投资性房地产	237,616,799.80	43,106,199.80	194,510,600.00	451.24%	主要系报告期内，根据董事会决议将公司部分固定资产房产转为投资性房地产核算所致
其他非流动资产	157,621,340.25	94,648,217.88	62,973,122.37	66.53%	主要系报告期内，公司控股子公司祥云药业河北沧州分公司预付工程款所致
预收账款	24,300,893.06	42,213,257.12	-17,912,364.06	-42.43%	主要系报告期内，公司销售体系完成前期预收账款的销售业务所致
其他应付款	79,984,710.44	115,025,285.73	-35,040,575.29	-30.46%	主要系报告期内，按已公告的股权收购协议支付生殖医学板块项目收购款所致
一年内到期的非流动负债	1,625,000.00	6,500,000.00	-4,875,000.00	-75.00%	主要系报告期内，公司及子公司偿还到期的长期借款所致
长期借款	35,269,137.92	13,000,000.00	22,269,137.92	171.30%	主要系报告期内，因中山生产基地建设利用银行贷款支付工程进度款增加所致
其他综合收益	66,541,340.49		66,541,340.49	100%	主要系报告期内，根据董事会决议将公司部分固定资产房产转为投资性房地产，依照会计准则规定核算产生的其他综合收益所致

销售费用	197,986,101.03	123,815,556.94	74,170,544.09	59.90%	主要系报告期内，销售费用随营业收入增长而同向增长，2019 年上半年合并生殖医学板块，以及深化渠道发展需要而增加的销售费用所致
财务费用	12,030,978.90	5,124,702.81	6,906,276.09	134.76%	主要系报告期内，公司银行贷款支付利息，以及人民币汇率下降明显，涉外汇结算业务汇兑损益增加所致
投资收益	3,813,367.82	12,263,869.35	-8,450,501.53	-68.91%	主要系报告期内，可用于购买银行理财本金减少，银行理财收益同向减少所致
公允价值变动收益		276,308.68	-276,308.68	-100.00%	主要系报告期内，未发生交易性金融资产业务所致
资产减值损失	-3,710,572.22	-1,286,147.67	-2,424,424.55	188.50%	主要系报告期内，按会计准则计提坏账准备及存货跌价准备增加所致
资产处置收益		64,032.87	-64,032.87	-100.00%	主要系报告期内，无资产处置行为所致
营业利润	16,466,711.70	62,291,103.32	-45,824,391.62	-73.56%	主要系报告期内，各项经营数据结果综合影响所致
营业外收入	2,680,282.89	149,867.04	2,530,415.85	1688.44%	主要系报告期内，公司维护公司利益，收到赔偿款所致
营业外支出	695,667.80	1,316,593.85	-620,926.05	-47.16%	主要系报告期内，对外公益捐赠支出较上年同期下降所致
利润总额	18,451,326.79	61,124,376.51	-42,673,049.72	-69.81%	主要系报告期内，各项经营数据结果综合影响所致
净利润	6,860,711.64	48,330,827.42	-41,470,115.78	-85.80%	主要系报告期内，各项经营数据结果综合影响所致
归属于母公司所有者的净利润	1,657,285.91	45,463,381.14	-43,806,095.23	-96.35%	主要系报告期内，各项经营数据结果综合影响所致
少数股东损益	5,203,425.73	2,867,446.28	2,335,979.45	81.47%	主要系报告期内，非全资控股合并主体持续盈利，核算分配给少数股东所致
收到的税费返还	3,504,915.10	995.52	3,503,919.58	351968.78%	主要系报告期内，收到的所得税返还所致
收到的其他与经营活动有关的现金	54,967,282.85	190,110,864.59	-135,143,581.74	-71.09%	主要系报告期内，生殖医学板块收到的其他与经营活动有关的现金减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	126,138,242.22	92,304,585.57	33,833,656.65	36.65%	主要系报告期内，公司合并业务板块增加，营业收入规模增加，为经营活动所需职工人数增加所致

