

公司代码：688029

公司简称：南微医学

南微医学科技股份有限公司

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.....	8
四、	附录.....	16

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 公司负责人隆晓辉、主管会计工作负责人芮晨为及会计机构负责人（会计主管人员）马志敏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	2,819,841,593.30	969,221,007.25	190.94
归属于上市公司股东的净资产	2,398,672,862.42	579,704,326.01	313.78
	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	204,529,943.20	132,617,957.36	54.22
	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	960,580,244.40	680,345,504.17	41.19
归属于上市公司股东的净利润	227,018,284.75	163,437,002.94	38.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,833,349.63	150,192,644.77	49.03

加权平均净资产收益率（%）	21.69	31.54	减少 9.85 个百分点
基本每股收益（元/股）	2.11	1.63	29.45
稀释每股收益（元/股）	2.11	1.63	29.45

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	-61,359.43	-49,744.84	
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	1,013,550.73	2,411,211.58	
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	1, 538, 392. 42	2, 022, 283. 43	
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）	-315, 293. 20	-541, 252. 54	
所得税影响额	-456, 593. 01	-657, 562. 51	

合计	1,718,697.51	3,184,935.12	
----	--------------	--------------	--

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

单位：股

股东总数（户）				12,773		
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	
南京新微创企 业管理咨询有 限公司	30,762,400	23.07	30,762,400	无	0	境内非 国有法 人
深圳市中科招 商创业投资有 限公司	30,179,500	22.63	30,179,500	无	0	境内非 国有法 人
Huakang Limited	20,524,600	15.39	20,524,600	无	0	境外法 人
南京迈泰投资 合伙企业（有 限合伙）	4,760,000	3.57	4,760,000	无	0	其他
深圳华晟领丰 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	4,500,000	3.37	4,500,000	无	0	其他
茂林投资有限 公司	4,033,500	3.02	4,033,500	无	0	境外法 人
冷德嵘	1,990,000	1.49	1,990,000	无	0	境内自 然人
隆晓辉	1,390,000	1.04	1,390,000	无	0	境内自 然人
中国银行股份 有限公司－易 方达医疗保健 行业混合型证 券投资基金	1,141,861	0.86	0	无	0	其他
中国工商银行 股份有限公司 －中海医疗保 健主题股票型 证券投资基金	726,916	0.55	0	无	0	其他
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		

	量	种类	数量
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,141,861	人民币普通股	1,141,861
中国工商银行股份有限公司－中海医疗保健主题股票型证券投资基金	726,916	人民币普通股	726,916
中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	716,425	人民币普通股	716,425
中信证券股份有限公司	611,100	人民币普通股	611,100
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金	555,816	人民币普通股	555,816
平安资管－邮储银行－如意 10 号资产管理产品	550,200	人民币普通股	550,200
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	445,090	人民币普通股	445,090
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	433,594	人民币普通股	433,594
中国建设银行股份有限公司－大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	432,583	人民币普通股	432,583
上海浦东发展银行股份有限公司－中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金	372,104	人民币普通股	372,104
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，隆晓辉控制南京新微创企业管理咨询有限公司，是该公司的董事长、法定代表人。茂林投资有限公司同时持有南京新微创企业管理咨询有限公司的股权。冷德嵘同时通过其控制的南京鸿德软件有限公司持有南京新微创企业管理咨询有限公司股权。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

(一) 资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项 目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度%
货币资金	637,635,517.90	340,560,513.09	297,075,004.81	87.23
交易性金融资产	1,080,000,000.00	-	1,080,000,000.00	-
应收票据	2,747,633.35	1,277,868.60	1,469,764.75	115.02
预付款项	9,387,273.17	6,170,677.72	3,216,595.45	52.13
存货	194,736,957.52	132,929,119.95	61,807,837.57	46.50
其他流动资产	270,011,173.38	7,910.64	270,003,262.74	3,413,165.85
长期股权投资	29,686,542.69	21,083,251.40	8,603,291.29	40.81
固定资产	204,718,230.24	131,693,027.23	73,025,203.01	55.45
长期待摊费用	24,629,114.68	13,360,396.80	11,268,717.88	84.34
其他非流动资产	18,052,393.68	6,746,725.83	11,305,667.85	167.57
短期借款	-	40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00
应付账款	209,738,437.63	80,956,514.87	128,781,922.76	159.08
预收款项	6,073,262.86	11,650,542.63	-5,577,279.77	-47.87
应交税费	21,956,887.61	13,201,934.36	8,754,953.25	66.32
其他应付款	29,202,570.71	64,569,128.38	-35,366,557.67	-54.77
长期借款	-	15,000,000.00	-15,000,000.00	-100.00
递延收益	6,970,801.22	4,618,989.08	2,351,812.14	50.92
实收资本	133,340,000.00	100,000,000.00	33,340,000.00	33.34
资本公积	1,824,905,015.94	265,468,372.54	1,559,436,643.40	587.43
其他综合收益	526,582.36	1,352,974.10	-826,391.74	-61.08
未分配利润	410,971,576.76	183,953,292.01	227,018,284.75	123.41
归属于母公司所有者权益	2,398,672,862.42	579,704,326.01	1,818,968,536.41	313.78

