

maccura

迈克生物股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-100

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
彭刚	独立董事	因公务出差	李婉宜

公司负责人唐勇、主管会计工作负责人刘启林及会计机构负责人(会计主管人员)尹珊声明：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）	5,240,931,282.70	4,556,481,096.13	15.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,005,107,391.57	2,695,302,100.18	11.49%	
	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）	830,548,289.46	17.26%	2,347,775,483.06	20.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,734,221.66	16.94%	414,168,764.86	16.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	141,489,815.20	18.75%	409,677,402.21	17.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	85,881,503.63	110.82%
基本每股收益（元/股）	0.2620	18.12%	0.7499	17.71%
稀释每股收益（元/股）	0.2620	18.12%	0.7499	17.71%
加权平均净资产收益率	4.89%	0.08%	14.42%	1.02%

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）	301,042.52	
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）	6,531,563.47	主要系收到的研发项目政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,690,484.00	
减：所得税影响额	707,514.45	
少数股东权益影响额（税后）	-56,755.11	
合计	4,491,362.65	--

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		13,534	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
唐勇	境内自然人	12.20%	68,062,301	51,046,726	质押	14,700,000
郭雷	境外自然人	10.65%	59,393,290	44,544,967	质押	36,290,000
王登明	境内自然人	9.29%	51,834,495	41,634,435	质押	7,500,000
刘启林	境内自然人	5.94%	33,127,360	30,095,520		
王传英	境内自然人	5.42%	30,249,260	0		
陈梅	境内自然人	4.67%	26,046,900	0	质押	19,610,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.81%	10,068,167	0		
吕磊	境内自然人	1.64%	9,149,920	0		
全国社保基金一一五组合	其他	1.27%	7,100,000	0		
全国社保基金四零四组合	其他	1.21%	6,760,865	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	
王传英	30,249,260			人民币普通股	30,249,260	
陈梅	26,046,900			人民币普通股	26,046,900	
唐勇	17,015,575			人民币普通股	17,015,575	
郭雷	14,848,323			人民币普通股	14,848,323	
王登明	10,200,060			人民币普通股	10,200,060	
香港中央结算有限公司	10,068,167			人民币普通股	10,068,167	
吕磊	9,149,920			人民币普通股	9,149,920	

全国社保基金一一五组合	7,100,000	人民币普通股	7,100,000
全国社保基金四零四组合	6,760,865	人民币普通股	6,760,865
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	6,300,023	人民币普通股	6,300,023
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐勇、郭雷、王登明、刘启林为公司一致行动人。		
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

1、2019年01月04日，公司实际控制人之一郭雷先生将其于2016年01月08日与招商证券股份有限公司进行质押式回购交易的5,580,000股办理了购回交易；

2、2019年01月08日，持股5%以上股东陈梅女士将其所持有的部分公司股份19,610,000股与平安证券股份有限公司进行了质押式回购交易；

3、2019年01月10日，公司实际控制人之一郭雷先生将其于2017年03月28日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的7,500,000股办理了购回交易；

4、2019年01月14日，公司实际控制人之一唐勇先生将其于2017年03月28日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的20,000,000股办理了延期购回手续（该笔股份质押详见公司于2017年03月29日刊登在巨潮资讯网的“关于公司实际控制人部分股权质押的公告”），同时以其持有的公司股份8,000,000股办理了补充质押手续，并将该笔20,000,000股的股份质押所对应的融资金额部分归还，归还金额为人民币15,000,000元；

5、2019年01月25日，公司实际控制人之一郭雷先生将其所持有的部分公司股份13,560,000股与中信建投证券股份有限公司进行了质押式回购交易；

6、2019年01月28日，公司实际控制人之一唐勇先生将其于2018年02月09日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的6,000,000股办理了购回交易；

7、2019年01月29日，公司实际控制人之一王登明先生将其于2017年04月18日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的10,000,000股办理了延期购回交易，同时将该笔10,000,000股的股份质押所对应的融资金额部分归还，归还金额为人民币20,000,000元；

