



南京海辰药业股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-061

2017 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。

公司负责人曹于平、主管会计工作负责人刘清华及会计机构负责人(会计主管人员)李小卫声明：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)	574,024,197.32	370,776,229.63	54.82%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	498,335,589.67	276,113,510.62	80.48%	
	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)	129,410,133.92	75.95%	301,758,321.57	55.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,524,945.17	65.36%	45,895,569.73	47.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,358,533.27	63.76%	44,748,063.93	45.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	41,194,125.84	309.26%
基本每股收益(元/股)	0.2066	24.01%	0.5901	13.50%
稀释每股收益(元/股)	0.2066	24.01%	0.5901	13.50%
加权平均净资产收益率	3.37%	-0.52%	9.84%	-2.75%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：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)	-12,368.49	
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)	251,739.08	
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	1,676,894.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-497,883.32	
减：所得税影响额	270,875.79	
合计	1,147,505.80	--

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		11,358	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
曹于平	境内自然人	41.43%	33,140,604	33,140,604	
姜晓群	境内自然人	9.98%	7,982,609	7,982,609	
柳晓泉	境内自然人	6.65%	5,321,739	5,321,739	质押 3,380,000
姚晓敏	境内自然人	3.33%	2,660,870	2,660,870	
蒋金元	境内自然人	3.33%	2,660,870	2,660,870	质押 2,400,000
江苏高投创新科技创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.44%	1,950,000	1,950,000	
江苏高投创新科技创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.44%	1,950,000	1,950,000	
南京红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.46%	1,164,608	1,164,608	
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇 21 号集合资产管理计划	其他	0.74%	590,000	0	
李铁民	境内自然人	0.50%	400,000	400,000	
陈来富	境内自然人	0.50%	400,000	400,000	
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

银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇 21 号集合资产管理计划	590,000	人民币普通股	590,000
王蓉	344,500	人民币普通股	344,500
俞慧	173,900	人民币普通股	173,900
霍伟强	169,909	人民币普通股	169,909
华润深国投信托有限公司—润之信 25 期集合资金信托计划	150,000	人民币普通股	150,000
李慧	140,500	人民币普通股	140,500
陈爱华	138,700	人民币普通股	138,700
钱军	132,600	人民币普通股	132,600
沈军	100,000	人民币普通股	100,000
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·百华 28 号证券投资集合资金信托计划	100,000	人民币普通股	100,000
南京雷奥投资管理有限公司—雷奥 3 期证券投资基金	100,000	人民币普通股	100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内公司第一大股东曹于平与第二大股东姜晓群系夫妻关系，两人合计持有公司股份 41,123,213 股，合计持股比例 51.40%，为公司的控股股东和实际控制人。公司未知前 10 名无限售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。公司未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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

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
曹于平	33,084,604	0	56,000	33,140,604	控股股东、实际控制人持有首次	32,959,304 股，2020 年 1 月 12

					公开发行前股票 32,959,304 股； 控股股东、实际 控制人曹于平于 2017 年 6 月 2 日 承诺在增持期间 内（十二个月） 不减持，已增持 181,300 股	日； 181,300 股， 2018 年 6 月 2 日；
合计	33,084,604	0	56,000	33,140,604	--	--

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	2017年9月30日	2017年1月1日	期末数比年初 数增减	变动原因
货币资金	46,246,243.38	24,502,897.15	88.74%	报告期内公司销售规模增加所致
应收票据	3,904,487.24	9,115,782.07	-57.17%	报告期内公司使用银行承兑汇票 结算方式支付供应商款项增加
应收账款	49,134,894.30	21,472,564.77	128.83%	报告期内公司销售规模增加所致
预付款项	2,144,235.59	6,876,605.30	-68.82%	报告期内公司预付款项本期结算 所致
其他流动资产	136,181,625.39	2,876,782.71	4633.82%	报告期内公司购买理财产品所致
在建工程	88,558,000.41	62,655,811.80	41.34%	公司三期新建工程及镇江德瑞工 程建设投入增加
开发支出	1,034,575.49	-		报告期内研发费用资本化所致
其他非流动资产	17,084,708.27	6,855,608.26	149.21%	报告期内公司对基本工程建设投 入增加所致
短期借款	12,600,000.00	32,400,000.00	-61.11%	报告期内减少银行贷款所致
预收款项	3,790,605.58	8,835,905.41	-57.10%	报告期内产品销售款项本期结算 所致
应付职工薪酬	145,607.39	2,576,085.93	-94.35%	报告期内公司发放上年计提员工 年终奖金所致
应交税费	13,418,424.56	7,881,373.33	70.25%	报告期内营业收入增加所致
应付利息	13,702.50	45,787.47	-70.07%	报告期内银行贷款减少所致
其他流动负债	8,636,539.99	4,414,478.46	95.64%	报告期内公司计提业务费所致
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	报告期内公司首次公开发行人民 币普通股（A股）2,000万股所致
资本公积	252,931,257.51	72,646,762.38	248.17%	报告期内公司首次公开发行人民 币普通股（A股）2,000万股所产生 的股本溢价所致
专项储备	42,014.19	-		报告期内安全生产费用计提所致
利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	本期数比上年 同期增减	变动原因
营业收入	301,758,321.57	194,208,762.29	55.38%	公司优化市场资源配置，销售规模 较上年同期增长较大
税金及附加	5,525,972.74	2,529,564.35	118.46%	本期销售收入增加，加之房产税、 土地使用税、印花税等重分类（财