收回投资所收到的现金	395,862,000.00	2,460,799,609.27	-2,064,937,609.27	-83.91%	主要系报告期内,因减少购买银行理财产品本金而产生赎回银行理财产品本金同样减少所致
取得投资收益所收到的现金	4,083,669.00	25,361,668.84	-21,277,999.84	-83.90%	主要系报告期内,银行理财收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	171,000.00	-171,000.00	-100.00%	主要系报告期内,无资产处置行为所致
收到的其他与投资活动有关的现金	-	3,025,000.00	-3,025,000.00	-100.00%	主要系报告期内,未发生“收到的其他与投资活动有关的现金”所致
投资活动现金流入小计	399,945,669.00	2,489,357,278.11	-2,089,411,609.11	-83.93%	主要系报告期内,可使用购买银行理财产品本金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	119,150,700.86	208,369,627.22	-89,218,926.36	-42.82%	主要系报告期内,中山基地建设项目按支付节点控制,未达到支付节点而资金支出减少所致
投资所支付的现金	239,500,000.00	1,660,125,605.18	-1,420,625,605.18	-85.57%	主要系报告期内,可使用购买银行理财产品本金减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,130,000.00	621,766,508.86	-589,636,508.86	-94.83%	主要系报告期内,公司已公告的股权收购款在上年同期大部分支付完毕,本报告期内支付减少所致
投资活动现金流出小计	390,780,700.86	2,490,261,741.26	-2,099,481,040.40	-84.31%	主要系报告期内,可使用购买银行理财产品本金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	9,164,968.14	-904,463.15	10,069,431.29	1113.30%	主要系报告期内,可使用购买银行理财产品本金减少所致
吸收投资所收到的现金	-	27,550,000.00	-27,550,000.00	-100.00%	主要系报告期内,未发生“吸收投资所收到的现金”所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,550,857.75	18,000,000.00	-11,449,142.25	-63.61%	主要系报告期内,根据生产经营安排,减少筹资所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	75,776,123.47	6,368,362.33	69,407,761.14	1089.88%	主要系报告期内,完成现金股利分配所致
支付的其他与筹资活动有关	-	34,999,441.65	-34,999,441.65	-100.00%	主要系报告期内,未发生其他与筹资活动有关的现金支出所致

的现金					
筹资活动现金流出小计	250,651,123.47	179,942,803.98	70,708,319.49	39.29%	主要系报告期内，完成现金股利分配所致
筹资活动产生的现金流量净额	-36,831,127.80	35,607,196.02	-72,438,323.82	-203.44%	主要系报告期内，完成现金股利分配所致
现金及现金等价物净增加额	-20,778,825.07	43,910,928.90	-64,689,753.97	-147.32%	主要系报告期内，各项对“现金及现金等价物净增加额”的因素综合影响所致

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

1. 公司控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称“宏氏投资”）为给公司引入战略投资者，与广州高新区投资集团有限公司（以下简称“高新区集团”）于 2019 年 6 月 20 日签署了《股份转让协议》，宏氏投资将其持有的公司 4500 万股无限售流通股（合计占公司总股本的 10%）协议转让给高新区集团。2019 年 7 月 4 日，宏氏投资转让给高新区集团的本公司 4500 万股股份的过户登记手续已完成，股份性质为无限售流通股。为有利于公司的持续稳定发展，高新区集团保证在股份过户之日起 24 个月内，不以任何方式减持本次经协议转让所持有的康芝药业 10% 股份。内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日在巨潮资讯网披露的 2019-044 号公告。

2. 2019 年第三季度，公司获得蒙脱石散药品注册批件，内容详见公司于 2019 年 7 月 19 日在巨潮资讯网披露的 2019-046 号公告。

3. 2019 年第三季度，公司治疗病毒疾病的成分和方法发明专利获得印度尼西亚共和国法律和入权部颁发的国外专利证书，内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露的 2019-053 号公告，该专利涉及的产品为苏拉明钠，目前公司已获得注射用苏拉明钠的临床批件。

4. 报告期内，公司没有出现新进入或者退出省级、国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的情形。

5. 经公司第二大股东广州高新区投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意增补芮守红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并担任公司董事会审计委员会委员及战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。内容详见公司于 2019 年 9 月 6 日在巨潮资讯网披露的 2019-055 号公告。