8、2019年02月19日，公司实际控制人之一郭雷先生将其于2018年07月23日与招商证券股份有限公司进行质押式回购交易的7,700,000股办理了购回交易；

9、2019年02月21日，公司实际控制人之一郭雷先生将其所持有的部分公司股份11,630,000股与中信建投证券股份有限公司进行了质押式回购交易；

10、2019年03月04日，公司实际控制人之一王登明先生将其所持有的部分公司股份7,500,000股与平安证券股份有限公司进行了质押式回购交易；

11、2019年03月06日，公司实际控制人之一王登明先生将其于2017年07月31日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的15,550,000股公司股份办理了延期购回，同时以其持有的公司股份2,450,000股办理了补充质押手续，并且将该笔15,550,000股的股份质押对应的融资金额部分规划，归还金额为人民币36,250,000元；

12、2019年03月12日，公司实际控制人之一唐勇先生将其所持有的部分公司股份14,700,000股与平安证券股份有限公司进行了质押式回购交易；

13、2019年03月19日、20日，公司实际控制人之一刘启林先生分别将其所持有的2,300,000股、500,000股公司股份与中信建投证券股份有限公司进行了质押式回购交易；

14、2019年06月20日，持股5%以上股东王传英女士将其于2018年11月19日与兴业证券股份有限公司进行质押式回购交

易的7,000,000股办理解除质押手续。

15、2019年07月10日，公司实际控制人之一唐勇先生将其于2017年03月28日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的28,000,000股（其中8,000,000股为补充质押）办理解除质押手续。

16、2019年07月24日，公司实际控制人之一王登明先生将其于2017年04月18日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的10,000,000股办理解除质押手续。

17、2019年08月29日，公司实际控制人之一王登明先生将其于2017年07月31日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的18,000,000股（其中4,000,000股为补充质押）办理解除质押手续；同日，公司实际控制人之一刘启林先生将其于2017年07月31日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的7,000,000股办理解除质押手续。

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
唐勇	51,046,726			51,046,726	高管锁定股	-
郭雷	44,544,967			44,544,967	高管锁定股	-
王登明	41,634,435			41,634,435	高管锁定股	-
刘启林	30,095,520			30,095,520	高管锁定股	-
徐劲松	5,867,580	5,867,580		0	高管离职锁定	2019年7月25日
谢友运	5,197,785	5,197,785		0	高管离职锁定	2019年7月25日
周跃国	2,365,942	18,000		2,347,942	高管锁定股、股权激励限售股	-
王林	1,864,432			1,864,432	高管锁定股	-
邹媛	1,217,970			1,217,970	高管锁定股	-
史炜	1,189,065	21,000		1,168,065	高管锁定股、股权激励限售股	-
吴明建	1,193,355	72,000		1,121,355	高管锁定股、股权激励限售股	-
杨慧	2,059,124		1	2,059,125	高管锁定股	-
胥胜国	240,000	60,000		180,000	高管锁定股、股权激励限售股	-
楚建军	132,000	33,000		99,000	高管锁定股、股	-

					权激励限售股	
余萍	96,000	24,000		72,000	高管锁定股、股 权激励限售股	-
汪震	72,000	18,000		54,000	高管锁定股、股 权激励限售股	-
其他	4,268,000	1,443,100	607,000	3,431,900	股权激励限售股	-
合计	193,084,901	12,754,465	607,001	180,937,437	--	--

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

(一) 资产负债表项目

- 1、货币资金：本报告期末较年初降幅48.30%，主要系公司回款周期性影响，年末回款较大导致上年末货币资金时点余额较高。
- 2、应收账款：本报告期末较年初增幅27.29%，主要系随公司营业收入增长，应收账款同向增长所致。
- 3、存货：本报告期末较年初增幅20.81%，主要系公司为满足自主产品的市场需求，加大原料及成品储备所致。
- 4、其他流动资产：本报告期末较年初增幅34.15%，主要系待抵扣税款增加所致。
- 5、长期应收款：本报告期末较年初降幅61.75%，主要系长期应收款本年度内收回所致。
- 6、开发支出：本报告期末较年初增幅50.31%，主要系公司持续加大仪器类项目研发投入所致。
- 7、递延所得税资产：本报告期末较年初增幅34.68%，主要系资产减值准备和内部交易未实现利润等可抵扣时间性差异项目增加所致。
- 8、短期借款：本报告期末较年初增幅29.95%，主要系公司为满足经营需求，增加短期融资借款所致。
- 9、应付账款：本报告期末较年初增幅28.33%，主要系公司为满足自主产品销售增长，扩大采购规模，采购应付款增加所致。
- 10、应付职工薪酬：本报告期末较年初降幅56.92%，主要系公司本年度发放2018年末绩效薪酬所致。
- 11、递延所得税负债：本报告期末较年初增幅120.54%，主要系根据税法规定固定资产一次性税前扣除，增加递延所得税负债所致。
- 12、库存股：本报告期末较年初降幅28.95%，主要系公司限制性股权激励计划达到解锁条件，相应减少库存股所致。

