



证券代码：833819



北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

第三季度报告

-2019-

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	10
四、	财务报告.....	13

释义

释义项目		释义
公司、本公司、颖泰生物	指	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
股东大会	指	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
新三板、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
控股股东、华邦健康	指	华邦生命健康股份有限公司
《公司章程》	指	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司现行有效的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2019年1月1日-2019年09月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王榕、主管会计工作负责人叶顶万及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉松保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 第二届董事会第八次会议决议
	2. 第二届监事会第五次会议决议
	3. 2019年第三季度报告

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nutrichem Company Limited ; Nutrichem
证券简称	颖泰生物
证券代码	833819
挂牌时间	2015-10-20
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	王榕
董事会秘书或信息披露负责人	刘晓亮
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91110108777062155P
注册资本（元）	1,125,800,000
注册地址	北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼A区4层
电话	010-82819951
联系地址及邮政编码	北京市昌平区生命园路27号(102206)
主办券商	西南证券

(二) 行业信息

适用 不适用

(三) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年 度末增减比例%
资产总计	11,658,478,602.08	11,871,219,663.83	-1.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,027,847,178.89	3,943,859,880.73	2.13%

资产负债率%（母公司）	52.15%	51.98%	-
资产负债率%（合并）	64.99%	66.14%	-

	本报告期（7-9月）	本报告期比上年同期增减比例%	年初至报告期末（1-9月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	1,215,569,280.51	-23.95%	3,919,155,208.73	-14.67%
归属于挂牌公司股东的净利润	79,143,590.70	-47.30%	194,209,572.57	-45.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,175,188.06	-45.70%	185,125,686.10	-44.26%
经营活动产生的现金流量净额	154,261,788.70	-46.23%	729,367,146.42	97.38%
基本每股收益（元/股）	0.07	-49.66%	0.17	-46.88%
加权平均净资产收益率% （依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.89%	-	4.77%	-
加权平均净资产收益率% （依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.80%	-	4.55%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

年初至报告期末，实现归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益的减少幅度较大，系公司本期投资收益减少及子公司盐城南方停产损失增加共同所致。年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为729,367,146.42元，上年同期369,526,996.72元，较上年同期增长97.38%，主要是因为公司销售结构优化，减少了贸易品的采购及销售，相应收到销售及购买商品的现金流量金额减少。

补充财务指标

□适用 √不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	1,640,704,759.47	1,396,297,228.10		
应收账款		1,396,297,228.10		
应收款项融资		244,407,531.37		
可供出售金融资产	920,045.82			
其他权益工具投资		920,045.82		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,273,499.14			
交易性金融负债		1,273,499.14		
资产减值损失	-6,058,052.47			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		6,058,052.47		

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	455,634.21
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	11,739,990.36
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易	-793,500.86

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-542,425.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	10,859,697.83
所得税影响数	1,624,605.50
少数股东权益影响额（税后）	151,205.86
非经常性损益净额	9,083,886.47

（四） 报告期期末普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	524,353,250	47.41%	54,751,750	579,105,000	51.44%
	其中：控股股东、实际控制人	372,407,000	33.67%	27,742,500	400,149,500	35.54%
	董事、监事、高管	11,175,750	1.01%	-750	11,175,000	0.99%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	581,646,750	52.59%	- 34,951,750	546,695,000	48.56%
	其中：控股股东、实际控制人	408,000,000	36.89%	0	408,000,000	36.24%
	董事、监事、高管	33,524,250	3.03%	750	33,525,000	2.98%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		1,106,000,000	-	19,800,000	1,125,800,000	-
普通股股东人数		154				
普通股前十名股东情况						

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	华邦生命健康股份有限公司	780,407,000	27,742,500	808,149,500	71.7845%	408,000,000	400,149,500
2	北京鸿泰嘉业咨询中心(有限合伙)	69,330,000	-4,681,000	64,649,000	5.7425%	51,997,500	12,651,500
3	北京和睿嘉业投资中心(有限合伙)	23,960,000	0	23,960,000	2.1283%	17,970,000	5,990,000
4	蒋康伟	22,356,000	0	22,356,000	1.9858%	16,767,000	5,589,000
5	王榕	22,343,000	0	22,343,000	1.9846%	16,757,250	5,585,750
6	北京浙泰嘉业	22,340,000	0	22,340,000	1.9844%	5,585,000	16,755,000