6. 2019 年 8 月 24 日，第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形，内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的 2019-050 号公告。

7. 2019 年第三季度，公司全资子公司海南康芝药品营销有限公司更名为海南康芝生物科技有限公司，注册地址变更为海南省澄迈县老城经济开发区，同时该公司已通过 GSP 再认证，并获得新的 GSP 证书和药品经营许可证。

8. 2019 年第三季度，公司全资子公司中山爱护日用品有限公司在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园设立其全资子公司海南爱护电子商务有限公司。

9. 2019 年 2 月 26 日，公司第四届董事会第二十一次会议同意公司（含控股子公司、分子公司）在募投项目正常进行、积极开展投资并购工作不受影响的前提下，使用最高额度不超过 1.8 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺、期限不超过 12 个月的商业银行投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理，授权期限自董事会会议审议通过之日起一年之内有效。

截止至 2019 年 9 月 30 日，公司及下属子公司使用募集资金进行现金管理的详细情况见下表：

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金额	是否经过规定程序	报告期实际损益金额
交行北京顺义支行	无	否	天天利	500.00	2019/1/1	2019/5/13	货币	500.00	是	5.03
交行北京顺义支行	无	否	天天利	500.00	2019/1/1	2019/5/13	货币	500.00	是	5.37
交行北京顺义支行	无	否	活期S款	5,000.00	2019/1/1	2019/5/13	货币	5,000.00	是	49.47
交行海口南海支行	无	否	活期S款	3,400.00	2019/1/1	2019/10/1	货币		是	69.57
交行海口南海支行	无	否	活期S款	1,000.00	2019/1/1	2019/3/27	货币	1,000.00	是	6.37
交行海口南海支行	无	否	活期S款	1,000.00	2019/1/1	2019/8/28	货币	1,000.00	是	17.91

交行海口南海支行	无	否	天天利	2,500.00	2019/1/1	2019/4/25	货币	2,500.00	是	23.94
交行海口南海支行	无	否	天天利	2,300.00	2019/1/1	2019/10/1	货币		是	52.74
合计				16,200.00				10,500.00		230.40

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
宏氏投资转让给高新区集团的本公司4500万股股份的过户登记手续已完成	2019年07月05日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300086&announcementId=1206429488&announcementTime=2019-07-05 16:36
获得蒙脱石散药品注册批件	2019年07月19日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300086&announcementId=1206465286&announcementTime=2019-07-19 17:54
公司取得国外专利证书	2019年08月30日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300086&announcementId=1206868358&announcementTime=2019-08-30 19:23
增补非独立董事	2019年09月06日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300086&announcementId=1206907652&announcementTime=2019-09-06 17:03
根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求，公司变更会计政策	2019年08月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300086&announcementId=1206576242&announcementTime=2019-08-27

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：康芝药业股份有限公司

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	63,390,842.88	84,169,667.95
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	10,726,923.69	5,058,661.20
应收账款	127,431,081.11	113,569,969.09
应收款项融资		
预付款项	17,155,166.99	15,233,922.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,617,036.47	50,481,657.57
其中：应收利息	2,169,958.67	1,757,523.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,698,335.07	135,329,017.50
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	135,545,727.28	283,908,432.99

流动资产合计	539,565,113.49	687,751,329.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	5,050,000.00	5,050,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,782,325.65	28,346,367.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	237,616,799.80	43,106,199.80
固定资产	329,044,582.79	407,942,605.26
在建工程	314,265,337.93	255,792,431.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	192,598,256.38	267,087,079.99
开发支出	25,250,304.59	23,603,659.35
商誉	310,427,965.45	310,427,965.45
长期待摊费用	26,477,432.68	30,801,639.04
递延所得税资产	27,391,428.21	25,899,879.81
其他非流动资产	157,621,340.25	94,648,217.88
非流动资产合计	1,653,525,773.73	1,492,706,045.16
资产总计	2,193,090,887.22	2,180,457,374.24
流动负债：		
短期借款	205,000,000.00	190,000,000.00
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	87,373,121.42	80,976,697.36
预收款项	24,300,893.06	42,213,257.12
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	15,031,191.58	16,627,947.51
应交税费	12,588,978.62	12,073,706.50
其他应付款	79,984,710.44	115,025,285.73
其中：应付利息	31,733.51	299,379.93
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	1,625,000.00	6,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	425,903,895.12	463,416,894.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,269,137.92	13,000,000.00
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	32,694,895.76	27,773,630.49
递延所得税负债	23,252,959.71	22,705,459.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,216,993.39	63,479,090.19
负债合计	517,120,888.51	526,895,984.41
所有者权益：		

