

公司代码：600222

公司简称：太龙药业

# 河南太龙药业股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）胡志权保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,618,953,358.16	2,835,342,435.60	-7.63
归属于上市公司股东的净资产	1,306,464,424.86	1,388,624,666.07	-5.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-81,922,985.67	39,107,462.24	-309.48
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	888,499,504.89	850,088,789.98	4.52
归属于上市公司股东的净利润	32,914,648.94	5,646,728.21	482.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,206,159.43	1,115,187.22	1,263.55
加权平均净资产收益率(%)	2.47	0.38	增加2.09个百分点

## 2019 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.0591	0.0098	503.06
稀释每股收益（元/股）	0.0591	0.0098	503.06

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-46,203.33	4,896,042.54	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	7,570,102.00	14,580,102.00	公司收到的政府补助详见公司在上海证券交易所网站发布的相应公告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-1,330,947.04	690,494.47	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转			

## 2019 年第三季度报告

回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-946.37	-158,013.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-6,964.69	-2,589.34	
所得税影响额	-946,056.66	-2,297,546.81	
合计	5,238,983.91	17,708,489.51	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		42,434				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
郑州众生实业集团有限公司	132,441,168	23.08	0	质押 冻结	50,000,000 14,596,048	国有法人
吴澜	34,536,496	6.02	3,503,650	无		境内自然人
河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账户	25,809,907	4.50	0	无		其他
潘德仕	18,407,882	3.21	0	无		境内自然人
上海博霜雪云投资中心（有限合伙）	10,708,029	1.87	0	质押	10,708,029	境内非国有法人
潘峻芳	10,205,256	1.78	0	无		境内自然人
智庆现	7,953,606	1.39	0	未知		未知
孟宪鹏	4,596,803	0.80	0	未知		未知
惠州市三想投资管理有 限公司—三想投资实现 3号私募证券投资基金	3,645,400	0.64	0	未知		未知
陕西省国际信托股份有 限公司—陕国投·昂鸣 锡结构化一期证券投资 集合资金信托计划	3,342,920	0.58	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
郑州众生实业集团有限公司	132,441,168	人民币普通股	132,441,168			

吴澜	31,032,846	人民币普通股	31,032,846
河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账户	25,809,907	人民币普通股	25,809,907
潘德仕	18,407,882	人民币普通股	18,407,882
上海博霜雪云投资中心（有限合伙）	10,708,029	人民币普通股	10,708,029
潘峻芳	10,205,256	人民币普通股	10,205,256
智庆现	7,953,606	人民币普通股	7,953,606
孟宪鹏	4,596,803	人民币普通股	4,596,803
惠州市三想投资管理有限公司—三想投资实现 3 号私募证券投资基金	3,645,400	人民币普通股	3,645,400
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·昂鸣锡结构化一期证券投资集合资金信托计划	3,342,920	人民币普通股	3,342,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司前十名股东持股情况中第 1 位郑州众生实业集团有限公司为公司发起人股东。</p> <p>(2) 公司前十名股东持股情况中第 2、5 位为公司 2014 年启动的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》中发行股份支付对价及募集配套资金的参与方。</p> <p>(3) 公司前十名股东持股情况中第 4、6 位系父女关系。</p> <p>(4) 公司前十名股东持股情况中第 3 位为公司实施股份回购在证券登记结算机构开立的回购专用账户。</p> <p>(5) 公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

注：众生集团质押的 5,000 万股股份中的 603.3265 万股同时被冻结。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 资产负债表相关科目变动情况说明

单位：元

项目名称	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例	说明
货币资金	392,355,216.41	670,107,798.27	-41.45%	主要系报告期回购股份及偿还借