(二) 利润表项目

- 1、营业收入：本年1-3季度较上年同期增长20.11%，主要系随公司新产品的批量上市和市场推广力度的不断加强，公司营收保持良好的上升态势。
- 2、销售费用：本年1-3季度较上年同期增长24.86%，主要系为加快新产品的市场导入，公司加大市场拓展投入所致。
- 3、财务费用：本年1-3季度较上年同期增长40.81%，主要系随公司融资规模扩大，融资利息增加所致。
- 4、所得税费用：本年1-3季度较上年同期增长39.35%，主要系随营业收入增长，所得税同向增长所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、经营活动现金流量净额：本年1-3季度经营活动产生的现金流量流入净额较上年同期增长110.82%，主要系随公司销售回款增大、强化费用控制，经营现金流改善所致。
- 2、投资活动现金流量净额：本年1-3季度投资活动产生的现金流量流出净额较上年同期增长11.75%，主要系上年同期赎回暂时闲置募集资金购买理财产品金额较大所致。
- 3、筹资活动现金流量净额：本年1-3季度筹资活动产生的现金流量流入净额较上年同期下降36.03%，主要系上年同期融资借款增加以及支付库存股回购款较大所致。

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

（一）2018年限制性股票回购注销

1、根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，首次授予的徐雪峰、刁维均2人因离职而不再具备激励对象资格，其合计持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票11.5万股应由公司回购注销。2019年4月25日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2019年5月16日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2019年6月21日，公司完成限制性股票回购注销事项，注销完成后公司股本由558,000,000股变更为557,885,000股。

2、根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，鉴于首次授予的杨丽、预留授予的李奇武、汪华龙、付浩4名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计9.3万股应由公司回购注销。此外，鉴于本激励计划首次授予部分中15名激励对象未满足/未完全满足第一期解除限售条件，其已获授但尚未解除限售的合计9.276万股限制性股票也应由公司回购注销。2019年7月2日，公司第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2019年7月19日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2019年9月26日，公司完成限制性股票回购注销事项，注销完成后公司股本总额由557,885,000股变更为557,699,240股。

（二）实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员减持公司股票

2019年8月22日，公司收到实际控制人之王登明先生、刘启林先生，持股5%以上股东陈梅女士、董事兼市场运营总监胥胜国先生、监事邹媛女士、生产总监（试剂）周跃国先生、生产总监（仪器）汪震先生、行政总监余萍女士出具的《关于计划减持公司股份告知函》。其中，公司实际控制人之王登明先生、刘启林先生计划自2019年8月22日起三个交易日后的90个自然日内（窗口期不减持），合计通过大宗交易方式减持不超过11,154,780股公司股份，即不超过公司当前总股本(扣除回购专用账户持有股份数量后)的2%；持股5%以上股东陈梅女士计划自2019年8月22日起三个交易日后的90个自然日内（窗口期不减持），通过大宗交易方式减持不超过11,154,780股公司股份，即不超过公司当前总股本(扣除回购专用账户持有股份数量后)的2%；董事兼市场运营总监胥胜国先生、监事邹媛女士、生产总监（试剂）周跃国先生、生产总监（仪器）汪震先生、行政总监余萍女士计划自2019年8月22日起十五个交易日后的90个自然日内（窗口期不减持），以集中竞价或大宗交易方式分别减持公司股份不超过60,000股、400,000股、750,000股、18,000股、24,000股。

2019年8月29日，公司收到持股5%以上股东陈梅女士出具的《简式权益变动报告书》，获悉持股5%以上股东陈梅女士于2019年8月28日通过大宗交易方式减持公司股份2,200,000股，本次权益变动后，陈梅女士持有本公司股份27,587,150股，占公司总股本（扣除回购专用账户持有股份数量后）比例为4.9462%，不再是持有公司5%以上股份的股东。