- 1、货币资金余额期末较期初增加 87.23%，主要系公司发行股票募集资金到账所致。
- 2、交易性金融资产余额期末较期初增加 108,000 万元，主要系本期购买保本浮动型理财产品所致。
- 3、应收票据余额期末较期初增加 115.02%，主要系子公司货款以票据结算方式增多所致。
- 4、预付账款余额期末较期初增加 52.13%，主要系公司因销售增长预付材料采购款增加所致。

- 5、存货余额期末较期初增加 46.50%，主要系公司营业收入规模扩大，正常销售备货所致。
- 6、其他流动资产余额期末较期初增加 3,413,165.85%，主要系本期购买保证收益型理财产品所致。
- 7、长期股权投资余额期末较期初增加 40.81%，主要系参股公司投资收益增加所致。
- 8、固定资产余额期末较期初增加 55.45%，主要系子公司新购厂房投入使用及公司生产规模扩大，新增机器设备所致。
- 9、长期待摊费用余额期末较期初增加 84.34%，主要系子公司对车间及办公区域进行装修所致。
- 10、其他非流动资产余额期末较期初增加 167.57%，主要系公司生产规模扩大，预付设备采购款增加及净化车间改造款增加所致。
- 11、短期借款余额期末较期初减少 100.00%，主要系本期偿还银行借款所致。
- 12、应付账款余额期末较期初增加 159.08%，主要系子公司新购厂房款项尚未支付及材料采购款增加所致。
- 13、预收账款余额期末较期初减少 47.87%，主要系子公司销售款项已结算所致。
- 14、应交税费余额期末较期初增加 66.32%，主要系公司依据营业额和利润总额计提的相关税费增加所致。
- 15、其他应付款余额期末较期初减少 54.77%，主要系母公司应付股利 5,000 万在本期支付。
- 16、长期借款余额期末较期初减少 100.00%，主要系长期借款已偿还所致。
- 17、递延收益余额期末较期初增加 50.92%，主要系子公司销售返利政策所致。
- 18、实收资本余额期末较期初增加 33.34%，主要系发行股票所致。
- 19、资本公积余额期末较期初增加 587.43%，主要系发行股票所致。
- 20、其他综合收益余额期末较期初减少 61.08%，主要系汇率波动引起的外币报表折算差额所致。
- 21、未分配利润余额期末较期初增加 123.41%，主要系本期归属于母公司净利润增加所致。
- 22、归属于母公司所有者权益余额期末较期初增加 313.78%，主要系发行股票及本期归属于母公司净利润增加所致。

（二）利润表项目重大变动情况

单位：元

项 目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	变动金额	变动幅度%
营业收入	960,580,244.40	680,345,504.17	280,234,740.23	41.19
营业成本	330,998,994.24	247,398,463.28	83,600,530.96	33.79
销售费用	188,431,837.13	129,899,327.20	58,532,509.93	45.06
管理费用	125,532,713.17	83,335,855.34	42,196,857.83	50.63

研发费用	45,642,991.66	32,581,298.15	13,061,693.51	40.09
信用减值损失	182,278.56	-	182,278.56	-
其他收益	273,487.98	195,976.05	77,511.93	39.55
投资收益	6,534,761.08	19,038,430.88	-12,503,669.80	-65.68
营业外支出	335,606.48	506,774.32	-171,167.84	-33.78

- 1、营业收入较上年同期增加 41.19%，主要系公司销售规模扩大，止血及闭合类产品销售收入同比增加 54.41%，EMR/ESD 类产品收入同比增加 90.47%，其它类别产品持续保持稳定增长所致。
- 2、营业成本较上年同期增加 33.79%，主要系公司销售规模扩大，与营业收入同步增长所致。
- 3、销售费用较上年同期增加 45.06%，主要系各类产品销量增加，销售人员薪酬、市场推广费及差旅费相应增加所致。
- 4、管理费用较上年同期增加 50.63%，主要系公司规模扩大，引进新员工使得工资薪酬增加；公司 IPO 过程中不能从发行收入中扣减的其它上市相关费用增加。
- 5、研发费用较上年同期增加 40.09%，主要系研发项目的持续投入，研发人员、临床及物料支出增加所致。
- 6、信用减值损失较上年同期增加 18.23 万元，主要系根据财政部 2017 年颁布的新金融工具准则的规定，确认资产减值损失的金融资产由“资产减值损失”调整到“信用减值损失”科目核算所致。
- 7、其他收益较上年同期增加 39.55%，主要系与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
- 8、投资收益较上年同期减少 65.68%，主要系 2018 年并购 MTE，对购买日之前持有的股权按公允价值计算投资收益，本期无此情况产生。
- 9、营业外支出较上年同期减少 33.78%，主要系公司处理固定资产净损失减少。