				政部会计政策变更)所致
销售费用	132,800,336.07	59,932,758.28	121.58%	1、报告期内，为顺应国家“两票制”政策的实施，公司大力加强自主学术推广及销售终端开发的力度，主要表现在市场开发费、学术推广费等费用的增幅较大。2、伴随公司业务规模增长，销售费用支出相应增加
管理费用	38,956,195.08	28,963,558.42	34.50%	公司加大研发费用投入所致
财务费用	270,127.23	1,453,448.81	-81.41%	公司报告期内银行借款减少，贷款利息支出随之减少
资产减值损失	5,855,255.05	457,019.33	1181.18%	报告期内处置到期存货所致
投资收益	1,676,894.32	-		报告期内公司购买理财产品取得收益所致
营业外收入	272,788.10	926,828.74	-70.57%	报告期内公司收到的政府补助减少所致
所得税费用	6,975,301.55	4,836,641.83	44.22%	报告期内公司利润增加所致
现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	本期数比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	41,194,125.84	10,065,566.96	309.26%	伴随公司销售规模的扩大，报告期内销售商品提供劳务收到的现金增幅较大所致
投资活动产生的现金流量净额	-175,621,301.25	-35,348,625.88	396.83%	报告期内公司购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	156,171,012.65	-1,101,207.41	-14281.80%	报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账所致

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

1、发起设立股权投资基金：为更好地利用资本市场，促进公司整体战略目标的实现，借助专业投资机构的经验及资源，加强公司的投资能力，推进公司医药产业链布局的规划和外延式发展的步伐，公司与一村资本、紫苏资产、一村股权共同发起设立南京紫苏股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该基金由专业机构及资深投资人管理，基金规模人民币 2亿元，公司作为有限合伙人认缴出资额 2,000 万元。公司拟通过发起投资设立该基金，充分借鉴成熟的投资基金的运作模式，结合行业及公司发展方向，侧重于医药医疗大健康领域优质项目的投资，获取相应投资收益。该合伙企业已于2017年10月12日取得工商行政部门颁发的营业执照。具体情况参见公司公告2017-044,2017-058。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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

报告期内，公司实施了2016年度利润分配。2016年度利润分配以2017年6月7日为股权登记日，以公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计2400万元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

2016年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，与公司业绩成长性和公司发展阶段相匹配，已经董事会、监事会、股东大会审议通过。独立董事对利润分配方案发表了独立意见，公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。报告期内，公司现金分红政策未进行调整和变更。

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：南京海辰药业股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	46,246,243.38	24,502,897.15
结算备付金		
拆出资金		
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	3,904,487.24	9,115,782.07
应收账款	49,134,894.30	21,472,564.77
预付款项	2,144,235.59	6,876,605.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	449,781.17	495,667.28
买入返售金融资产		
存货	44,303,003.95	46,149,918.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,181,625.39	2,876,782.71
流动资产合计	282,364,271.02	111,490,217.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	155,844,580.95	160,831,690.07
在建工程	88,558,000.41	62,655,811.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,633,315.12	24,094,868.46
开发支出	1,034,575.49	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,504,746.06	4,848,033.73
其他非流动资产	17,084,708.27	6,855,608.26
非流动资产合计	291,659,926.30	259,286,012.32
资产总计	574,024,197.32	370,776,229.63
流动负债:		
短期借款	12,600,000.00	32,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	24,029,112.63	26,006,155.08
预收款项	3,790,605.58	8,835,905.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	145,607.39	2,576,085.93
应交税费	13,418,424.56	7,881,373.33

应付利息	13,702.50	45,787.47
应付股利		
其他应付款	3,444,615.00	2,892,933.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,636,539.99	4,414,478.46
流动负债合计	66,078,607.65	85,052,719.01
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,610,000.00	9,610,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,610,000.00	9,610,000.00
负债合计	75,688,607.65	94,662,719.01
所有者权益:		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	252,931,257.51	72,646,762.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	42,014.19	

