

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-081

AmoyDx

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 LI-MOU ZHENG、主管会计工作负责人陈英及会计机构负责人（会计主管人员）陈英声明：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）	1,006,114,158.59	818,746,842.78	22.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	861,996,983.81	756,739,590.55	13.91%	
	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）	146,550,862.52	35.70%	412,461,054.84	32.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,693,961.74	16.72%	108,856,598.12	13.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,771,811.52	19.75%	92,312,404.70	11.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	134,307,958.21	79.59%
基本每股收益（元/股）	0.2085	14.18%	0.7485	12.42%
稀释每股收益（元/股）	0.2085	14.18%	0.7485	12.42%
加权平均净资产收益率	3.68%	-0.01%	12.91%	-0.84%

若剔除报告期内股权激励费用摊销的影响（不考虑所得税影响），则 2019 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 13,143.12 万元，同比增长约 37.09%，2019 年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 4,389.55 万元，同比增长约 66.92%。

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）	-67,750.75	
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）	14,532,733.51	
委托他人投资或管理资产的损益	4,944,905.82	
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	-3,906.85	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,775.24	
减：所得税影响额	2,919,563.55	
合计	16,544,193.42	--

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	9,180	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
前瞻投资（香港）有限公司	境外法人	23.07%	33,961,680	33,961,680		
厦门市海沧区屹祥投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.28%	13,667,400	13,667,400		
厦门市海沧区科英投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.60%	12,656,520	0		
OrbiMed Asia Partners II, L.P.	境外法人	4.23%	6,224,300	0		
福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.88%	5,710,727	0		
厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）	境内非国有法人	3.58%	5,269,320	5,269,320		

厦门龙柏宏信创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.18%	3,206,920	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.17%	3,200,405	0	
QM18 LIMITED	境外法人	1.49%	2,186,820	0	
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	其他	1.36%	2,000,307	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
厦门市海沧区科英投资合伙企业(有限合伙)	12,656,520	人民币普通股	12,656,520		
OrbiMed Asia Partners II, L.P.	6,224,300	人民币普通股	6,224,300		
福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业(有限合伙)	5,710,727	人民币普通股	5,710,727		
厦门龙柏宏信创业投资合伙企业(有限合伙)	3,206,920	人民币普通股	3,206,920		
香港中央结算有限公司	3,200,405	人民币普通股	3,200,405		
QM18 LIMITED	2,186,820	人民币普通股	2,186,820		
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	2,000,307	人民币普通股	2,000,307		
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	1,999,850	人民币普通股	1,999,850		
东方证券股份有限公司	1,916,700	人民币普通股	1,916,700		
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业混合型证券投资基金	1,911,639	人民币普通股	1,911,639		
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门市海沧区屹祥投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人谢美群与厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业(普通合伙)的执行事务合伙人罗菲系母女关系,厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业(普通合伙)为公司员工持股平台。除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

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

资产负债表				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	261,964,418.95	198,237,441.40	32.15%	主要是经营性净现金流增长和本期发行限制性股票募集资金增加所致
应收票据	737,851.36	149,600.00	393.22%	主要是本期销售货款用票据结算增加所致
预付款项	3,309,193.48	1,081,475.71	205.99%	主要是本期预付的材料款增加所致
应收账款	220,429,600.67	188,899,521.01	16.69%	主要是销售收入增长同时销售回款增加所致
其他应收款	1,426,067.95	559,351.08	154.95%	主要是本期保证金和备用金增加所致
其他流动资产	255,203,776.73	161,861,004.55	57.67%	主要是本期购买银行结构性存款增加所致
长期待摊费用	1,672,691.16	2,618,420.06	-36.12%	主要是长期待摊费用摊销所致
短期借款		11,700,000.00	-100.00%	主要是本期归还银行贷款所致
预收款项	6,059,518.16	2,973,099.28	103.81%	主要是本期预收客户货款增加所致
应交税费	10,285,640.85	3,429,272.07	199.94%	主要是本期计提企业所得税增加所致
其他应付款	82,501,319.93	3,793,869.60	2,074.60%	主要是本期发行限制性股票回购义务增加所致
未分配利润	333,171,543.93	250,812,025.81	32.84%	主要是本期业绩增长，利润增加所致
利润表				
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业总收入	412,461,054.84	310,487,343.69	32.84%	主要原因是公司产品销售增加，销售渠道建设卓有成效，市场拓展有力所致
营业成本	39,942,624.32	27,179,529.52	46.96%	主要原因是随着销售收入增长，成本增加。同时多基因联合试剂成本较高，检测服务成本增加。
税金及附加	2,695,152.14	1,748,847.72	54.11%	主要原因是房产税增加所致
销售费用	147,106,007.85	115,349,876.84	27.53%	随着公司产品线的丰富，销售团队扩充，员工薪酬、新产品上市学术活动推广等费用增加所致
管理费用	48,770,141.32	18,771,001.60	159.82%	主要原因是股份支付费用增加所致
研发费用	65,386,986.38	56,456,579.63	15.82%	主要是研发材料和研发人员薪酬等增加所致
财务费用	-7,201,823.46	-4,876,418.54	47.69%	主要是本期外币汇兑收益增加和利息收入增加所致
其中：利息费用	48,519.90	239,117.58	-79.71%	主要是本期银行贷款利息支出减少所致
利息收入	3,346,954.05	1,489,733.68	124.67%	主要是本期银行美元存款利息收入增加所致
其他收益	14,532,733.51	10,909,473.61	33.21%	主要是本期收到政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	473,895.69	5,441,289.54	-91.29%	主要是确认投资损益增加所致