（三）现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项 目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	变动金额	变动幅度%
销售商品、提供劳务收到的现金	1,012,673,230.18	713,195,147.40	299,478,082.78	41.99
收到的税费返还	5,117,602.34	965,160.85	4,152,441.49	430.23
收到其他与经营活动有关的现金	19,721,175.67	12,684,629.19	7,036,546.48	55.47
购买商品、接受劳务支付的现金	373,587,572.47	261,145,883.47	112,441,689.00	43.06
支付给职工以及为职工支	249,652,457.66	174,448,352.28	75,204,105.38	43.11

付的现金				
支付其他与经营活动有关的现金	128,773,715.88	88,051,829.78	40,721,886.10	46.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,748.67	500.00	3,248.67	649.73
收到其他与投资活动有关的现金	-	14,789,379.10	-14,789,379.10	-100.00
投资支付的现金	1,350,000,000.00	-	1,350,000,000.00	-
吸收投资收到的现金	1,592,776,643.40	-	1,592,776,643.40	-
取得借款收到的现金	25,000,000.00	55,000,000.00	-30,000,000.00	-54.55
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	80.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,365,210.73	3,025,839.99	54,339,370.74	1795.84
支付其他与筹资活动有关的现金	-	624,000.00	-624,000.00	-100.00

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增加 41.99%，主要系公司营业收入增长，销售回款增加所致。
- 2、收到的税收返还本期比上年同期增加 430.23%，主要系母公司收到出口退税增加所致。
- 3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 55.47%，主要系报告期内收到客户保证金增加及本期收到保险赔偿款所致。
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增加 43.06%，主要系生产规模扩大，材料采购款支付增加所致。
- 5、支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增加 43.11%，主要系公司生产规模扩大，员工人数增加，支付职工工资的现金增加所致。
- 6、支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加 46.25%，主要系期间费用现金支出增加所致。
- 7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期增加 649.73%，主要系本期处置固定资产收到的现金增加所致。
- 8、收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少 100.00%，主要系上期因并购 MTE，合并子公司报表所致。
- 9、投资支付的现金比上年同期增加 135,000.00 万元，主要系购买理财产品所致。
- 10、吸收投资收到的现金本期比上年同期增加 159,277.66 万元，主要系本期发行股票募集资金到账所致。

- 11、取得借款收到的现金本期比上年同期减少 54.55%，主要系本期银行借款减少所致。
- 12、偿还债务支付的现金本期比上年同期增加 80.00%，主要系本期偿还银行借款的现金增加所致。
- 13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增加 1795.84%，主要系本期公司实施 2018 年度利润分配方案支付红利所致。
- 14、支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少 100.00%，主要系上年同期支付银行保函保证费，本期未发生此项支出所致。

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

(1) 公司招股说明书（上会版）公布后，截至报告期末公司产品在国内或其他相应国家首次获得注册证书情况如下：

序号	国家/证书类型	产品名称	证书号	批准日期	有效期至	持证人
1	中国/III类注册证	覆膜食道支架套装	国械注准 20193130370	2019/6/6	2024/6/5	南微医学
2	中国/III类注册证	一次性使用可旋转电圈套器	国械注准 20193010389	2019/6/11	2024/6/10	南微医学
3	中国/III类注册证	分段式食道支架系统	国械注准 20193130393	2019/6/24	2024/6/23	南微医学
4	日本/注册证	Sterile Hydro Slide Guidewire 斑马导丝	301ADBZX00007000	2019/3/18	该产品在日本属于 I 类产品，注册证无失效日期	SUGAN
5	日本/注册证	Grasping Forceps 异物钳	27B1X00011L00001	2019/6/4	该产品在日本属于 I 类产品，注册证无失效日期	SUGAN
6	日本/注册证	Disposable Multistage Dilation Balloon Catheter 一次性使用三级球囊扩张导管	301ADBZX00021000	2019/6/12	该产品在日本属于 I 类产品，注册证无失效日期	SUGAN
7	日本/注册证	Single-use Biopsy Forceps 一次性取样钳	13B1X000880MC004	2019/7/9	该产品在日本属于 I 类产品，注册证无失效日期	MCM

