



深圳康泰生物制品股份有限公司

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。

公司负责人杜伟民、主管会计工作负责人苗向及会计机构负责人(会计主管人员)周慧声明：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）	3,645,852,144.19	3,336,445,947.89	9.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,448,034,480.20	1,832,791,626.20	33.57%	
	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）	586,581,863.52	34.46%	1,394,238,338.21	-7.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	172,670,210.49	92.21%	430,844,798.11	14.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	170,582,403.85	98.99%	415,993,515.39	16.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	268,197,925.72	68.91%
基本每股收益（元/股）	0.2741	95.79%	0.6804	13.40%
稀释每股收益（元/股）	0.2701	92.93%	0.6761	12.68%
加权平均净资产收益率	7.44%	1.63%	20.11%	-7.91%

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）	-380,107.38	
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）	16,219,810.73	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,156,216.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	478,392.21	
减：所得税影响额	2,623,028.84	
合计	14,851,282.72	--

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	15,383	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
杜伟民	境内自然人	53.43%	344,725,800	343,455,943	质押	23,484,740
郑海发	境内自然人	2.51%	16,217,252	13,534,164	质押	4,507,456
招银国际资本管理（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.71%	11,051,231	11,051,231	-	0
红河州建水民康企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	9,784,975	0	-	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	7,969,692	0	-	0
项光隆	境内自然人	0.79%	5,095,074	0	质押	1,037,550
王成枢	境内自然人	0.78%	5,064,772	0	质押	2,014,911
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.68%	4,358,317	0	-	0
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	4,077,401	0	-	0
吴克勤	境内自然人	0.60%	3,883,955	0	-	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			
红河州建水民康企业管理中心（有限合伙）	9,784,975	人民币普通股	9,784,975			
香港中央结算有限公司	7,969,692	人民币普通股	7,969,692			
项光隆	5,095,074	人民币普通股	5,095,074			
王成枢	5,064,772	人民币普通股	5,064,772			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	4,358,317	人民币普通股	4,358,317			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	4,077,401	人民币普通股	4,077,401			
吴克勤	3,883,955	人民币普通股	3,883,955			
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	3,119,624	人民币普通股	3,119,624			
程艳芳	3,026,998	人民币普通股	3,026,998			
郑海发	2,683,088	人民币普通股	2,683,088			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）和中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人均为广发基金管理有限公司。除前述情况外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东项光隆通过普通证券账户持有 1,424,306 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,670,768 股，合计持有 5,095,074 股；股东王成枢通过普通证券账户持有 3,825,472 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,239,300 股，合计持有 5,064,772 股。
----------------------------	--

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杜伟民	343,455,943	0	0	343,455,943	首发前个人类限售股	拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售
招银国际资本管理（深圳）有限公司	11,051,231	0	0	11,051,231	首发前机构类限售股	拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售
磐霖丹阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,946,694	0	0	1,946,694	首发前机构类限售股	拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售
杜兴连	2,190,030	0	0	2,190,030	首发前个人类限售股	拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售
徐少华	1,497,457	0	0	1,497,457	首发前个人类限售股	拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售
杜剑华	449,237	0	0	449,237	首发前个人类限售股	拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售
苗向	471,699	202,156	109,500	379,043	股权激励限售股、高管锁定股	限制性股票根据解除限售条件达成情况分批解除限售和任职期内执行董监高限售规定
甘建辉	262,055	112,309	60,902	210,648		
朱征宇	157,233	67,385	36,499	126,347		
其他股东	11,975,982	4,156,284	0	7,819,698	股权激励限售股	限制性股票根据解除限售条件达成情况分批解除限售
合计	373,457,561	4,538,134	206,901	369,126,328	—	—