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,471,010.13	-290,473.91	1,439.21%	主要是确认投资损益增加所致
营业外支出	144,753.44	1,397,410.53	-89.64%	主要是本期对外捐赠减少所致
所得税费用	19,841,977.36	13,455,804.09	47.46%	主要是本期计提所得税费用增加所致
现金流量表				
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	393,741,010.40	286,131,754.90	37.61%	主要是本期销售收入增加，销售回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	22,743,383.84	13,579,175.90	67.49%	主要是本期收到政府补助增加所致
支付给职工及为职工支付的现金	97,639,300.94	66,658,966.13	46.48%	主要是本期职工人数增加，薪酬增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,998,559.13	30,849,942.84	-38.42%	主要是本期购建固定资产减少所致
取得借款收到的现金		40,600,000	-100.00%	主要是本期银行贷款减少所致
偿还债务支付的现金	11,700,000.00	2,000,000	485.00%	主要是本期归还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,572,096.98	19,522,317.58	36.11%	主要是本期分红股利增加所致

二、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

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，同意控股子公司上海厦维生物技术有限公司注册资本由3,750万元减少至3,000万元。减少的注册资本为其股东厦门探理创业投资合伙企业（有限合伙）认缴资本的750万元（其尚未实缴出资，减资对价为0元）。报告期内公司完成工商变更登记手续，上海厦维生物技术有限公司由公司的控股子公司变更为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2019年7月30日披露在巨潮资讯网的相关公告。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门艾德生物医药科技股份有限公司

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	261,964,418.95	198,237,441.40
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		90,361.64
衍生金融资产		
应收票据	737,851.36	149,600.00
应收账款	220,429,600.67	188,899,521.01
应收款项融资		
预付款项	3,309,193.48	1,081,475.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,426,067.95	559,351.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,220,528.56	14,068,139.78
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	255,203,776.73	161,861,004.55

流动资产合计	761,291,437.70	564,946,895.17
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	78,148,031.93	83,273,771.88
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	140,799,628.78	144,244,528.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,176,300.44	15,102,788.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,672,691.16	2,618,420.06
递延所得税资产	2,281,875.58	2,182,480.35
其他非流动资产	6,744,193.00	6,377,958.40
非流动资产合计	244,822,720.89	253,799,947.61
资产总计	1,006,114,158.59	818,746,842.78
流动负债：		
短期借款		11,700,000.00
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	15,018,034.93	13,016,706.67
预收款项	6,059,518.16	2,973,099.28
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	25,973,822.72	21,706,277.18
应交税费	10,285,640.85	3,429,272.07
其他应付款	82,501,319.93	3,793,869.60
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	139,838,336.59	56,619,224.80
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	4,278,838.19	5,374,473.18
递延所得税负债		13,554.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,278,838.19	5,388,027.43
负债合计	144,117,174.78	62,007,252.23
所有者权益：		

股本	147,206,000.00	144,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,221,939.31	332,878,663.18
减：库存股	71,974,700.00	
其他综合收益	323,299.01	
专项储备		
盈余公积	29,048,901.56	29,048,901.56
一般风险准备		
未分配利润	333,171,543.93	250,812,025.81
归属于母公司所有者权益合计	861,996,983.81	756,739,590.55
少数股东权益		
所有者权益合计	861,996,983.81	756,739,590.55
负债和所有者权益总计	1,006,114,158.59	818,746,842.78