8	日本/注册证	Sterile Sphincterotome 切开刀	301AGBZX00026000	2019/7/9	2024/7/8	MCM
9	日本/注册证	Injection Needle 注射针	301AGBZX00029000	2019/7/18	2024/7/17	MCM
10	美国/FDA 注册	Elastic Traction Device 一次性内窥镜用黏膜牵拉环套装	D256307	2019/7/9	证书每年需经过年检方可继续使用, 无固定有效期	南微医学
11	加拿大/注册证	SURECLIP™ STERILE REPOSITIONABLE HEMOSTASIS CLIPPING DEVICE 可重复开闭软组织夹	103659	2019/9/30	加拿大注册证书每年需经过年检方可继续使用, 无固定有效期	南微医学
12	巴西/注册证	Pinça de Biopsia Descartável PE 一次性取样钳 (PE 涂层)	10306840162	2019/6/10	该产品在巴西属于 II 类产品, 注册证无失效日期	Promedon
13	巴西/注册证	Pinça de Biopsia Descartável sem revestimento 一次性取样钳	10306840164	2019/6/10	该产品在巴西属于 II 类产品, 注册证无失效日期	Promedon
14	巴西/注册证	Pinça de Biopsia Descartável FEP 一次性取样钳 (FEP 涂层)	10306840165	2019/6/10	该产品在巴西属于 II 类产品, 注册证无失效日期	Promedon
15	巴西/注册证	Agulha de injeção endoscópica 注射针	10306840163	2019/6/10	该产品在巴西属于 II 类产品, 注册证无失效日期	Promedon
16	哥伦比亚/注册证	Sterile Hydro Slide Guidewire 斑马导丝	INVIMA 2019DM-0019449	2019/3/1	2029/3/1	Jorge Machado
17	哥伦比亚/注册证	Disposable Multistage Dilation Balloon Catheter 一次性使用三级球囊扩张导管	INVIMA 2019DM-0019540	2019/3/20	2029/3/20	Jorge Machado
18	哥伦比亚/注册证	Sterile Biliary Stone Retrieval	INVIMA 2019DM-0019791	2019/5/10	2029/5/10	Jorge Machado

		Balloon Catheter 取石球囊				
19	哥伦比亚/ 注册证	Stone Extraction Basket 取石网篮	INVIMA 2019DM-0019473	2019/5/12	2029/5/12	Jorge Machado
20	哥伦比亚/ 注册证	Single-use Biopsy Forceps 一次性取样钳	INVIMA 2019DM-0019980	2019/6/25	2029/6/25	Jorge Machado
21	哥伦比亚/ 注册证	Biliary Drainage Catheter 一次性 使用胆管内引流管 Biliary drainage catheter Introducer System 一次性使 用胆管内引流管置 入器 Biliary Drainage Catheter with Introducer System 一次性使 用胆管内引流管套 装	INVIMA 2019DM-0019295	2019/1/29	2029/1/29	Jorge Machado
22	阿根廷/注 册证	Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle 一次性内 窥镜超声吸引活检 针	PM-189-281	2019/8/2	2024/8/2	Promedon
23	埃及/注册 证	Grasping Forceps (Coated) 异物钳 (带涂层)	135/2019/1	2019/3/26	2024/3/25	MOH
24	埃及/注册 证	Grasping Forceps (UnCoated) 异物钳 (不带涂层)	136/2019/1	2019/3/27	2024/3/26	MOH
25	埃及/注册 证	Biliary Drainage Catheter 一次性 使用胆管内引流管	155/2019/1	2019/4/14	2024/4/13	MOH
26	埃及/注册 证	Sterile Hydro Slide Guidewire 斑马导丝	320/2019/1	2019/7/11	2029/7/10	MOH
27	埃及/注册 证	Disposable Multistage Dilation Balloon Catheter 一次性	376/2019/1	2019/9/26	2021/9/9	MOH

		使用三级球囊扩张导管				
28	韩国/注册证	Sphincterotome 切开刀	Suin19-4578	2019/8/29	无失效期	GEMA

备注：①上述第 4 项证书，公司收到时间为 2019 年 6 月 10 日；第 16 项至第 21 项证书，公司收到时间为 2019 年 7 月 25 日；第 23 项至第 24 项证书，公司收到时间为 2019 年 6 月 12 日；第 25 项证书公司收到时间为 2019 年 6 月 17 日，故未能在招股说明书中更新。

②日本、巴西、埃及、哥伦比亚、阿根廷、韩国等国家，产品注册证授予包括产品经销商在内的符合当地法律法规要求的持证人，同时在注册证上标注制造商名称。目前相关产品注册证的持证人为公司在相关国家的经销商。

③韩国产品证书无失效期，在韩国 KGMP 体系证书有效下，产品证书持续有效。加拿大注册证书每年需经过年检方可继续使用，无固定有效期。日本 I 类产品、巴西 I 和 II 类产品证书无失效期；加拿大、美国注册证书每年需经过年检方可继续使用，无固定有效期。