## 2019年第三季度报告

				款所致
应收票据	106,473,979.22	67,434,719.08	57.89%	主要系报告期收到票据增加所致
预付款项	86,731,510.53	52,133,865.67	66.36%	主要系报告期预付原材料采购款所致
其他应收款	170,154,767.16	57,834,088.56	194.21%	主要系报告期增加应收河洛太龙股权转让款所致
交易性金融资产	10,100,000.00	-	100.00%	主要系报告期执行新金融工具准则导致列报科目变化及赎回到期理财产品所致
其他流动资产	10,985,797.91	136,668,869.04	-91.96%	主要系报告期执行新金融工具准则导致列报科目变化所致
可供出售金融资产	-	50,800,000.00	-100.00%	主要系报告期执行新金融工具准则导致列报科目变化所致
其他非流动金融资产	51,542,110.07	-	100.00%	主要系报告期执行新金融工具准则导致列报科目变化所致
在建工程	3,897,455.42	13,410,719.51	-70.94%	主要系报告期在建工程转固所致
无形资产	63,588,576.96	114,085,742.14	-44.26%	主要系报告期转让河洛太龙股权，合并范围变动所致
其他非流动资产	30,030,000.00	19,122,500.00	57.04%	主要系报告期支付工程款所致
应付职工薪酬	5,844,643.43	10,041,745.82	-41.80%	主要系报告期支付上年度计提工资所致
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	541,000,000.00	-94.64%	主要系报告期偿还到期借款所致
长期借款	543,000,000.00	40,000,000.00	1257.50%	主要系报告期增加长期借款所致
递延所得税负债	2,995,426.91	19,355.04	15376.21%	主要系报告期持有的金融资产公允价值变动所产生的应纳税暂时性差异所致
库存股	115,280,537.97	-	100.00%	主要系报告期回购股份所致
其他综合收益	-	19,500,000.00	-100.00%	主要系报告期按新金融工具准则对期初留存收益进行调整所致
未分配利润	144,154,636.17	91,553,320.56	57.45%	主要系报告期按新金融工具准则对期初留存收益进行调整及本期留存收益增加所致

## 利润表及现金流量表相关科目变动情况说明

单位：元

项目名称	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	变动比例	说明
税金及附加	5,502,289.04	7,868,118.22	-30.07%	主要系报告期合并范围变动所致
其他收益	10,580,102.00	5,831,319.92	81.44%	主要系报告期收到政府补助增加所致
投资收益(损失以 “-”号填列)	6,121,132.86	2,012,909.22	204.09%	主要系报告期确认河洛太龙股权转让收益所致

## 2019年第三季度报告

信用减值损失(损失以“—”号填列)	-10,267,852.39	-	-100.00%	主要系报告期执行新金融工具准则导致列报科目变化所致
资产减值损失(损失以“—”号填列)	229,764.36	-10,330,349.55	102.22%	主要系报告期执行新金融工具准则导致列报科目变化所致
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	153,812.50	-	100.00%	主要系报告期公司持有的其他上市公司股票价值变动所致
所得税费用	5,594,311.52	2,091,100.28	167.53%	主要系报告期利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-81,922,985.67	39,107,462.24	-309.48%	主要系报告期医药制造和药品研发业务规模扩大,营运资产增加,导致经营活动现金流出增大所致
投资活动产生的现金流量净额	68,775,638.45	63,269,875.14	8.70%	较上年同期无重大变化
筹资活动产生的现金流量净额	-263,505,071.73	-98,642,032.54	-167.13%	主要系报告期回购股份及偿还借款所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2018年11月公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:临2018-043)。2019年1月31日,公司第七届董事会第十八次会议依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》之规定,对原回购方案进行了调整,具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:临2019-007)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订稿)》(公告编号:临2019-008)。

截至报告期末,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份25,809,907股,占公司总股本的比例为4.50%,购买的最高价为4.98元/股、最低价为3.60元/股,已支付的总金额为115,255,113.66元(不含印花税、佣金等交易费用)。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用



3.4 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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈。公司2018年度净利润为负，2019年1-3季度公司医药制造和药品研发业务规模扩大，经营业绩增长；同时剥离了部分亏损资产，预计全年公司将实现盈利。前述内容不构成公司的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称	河南太龙药业股份有限公司
法定代表人	李景亮
日期	2019年10月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:河南太龙药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	392,355,216.41	670,107,798.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,100,000.00	
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	106,473,979.22	67,434,719.08
应收账款	512,912,179.49	442,879,925.17
应收款项融资		
预付款项	86,731,510.53	52,133,865.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	170,154,767.16	57,834,088.56
其中:应收利息		-
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	312,186,627.55	295,774,459.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	10,985,797.91	136,668,869.04
流动资产合计	1,601,900,078.27	1,722,833,725.70
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		50,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,213,584.93	88,974,937.25