	咨 询 中 心 (有 限 合 伙)						
7	北 京 盛 旭 嘉 瑞 咨 询 中 心 (有 限 合 伙)	26,900,000	-7,819,000	19,081,000	1.6949%	6,725,000	12,356,000
8	姚 秀 琴	15,615,000	0	15,615,000	1.3870%	0	15,615,000
9	华 邦 汇 医 投 资 有 限 公 司	30,485,000	- 15,242,500	15,242,500	1.3539%	15,242,500	0
10	周 庆 雷	14,855,000	0	14,855,000	1.3195%	0	14,855,000
	合计	1,028,591,000	0	1,028,591,000	91.3654%	539,044,250	489,546,750

前十名股东间相互关系说明：

报告期内，华邦汇医投资有限公司为华邦生命健康股份有限公司的全资子公司；公司股东王榕先生为华邦生命健康股份有限公司董事；公司股东蒋康伟先生为华邦生命健康股份有限公司监事会主席；王榕先生、蒋康伟先生为北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，其中王榕先生为执行事务合伙人；华邦生命健康股份有限公司董事彭云辉女士为北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）的普通合伙人；其他股东之间不存在任何关联关系。

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

√适用 □不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率	存续时间	是否违约
143383	17 颖泰 01	公司债券 (小公募)	1,200,000,000.00	6.80%	5 (3+2)	否
合计	-	-	1,200,000,000.00	-	-	-

债券违约情况：

□适用 √不适用

三、 重要事项

一、 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告 查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-002 2019-040
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励事项	是	已事前及时履行	是	2019-019
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

1. 承诺事项详细情况

1) 挂牌时承诺

公司控股股东华邦生命健康股份有限公司、公司股东李生学、公司股东及董事王榕、蒋康伟、公司股东北京和睿嘉业投资中心（有限合伙）出具了《股东限售承诺》，公司股东华邦颖泰（已更名“华邦健康”）、李生学承诺：自股票挂牌之日起一年内不得转让其持有的公司股票，自股票挂牌之

日起第十三个月至二十四个月内解除锁定的股份比例为 25%，自股票挂牌之日起第二十五个月至三十六个月内解除锁定的股份比例为 25%，自股票发行完成之日第三十六个月至四十八个月内解除锁定的股份比例为 25%，自股票发行完成之日第四十八个月后解除锁定的股份比例为 25%；公司股东王榕、蒋康伟承诺：在担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；公司股东和睿嘉业承诺：和睿嘉业任一合伙人担任董事、监事、高级管理人员期间，和睿嘉业每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

公司控股股东华邦生命健康股份有限公司、公司股东及董事王榕、蒋康伟出具了《避免同业竞争的承诺函》，并在公开转让说明书中做出了完整的披露。

2) 股票发行时承诺

2016 年 1 月，在完成公司 2015 年股票发行时，公司股东华邦汇医投资有限公司、北京盛旭嘉瑞咨询中心（有限合伙）、北京万全嘉业咨询中心（有限合伙）、北京南方嘉业咨询中心（有限合伙）、北京浙泰嘉业咨询中心（有限合伙）、重庆元和新信企业管理中心（有限合伙）、拉萨经济技术开发区尚德投资管理有限公司出具了《股东限售承诺》，并在股票发行情况报告书中做出了完整的披露。此外，北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）承诺任一合伙人担任颖泰生物董事、监事及高级管理人员的，本合伙企业持有公司股份在本次发行完成后一年内不得转让，每年转让的比例不超过所持股份的 25%。