(2) 公司招股说明书（上会版）公布后，截至报告期末公司相关产品注册证书变更情况如下：

序号	国家或地区/证书类型	产品名称	证书号	批准日期	有效期至	持证人	变更情况
1	欧盟/CE 证书	Microwave Ablation Antennas、Microwave Ablation System	G11033550002 Rev.00 (产品认证证书)	2019/8/9	2022/8/2	南京康友医疗科技有限公司	增加产品应用领域及持证人地址场地变更
		微波消融针、微波消融治疗仪	1033550001 Rev.00 (质量体系证书)	2019/8/9	2020/8/2		
2	巴西/注册证	Conjunto de Ligaduras de V árias Bandas CSL 套扎器（合成橡胶）	10306840156	2019/9/16	该产品在巴西属于 II 类产品，注册证无失效期。	Promedon	产品材料变更
3	巴西/注册证	Conjunto de Ligaduras de V árias Bandas CSP 套扎器（天然橡胶）	10306840158	2019/9/16	该产品在巴西属于 II 类产品，注册证无失效期。	Promedon	产品材料变更

备注：根据巴西相关法律法规，产品注册证授予包括产品经销商在内的符合当地法律法规要求的持证人，同时在注册证上标注制造商名称。目前相关产品注册证的持证人为公司在巴西的经销商。

(3)上述产品注册证书、认证证书的取得和变更,表明上述产品符合相应国家和地区的指令要求,具备相应市场的准入条件,对公司产品在相应市场的推广和销售起到推动作用。

(4)上述产品上市后的具体销售情况可能受到市场因素影响,目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营业收入的影响,敬请广大投资者谨慎投资,注意防范投资风险。

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

公司名称	南微医学科技股份有限公司
法定代表人	隆晓辉
日期	2019 年 10 月 29 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:南微医学科技股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	637,635,517.90	340,560,513.09
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,080,000,000.00	-
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	2,747,633.35	1,277,868.60
应收账款	163,386,290.39	132,694,821.32
应收款项融资	-	-
预付款项	9,387,273.17	6,170,677.72
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	8,473,511.20	7,007,665.93
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	194,736,957.52	132,929,119.95
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	270,011,173.38	7,910.64
流动资产合计	2,366,378,356.91	620,648,577.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
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	29,686,542.69	21,083,251.40
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	204,718,230.24	131,693,027.23
在建工程	38,139,073.40	39,137,399.39
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	15,238,402.03	15,083,911.20
开发支出	-	-
商誉	111,207,817.42	111,207,817.42
长期待摊费用	24,629,114.68	13,360,396.80
递延所得税资产	11,791,662.25	10,259,900.73
其他非流动资产	18,052,393.68	6,746,725.83
非流动资产合计	453,463,236.39	348,572,430.00
资产总计	2,819,841,593.30	969,221,007.25

流动负债：		
短期借款	-	40,000,000.00
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	209,738,437.63	80,956,514.87
预收款项	6,073,262.86	11,650,542.63
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	49,458,029.40	55,416,017.94
应交税费	21,956,887.61	13,201,934.36
其他应付款	29,202,570.71	64,569,128.38
其中：应付利息	11,379.44	111,009.10
应付股利	-	50,000,000.00
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	30,861,000.67	41,232,583.86
其他流动负债	-	-
流动负债合计	347,290,188.88	307,026,722.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	-	15,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	22,656,413.32	22,206,098.15
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	6,970,801.22	4,618,989.08
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	29,627,214.54	41,825,087.23
负债合计	376,917,403.42	348,851,809.27
所有者权益（或股东权益）		

实收资本（或股本）	133,340,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,824,905,015.94	265,468,372.54
减：库存股	-	-
其他综合收益	526,582.36	1,352,974.10
专项储备	-	-
盈余公积	28,929,687.36	28,929,687.36
一般风险准备	-	-
未分配利润	410,971,576.76	183,953,292.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,398,672,862.42	579,704,326.01
少数股东权益	44,251,327.46	40,664,871.97
所有者权益（或股东权益）合计	2,442,924,189.88	620,369,197.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,819,841,593.30	969,221,007.25

法定代表人：隆晓辉

主管会计工作负责人：芮晨为

会计机构负责人：马志敏

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：南微医学科技股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	512,265,468.09	221,821,648.91
交易性金融资产	1,080,000,000.00	-
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	-	1,277,868.00
应收账款	216,135,308.79	174,067,238.00
应收款项融资	-	-
预付款项	6,588,240.39	4,097,500.31
其他应收款	6,205,439.46	5,318,325.33
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	146,093,493.72	102,439,305.16
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-