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

1、2019年9月30日资产负债表项目

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	151,458,716.66	634,608,884.00	-76.13%	主要是本报告期固定资产投资、分配股利、偿还贷款本金及利息、购买银行理财产品所致；
应收票据	-	2,298,800.00	-100.00%	主要是本报告期以银行承兑票据向供应商背书支付材料款所致；
预付款项	23,404,013.22	9,790,891.82	139.04%	主要是本报告期预付材料款增加所致；
其他应收款	10,178,640.62	41,227,152.43	-75.31%	主要是本报告期民海生物土地保证金转地价款所致；
持有待售资产	-	612,295.07	-100.00%	主要是本报告期处置完毕持有待售资产所致；
其他流动资产	228,435,604.18	141,428.90	161419.75%	主要是本报告期购买银行理财产品增加所致；
固定资产	802,417,642.49	550,687,755.89	45.71%	主要是本报告期民海生物 23 价肺炎球菌多糖疫苗设备转固及疫苗产业基地（三期）部分房屋转固所致；
无形资产	316,437,131.48	116,274,867.81	172.15%	主要是本报告期取得民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目土地使用权、23 价肺炎球菌多糖疫苗开发支出结转无形资产及康泰生物城市更新项目支付土地出让金所致。
开发支出	52,653,322.64	87,932,291.24	-40.12%	主要是本报告期民海生物 23 价肺炎球菌多糖疫苗开发支出结转无形资产所致；
长期待摊费用	67,636,739.17	29,994,108.29	125.50%	主要是本报告期康泰生物光明疫苗研发生产基地试生产及工艺验证所致；
短期借款	1,000,000.00	-	-	主要是本报告期新增银行短期借款所致；
应付票据	-	6,713,102.91	-100.00%	主要是本报告期银行承兑汇票到期承兑所致；
应付账款	129,105,338.80	91,705,613.09	40.78%	主要是本报告期采购原材料及设备款增加所致；
应付职工薪酬	13,097,112.27	26,853,910.41	-51.23%	主要是期初余额中包含尚未支付的年终奖金额所致；
应付债券	-	157,620,738.36	-100.00%	主要是本报告期可转换公司债券转普通股及赎回剩余债券所致；
其他权益工具	-	56,616,363.78	-100.00%	主要是本报告期可转换公司债券转普通股及赎回剩余债券所致；
资本公积	959,430,420.94	623,983,751.60	53.76%	主要是本报告期可转换公司债券转普通股产生的股本溢价及股份支付摊销增加所致；
库存股	85,841,708.73	146,045,857.56	-41.22%	主要是本报告期限限制性股票解禁减少回购义务所致；

未分配利润	886,256,416.48	616,716,845.87	43.71%	主要是本报告期净利润增加所致；
-------	----------------	----------------	--------	-----------------

2、2019年1-9月利润表项目

单位：元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
研发费用	125,665,519.80	84,551,435.99	48.63%	主要是本报告期研发投入及股权激励成本摊销增加所致；
其他收益	13,219,810.73	6,550,128.85	101.83%	主要是本报告期收到的与经营相关的政府补助款增加所致；
信用减值损失	-219,402.42	-	-	主要是本报告期根据财政部 2019 年 04 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》进行科目调整所致；
资产处置收益	-192,853.30	290,445.50	-166.40%	主要是本报告期固定资产处置产生的收益减少所致；
营业外收入	3,654,529.13	11,455,981.39	-68.10%	主要是本报告期收到的与经营无关的政府补助款减少所致；

3、2019年1-9月现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	268,197,925.72	158,778,700.82	68.91%	主要是本报告期收到的销售回款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-502,974,280.44	-287,762,198.89	-74.79%	主要是本报告期购买银行理财产品增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-205,878,224.22	337,087,924.87	-161.08%	主要是上年同期收到可转债募集资金和预留限制性股票激励对象投资款以及本报告期分配股利增加所致；
现金及现金等价物净增加额	-440,642,380.26	208,151,500.90	-311.69%	受经营、投资、筹资活动现金流量净额三个方面的影响，使得现金及现金等价物净增加额较上年同期变动-311.69%。