盈余公积	15,552,499.89	15,552,499.89
一般风险准备		
未分配利润	149,809,818.08	127,914,248.35
归属于母公司所有者权益合计	498,335,589.67	276,113,510.62
少数股东权益		
所有者权益合计	498,335,589.67	276,113,510.62
负债和所有者权益总计	574,024,197.32	370,776,229.63

法定代表人：曹于平

主管会计工作负责人：刘清华

会计机构负责人：李小卫

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	43,119,996.92	23,301,852.85
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	3,904,487.24	9,115,782.07
应收账款	49,134,894.30	21,472,564.77
预付款项	2,070,381.13	6,861,605.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,436,719.63	34,627,608.38
存货	44,246,382.25	46,093,103.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,957,473.16	
流动资产合计	330,870,334.63	141,472,517.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,613,086.31	25,613,086.31
投资性房地产		

固定资产	153,590,293.82	159,324,954.60
在建工程	39,202,439.32	23,864,531.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,246,530.50	10,442,766.57
开发支出	1,034,575.49	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,836,654.27	2,109,362.28
其他非流动资产	10,119,471.53	2,361,608.26
非流动资产合计	242,643,051.24	223,716,309.02
资产总计	573,513,385.87	365,188,826.24
流动负债:		
短期借款	12,600,000.00	32,400,000.00
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	21,327,319.28	18,458,883.72
预收款项	3,790,605.58	8,835,905.41
应付职工薪酬	144,067.63	2,574,941.00
应交税费	13,399,033.52	7,864,135.60
应付利息	13,702.50	45,787.47
应付股利		
其他应付款	3,013,060.00	2,412,933.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,636,539.99	4,414,478.46
流动负债合计	62,924,328.50	77,007,064.99
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,610,000.00	9,610,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,610,000.00	9,610,000.00
负债合计	72,534,328.50	86,617,064.99
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	252,931,257.51	72,646,762.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	42,014.19	
盈余公积	15,552,499.89	15,552,499.89
未分配利润	152,453,285.78	130,372,498.98
所有者权益合计	500,979,057.37	278,571,761.25
负债和所有者权益总计	573,513,385.87	365,188,826.24

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	129,410,133.92	73,548,319.75
其中：营业收入	129,410,133.92	73,548,319.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,954,940.23	62,101,083.59

其中：营业成本	24,531,910.13	23,320,270.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,484,478.81	1,026,502.62
销售费用	70,276,129.47	28,036,780.19
管理费用	12,398,962.88	8,953,660.42
财务费用	2,078.96	488,436.51
资产减值损失	1,261,379.98	275,433.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	381,994.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,837,188.37	11,447,236.16
加：营业外收入	580.17	32,467.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	176,748.51	18,184.94
其中：非流动资产处置损失	19,811.94	17,823.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,661,020.03	11,461,518.41
减：所得税费用	2,136,074.86	1,468,389.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,524,945.17	9,993,129.38
归属于母公司所有者的净利润	16,524,945.17	9,993,129.38
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) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	16,524,945.17	9,993,129.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,524,945.17	9,993,129.38
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	0.2066	0.1666
(二) 稀释每股收益	0.2066	0.1666

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：曹于平

主管会计工作负责人：刘清华

会计机构负责人：李小卫

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	129,410,133.92	73,548,319.75

减：营业成本	24,531,910.13	23,320,270.75
税金及附加	2,464,722.25	1,026,502.62
销售费用	70,276,129.47	28,036,780.19
管理费用	12,164,770.25	8,732,754.31
财务费用	26,950.94	488,501.54
资产减值损失	1,261,379.98	273,933.10
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	381,994.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	19,066,265.58	11,669,577.24
加：营业外收入	580.17	32,467.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	176,748.51	18,184.94
其中：非流动资产处置损失	19,811.94	17,823.97
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	18,890,097.24	11,683,859.49
减：所得税费用	2,169,192.75	1,504,098.73
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,720,904.49	10,179,760.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,720,904.49	10,179,760.76
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	301,758,321.57	194,208,762.29
其中：营业收入	301,758,321.57	194,208,762.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,305,831.88	158,638,437.12
其中：营业成本	66,897,945.71	65,302,087.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,525,972.74	2,529,564.35
销售费用	132,800,336.07	59,932,758.28
管理费用	38,956,195.08	28,963,558.42
财务费用	270,127.23	1,453,448.81
资产减值损失	5,855,255.05	457,019.33
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	1,676,894.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,129,384.01	35,570,325.17
加：营业外收入	272,788.10	926,828.74
其中：非流动资产处置利得	8,493.55	4,545.82
减：营业外支出	531,300.83	464,564.79
其中：非流动资产处置损失	20,862.04	18,646.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,870,871.28	36,032,589.12
减：所得税费用	6,975,301.55	4,836,641.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,895,569.73	31,195,947.29
归属于母公司所有者的净利润	45,895,569.73	31,195,947.29
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	45,895,569.73	31,195,947.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,895,569.73	31,195,947.29
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	0.5901	0.5199
(二) 稀释每股收益	0.5901	0.5199