股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	820,862,196.79	820,862,196.79
减：库存股		
其他综合收益	66,541,340.49	
专项储备		
盈余公积	47,677,149.29	47,677,149.29
一般风险准备		
未分配利润	159,804,905.13	225,647,619.22
归属于母公司所有者权益合计	1,544,885,591.70	1,544,186,965.30
少数股东权益	131,084,407.01	109,374,424.53
所有者权益合计	1,675,969,998.71	1,653,561,389.83
负债和所有者权益总计	2,193,090,887.22	2,180,457,374.24

法定代表人：洪江游

主管会计工作负责人：郑建凯

会计机构负责人：吴立维

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	19,702,699.67	28,599,535.64
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	2,922,163.55	3,597,937.00
应收账款	14,291,763.80	16,653,738.14
应收款项融资		
预付款项	1,395,917.08	1,565,190.25
其他应收款	187,082,185.89	118,056,171.84
其中：应收利息	990,550.64	403,117.81
应收股利		
存货	50,534,719.29	51,275,498.93

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	34,000,000.00	81,842,647.50
流动资产合计	309,929,449.28	301,590,719.30
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	1,057,612,540.53	1,058,176,582.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	88,276,999.80	43,106,199.80
固定资产	189,493,251.13	229,549,773.17
在建工程	16,756,008.65	17,364,898.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,441,536.98	91,832,152.35
开发支出	22,143,830.06	20,497,184.82
商誉		
长期待摊费用	5,764,579.78	7,302,014.14
递延所得税资产	2,468,905.24	2,468,905.24
其他非流动资产	67,206,096.59	49,315,092.65
非流动资产合计	1,539,163,748.76	1,519,612,802.91
资产总计	1,849,093,198.04	1,821,203,522.21
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	150,000,000.00
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	14,120,308.55	14,074,852.60
预收款项	11,990,420.89	32,873,988.00
合同负债		
应付职工薪酬	4,073,434.29	3,678,687.97
应交税费	4,934,842.70	2,455,133.05
其他应付款	173,930,390.89	121,339,753.77
其中：应付利息		208,437.50
应付股利		
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	379,049,397.32	324,422,415.39
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	2,785,379.26	3,663,489.01
递延所得税负债	4,053,564.82	3,506,064.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,838,944.08	7,169,553.82
负债合计	385,888,341.40	331,591,969.21
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	795,348,711.67	795,348,711.67
减：库存股		

其他综合收益	18,915,439.49	
专项储备		
盈余公积	47,677,149.29	47,677,149.29
未分配利润	151,263,556.19	196,585,692.04
所有者权益合计	1,463,204,856.64	1,489,611,553.00
负债和所有者权益总计	1,849,093,198.04	1,821,203,522.21

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	240,469,503.54	363,075,081.78
其中：营业收入	240,469,503.54	363,075,081.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,359,047.89	343,687,154.57
其中：营业成本	127,186,926.87	195,846,211.20
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	2,116,194.73	4,309,324.98
销售费用	67,917,488.59	89,010,814.98
管理费用	35,222,148.10	45,840,159.15
研发费用	4,232,542.84	5,003,308.86
财务费用	3,683,746.76	3,677,335.40
其中：利息费用	2,774,516.41	4,354,532.28
利息收入	132,750.65	979,757.83
加：其他收益	1,489,465.68	1,028,758.25
投资收益（损失以“－”号	786,481.34	-1,316,379.73