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、城市更新项目进展情况

深圳市规划和国土资源委员会于2016年11月18日出具了关于《南山区粤海街道康泰生物城市更新单元规划》审批情况的复函，原则同意康泰生物城市更新单元规划确定的功能定位、改造目标及主要经济技术指标，同意公司通过城市更新完善生物医药产业园区，推动产业升级，打造成生物医药总部基地。

深圳市南山区城市更新局于2018年2月6日出具《关于申请南山区城市更新单元实施主体资格确认的回复》，原则同意公司全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司为康泰生物城市更新单元的实施主体（详见公司于2018年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于城市更新项目进展的公告》）。

2018年4月24日，2018年5月25日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于康泰生物城市更新单元项目建设投资的议案》，同意投资建设康泰生物城市更新单元项目，

拟通过城市更新改造的方式，将园区建设成为深圳市重要的生物产业研发及总部集聚中心（详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于康泰生物城市更新单元项目建设投资的公告》）。

公司于2018年7月向深圳市南山区住建局办理了建筑物拆除备案报批，具备了合法的拆除手续。为顺利推进康泰生物城市更新单元拆除重建工作，公司将办公地点由深圳市南山区科技工业园搬迁至深圳市光明区康泰生物园（详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于办公地址搬迁的公告》）。

2019年1月，公司与鑫泰康就城市更新单元项目的拆迁补偿方式达成一致意见，拆迁补偿采用产业研发用房和现金相结合的方式，具体为公司应得到的回迁房屋建筑面积为22,348平方米及现金补偿金额为人民币6,000万元（详见公司于2019年1月31日在巨潮资讯网披露的《关于城市更新单元项目拆迁安置补偿的公告》）。

目前，该项目已进入基坑施工阶段。公司将持续关注城市更新项目的进展情况，并按照规定及时履行信息披露义务。

2、非公开发行股票事项进展情况

2019年5月15日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过《关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》等议案，该等议案并经2019年5月31日召开的2018年度股东大会审议通过；2019年6月17日，中国证监会受理了公司非公开发行股票事项的申请；2019年7月18日，公司披露了关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告；2019年8月12日，公司披露了《关于公司创业板非公开发行普通股股票申请文件反馈意见的回复》。

上述非公开发行股票事项进展的详细情况请见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行事项的后续进展情况。

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

公司 2018 年年度权益分派方案经 2019 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第九次会议、2019 年 5 月 31 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。2018 年年度权益分派方案为：以公司 2018 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本 645,220,910 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 2.500000 元现金红利，2018 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2018 年年度权益分派方案已于 2019 年 7 月 5 日实施完成。

公司严格按照《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见。利润分配方案在规定时间内实施，切实保证了全体股东特别是中小股东的合法权益。

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：深圳康泰生物制品股份有限公司

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	151,458,716.66	634,608,884.00
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		2,298,800.00
应收账款	1,071,746,178.11	855,466,082.00
应收款项融资		
预付款项	23,404,013.22	9,790,891.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,178,640.62	41,227,152.43
其中：应收利息	756,926.02	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	214,392,520.14	196,086,729.65
合同资产		
持有待售资产		612,295.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	228,435,604.18	141,428.90

流动资产合计	1,699,615,672.93	1,740,232,263.87
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,124.22	46,124.22
固定资产	802,417,642.49	550,687,755.89
在建工程	479,713,723.89	615,608,352.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	316,437,131.48	116,274,867.81
开发支出	52,653,322.64	87,932,291.24
商誉		
长期待摊费用	67,636,739.17	29,994,108.29
递延所得税资产	189,205,435.18	161,484,218.14
其他非流动资产	38,126,352.19	34,185,965.95
非流动资产合计	1,946,236,471.26	1,596,213,684.02
资产总计	3,645,852,144.19	3,336,445,947.89
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	
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		6,713,102.91
应付账款	129,105,338.80	91,705,613.09