法定代表人：LI-MOU ZHENG

主管会计工作负责人：陈英

会计机构负责人：陈英

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	238,084,352.43	182,810,992.52
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		90,361.64
衍生金融资产		
应收票据	737,851.36	149,600.00
应收账款	222,879,592.68	184,334,823.88
应收款项融资		
预付款项	912,057.19	931,489.71
其他应收款	6,273,585.83	5,410,595.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,693,393.50	13,774,275.66

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	235,000,000.00	161,805,157.49
流动资产合计	719,580,832.99	549,307,295.91
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	124,061,732.53	123,273,771.88
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	104,724,700.22	106,029,961.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,867,300.88	14,747,000.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	736,421.84	1,053,944.84
递延所得税资产	2,177,539.54	2,111,545.24
其他非流动资产	6,619,993.00	6,308,958.40
非流动资产合计	253,187,688.01	253,525,182.36
资产总计	972,768,521.00	802,832,478.27
流动负债：		
短期借款		11,700,000.00
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	13,141,011.55	12,213,227.64
预收款项	2,179,648.88	1,035,644.21
合同负债		
应付职工薪酬	21,474,445.22	18,864,435.42
应交税费	9,394,446.61	2,076,865.09
其他应付款	82,176,912.01	3,407,432.79
其中：应付利息		
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	128,366,464.27	49,297,605.15
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	4,278,838.19	5,353,640.10
递延所得税负债		13,554.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,278,838.19	5,367,194.35
负债合计	132,645,302.46	54,664,799.50
所有者权益：		
股本	147,206,000.00	144,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,221,939.31	332,878,663.18
减：库存股	71,974,700.00	

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,048,901.56	29,048,901.56
未分配利润	311,621,077.67	242,240,114.03
所有者权益合计	840,123,218.54	748,167,678.77
负债和所有者权益总计	972,768,521.00	802,832,478.27

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	146,550,862.52	107,994,624.09
其中：营业收入	146,550,862.52	107,994,624.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,057,005.80	81,632,722.79
其中：营业成本	14,900,626.07	10,878,593.54
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	1,243,118.64	438,736.62
销售费用	46,398,129.83	42,709,554.94
管理费用	24,306,045.21	6,381,954.43
研发费用	24,847,559.02	23,595,079.88
财务费用	-4,638,472.97	-2,371,196.62
其中：利息费用		234,284.25
利息收入	875,639.77	199,120.57
加：其他收益	2,687,701.13	2,641,000.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-971,729.44	2,003,880.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,782,091.89	-135,250.45
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）	-995,554.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-442,534.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,214,273.80	30,564,248.11
加：营业外收入	-5,601.86	286,437.36
减：营业外支出	54,637.93	1,277,212.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,154,034.01	29,573,473.30
减：所得税费用	9,460,072.27	3,276,283.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,693,961.74	26,297,189.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,693,961.74	26,297,189.54
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	30,693,961.74	26,297,189.54
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	115,834.37	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	115,834.37	
（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	115,834.37	
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	115,834.37	
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	30,809,796.11	26,297,189.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,809,796.11	26,297,189.54
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2085	0.1826
(二) 稀释每股收益	0.2085	0.1826

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：LI-MOU ZHENG

主管会计工作负责人：陈英

会计机构负责人：陈英

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	132,400,767.15	99,009,607.45
减：营业成本	11,354,821.65	8,050,403.93
税金及附加	1,227,842.84	427,486.67
销售费用	42,377,404.48	41,718,834.66
管理费用	23,364,681.71	5,516,863.92
研发费用	19,335,869.49	19,866,829.70
财务费用	-4,634,710.98	-2,371,325.53
其中：利息费用		234,284.25
利息收入	827,245.68	189,020.22
加：其他收益	2,270,417.72	2,455,112.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,065,479.44	1,872,661.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,782,091.89	-135,250.45
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）	-1,008,865.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-369,915.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,570,931.23	29,758,373.23
加：营业外收入	1,283.57	286,434.32
减：营业外支出	54,637.93	1,277,212.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,517,576.87	28,767,595.38
减：所得税费用	9,247,472.68	2,967,802.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,270,104.19	25,799,792.45