## 2019 年第三季度报告

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	51,542,110.07	
投资性房地产		
固定资产	423,707,057.69	468,546,864.18
在建工程	3,897,455.42	13,410,719.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,588,576.96	114,085,742.14
开发支出	19,145,406.80	19,008,207.12
商誉	286,492,789.75	286,492,789.75
长期待摊费用	13,634,580.71	16,173,155.18
递延所得税资产	38,801,717.56	35,893,794.77
其他非流动资产	30,030,000.00	19,122,500.00
非流动资产合计	1,017,053,279.89	1,112,508,709.90
资产总计	2,618,953,358.16	2,835,342,435.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	524,000,000.00	612,550,000.00
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	9,500,000.00	9,185,250.00
应付账款	117,780,221.54	150,164,062.11
预收款项	55,892,067.04	55,816,122.08
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	5,844,643.43	10,041,745.82
应交税费	13,079,379.00	16,954,323.15
其他应付款	8,564,148.40	8,406,822.80
其中：应付利息		891,988.69
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	29,000,000.00	541,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	763,660,459.41	1,404,118,325.96

## 2019 年第三季度报告

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	543,000,000.00	40,000,000.00
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		
递延所得税负债	2,995,426.91	19,355.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	545,995,426.91	40,019,355.04
负债合计	1,309,655,886.32	1,444,137,681.00
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	573,886,283.00	573,886,283.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	652,796,948.06	652,777,966.91
减：库存股	115,280,537.97	
其他综合收益		19,500,000.00
专项储备		
盈余公积	50,907,095.60	50,907,095.60
一般风险准备		
未分配利润	144,154,636.17	91,553,320.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,306,464,424.86	1,388,624,666.07
少数股东权益	2,833,046.98	2,580,088.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,309,297,471.84	1,391,204,754.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,618,953,358.16	2,835,342,435.60

法定代表人：李景亮

主管会计工作负责人：赵海林

会计机构负责人：胡志权

## 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		

## 2019 年第三季度报告

货币资金	381,676,686.46	552,596,109.41
交易性金融资产	200,000.00	
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	96,258,258.85	65,502,517.11
应收账款	49,658,019.16	33,041,494.76
应收款项融资		
预付款项	18,807,631.34	14,287,468.17
其他应收款	435,922,373.12	502,695,780.12
其中：应收利息		
应收股利	20,000,000.00	
存货	98,816,976.55	100,750,841.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,081,339,945.48	1,268,874,211.12
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		50,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	791,357,029.55	792,022,403.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	51,140,479.17	
投资性房地产		
固定资产	185,404,618.24	189,913,766.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,728,192.26	33,733,695.58
开发支出	19,145,406.80	19,008,207.12
商誉		
长期待摊费用	227,769.26	306,530.15
递延所得税资产	56,513,377.79	56,214,470.59
其他非流动资产		17,122,500.00
非流动资产合计	1,134,516,873.07	1,159,121,573.66
资产总计	2,215,856,818.55	2,427,995,784.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	340,000,000.00	424,550,000.00

## 2019 年第三季度报告

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		2,185,250.00
应付账款	12,382,480.04	8,609,464.55
预收款项	24,090,942.82	44,209,069.02
应付职工薪酬	4,307,517.89	4,378,521.70
应交税费	7,855,735.69	7,484,875.82
其他应付款	3,310,449.15	3,928,347.18
其中：应付利息		571,663.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	541,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	420,947,125.59	1,036,345,528.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	543,000,000.00	40,000,000.00
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		
递延所得税负债	2,976,071.87	
其他非流动负债		
非流动负债合计	545,976,071.87	40,000,000.00
负债合计	966,923,197.46	1,076,345,528.27
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	573,886,283.00	573,886,283.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	754,386,934.48	754,386,934.48
减：库存股	115,280,537.97	
其他综合收益		19,500,000.00
专项储备		
盈余公积	50,903,198.95	50,903,198.95
未分配利润	-14,962,257.37	-47,026,159.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,248,933,621.09	1,351,650,256.51

## 2019年第三季度报告

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,215,856,818.55	2,427,995,784.78
-----------------------	------------------	------------------