预收款项	31,317,221.37	33,234,361.03
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	13,097,112.27	26,853,910.41
应交税费	18,296,992.07	22,364,504.07
其他应付款	615,098,052.57	738,952,107.49
其中：应付利息	646,964.56	1,339,851.28
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	50,000,000.00	49,136,327.35
其他流动负债	5,064,128.98	5,064,128.98
流动负债合计	862,978,846.06	974,024,055.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	210,018,307.34	255,018,307.34
应付债券		157,620,738.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,742,300.00	25,742,300.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	97,356,929.77	89,434,928.52
递延所得税负债	1,721,280.82	1,813,992.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	334,838,817.93	529,630,266.36
负债合计	1,197,817,663.99	1,503,654,321.69
所有者权益：		
股本	645,220,910.00	638,552,081.00

其他权益工具		56,616,363.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积	959,430,420.94	623,983,751.60
减：库存股	85,841,708.73	146,045,857.56
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,968,441.51	42,968,441.51
一般风险准备		
未分配利润	886,256,416.48	616,716,845.87
归属于母公司所有者权益合计	2,448,034,480.20	1,832,791,626.20
少数股东权益		
所有者权益合计	2,448,034,480.20	1,832,791,626.20
负债和所有者权益总计	3,645,852,144.19	3,336,445,947.89

法定代表人：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

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	97,313,129.07	368,280,476.42
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		
应收账款	273,889,571.85	235,305,791.26
应收款项融资		
预付款项	2,785,205.73	894,371.48
其他应收款	8,473,156.45	25,811,820.65
其中：应收利息	756,926.02	
应收股利		
存货	53,993,640.45	97,977,941.02
合同资产		

持有待售资产		612,295.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,000,000.00	
流动资产合计	602,454,703.55	728,882,695.90
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	4,889,722.63	
长期股权投资	1,210,387,248.00	1,036,644,836.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,124.22	46,124.22
固定资产	242,248,678.75	250,277,577.80
在建工程	247,734,686.08	205,715,595.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,744,624.53	56,190,042.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	65,715,047.83	27,632,893.34
递延所得税资产	60,916,620.38	52,439,953.25
其他非流动资产	11,541,564.05	18,340,662.96
非流动资产合计	1,894,224,316.47	1,647,287,686.80
资产总计	2,496,679,020.02	2,376,170,382.70
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,364,846.70	23,330,124.82

预收款项	17,590,292.97	23,171,688.63
合同负债		
应付职工薪酬	3,145,615.30	8,411,514.76
应交税费	7,256,684.20	8,444,956.87
其他应付款	360,948,281.33	333,709,567.39
其中：应付利息	400,288.14	1,046,987.27
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	2,509,789.00	2,509,789.00
流动负债合计	459,815,509.50	419,577,641.47
非流动负债：		
长期借款	210,018,307.34	255,018,307.34
应付债券		157,620,738.36
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	43,196,840.84	41,547,984.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,215,148.18	454,187,030.29
负债合计	713,030,657.68	873,764,671.76
所有者权益：		
股本	645,220,910.00	638,552,081.00
其他权益工具		56,616,363.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积	936,035,834.83	618,622,346.58
减：库存股	85,841,708.73	146,045,857.56
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	70,267,987.12	70,267,987.12
未分配利润	217,965,339.12	264,392,790.02
所有者权益合计	1,783,648,362.34	1,502,405,710.94
负债和所有者权益总计	2,496,679,020.02	2,376,170,382.70