(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,270,104.19	25,799,792.45
(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	30,270,104.19	25,799,792.45
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	412,461,054.84	310,487,343.69
其中：营业收入	412,461,054.84	310,487,343.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,699,088.55	214,629,416.77
其中：营业成本	39,942,624.32	27,179,529.52
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	2,695,152.14	1,748,847.72
销售费用	147,106,007.85	115,349,876.84
管理费用	48,770,141.32	18,771,001.60
研发费用	65,386,986.38	56,456,579.63
财务费用	-7,201,823.46	-4,876,418.54
其中：利息费用	48,519.90	239,117.58
利息收入	3,346,954.05	1,489,733.68
加：其他收益	14,532,733.51	10,909,473.61
投资收益（损失以“-”号填列）	473,895.69	5,441,289.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,471,010.13	-290,473.91
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）	-3,906.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,056,137.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,820,158.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		47,979.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,708,550.99	110,436,511.04
加：营业外收入	134,777.93	289,467.26
减：营业外支出	144,753.44	1,397,410.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,698,575.48	109,328,567.77
减：所得税费用	19,841,977.36	13,455,804.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,856,598.12	95,872,763.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,856,598.12	95,872,763.68
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	108,856,598.12	95,872,763.68
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	323,299.01	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	323,299.01	
（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	323,299.01	
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	323,299.01	
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	109,179,897.13	95,872,763.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,179,897.13	95,872,763.68
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.7485	0.6658
(二) 稀释每股收益	0.7485	0.6658

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：LI-MOU ZHENG

主管会计工作负责人：陈英

会计机构负责人：陈英

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	365,104,052.31	290,570,719.54
减：营业成本	29,630,762.26	20,735,471.66
税金及附加	2,521,553.46	1,583,651.11
销售费用	133,487,752.14	113,670,014.96

管理费用	46,377,175.47	16,372,648.12
研发费用	58,676,222.43	47,781,374.69
财务费用	-7,188,897.43	-4,858,260.89
其中：利息费用	48,519.90	239,117.58
利息收入	3,242,477.53	1,442,042.12
加：其他收益	13,618,640.02	10,129,686.20
投资收益（损失以“-”号填列）	380,145.69	5,310,070.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,471,010.13	-290,473.91
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）	-3,906.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,794,343.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,611,092.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		47,979.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,800,019.74	109,162,462.92
加：营业外收入	134,777.93	288,122.22
减：营业外支出	114,753.44	1,397,410.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,820,044.23	108,053,174.61
减：所得税费用	17,942,000.59	12,888,897.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,878,043.64	95,164,277.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,878,043.64	95,164,277.22
（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	95,878,043.64	95,164,277.22
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	393,741,010.40	286,131,754.90
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	3,839,104.60	
收到其他与经营活动有关的现金	22,743,383.84	13,579,175.90
经营活动现金流入小计	420,323,498.84	299,710,930.80
购买商品、接受劳务支付的现金	48,376,899.23	39,223,393.66
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	97,639,300.94	66,658,966.13
支付的各项税费	29,908,836.56	26,385,688.65
支付其他与经营活动有关的现金	110,090,503.90	92,657,922.51
经营活动现金流出小计	286,015,540.63	224,925,970.95
经营活动产生的现金流量净额	134,307,958.21	74,784,959.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	505,000,000.00	518,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,686,173.76	5,906,477.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,570.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	510,687,743.76	523,936,477.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,998,559.13	30,849,942.84
投资支付的现金	600,000,000.00	575,631,200.00
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	618,998,559.13	606,481,142.84
投资活动产生的现金流量净额	-108,310,815.37	-82,544,665.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,975,200.00	
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		40,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	71,975,200.00	40,600,000.00
偿还债务支付的现金	11,700,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,572,096.98	19,522,317.58
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	335,781.11	
筹资活动现金流出小计	38,607,878.09	21,522,317.58
筹资活动产生的现金流量净额	33,367,321.91	19,077,682.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,362,512.80	3,712,137.74
五、现金及现金等价物净增加额	63,726,977.55	15,030,114.47
加：期初现金及现金等价物余额	198,237,441.40	167,845,046.01
六、期末现金及现金等价物余额	261,964,418.95	182,875,160.48

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	336,738,031.45	265,127,960.46

收到的税费返还	3,834,834.88	
收到其他与经营活动有关的现金	21,703,411.34	21,380,833.14
经营活动现金流入小计	362,276,277.67	286,508,793.60
购买商品、接受劳务支付的现金	36,698,766.15	32,520,807.71
支付给职工及为职工支付的现金	83,857,807.06	62,188,260.84
支付的各项税费	27,023,637.44	25,741,608.39
支付其他与经营活动有关的现金	103,927,819.47	107,247,023.94
经营活动现金流出小计	251,508,030.12	227,697,700.88
经营活动产生的现金流量净额	110,768,247.55	58,811,092.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	495,000,000.00	508,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,592,340.43	5,775,258.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,570.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	500,593,910.43	513,805,258.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,594,220.13	25,105,021.01
投资支付的现金	570,000,000.00	565,631,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,913,700.60	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	593,507,920.73	590,736,221.01
投资活动产生的现金流量净额	-92,914,010.30	-76,930,962.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,975,200.00	
取得借款收到的现金		40,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	71,975,200.00	40,600,000.00
偿还债务支付的现金	11,700,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,572,096.98	19,522,317.58
支付其他与筹资活动有关的现金	335,781.11	