法定代表人：李景亮

主管会计工作负责人：赵海林

会计机构负责人：胡志权

## 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	295,377,443.01	266,943,316.64	888,499,504.89	850,088,789.98
其中：营业收入	295,377,443.01	266,943,316.64	888,499,504.89	850,088,789.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	288,762,183.67	262,267,519.28	855,157,790.14	838,168,228.37
其中：营业成本	188,320,057.10	159,464,941.29	567,995,824.51	559,548,318.38
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	1,348,067.93	2,594,681.58	5,502,289.04	7,868,118.22
销售费用	35,652,618.62	29,329,598.97	106,672,668.37	84,560,736.78
管理费用	31,796,454.83	30,375,585.84	92,506,092.79	91,765,724.26
研发费用	14,788,841.99	24,668,100.15	37,264,323.54	49,341,350.75
财务费用	16,856,143.20	15,834,611.45	45,216,591.89	45,083,979.98
其中：利息费用	17,376,414.55	15,807,620.83	47,612,707.98	45,006,617.06
利息收 入	516,600.54	267,772.23	2,507,223.85	436,428.69
加：其他收益	7,570,102.00	1,972,119.92	10,580,102.00	5,831,319.92
投资收益（损失 以“-”号填列）	-935,932.10	38,090.36	6,121,132.86	2,012,909.22
其中：对联营企				

## 2019 年第三季度报告

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）	-1,482,062.50	-	153,812.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,859,136.89		-10,267,852.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,503,583.41	229,764.36	-10,330,349.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,908,229.85	3,182,424.23	40,158,674.08	9,434,441.20
加：营业外收入	37,737.66	1,077.59	56,353.77	7,708.47
减：营业外支出	84,887.36	167,900.25	2,164,127.79	1,918,758.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,861,080.15	3,015,601.57	38,050,900.06	7,523,391.58
减：所得税费用	-632,141.91	157,888.87	5,594,311.52	2,091,100.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,493,222.06	2,857,712.70	32,456,588.54	5,432,291.30
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,493,222.06	2,857,712.70	32,456,588.54	5,432,291.30
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,698,948.42	2,883,640.11	32,914,648.94	5,646,728.21
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-205,726.36	-25,927.41	-458,060.40	-214,436.91



列)				
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				
(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(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
归属于少数股东的				

## 2019 年第三季度报告

其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	6,493,222.06	2,857,712.70	32,456,588.54	5,432,291.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,698,948.42	2,883,640.11	32,914,648.94	5,646,728.21
归属于少数股东的综合收益总额	-205,726.36	-25,927.41	-458,060.40	-214,436.91
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0122	0.0050	0.0591	0.0098
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0122	0.0050	0.0591	0.0098

法定代表人：李景亮

主管会计工作负责人：赵海林

会计机构负责人：胡志权

## 母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	70,000,534.95	53,483,812.46	235,069,188.98	177,038,273.26
减：营业成本	31,658,827.61	20,149,300.24	109,641,336.92	84,706,567.70
税金及附加	852,499.12	977,807.89	2,966,323.33	2,923,184.09
销售费用	16,910,278.59	11,787,286.73	49,729,991.09	29,776,248.97
管理费用	7,571,725.75	5,921,163.54	25,531,422.79	20,018,154.28
研发费用	9,263,702.94	21,870,009.18	20,286,329.52	32,505,728.37
财务费用	12,846,626.99	286,699.45	33,106,183.74	24,666,783.89
其中：利息费用	14,593,827.63	13,498,401.16	38,909,396.73	37,951,133.55
利息收入	1,759,985.94	13,289,874.91	5,845,791.72	13,408,830.26
加：其他收益	7,550,500.00	1,456,800.00	10,240,500.00	5,308,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	18,913,039.83	20,005,906.85	19,588,494.47	23,779,921.47
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	-1,482,062.50	-	153,812.50	

## 2019年第三季度报告

益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,499,851.30		-6,761,714.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,771,252.49		-1,944,177.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,378,499.98	12,182,999.79	17,028,694.41	9,585,349.83
加：营业外收入	-	1,077.59	-	6,077.59
减：营业外支出	83,737.36	636.89	1,974,293.86	1,518,962.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,294,762.62	12,183,440.49	15,054,400.55	8,072,464.78
减：所得税费用	-884,226.58	-1,172,453.40	2,677,164.67	-1,775,546.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,178,989.20	13,355,893.89	12,377,235.88	9,848,011.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,178,989.20	13,355,893.89	12,377,235.88	9,848,011.74
（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				
（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（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	14,178,989.20	13,355,893.89	12,377,235.88	9,848,011.74
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：李景亮