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-209,589.29	-328,706.92
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）		-2,025,981.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,669,963.13	-824,208.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,826.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	716,439.54	16,254,942.01
加：营业外收入	182,544.95	145,901.94
减：营业外支出	252,701.61	759,399.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	646,282.88	15,641,444.41
减：所得税费用	2,270,502.67	3,440,732.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,624,219.79	12,200,712.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,624,219.79	12,200,712.29
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	-4,708,997.47	9,231,916.97
2.少数股东损益	3,084,777.68	2,968,795.32
六、其他综合收益的税后净额	64,177,466.88	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,797,549.32	0.00
（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	51,797,549.32	
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	51,797,549.32	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,379,917.56	0.00
七、综合收益总额	62,553,247.09	12,200,712.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,088,551.85	9,231,916.97
归属于少数股东的综合收益总额	15,464,695.24	2,968,795.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0105	0.0205
(二) 稀释每股收益	-0.0105	0.0205

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：洪江游

主管会计工作负责人：郑建凯

会计机构负责人：吴立维

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	54,180,669.87	52,170,615.05
减：营业成本	18,728,275.16	15,567,833.38
税金及附加	1,129,118.62	1,428,462.81
销售费用	3,841,507.91	6,928,795.09
管理费用	14,436,554.07	13,215,324.41
研发费用	3,847,935.27	5,003,308.86
财务费用	1,955,471.77	1,336,935.19
其中：利息费用	1,994,710.86	1,917,625.00
利息收入	48,267.21	589,729.66
加：其他收益	292,703.25	293,866.59
投资收益（损失以“-”号填列）	83,269.64	-760,920.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-209,589.29	-328,706.92
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	948,858.04	-1,170,540.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,566,638.00	7,052,360.75
加：营业外收入		7,000.00
减：营业外支出	3,129.09	17,718.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,563,508.91	7,041,641.87

减：所得税费用	1,792,130.09	628,746.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,771,378.82	6,412,895.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,771,378.82	6,412,895.59
（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	16,078,123.57	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	16,078,123.57	0.00
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	16,078,123.57	
六、综合收益总额	25,849,502.39	6,412,895.59

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	762,855,686.87	637,243,259.70
其中：营业收入	762,855,686.87	637,243,259.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	748,844,356.27	588,103,146.36
其中：营业成本	403,338,464.43	345,707,076.05
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	8,480,814.25	9,075,274.08
销售费用	197,986,101.03	123,815,556.94
管理费用	116,304,583.94	90,620,725.77
研发费用	10,703,413.72	13,759,810.71
财务费用	12,030,978.90	5,124,702.81
其中：利息费用	7,865,253.85	6,883,979.31
利息收入	450,740.94	2,143,050.22
加：其他收益	2,352,585.50	1,832,926.75
投资收益（损失以“－”号填列）	3,813,367.82	12,263,869.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-564,041.54	-1,222,149.55
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）		276,308.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,710,572.22	-1,286,147.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		64,032.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,466,711.70	62,291,103.32
加：营业外收入	2,680,282.89	149,867.04
减：营业外支出	695,667.80	1,316,593.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,451,326.79	61,124,376.51
减：所得税费用	11,590,615.15	12,793,549.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,860,711.64	48,330,827.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,860,711.64	48,330,827.42
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	1,657,285.91	45,463,381.14
2.少数股东损益	5,203,425.73	2,867,446.28
六、其他综合收益的税后净额	64,177,466.88	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,797,549.32	
（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	51,797,549.32	
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	51,797,549.32	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,379,917.56	
七、综合收益总额	71,038,178.52	48,330,827.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,454,835.23	45,463,381.14
归属于少数股东的综合收益总额	17,583,343.29	2,867,446.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0037	0.1010
(二) 稀释每股收益	0.0037	0.1010