筹资活动现金流出小计	38,607,878.09	21,522,317.58
筹资活动产生的现金流量净额	33,367,321.91	19,077,682.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,051,800.75	3,710,610.78
五、现金及现金等价物净增加额	55,273,359.91	4,668,423.03
加：期初现金及现金等价物余额	182,810,992.52	157,758,227.70
六、期末现金及现金等价物余额	238,084,352.43	162,426,650.73

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

✓ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	198,237,441.40	198,237,441.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		90,361.64	90,361.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,361.64		-90,361.64
衍生金融资产			
应收票据	149,600.00	149,600.00	
应收账款	188,899,521.01	188,899,521.01	
应收款项融资			
预付款项	1,081,475.71	1,081,475.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	559,351.08	559,351.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	14,068,139.78	14,068,139.78	
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	161,861,004.55	161,861,004.55	
流动资产合计	564,946,895.17	564,946,895.17	
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	83,273,771.88	83,273,771.88	
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	144,244,528.62	144,244,528.62	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,102,788.30	15,102,788.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,618,420.06	2,618,420.06	
递延所得税资产	2,182,480.35	2,182,480.35	
其他非流动资产	6,377,958.40	6,377,958.40	
非流动资产合计	253,799,947.61	253,799,947.61	
资产总计	818,746,842.78	818,746,842.78	
流动负债：			
短期借款	11,700,000.00	11,700,000.00	
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	13,016,706.67	13,016,706.67	
预收款项	2,973,099.28	2,973,099.28	
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	21,706,277.18	21,706,277.18	
应交税费	3,429,272.07	3,429,272.07	
其他应付款	3,793,869.60	3,793,869.60	
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	56,619,224.80	56,619,224.80	
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	5,374,473.18	5,374,473.18	
递延所得税负债	13,554.25	13,554.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,388,027.43	5,388,027.43	
负债合计	62,007,252.23	62,007,252.23	
所有者权益：			
股本	144,000,000.00	144,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	332,878,663.18	332,878,663.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,048,901.56	29,048,901.56	
一般风险准备			
未分配利润	250,812,025.81	250,812,025.81	
归属于母公司所有者权益合计	756,739,590.55	756,739,590.55	
少数股东权益			
所有者权益合计	756,739,590.55	756,739,590.55	
负债和所有者权益总计	818,746,842.78	818,746,842.78	

调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司无需调整前期可比数。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	182,810,992.52	182,810,992.52	
交易性金融资产		90,361.64	90,361.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	90,361.64		-90,361.64

资产			
衍生金融资产			
应收票据	149,600.00	149,600.00	
应收账款	184,334,823.88	184,334,823.88	
应收款项融资			
预付款项	931,489.71	931,489.71	
其他应收款	5,410,595.01	5,410,595.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	13,774,275.66	13,774,275.66	
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	161,805,157.49	161,805,157.49	
流动资产合计	549,307,295.91	549,307,295.91	
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	123,273,771.88	123,273,771.88	
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	106,029,961.70	106,029,961.70	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,747,000.30	14,747,000.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,053,944.84	1,053,944.84	

递延所得税资产	2,111,545.24	2,111,545.24	
其他非流动资产	6,308,958.40	6,308,958.40	
非流动资产合计	253,525,182.36	253,525,182.36	
资产总计	802,832,478.27	802,832,478.27	
流动负债：			
短期借款	11,700,000.00	11,700,000.00	
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	12,213,227.64	12,213,227.64	
预收款项	1,035,644.21	1,035,644.21	
合同负债			
应付职工薪酬	18,864,435.42	18,864,435.42	
应交税费	2,076,865.09	2,076,865.09	
其他应付款	3,407,432.79	3,407,432.79	
其中：应付利息			
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	49,297,605.15	49,297,605.15	
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	5,353,640.10	5,353,640.10	

递延所得税负债	13,554.25	13,554.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,367,194.35	5,367,194.35	
负债合计	54,664,799.50	54,664,799.50	
所有者权益：			
股本	144,000,000.00	144,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	332,878,663.18	332,878,663.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,048,901.56	29,048,901.56	
未分配利润	242,240,114.03	242,240,114.03	
所有者权益合计	748,167,678.77	748,167,678.77	
负债和所有者权益总计	802,832,478.27	802,832,478.27	

调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司无需调整前期可比数。

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。