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	586,581,863.52	436,258,285.48
其中：营业收入	586,581,863.52	436,258,285.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,347,596.78	332,761,662.92
其中：营业成本	42,778,867.46	41,576,698.91
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	2,218,090.71	1,931,192.81
销售费用	244,682,394.43	219,833,939.20
管理费用	38,715,868.35	32,080,919.70
研发费用	54,246,498.77	36,028,857.05
财务费用	1,705,877.06	1,310,055.25
其中：利息费用	2,362,791.88	4,506,412.82
利息收入	740,785.35	3,213,243.36
加：其他收益	2,192,529.36	1,202,131.60
投资收益（损失以“-”号填列）	2,025,593.36	588,163.75
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		
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）	-345,376.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,914,509.95	-2,918,015.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	157,740.52	90,682.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	203,350,243.59	102,459,585.13
加：营业外收入	267,186.42	3,971,730.82
减：营业外支出	161,183.63	429,521.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,456,246.38	106,001,794.90
减：所得税费用	30,786,035.89	16,169,794.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,670,210.49	89,831,999.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,670,210.49	89,831,999.97
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	172,670,210.49	89,831,999.97
2.少数股东损益		
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		
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		
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	172,670,210.49	89,831,999.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,670,210.49	89,831,999.97
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	0.2741	0.14
（二）稀释每股收益	0.2701	0.14

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：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

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	151,838,267.36	128,819,396.68
减：营业成本	16,248,681.79	16,803,508.62
税金及附加	692,666.45	866,135.29
销售费用	59,409,913.35	56,723,800.49
管理费用	14,840,332.27	11,201,139.95
研发费用	10,004,336.72	15,725,517.51
财务费用	1,734,739.62	1,506,061.94
其中：利息费用	2,250,000.00	4,506,412.82
利息收入	525,551.85	3,017,558.41
加：其他收益	1,471,468.11	672,448.76
投资收益（损失以“－”号填列）	1,737,645.15	240,736.17
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）	127,448.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27,427.68	-484,885.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	157,740.52	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,429,326.70	26,421,532.12
加：营业外收入		3,357,725.51

减：营业外支出	17,883.36	16,045.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,411,443.34	29,763,212.62
减：所得税费用	7,861,716.50	4,464,481.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,549,726.84	25,298,730.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,549,726.84	25,298,730.72
（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	44,549,726.84	25,298,730.72
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	1,394,238,338.21	1,499,959,466.14
其中：营业收入	1,394,238,338.21	1,499,959,466.14

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	913,001,278.57	1,077,123,060.70
其中：营业成本	113,090,066.59	139,875,078.75
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	6,714,009.34	7,092,696.20
销售费用	550,663,217.23	750,044,090.62
管理费用	110,016,941.85	88,587,798.32
研发费用	125,665,519.80	84,551,435.99
财务费用	6,851,523.76	6,971,960.82
其中：利息费用	9,820,250.04	12,245,145.88
利息收入	2,894,514.97	5,548,423.28
加：其他收益	13,219,810.73	6,550,128.85
投资收益（损失以“-”号填列）	5,870,888.69	4,847,082.67
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		
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）	-219,402.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,233,591.35	-5,544,494.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-192,853.30	290,445.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	495,681,911.99	428,979,567.78
加：营业外收入	3,654,529.13	11,455,981.39
减：营业外支出	363,391.00	480,111.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	498,973,050.12	439,955,437.66
减：所得税费用	68,128,252.01	63,757,038.25

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	430,844,798.11	376,198,399.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	430,844,798.11	376,198,399.41
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	430,844,798.11	376,198,399.41
2.少数股东损益		
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		
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		
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	430,844,798.11	376,198,399.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	430,844,798.11	376,198,399.41
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	0.6804	0.6
（二）稀释每股收益	0.6761	0.6

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：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