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。

6、母公司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、营业收入	301,758,321.57	193,971,839.22
减：营业成本	66,897,945.71	65,062,308.12
税金及附加	5,466,500.96	2,529,564.35
销售费用	132,800,336.07	59,932,758.28
管理费用	38,227,767.13	28,294,407.65
财务费用	453,108.71	1,452,772.88
资产减值损失	5,849,755.05	451,019.33
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	1,174,053.65	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	53,236,961.59	36,249,008.61
加：营业外收入	271,847.93	926,474.89
其中：非流动资产处置利得	8,493.55	4,191.97

减：营业外支出	523,300.83	456,228.84
其中：非流动资产处置损失	20,862.04	18,646.47
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	52,985,508.69	36,719,254.66
减：所得税费用	6,904,721.89	4,964,969.06
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	46,080,786.80	31,754,285.60
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	46,080,786.80	31,754,285.60
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	295,271,583.82	184,673,565.47
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,741,255.04	1,403,455.68
经营活动现金流入小计	297,012,838.86	186,077,021.15
购买商品、接受劳务支付的现金	44,350,005.41	49,838,608.69
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		
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	31,194,600.91	29,270,590.14
支付的各项税费	46,268,293.27	30,731,812.27
支付其他与经营活动有关的现金	134,005,813.43	66,170,443.09
经营活动现金流出小计	255,818,713.02	176,011,454.19
经营活动产生的现金流量净额	41,194,125.84	10,065,566.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	196,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,776,683.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	567.44
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	197,799,683.25	567.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,420,984.50	35,349,193.32
投资支付的现金	327,000,000.00	
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	373,420,984.50	35,349,193.32
投资活动产生的现金流量净额	-175,621,301.25	-35,348,625.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	207,757,000.00	
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	12,600,000.00	42,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,357,000.00	42,400,000.00
偿还债务支付的现金	32,400,000.00	37,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,081,500.75	5,801,207.41
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	6,704,486.60	
筹资活动现金流出小计	64,185,987.35	43,501,207.41
筹资活动产生的现金流量净额	156,171,012.65	-1,101,207.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,197.55	548.84
五、现金及现金等价物净增加额	21,742,639.69	-26,383,717.49
加：期初现金及现金等价物余额	24,193,702.99	43,693,109.97
六、期末现金及现金等价物余额	45,936,342.68	17,309,392.48

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	295,271,583.82	184,396,305.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,553,572.00	1,209,848.01
经营活动现金流入小计	296,825,155.82	185,606,153.33
购买商品、接受劳务支付的现金	44,230,657.56	48,929,095.25
支付给职工以及为职工支付的现金	30,958,115.01	29,092,106.02
支付的各项税费	46,210,896.14	30,674,761.44
支付其他与经营活动有关的现金	163,688,041.21	83,711,586.74
经营活动现金流出小计	285,087,709.92	192,407,549.45
经营活动产生的现金流量净额	11,737,445.90	-6,801,396.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,243,672.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	213.59
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	141,266,672.14	213.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,355,789.07	19,495,828.33
投资支付的现金	261,000,000.00	
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	289,355,789.07	19,495,828.33
投资活动产生的现金流量净额	-148,089,116.93	-19,495,614.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	207,757,000.00	
取得借款收到的现金	12,600,000.00	42,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	220,357,000.00	42,400,000.00
偿还债务支付的现金	32,400,000.00	37,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,081,500.75	5,801,207.41
支付其他与筹资活动有关的现金	6,704,486.60	
筹资活动现金流出小计	64,185,987.35	43,501,207.41
筹资活动产生的现金流量净额	156,171,012.65	-1,101,207.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,197.55	548.84
五、现金及现金等价物净增加额	19,818,144.07	-27,397,669.43
加：期初现金及现金等价物余额	23,301,852.85	43,377,028.28
六、期末现金及现金等价物余额	43,119,996.92	15,979,358.85

二、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。

编制单位(盖章): 南京海辰药业股份有限公司

法定代表人: 曹于平