2016 年第一次股票发行完成时，公司控股股东华邦生命健康股份有限公司出具了《股东限售承诺》，并在《2016 年第一次股票发行情况报告书》中做出了完整的披露。

3) 收购时承诺

公司于 2017 年 10 月 20 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式收购江西禾益化工股份有限公司（证券代码：834637 证券简称：禾益股份）2,301,300 股，占江西禾益化工股份有限公司股份总数的 1.3150%（以下简称“本次收购”）。本次收购完成后，公司成为江西禾益化工股份有限公司的控股股东。公司通过江西禾益化工股份有限公司于 2017 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《收购报告书》中做出了收购人《关于避免同业竞争的承诺》、《关于提供信息真实、准确、完整的承诺》、《关于符合收购人资格的承诺》、《关于收购资金为自有资金的承诺》、《关于保持公司独立性的承诺》、《关于规范并减少关联交易的承诺》、《关于股份锁定的承诺》。

报告期内，未出现违反上述承诺的事项。

2. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	抵押	395,399,269.80	3.39%	用于银行承兑汇票保证金
货币资金	质押	898,101,055.92	7.70%	用于质押借款
固定资产	抵押	378,469,292.94	3.25%	用于抵押贷款、取得银行承兑汇票
无形资产	抵押	214,636,207.09	1.84%	用于抵押贷款、取得银行承兑汇票
应收账款	质押	130,000,000.00	1.12%	保理借款
总计	-	2,016,605,825.75	17.30%	-

二、 报告期内公司承担的社会责任情况

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律规章制度经营运作，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，切实保障股东权益；专注自身建设，努力降低经营风险，充分保护股东和债权人利益；注重沟通，巩固和稳定供应商及客户关系，力求实现双赢发展。同时，公司积极配合政府对行业的指引和调控，加速产业升级，提升规模化发展；注重环境保护，持续加强安全环保建设；布局未来，秉承可持续发展的理念坚定前行。

三、 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019-06-25	2.0	0	0
合计	2.0	0	0

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

四、 财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	1,918,863,127.28	1,841,292,142.72
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		
应收账款	918,803,971.38	1,396,297,228.10
应收款项融资	55,330,808.03	244,407,531.37
预付款项	207,081,206.14	99,962,301.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,138,845.77	92,604,767.07
其中：应收利息		383,195.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,539,714,494.62	1,446,729,046.76
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	179,739,337.16	186,981,381.69
流动资产合计	4,883,671,790.38	5,308,274,399.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	1,697,323,082.09	1,600,309,357.81
其他权益工具投资	920,045.82	920,045.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,636,106.53	38,907,536.23
固定资产	2,782,044,384.45	2,730,890,778.26
在建工程	407,610,482.11	398,347,978.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	866,400,356.48	831,511,349.67
开发支出		
商誉	507,587,327.13	507,587,327.13
长期待摊费用	38,638,263.12	50,890,969.62
递延所得税资产	49,085,500.81	35,334,999.21
其他非流动资产	387,561,263.16	368,244,922.37
非流动资产合计	6,774,806,811.70	6,562,945,264.53
资产总计	11,658,478,602.08	11,871,219,663.83
流动负债：		
短期借款	2,235,580,570.00	2,117,293,360.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,273,499.14
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	1,227,689,197.72	999,543,974.39
应付账款	555,933,756.64	519,595,714.95
预收款项	247,740,741.44	88,098,267.84
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	60,367,777.37	109,506,929.42
应交税费	51,597,461.47	78,345,988.32
其他应付款	553,868,927.80	1,218,963,652.62
其中：应付利息	83,207,319.19	17,034,776.60
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	300,000,000.00	

其他流动负债		
流动负债合计	5,232,778,432.44	5,132,621,386.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,056,535,260.47	1,428,158,705.58
应付债券	1,192,657,778.03	1,191,109,017.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,034,399.33	6,074,029.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,186,272.61	41,732,912.79
递延所得税负债	50,229,737.82	52,124,164.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,343,643,448.26	2,719,198,828.97
负债合计	7,576,421,880.70	7,851,820,215.65
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,125,800,000.00	1,106,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,578,521,887.47	2,494,464,870.10
减：库存股		
其他综合收益	-30,798,090.60	-47,055,122.64
专项储备	9,436,535.49	14,612,859.31
盈余公积	106,152,659.09	106,152,659.09
一般风险准备		
未分配利润	238,734,187.44	269,684,614.87
归属于母公司所有者权益合计	4,027,847,178.89	3,943,859,880.73
少数股东权益	54,209,542.49	75,539,567.45
所有者权益合计	4,082,056,721.38	4,019,399,448.18
负债和所有者权益总计	11,658,478,602.08	11,871,219,663.83