2019年8月30日，公司收到实际控制人之王登明先生、刘启林先生出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》，获悉实际控制人之王登明先生、刘启林先生先后于2019年8月28日、29日合计减持公司股份10,678,085股，减持达到公司总股本的1%，暨累计减持股份数量已过半。

2019年9月25日，公司收到公司实际控制人之王登明先生、刘启林先生，持股5%以上股东陈梅女士、董事兼市场运营总监胥胜国先生、监事邹媛女士、生产总监（试剂）周跃国先生、生产总监（仪器）汪震先生、行政总监余萍女士出具的《关于减持公司股份计划完成的告知函》，截止2019年9月25日，上述股东本次减持计划已实施完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年限制性股票回购注销	2019 年 06 月 21 日	巨潮资讯网：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 2019-058
	2019 年 09 月 27 日	巨潮资讯网：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 2019-091
实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员减持公司股票	2019 年 08 月 22 日	巨潮资讯网：关于公司实际控制人、持股 5% 以上股东及董事、监事、高级管理人员减持计划的预披露公告 2019-083

	2019 年 08 月 29 日	巨潮资讯网：关于持股 5%以上股东减持公司股票后持股比例低于 5%的提示性公告 2019-084
	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网：关于公司实际控制人减持进展暨减持股份比例达到 1%的公告 2019-085
	2019 年 09 月 25 日	巨潮资讯网：关于公司实际控制人、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员减持计划完成的公告 2019-090

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人唐勇、郭雷、王登明、刘启林	股份锁定承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已	2015 年 05 月 15 日	36 个月	已按承诺履行完毕

			发行的股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。除前述锁定期外，本人在任职公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有本公司股份总数的 25%。			
	实际控制人唐勇、郭雷、王登明、刘启林	持股意向和减持意向的承诺	1、本人拟长期持有公司股票；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合	2015 年 05 月 15 日	长期	按承诺履行中

		<p>公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；</p> <p>3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>4、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；</p> <p>本人持有公司股份低于 5% 以下时除外；</p> <p>5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行人价格，如果因公司上市后派发现金</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理)。锁定期满后两年内，本人每年减持持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；6、如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；7、如果本人未履行上述减</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。			
	持股 5% 以上的股东王传英、陈梅、吕磊	持股意向和减持意向的承诺	1、在锁定期满后两年内，本人每一年减持公司股份的数量不超过 100 万股（含 100 万股）；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人	2015 年 05 月 15 日	长期	履行中。2017 年报告期内，吕磊违反该承诺减持，详见 2017 年度报告“第八节之三”。

			<p>减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；</p> <p>6、如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>7、如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p>			
	<p>发行人董事、监事、高级管理人员</p>	<p>招股书违规披露的赔偿承诺</p>	<p>发行人董事、监事、高级管理人员等相关责任主体承诺：若公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>长期</p>	<p>按承诺履行中</p>

			券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。			
	发行人及其控股股东、实际控制人	招股书违规披露的回购及赔偿承诺	发行人及其控股股东、实际控制人承诺:若公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。	2015年05月15日	长期	按承诺履行中
	公司董事、监事、高级管理人员	股份锁定承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。本人所持股	2015年05月15日	12个月	已按承诺履行完毕

		<p>份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。除前述锁定期外，本人在任职公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的本公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有</p>			
--	--	--	--	--	--

			的本公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。			
	其他股东王传英、陈梅、张卫东、冯逸生、吕利刚、徐莉、吴琨、叶语、杨慧、蒋讴、焦杨、王保宁、赖长城、明鉴、邓红	股份锁定承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。	2015 年 05 月 15 日	12 个月	已按承诺履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人	股份锁定承诺	自本次增持计划完成后 12 个月内不减持所持公司股份。	2017 年 11 月 07 日	12 个月	已按承诺履行完毕
	公司实际控制人	股份锁定承诺	自本次增持计划完成后 6 个月内不减持所持公司股份。	2018 年 04 月 26 日	6 个月	已按承诺履行完毕