其他流动资产	270,000,000.00	-
流动资产合计	2,237,287,950.45	509,021,885.71
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	167,148,252.20	159,298,465.99
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	130,296,675.27	122,968,358.20
在建工程	37,398,866.36	30,212,322.28
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	14,657,285.55	14,936,127.49
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	11,004,039.03	13,118,255.25
递延所得税资产	7,207,744.16	7,330,807.21
其他非流动资产	14,886,103.68	6,412,445.83
非流动资产合计	382,598,966.25	354,276,782.25
资产总计	2,619,886,916.70	863,298,667.96
流动负债：		
短期借款	-	40,000,000.00
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	132,256,870.41	80,515,181.73
预收款项	5,256,675.58	6,505,391.02
应付职工薪酬	36,369,187.75	39,245,496.61
应交税费	16,428,572.77	4,500,561.71
其他应付款	18,765,488.70	58,726,977.64
其中：应付利息	-	101,175.64
应付股利	-	50,000,000.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	10,000,000.00
其他流动负债	-	-

流动负债合计	209,076,795.21	239,493,608.71
非流动负债：		
长期借款	-	15,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	21,656,413.32	21,862,098.15
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	4,195,137.50	4,618,989.08
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	25,851,550.82	41,481,087.23
负债合计	234,928,346.03	280,974,695.94
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,824,984,438.09	265,547,794.69
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	28,929,687.36	28,929,687.36
未分配利润	397,704,445.22	187,846,489.97
所有者权益（或股东权益）合计	2,384,958,570.67	582,323,972.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,619,886,916.70	863,298,667.96

法定代表人：隆晓辉

主管会计工作负责人：芮晨为

会计机构负责人：马志敏

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：南微医学科技股份有限公司

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 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	342,910,890.11	239,590,940.76	960,580,244.40	680,345,504.17
其中：营业收入	342,910,890.11	239,590,940.76	960,580,244.40	680,345,504.17
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-

手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	253,514,045.01	181,824,021.08	694,704,586.41	497,659,844.95
其中：营业成本	120,111,382.79	84,316,083.71	330,998,994.24	247,398,463.28
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	3,519,808.11	3,969,889.44	11,651,961.30	11,221,565.92
销售费用	68,190,778.91	51,703,840.74	188,431,837.13	129,899,327.20
管理费用	54,179,742.97	35,859,473.91	125,532,713.17	83,335,855.34
研发费用	15,372,010.11	12,723,733.91	45,642,991.66	32,581,298.15
财务费用	-7,859,677.88	-6,749,000.63	-7,553,911.09	-6,776,664.94
其中：利息费用	160,446.27	868,817.24	1,769,947.58	2,697,156.62
利息收入	777,686.36	229,096.96	1,782,297.63	439,220.28
加：其他收益	-	-	273,487.98	195,976.05
投资收益（损失以“-”号填列）	2,368,253.09	2,991,931.04	6,534,761.08	19,038,430.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,368,253.09	2,991,931.04	6,534,761.08	7,093,761.56
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）	564,138.41	-	182,278.56	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,729,602.34	-1,649,926.90	-2,021,526.57	-2,736,733.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,672.21	-	46,182.93	48,989.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,601,306.47	59,108,923.82	270,890,841.97	199,232,321.60
加：营业外收入	2,638,632.34	1,078,811.02	4,673,197.26	4,162,294.08
减：营业外支出	110,225.04	16,666.47	335,606.48	506,774.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,129,713.77	60,171,068.37	275,228,432.75	202,887,841.36
减：所得税费用	13,350,402.58	9,646,723.67	38,743,692.51	30,613,745.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,779,311.19	50,524,344.70	236,484,740.24	172,274,096.25
（一）按经营持续性分类	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,779,311.19	50,524,344.70	236,484,740.24	172,274,096.25
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）	76,837,997.08	48,449,435.79	227,018,284.75	163,437,002.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,941,314.11	2,074,908.91	9,466,455.49	8,837,093.31
六、其他综合收益的税后净额	-1,601,882.33	2,051,001.64	-826,391.74	1,425,732.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,601,882.33	2,051,001.64	-826,391.74	1,425,732.26
（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	-1,601,882.33	2,051,001.64	-826,391.74	1,425,732.26
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	-1,601,882.33	2,051,001.64	-826,391.74	1,425,732.26
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	78,177,428.86	52,575,346.34	235,658,348.50	173,699,828.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,236,114.75	50,500,437.43	226,191,893.01	164,862,735.20
归属于少数股东的综合收益总额	2,941,314.11	2,074,908.91	9,466,455.49	8,837,093.31
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.63	0.48	2.11	1.63
（二）稀释每股收益(元/股)	0.63	0.48	2.11	1.63