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：洪江游

主管会计工作负责人：郑建凯

会计机构负责人：吴立维

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	149,035,072.06	130,774,071.04
减：营业成本	46,743,960.35	43,217,465.33
税金及附加	3,315,503.35	3,501,638.29
销售费用	21,599,529.06	12,240,094.01
管理费用	39,955,201.13	39,058,643.66
研发费用	9,699,089.09	13,759,810.71
财务费用	5,332,836.48	2,974,971.95
其中：利息费用	5,414,323.37	4,196,843.79
利息收入	175,256.05	1,250,193.96
加：其他收益	888,109.75	962,201.77
投资收益（损失以“-”号填列）	785,203.12	7,882,984.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-564,041.54	-1,222,149.55
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-199,972.04	-1,157,010.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		59,206.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,862,293.43	23,768,829.62
加：营业外收入	2,413,106.18	7,030.00
减：营业外支出	116,025.61	555,430.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,159,374.00	23,220,429.46
减：所得税费用	3,981,509.85	3,055,564.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,177,864.15	20,164,865.04
（一）持续经营净利润（净亏	22,177,864.15	20,164,865.04

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	16,078,123.57	
(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	16,078,123.57	
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	16,078,123.57	
六、综合收益总额	38,255,987.72	20,164,865.04
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	773,098,240.84	684,514,094.86
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	3,504,915.10	995.52
收到其他与经营活动有关的现金	54,967,282.85	190,110,864.59
经营活动现金流入小计	831,570,438.79	874,625,954.97
购买商品、接受劳务支付的现金	349,590,185.25	434,893,030.01
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	126,138,242.22	92,304,585.57

金		
支付的各项税费	59,314,819.95	70,096,633.37
支付其他与经营活动有关的现金	289,639,856.78	268,123,509.99
经营活动现金流出小计	824,683,104.20	865,417,758.94
经营活动产生的现金流量净额	6,887,334.59	9,208,196.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	395,862,000.00	2,460,799,609.27
取得投资收益收到的现金	4,083,669.00	25,361,668.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		171,000.00
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		3,025,000.00
投资活动现金流入小计	399,945,669.00	2,489,357,278.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,150,700.86	208,369,627.22
投资支付的现金	239,500,000.00	1,660,125,605.18
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	32,130,000.00	621,766,508.86
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	390,780,700.86	2,490,261,741.26
投资活动产生的现金流量净额	9,164,968.14	-904,463.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		27,550,000.00
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	207,269,137.92	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,550,857.75	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	213,819,995.67	215,550,000.00
偿还债务支付的现金	174,875,000.00	138,575,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,776,123.47	6,368,362.33

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		34,999,441.65
筹资活动现金流出小计	250,651,123.47	179,942,803.98
筹资活动产生的现金流量净额	-36,831,127.80	35,607,196.02
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	-20,778,825.07	43,910,928.90
加：期初现金及现金等价物余额	84,169,667.95	124,109,412.44
六、期末现金及现金等价物余额	63,390,842.88	168,020,341.34

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	147,334,587.08	139,360,799.62
收到的税费返还	1,857,056.97	
收到其他与经营活动有关的现金	186,253,778.54	140,325,223.83
经营活动现金流入小计	335,445,422.59	279,686,023.45
购买商品、接受劳务支付的现金	34,557,541.88	89,490,460.24
支付给职工及为职工支付的现金	23,563,077.62	21,447,873.83
支付的各项税费	15,846,426.50	27,423,848.73
支付其他与经营活动有关的现金	223,977,540.44	82,086,973.88
经营活动现金流出小计	297,944,586.44	220,449,156.68
经营活动产生的现金流量净额	37,500,836.15	59,236,866.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	1,618,000,000.00
取得投资收益收到的现金	807,520.54	14,642,470.75
处置固定资产、无形资产和其		155,000.00

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	45,807,520.54	1,632,797,470.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,020,348.46	45,300,717.59
投资支付的现金		1,060,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,130,000.00	639,170,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,150,348.46	1,744,470,717.59
投资活动产生的现金流量净额	6,657,172.08	-111,673,246.84
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	170,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,054,844.20	4,317,677.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	223,054,844.20	104,317,677.07
筹资活动产生的现金流量净额	-53,054,844.20	45,682,322.93
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	-8,896,835.97	-6,754,057.14
加：期初现金及现金等价物余额	28,599,535.64	25,777,915.19
六、期末现金及现金等价物余额	19,702,699.67	19,023,858.05

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

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。