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

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：迈克生物股份有限公司

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	228,336,015.22	441,648,539.44
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	80,342,291.31	68,481,152.97
应收账款	1,882,500,099.91	1,478,932,476.91
应收款项融资		
预付款项	173,735,950.37	151,772,646.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,404,849.43	31,738,290.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	883,241,804.12	731,118,303.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,866,616.44	5,848,855.16
其他流动资产	69,490,874.11	51,802,199.78

流动资产合计	3,353,918,500.91	2,961,342,464.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		30,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,304,014.41	6,023,043.39
长期股权投资		
其他权益工具投资	30,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,329,996,706.33	1,116,623,920.48
在建工程	223,727,695.02	186,813,481.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,479,767.79	73,765,996.09
开发支出	112,305,270.75	74,715,061.50
商誉	21,317,610.03	21,317,610.03
长期待摊费用	7,312,641.38	9,136,688.52
递延所得税资产	52,594,251.20	39,052,055.48
其他非流动资产	37,974,824.88	37,690,774.71
非流动资产合计	1,887,012,781.79	1,595,138,632.07
资产总计	5,240,931,282.70	4,556,481,096.13
流动负债：		
短期借款	1,226,419,619.64	943,752,266.72
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	255,862,474.95	199,377,153.05
预收款项	34,898,216.28	36,171,011.35
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	27,192,348.75	63,126,708.11
应交税费	55,689,829.03	50,848,987.08
其他应付款	73,905,224.46	83,462,104.87
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	80,000,000.00	
其他流动负债	5,639,699.54	7,807,298.14
流动负债合计	1,759,607,412.65	1,384,545,529.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	170,000,000.00	250,000,000.00
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	7,056,168.03	8,701,257.69
递延所得税负债	106,406,917.06	48,248,206.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	283,463,085.09	306,949,464.46
负债合计	2,043,070,497.74	1,691,494,993.78
所有者权益：		

股本	557,699,240.00	558,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	433,669,464.91	486,312,172.40
减：库存股	92,924,985.72	130,784,979.74
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	153,404,098.19	153,404,098.19
一般风险准备		
未分配利润	1,953,259,574.19	1,628,370,809.33
归属于母公司所有者权益合计	3,005,107,391.57	2,695,302,100.18
少数股东权益	192,753,393.39	169,684,002.17
所有者权益合计	3,197,860,784.96	2,864,986,102.35
负债和所有者权益总计	5,240,931,282.70	4,556,481,096.13

法定代表人：唐勇

主管会计工作负责人：刘启林

会计机构负责人：尹珊

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	127,204,548.16	155,892,717.36
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	343,150,000.00	40,000,000.00
应收账款	1,120,265,980.78	1,114,863,608.47
应收款项融资		
预付款项	383,732,045.78	128,076,099.10
其他应收款	788,240,255.41	751,766,752.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	203,838,683.02	206,261,021.82

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	1,524,374.30	5,075,009.78
流动资产合计	2,967,955,887.45	2,401,935,209.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		30,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	617,516,936.02	536,968,554.05
其他权益工具投资	30,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	252,389,073.91	214,530,360.63
在建工程	15,685,518.10	3,988,126.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,635,339.38	46,388,488.59
开发支出	28,036,085.31	20,496,850.23
商誉	4,422,883.47	4,422,883.47
长期待摊费用	324,596.96	539,373.14
递延所得税资产	20,337,703.87	16,746,587.48
其他非流动资产	23,683,119.00	23,399,068.83
非流动资产合计	1,035,031,256.02	897,480,292.46
资产总计	4,002,987,143.47	3,299,415,501.46
流动负债：		
短期借款	1,156,419,619.64	753,752,266.72
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	54,101,449.98	19,906,892.75
预收款项	9,076,545.27	11,408,196.37
合同负债		
应付职工薪酬	6,585,826.30	17,373,909.25
应交税费	33,435,411.93	24,907,628.72
其他应付款	62,074,464.85	67,555,965.24
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	80,000,000.00	
其他流动负债	1,688,264.64	2,336,093.81
流动负债合计	1,403,381,582.61	897,240,952.86
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	250,000,000.00
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	1,500,000.00	1,625,089.66
递延所得税负债	17,382,556.05	15,096,072.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,882,556.05	266,721,161.67
负债合计	1,592,264,138.66	1,163,962,114.53
所有者权益：		
股本	557,699,240.00	558,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	600,618,693.37	598,875,286.75
减：库存股	92,924,985.72	130,784,979.74