主管会计工作负责人：赵海林

会计机构负责人：胡志权

## 合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	844,651,866.99	865,389,861.29
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		
收到其他与经营活动有关的现金	20,116,400.44	40,503,658.02

## 2019 年第三季度报告

经营活动现金流入小计	864,768,267.43	905,893,519.31
购买商品、接受劳务支付的现金	620,384,503.88	600,317,846.38
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	147,734,320.10	101,163,796.91
支付的各项税费	40,601,810.07	50,350,221.39
支付其他与经营活动有关的现金	137,970,619.05	114,954,192.39
经营活动现金流出小计	946,691,253.10	866,786,057.07
经营活动产生的现金流量净额	-81,922,985.67	39,107,462.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	390,500,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,991,181.97	299,210.95
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	2,254,574.81	11,297,010.59
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	394,745,756.78	181,596,221.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,870,118.33	38,326,346.40
投资支付的现金	271,100,000.00	80,000,000.00
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	325,970,118.33	118,326,346.40
投资活动产生的现金流量净额	68,775,638.45	63,269,875.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	730,000.00	790,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	730,000.00	250,000.00
取得借款收到的现金	535,900,000.00	388,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,100,162.91	
筹资活动现金流入小计	537,730,162.91	389,290,000.00
偿还债务支付的现金	633,450,000.00	420,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,504,696.67	51,332,032.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

## 2019 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	115,280,537.97	16,000,000.00
筹资活动现金流出小计	801,235,234.64	487,932,032.54
筹资活动产生的现金流量净额	-263,505,071.73	-98,642,032.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-276,652,418.95	3,735,304.84
加：期初现金及现金等价物余额	669,007,635.36	569,055,882.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	392,355,216.41	572,791,187.44

法定代表人：李景亮

主管会计工作负责人：赵海林

会计机构负责人：胡志权

## 母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	211,263,278.34	206,112,389.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	204,135,224.97	16,901,627.82
经营活动现金流入小计	415,398,503.31	223,014,016.86
购买商品、接受劳务支付的现金	91,940,546.13	138,268,166.34
支付给职工及为职工支付的现金	44,651,690.89	30,116,131.33
支付的各项税费	20,004,816.97	17,402,098.74
支付其他与经营活动有关的现金	167,603,906.17	57,477,513.55
经营活动现金流出小计	324,200,960.16	243,263,909.96
经营活动产生的现金流量净额	91,197,543.15	-20,249,893.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	187,770,000.00
取得投资收益收到的现金	1,500,087.39	299,210.95
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	2,500,087.39	188,069,210.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,637,855.10	3,388,162.00
投资支付的现金	2,667,600.00	70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

## 2019 年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,305,455.10	73,388,162.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,805,367.71	114,681,048.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	392,900,000.00	240,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,100,162.91	-
筹资活动现金流入小计	394,000,162.91	240,500,000.00
偿还债务支付的现金	486,450,000.00	285,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,481,060.42	44,222,739.38
支付其他与筹资活动有关的现金	115,280,537.97	
筹资活动现金流出小计	645,211,598.39	330,122,739.38
筹资活动产生的现金流量净额	-251,211,435.48	-89,622,739.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-169,819,260.04	4,808,416.47
加：期初现金及现金等价物余额	551,495,946.50	168,078,521.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	381,676,686.46	172,886,938.12

法定代表人：李景亮

主管会计工作负责人：赵海林

会计机构负责人：胡志权

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	670,107,798.27	670,107,798.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		129,500,000.00	129,500,000.00
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	67,434,719.08	67,434,719.08	
应收账款	442,879,925.17	442,879,925.17	
应收款项融资			
预付款项	52,133,865.67	52,133,865.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,834,088.56	57,834,088.56	

## 2019 年第三季度报告

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	295,774,459.91	295,774,459.91	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	136,668,869.04	7,168,869.04	-129,500,000.00
流动资产合计	1,722,833,725.70	1,722,833,725.70	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	50,800,000.00		-50,800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	88,974,937.25	88,974,937.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	-	50,986,666.67	50,986,666.67
投资性房地产			
固定资产	468,546,864.18	468,546,864.18	
在建工程	13,410,719.51	13,410,719.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	114,085,742.14	114,085,742.14	
开发支出	19,008,207.12	19,008,207.12	
商誉	286,492,789.75	286,492,789.75	
长期待摊费用	16,173,155.18	16,173,155.18	
递延所得税资产	35,893,794.77	35,893,794.77	
其他非流动资产	19,122,500.00	19,122,500.00	
非流动资产合计	1,112,508,709.90	1,112,695,376.57	186,666.67
资产总计	2,835,342,435.60	2,835,529,102.27	186,666.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款	612,550,000.00	612,550,000.00	
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	9,185,250.00	9,185,250.00	
应付账款	150,164,062.11	150,164,062.11	
预收款项	55,816,122.08	55,816,122.08	