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：隆晓辉

主管会计工作负责人：芮晨为

会计机构负责人：马志敏

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：南微医学科技股份有限公司

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 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	284,602,765.75	189,109,524.39	773,116,726.38	546,607,534.87
减：营业成本	119,415,722.92	79,743,790.50	323,632,179.40	232,763,518.13
税金及附加	2,190,732.59	2,826,638.19	8,243,618.05	7,886,802.91
销售费用	33,005,193.14	21,112,727.46	82,883,873.66	53,077,196.56
管理费用	41,759,369.01	30,229,712.65	100,261,521.39	70,211,376.32
研发费用	11,435,723.13	10,716,147.54	37,120,832.03	27,767,582.50
财务费用	-7,654,932.49	-7,863,151.14	-9,001,866.81	-5,672,746.08
其中：利息费用	315,968.76	780,966.67	1,769,947.58	2,449,074.30
利息收入	877,744.92	166,785.26	1,777,895.45	274,814.00
加：其他收益	-	-	273,487.98	195,976.05
投资收益（损失以“-”号填列）	2,753,652.53	2,923,911.72	13,969,786.21	7,603,761.56
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）	839,184.80	-	596,178.96	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,045,628.94	-682,120.71	-1,337,553.17	-1,154,567.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	1,400.00	-3,212.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,998,165.84	54,585,450.20	243,479,868.64	167,215,762.41
加：营业外收入	210,590.20	1,042,686.78	1,131,341.24	3,945,859.36
减：营业外支出	102,746.32	219,264.58	281,812.97	344,552.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,106,009.72	55,408,872.40	244,329,396.91	170,817,069.41
减：所得税费用	12,652,853.58	8,092,725.29	34,471,441.66	25,050,079.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,453,156.14	47,316,147.11	209,857,955.25	145,766,989.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,453,156.14	47,316,147.11	209,857,955.25	145,766,989.60
（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	74,453,156.14	47,316,147.11	209,857,955.25	145,766,989.60
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：隆晓辉

主管会计工作负责人：芮晨为

会计机构负责人：马志敏

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：南微医学科技股份有限公司

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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,012,673,230.18	713,195,147.40
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	5,117,602.34	965,160.85
收到其他与经营活动有关的现金	19,721,175.67	12,684,629.19
经营活动现金流入小计	1,037,512,008.19	726,844,937.44
购买商品、接受劳务支付的现金	373,587,572.47	261,145,883.47
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	249,652,457.66	174,448,352.28
支付的各项税费	80,968,318.98	70,580,914.55
支付其他与经营活动有关的现金	128,773,715.88	88,051,829.78
经营活动现金流出小计	832,982,064.99	594,226,980.08
经营活动产生的现金流量净额	204,529,943.20	132,617,957.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,748.67	500.00
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	-	14,789,379.10
投资活动现金流入小计	3,748.67	14,789,879.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,615,582.27	25,309,320.58
投资支付的现金	1,350,000,000.00	-
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	1,382,615,582.27	25,309,320.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,382,611,833.60	-10,519,441.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,592,776,643.40	-
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	25,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,617,776,643.40	55,000,000.00

偿还债务支付的现金	90,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,365,210.73	3,025,839.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,880,000	490,000
支付其他与筹资活动有关的现金	-	624,000.00
筹资活动现金流出小计	147,365,210.73	53,649,839.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,470,411,432.67	1,350,160.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,119,462.54	2,570,435.50
五、现金及现金等价物净增加额	297,449,004.81	126,019,111.39
加：期初现金及现金等价物余额	309,171,313.09	142,029,686.41
六、期末现金及现金等价物余额	606,620,317.90	268,048,797.80

法定代表人：隆晓辉

主管会计工作负责人：芮晨为

会计机构负责人：马志敏

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：南微医学科技股份有限公司

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)
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	802,648,736.19	541,261,003.05
收到的税费返还	5,117,602.34	827,497.47
收到其他与经营活动有关的现金	14,360,083.94	11,422,295.18
经营活动现金流入小计	822,126,422.47	553,510,795.70
购买商品、接受劳务支付的现金	314,970,589.83	224,849,630.52
支付给职工及为职工支付的现金	167,595,950.33	112,401,174.15
支付的各项税费	60,590,084.98	51,933,347.71
支付其他与经营活动有关的现金	99,247,105.32	71,054,274.93
经营活动现金流出小计	642,403,730.46	460,238,427.31
经营活动产生的现金流量净额	179,722,692.01	93,272,368.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	6,120,000.00	510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	500.00
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	6,122,100.00	510,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,934,297.97	18,135,138.28

投资支付的现金	1,350,000,000.00	-
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	1,376,934,297.97	18,135,138.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,370,812,197.97	-17,624,638.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,592,776,643.40	-
取得借款收到的现金	25,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,617,776,643.40	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,246,127.47	2,455,007.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	624,000.00
筹资活动现金流出小计	141,246,127.47	53,079,007.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,476,530,515.93	1,920,993.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,376,809.21	1,781,574.13
五、现金及现金等价物净增加额	290,817,819.18	79,350,297.24
加：期初现金及现金等价物余额	190,432,448.91	68,111,926.61
六、期末现金及现金等价物余额	481,250,268.09	147,462,223.85