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	383,338,740.51	359,381,609.61
减：营业成本	42,944,243.44	49,764,847.62
税金及附加	1,935,958.13	2,440,079.34
销售费用	146,987,182.38	163,692,912.84
管理费用	41,776,483.23	31,176,673.93
研发费用	24,181,666.22	27,082,883.17
财务费用	7,803,078.41	6,786,955.09
其中：利息费用	9,411,839.41	11,912,370.88
利息收入	1,680,397.40	5,197,664.06
加：其他收益	5,814,890.31	3,882,674.01
投资收益（损失以“-”号填列）	4,439,493.01	4,205,799.31
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）	2,315,737.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-90,094.88	-2,384,719.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-226,059.57	13,266.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,964,095.33	84,154,277.94
加：营业外收入	3,387,342.71	8,271,823.97
减：营业外支出	162,177.11	19,185.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,189,260.93	92,406,916.56
减：所得税费用	18,311,484.33	13,071,115.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,877,776.60	79,335,800.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,877,776.60	79,335,800.83
（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	114,877,776.60	79,335,800.83
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	1,208,602,157.75	1,095,649,000.16
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	75,751,598.31	35,525,538.50

经营活动现金流入小计	1,284,353,756.06	1,131,174,538.66
购买商品、接受劳务支付的现金	114,731,778.15	140,916,623.58
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	159,673,620.18	115,485,523.45
支付的各项税费	121,059,359.28	136,806,402.39
支付其他与经营活动有关的现金	620,691,072.73	579,187,288.42
经营活动现金流出小计	1,016,155,830.34	972,395,837.84
经营活动产生的现金流量净额	268,197,925.72	158,778,700.82
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	5,272,633.90	4,752,453.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,000.00	651,705.00
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	5,511,633.90	5,404,158.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,485,914.34	260,166,357.39
投资支付的现金	228,000,000.00	33,000,000.00
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	508,485,914.34	293,166,357.39
投资活动产生的现金流量净额	-502,974,280.44	-287,762,198.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,522,670.00
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	20,000,000.00	425,521,955.28
收到其他与筹资活动有关的现金	12,593,112.72	15,359,354.31
筹资活动现金流入小计	32,593,112.72	490,403,979.59
偿还债务支付的现金	63,839,027.35	60,929,967.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,348,957.57	62,448,448.69
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	283,352.02	29,937,639.03
筹资活动现金流出小计	238,471,336.94	153,316,054.72
筹资活动产生的现金流量净额	-205,878,224.22	337,087,924.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,198.68	47,074.10
五、现金及现金等价物净增加额	-440,642,380.26	208,151,500.90
加：期初现金及现金等价物余额	577,240,646.92	145,060,072.52
六、期末现金及现金等价物余额	136,598,266.66	353,211,573.42

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	347,239,918.93	308,173,088.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	294,730,726.92	216,657,243.48
经营活动现金流入小计	641,970,645.85	524,830,331.58
购买商品、接受劳务支付的现金	16,445,218.38	57,099,292.42
支付给职工及为职工支付的现金	44,045,793.06	37,740,363.72
支付的各项税费	31,838,399.84	36,584,151.67
支付其他与经营活动有关的现金	335,370,033.87	290,994,796.78
经营活动现金流出小计	427,699,445.15	422,418,604.59
经营活动产生的现金流量净额	214,271,200.70	102,411,726.99
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	3,841,238.22	4,111,170.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,000.00	651,705.00
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	4,080,238.22	4,762,875.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,696,146.42	74,601,643.55
投资支付的现金	260,500,000.00	301,957,228.75
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	300,196,146.42	376,558,872.30
投资活动产生的现金流量净额	-296,115,908.20	-371,795,997.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,522,670.00
取得借款收到的现金		408,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,371,077.03
筹资活动现金流入小计		465,693,747.03
偿还债务支付的现金	15,702,700.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,222,061.20	60,911,827.66
支付其他与筹资活动有关的现金	196,352.02	12,101,807.03
筹资活动现金流出小计	189,121,113.22	88,013,634.69
筹资活动产生的现金流量净额	-189,121,113.22	377,680,112.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	147.73	-1,198.74
五、现金及现金等价物净增加额	-270,965,672.99	108,294,643.43
加：期初现金及现金等价物余额	365,105,352.06	94,533,675.84
六、期末现金及现金等价物余额	94,139,679.07	202,828,319.27

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司

法定代表人：杜伟民

2019 年 10 月 29 日