## 2019 年第三季度报告

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	10,041,745.82	10,041,745.82	
应交税费	16,954,323.15	16,954,323.15	
其他应付款	8,406,822.80	8,406,822.80	
其中：应付利息	891,988.69	891,988.69	
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	541,000,000.00	541,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,404,118,325.96	1,404,118,325.96	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
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			
递延所得税负债	19,355.04	19,355.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	40,019,355.04	40,019,355.04	
负债合计	1,444,137,681.00	1,444,137,681.00	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	573,886,283.00	573,886,283.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	652,777,966.91	652,777,966.91	
减：库存股			
其他综合收益	19,500,000.00	-	-19,500,000.00
专项储备			
盈余公积	50,907,095.60	50,907,095.60	
一般风险准备			
未分配利润	91,553,320.56	111,239,987.23	19,686,666.67
归属于母公司所有者权益（或	1,388,624,666.07	1,388,811,332.74	186,666.67

## 2019 年第三季度报告

股东权益) 合计			
少数股东权益	2,580,088.53	2,580,088.53	
所有者权益 (或股东权益) 合计	1,391,204,754.60	1,391,391,421.27	186,666.67
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	2,835,342,435.60	2,835,529,102.27	186,666.67

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)(统称为新金融工具准则)。

公司于 2019 年 4 月 25 日分别召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于执行新会计准则的议案》,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,将 2018 年 12 月 31 日报表中的“其他流动资产”、“可供出售金融资产”中的金融资产分别调整至“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”项目列报。

## 母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	552,596,109.41	552,596,109.41	
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	65,502,517.11	65,502,517.11	
应收账款	33,041,494.76	33,041,494.76	
应收款项融资			
预付款项	14,287,468.17	14,287,468.17	
其他应收款	502,695,780.12	502,695,780.12	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	100,750,841.55	100,750,841.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,268,874,211.12	1,268,874,211.12	

## 2019 年第三季度报告

<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	50,800,000.00	-	-50,800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	792,022,403.40	792,022,403.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	-	50,986,666.67	50,986,666.67
投资性房地产			
固定资产	189,913,766.82	189,913,766.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,733,695.58	33,733,695.58	
开发支出	19,008,207.12	19,008,207.12	
商誉			
长期待摊费用	306,530.15	306,530.15	
递延所得税资产	56,214,470.59	56,214,470.59	
其他非流动资产	17,122,500.00	17,122,500.00	
非流动资产合计	1,159,121,573.66	1,159,308,240.33	186,666.67
资产总计	2,427,995,784.78	2,428,182,451.45	186,666.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款	424,550,000.00	424,550,000.00	
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	2,185,250.00	2,185,250.00	
应付账款	8,609,464.55	8,609,464.55	
预收款项	44,209,069.02	44,209,069.02	
应付职工薪酬	4,378,521.70	4,378,521.70	
应交税费	7,484,875.82	7,484,875.82	
其他应付款	3,928,347.18	3,928,347.18	
其中：应付利息	571,663.69	571,663.69	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	541,000,000.00	541,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,036,345,528.27	1,036,345,528.27	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	

## 2019 年第三季度报告

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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	40,000,000.00	40,000,000.00	
负债合计	1,076,345,528.27	1,076,345,528.27	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	573,886,283.00	573,886,283.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	754,386,934.48	754,386,934.48	
减：库存股			
其他综合收益	19,500,000.00	-	-19,500,000.00
专项储备			
盈余公积	50,903,198.95	50,903,198.95	
未分配利润	-47,026,159.92	-27,339,493.25	19,686,666.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,351,650,256.51	1,351,836,923.18	186,666.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,427,995,784.78	2,428,182,451.45	186,666.67

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号）（统称为新金融工具准则）。

公司于 2019 年 4 月 25 日分别召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于执行新会计准则的议案》，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将 2018 年 12 月 31 日报表中的“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”项目列报。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用