法定代表人：隆晓辉

主管会计工作负责人：芮晨为

会计机构负责人：马志敏

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
流动资产：			
货币资金	340,560,513.09	340,560,513.09	
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	1,277,868.60	1,277,868.60	
应收账款	132,694,821.32	132,694,821.32	
应收款项融资	-	-	
预付款项	6,170,677.72	6,170,677.72	
应收保费	-	-	

应收分保账款	-	-	
应收分保合同准备金	-	-	
其他应收款	7,007,665.93	7,007,665.93	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
买入返售金融资产	-	-	
存货	132,929,119.95	132,929,119.95	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	7,910.64	7,910.64	
流动资产合计	620,648,577.25	620,648,577.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	-	
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	21,083,251.40	21,083,251.40	
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	131,693,027.23	131,693,027.23	
在建工程	39,137,399.39	39,137,399.39	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产	-	-	
无形资产	15,083,911.20	15,083,911.20	
开发支出	-	-	
商誉	111,207,817.42	111,207,817.42	
长期待摊费用	13,360,396.80	13,360,396.80	
递延所得税资产	10,259,900.73	10,259,900.73	
其他非流动资产	6,746,725.83	6,746,725.83	
非流动资产合计	348,572,430.00	348,572,430.00	
资产总计	969,221,007.25	969,221,007.25	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
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	80,956,514.87	80,956,514.87	
预收款项	11,650,542.63	11,650,542.63	
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	55,416,017.94	55,416,017.94	
应交税费	13,201,934.36	13,201,934.36	
其他应付款	64,569,128.38	64,569,128.38	
其中：应付利息	111,009.10	111,009.10	
应付股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	41,232,583.86	41,232,583.86	
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	307,026,722.04	307,026,722.04	
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
应付债券	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
租赁负债	-	-	
长期应付款	22,206,098.15	22,206,098.15	
长期应付职工薪酬	-	-	
预计负债	-	-	
递延收益	4,618,989.08	4,618,989.08	
递延所得税负债	-	-	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	41,825,087.23	41,825,087.23	
负债合计	348,851,809.27	348,851,809.27	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	265,468,372.54	265,468,372.54	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	1,352,974.10	1,352,974.10	
专项储备	-	-	

盈余公积	28,929,687.36	28,929,687.36	
一般风险准备	-	-	
未分配利润	183,953,292.01	183,953,292.01	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	579,704,326.01	579,704,326.01	
少数股东权益	40,664,871.97	40,664,871.97	
所有者权益（或股东权益）合计	620,369,197.98	620,369,197.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	969,221,007.25	969,221,007.25	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

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
流动资产：			
货币资金	221,821,648.91	221,821,648.91	
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	1,277,868.00	1,277,868.00	
应收账款	174,067,238.00	174,067,238.00	
应收款项融资	-	-	
预付款项	4,097,500.31	4,097,500.31	
其他应收款	5,318,325.33	5,318,325.33	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
存货	102,439,305.16	102,439,305.16	
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	509,021,885.71	509,021,885.71	
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	159,298,465.99	159,298,465.99	
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	122,968,358.20	122,968,358.20	
在建工程	30,212,322.28	30,212,322.28	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产	-	-	
无形资产	14,936,127.49	14,936,127.49	
开发支出	-	-	
商誉	-	-	
长期待摊费用	13,118,255.25	13,118,255.25	
递延所得税资产	7,330,807.21	7,330,807.21	
其他非流动资产	6,412,445.83	6,412,445.83	
非流动资产合计	354,276,782.25	354,276,782.25	
资产总计	863,298,667.96	863,298,667.96	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
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	80,515,181.73	80,515,181.73	
预收款项	6,505,391.02	6,505,391.02	
应付职工薪酬	39,245,496.61	39,245,496.61	
应交税费	4,500,561.71	4,500,561.71	
其他应付款	58,726,977.64	58,726,977.64	
其中：应付利息	101,175.64	101,175.64	
应付股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
持有待售负债	-	-	
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	239,493,608.71	239,493,608.71	
非流动负债：			
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
应付债券	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
租赁负债	-	-	
长期应付款	21,862,098.15	21,862,098.15	
长期应付职工薪酬	-	-	
预计负债	-	-	
递延收益	4,618,989.08	4,618,989.08	

递延所得税负债	-	-	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	41,481,087.23	41,481,087.23	
负债合计	280,974,695.94	280,974,695.94	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	265,547,794.69	265,547,794.69	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-	-	
专项储备	-	-	
盈余公积	28,929,687.36	28,929,687.36	
未分配利润	187,846,489.97	187,846,489.97	
所有者权益（或股东权益）合计	582,323,972.02	582,323,972.02	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	863,298,667.96	863,298,667.96	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

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