法定代表人：王榕 主管会计工作负责人：叶顶万 会计机构负责人：杨玉松

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	1,549,985,991.01	1,359,282,497.14
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	609,621,634.92	690,422,422.09
应收款项融资		111,353,975.30
预付款项	56,481,601.56	12,276,388.48
其他应收款	1,701,865,561.75	1,747,435,089.25
其中：应收利息		383,195.33
应收股利		122,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	100,952,406.71	127,332,685.52
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	15,816,101.71	23,259,110.73
流动资产合计	4,034,723,297.66	4,071,362,168.51
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	3,762,125,262.16	3,710,243,432.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,941,582.58	20,370,327.39
固定资产	368,603,601.94	377,676,075.49
在建工程	2,349,434.76	2,196,273.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	384,513,724.52	402,878,553.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,375,696.23	12,013,752.76
递延所得税资产	6,218,124.55	6,501,526.67
其他非流动资产	66,055,314.28	43,755,196.95
非流动资产合计	4,619,182,741.02	4,575,635,138.89
资产总计	8,653,906,038.68	8,646,997,307.40
流动负债：		
短期借款	1,507,340,000.00	1,269,148,080.00
交易性金融负债		1,273,499.14
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	776,808,290.00	404,330,000.00
应付账款	476,932,292.97	569,502,564.47
预收款项	4,354,347.60	360,125.49
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,550,637.23	20,529,453.78
应交税费	13,038,240.55	7,554,083.79
其他应付款	237,031,261.27	730,602,376.18
其中：应付利息	75,037,298.46	14,991,708.80
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,320,055,069.62	3,003,300,182.85
非流动负债：		
长期借款		300,000,000.00
应付债券	1,192,657,778.03	1,191,109,017.25
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	1,192,657,778.03	1,491,109,017.25
负债合计	4,512,712,847.65	4,494,409,200.10
所有者权益：		
股本	1,125,800,000.00	1,106,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,786,133,662.65	2,697,005,926.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,152,659.09	106,152,659.09
一般风险准备		
未分配利润	123,106,869.29	243,429,521.41
所有者权益合计	4,141,193,191.03	4,152,588,107.30
负债和所有者权益合计	8,653,906,038.68	8,646,997,307.40

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业总收入	1,215,569,280.51	1,598,344,771.40	3,919,155,208.73	4,592,982,772.65
其中：营业收入	1,215,569,280.51	1,598,344,771.40	3,919,155,208.73	4,592,982,772.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,119,145,218.04	1,408,271,247.86	3,694,520,978.23	4,205,250,846.97
其中：营业成本	896,208,010.84	1,209,846,020.33	2,953,190,689.06	3,538,576,231.10
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	8,548,655.72	6,757,362.84	23,036,693.85	20,220,979.30
销售费用	23,222,018.39	31,054,182.83	79,571,550.37	94,089,631.92
管理费用	102,286,819.81	92,005,995.48	278,488,318.41	242,165,324.68
研发费用	53,296,622.89	60,412,074.28	158,229,728.01	157,936,615.96
财务费用	35,583,090.39	8,195,612.10	202,003,998.53	152,262,064.01
其中：利息费用	85,451,957.93	97,021,427.83	266,478,727.83	288,429,986.29
利息收入	7,092,541.50	14,557,597.54	33,220,232.95	52,223,429.83
加：其他收益	10,405,684.08	15,623,710.38	33,206,999.00	36,942,007.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,719,116.13	14,894,656.49	-15,500,829.26	59,352,776.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,727,778.33	-5,521,750.56	-14,845,119.65	36,806,668.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认				

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）		-15,232,779.59		-7,085,504.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-854,830.74		-301,724.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,527,627.30		-13,469,574.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,889.49	-138,366.62	455,634.21	-595,257.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,271,689.17	185,693,116.90	242,494,309.93	462,876,373.41
加：营业外收入	3,911,088.51	1,675,650.40	6,082,768.24	3,679,085.61
减：营业外支出	2,266,267.21	2,591,726.70	6,625,194.12	9,179,511.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,916,510.47	184,777,040.60	241,951,884.05	457,375,947.82
减：所得税费用	25,154,506.88	33,193,706.38	57,130,694.66	84,818,569.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,762,003.59	151,583,334.22	184,821,189.39	372,557,377.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,762,003.59	151,583,334.22	184,821,189.39	372,557,377.94
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,381,587.11	1,410,917.64	-9,388,383.18	18,203,811.20

号填列)				
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	79,143,590.70	150,172,416.58	194,209,572.57	354,353,566.74
六、其他综合收益的税后净额	13,775,135.89	17,028,078.38	16,257,032.04	1,045,413.26
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,775,135.89	17,028,078.38	16,257,032.04	1,045,413.26
1. 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				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	13,775,135.89	17,028,078.38	16,257,032.04	1,045,413.26
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	658.00	-476,408.92	962,311.00	-24,334,590.28
(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	13,774,477.89	17,504,487.30	15,294,721.04	25,380,003.54
（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	89,537,139.48	168,611,412.60	201,078,221.43	373,602,791.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	92,918,726.59	167,200,494.96	210,466,604.61	355,398,980.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,381,587.11	1,410,917.64	-9,388,383.18	18,203,811.20
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.14	0.17	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.14	0.17	0.32

法定代表人：王榕

主管会计工作负责人：叶顶万

会计机构负责人：杨玉松

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入	579,688,383.16	700,590,839.99	1,507,607,304.07	2,041,390,266.05
减：营业成本	474,799,994.31	585,297,562.23	1,237,770,233.69	1,828,647,424.28
税金及附加	2,842,108.64	432,033.62	5,779,654.69	1,807,613.18
销售费用	8,326,794.18	13,132,548.66	24,070,738.74	30,004,326.31
管理费用	14,915,182.44	22,572,171.17	43,030,838.54	51,612,514.39
研发费用	13,684,435.62	22,530,505.99	44,530,477.70	49,783,544.92
财务费用	2,733,206.37	-15,276,537.94	85,215,426.44	50,195,043.04
其中：利息费用	50,615,979.09	68,000,172.74	173,756,396.24	208,468,086.19
利息收入	15,086,162.43	26,953,315.89	60,952,251.83	96,171,541.82
加：其他收益	740,850.00	362,182.70	844,443.10	4,881,001.70
投资收益（损失以	4,202,655.50	19,282,279.97	46,137,582.82	191,998,755.77

“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,202,655.50	-1,169,939.03	3,938,804.77	-860,128.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-11,797,525.19		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,193,032.39		615,848.35	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-19,527,627.30		5,512,069.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,957.00		2,957.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,137,134.71	60,224,823.44	114,807,808.54	231,734,583.80
加：营业外收入	979,972.47	1,590,393.97	1,029,548.73	1,725,361.78
减：营业外支出		14,240.31		344,175.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,117,107.18	61,800,977.10	115,837,357.27	233,115,770.50
减：所得税费用	10,325,672.65	9,498,017.42	11,000,009.39	9,287,765.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,791,434.53	52,302,959.68	104,837,347.88	223,828,005.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,791,434.53	52,302,959.68	104,837,347.88	223,828,005.44
（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	55,791,434.53	52,302,959.68	104,837,347.88	223,828,005.44
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.09	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.09	0.20

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	3,815,463,727.43	4,201,254,971.66
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		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	
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	250,728,328.61	310,437,238.47
收到其他与经营活动有关的现金	37,412,616.71	68,783,255.21
经营活动现金流入小计	4,103,604,672.75	4,580,475,465.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,641,167,009.57	3,478,513,837.06
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	393,610,411.96	378,504,714.99
支付的各项税费	179,206,371.12	189,676,429.16
支付其他与经营活动有关的现金	160,253,733.68	164,253,487.41
经营活动现金流出小计	3,374,237,526.33	4,210,948,468.62
经营活动产生的现金流量净额	729,367,146.42	369,526,996.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,300,000.00	394,800,000.00
取得投资收益收到的现金	5,328,357.58	48,480,500.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,339,538.12	99,131,895.00
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	59,967,895.70	542,412,395.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,100,007.38	197,627,230.77
投资支付的现金	128,682,600.00	361,232,000.00
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		13,739,963.20
投资活动现金流出小计	341,782,607.38	572,599,193.97
投资活动产生的现金流量净额	-281,814,711.68	-30,186,798.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	109,890,000.00	4,218,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,218,400.00

取得借款收到的现金	2,642,151,058.28	2,920,106,517.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	521,104,667.00	1,413,193,941.57
筹资活动现金流入小计	3,273,145,725.28	4,337,518,859.17
偿还债务支付的现金	2,507,546,060.60	3,663,264,853.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,305,782.48	275,868,732.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,646.00	33,692,535.00
支付其他与筹资活动有关的现金	600,414,964.66	1,356,315,102.06
筹资活动现金流出小计	3,536,266,807.74	5,295,448,688.21
筹资活动产生的现金流量净额	-263,121,082.46	-957,929,829.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,220,906.19	58,144,729.76
五、现金及现金等价物净增加额	201,652,258.47	-560,444,901.10
加：期初现金及现金等价物余额	423,710,543.09	1,472,911,309.88
六、期末现金及现金等价物余额	625,362,801.56	912,466,408.78

法定代表人：王榕 主管会计工作负责人：叶顶万 会计机构负责人：杨玉松

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	1,730,093,388.00	2,126,173,321.87
收到的税费返还	139,509,121.94	203,463,988.61
收到其他与经营活动有关的现金	4,470,664.92	25,022,905.65
经营活动现金流入小计	1,874,073,174.86	2,354,660,216.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,745,323,839.88	2,336,883,707.75
支付给职工以及为职工支付的现金	60,298,559.99	47,397,509.71
支付的各项税费	18,411,632.77	8,736,818.46
支付其他与经营活动有关的现金	32,655,906.39	44,125,373.65
经营活动现金流出小计	1,856,689,939.03	2,437,143,409.57
经营活动产生的现金流量净额	17,383,235.83	-82,483,193.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	282,822,901.14	
取得投资收益收到的现金	66,992,278.91	270,057,465.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,970,169,031.37	3,259,385,932.44
投资活动现金流入小计	3,319,984,211.42	3,529,443,397.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,874,950.27	54,799,864.81
投资支付的现金	170,999,852.73	294,779,999.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		622,284,900.00

支付其他与投资活动有关的现金	2,452,391,883.88	2,574,310,425.30
投资活动现金流出小计	2,659,266,686.88	3,546,175,189.35
投资活动产生的现金流量净额	660,717,524.54	-16,731,791.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	109,890,000.00	
取得借款收到的现金	1,564,390,000.00	2,249,858,320.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	112,429,524.03	1,309,067,507.55
筹资活动现金流入小计	1,786,709,524.03	3,558,925,827.55
偿还债务支付的现金	1,326,314,240.00	2,611,664,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,130,103.01	188,287,615.65
支付其他与筹资活动有关的现金	540,974,695.34	1,028,233,597.56
筹资活动现金流出小计	2,233,419,038.35	3,828,185,213.21
筹资活动产生的现金流量净额	-446,709,514.32	-269,259,385.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,858,504.49	54,489,564.73
五、现金及现金等价物净增加额	248,249,750.54	-313,984,806.28
加：期初现金及现金等价物余额	231,445,184.55	999,521,858.26
六、期末现金及现金等价物余额	479,694,935.09	685,537,051.98

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日