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	153,404,098.19	153,404,098.19
未分配利润	1,191,925,958.97	955,958,981.73
所有者权益合计	2,410,723,004.81	2,135,453,386.93
负债和所有者权益总计	4,002,987,143.47	3,299,415,501.46

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	830,548,289.46	708,269,295.89
其中：营业收入	830,548,289.46	708,269,295.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	618,216,330.62	548,201,785.54
其中：营业成本	397,002,686.10	334,881,948.99
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	4,718,907.88	5,375,819.45
销售费用	131,787,553.18	125,372,010.63
管理费用	37,440,992.09	39,404,529.57
研发费用	30,519,714.97	29,244,631.21
财务费用	16,746,476.40	13,922,845.69
其中：利息费用	17,794,326.06	13,552,102.50
利息收入	2,036,359.53	420,226.64
加：其他收益	4,375,115.99	5,164,559.52
投资收益（损失以“－”号填列）		

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）	-10,935,000.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,246.85	-7,840,119.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	736,387.50	517,356.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,485,215.21	157,909,307.30
加：营业外收入	-228.66	278,535.18
减：营业外支出	1,351,387.59	342,090.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,133,598.96	157,845,751.50
减：所得税费用	51,994,297.98	27,654,294.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,139,300.98	130,191,456.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,139,300.98	130,191,456.99
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	144,734,221.66	123,772,535.86
2.少数股东损益	8,405,079.32	6,418,921.13
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	153,139,300.98	130,191,456.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,734,221.66	123,772,535.86
归属于少数股东的综合收益总额	8,405,079.32	6,418,921.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2620	0.2218
（二）稀释每股收益	0.2620	0.2218

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：唐勇

主管会计工作负责人：刘启林

会计机构负责人：尹珊

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	279,015,048.99	234,458,655.47
减：营业成本	67,045,670.80	51,005,804.39
税金及附加	974,882.92	1,094,309.35
销售费用	19,655,698.37	18,159,160.58
管理费用	13,341,455.87	19,650,723.21
研发费用	23,057,605.41	17,312,022.57
财务费用	15,577,480.33	11,419,929.30
其中：利息费用	14,826,597.69	10,888,486.54
利息收入	329,960.89	204,522.76
加：其他收益	4,214,171.62	1,725,418.37
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-9,069,874.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		27,780.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		186,414.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,506,552.52	117,756,318.82
加：营业外收入	87.18	7,595.69
减：营业外支出	370,478.81	303,322.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,136,160.89	117,460,592.21
减：所得税费用	20,120,424.12	13,517,619.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,015,736.77	103,942,972.71

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,015,736.77	103,942,972.71
（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	114,015,736.77	103,942,972.71
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	2,347,775,483.06	1,954,704,536.97
其中：营业收入	2,347,775,483.06	1,954,704,536.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,749,286,610.68	1,464,950,024.53
其中：营业成本	1,108,988,041.06	932,999,035.68
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	15,912,740.50	16,003,823.06
销售费用	396,973,867.51	317,930,330.57
管理费用	103,636,873.81	92,369,311.93
研发费用	76,161,384.12	71,833,308.17
财务费用	47,613,703.68	33,814,215.12
其中：利息费用	49,446,883.73	33,171,713.57
利息收入	3,303,273.31	1,335,175.97
加：其他收益	6,531,563.47	5,550,573.34
投资收益（损失以“-”号填列）		2,402,907.72
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)	-29,668,036.55	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,182,930.84	-22,300,514.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	301,042.52	83,158.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	574,470,510.98	475,490,637.75
加: 营业外收入	170,568.69	393,700.12
减: 营业外支出	1,861,052.69	538,700.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	572,780,026.98	475,345,636.96
减: 所得税费用	128,529,811.50	92,233,170.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	444,250,215.48	383,112,466.52
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	444,250,215.48	383,112,466.52
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	414,168,764.86	355,496,482.49
2.少数股东损益	30,081,450.62	27,615,984.03
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	444,250,215.48	383,112,466.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	414,168,764.86	355,496,482.49
归属于少数股东的综合收益总额	30,081,450.62	27,615,984.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7499	0.6371
（二）稀释每股收益	0.7499	0.6371

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：唐勇

主管会计工作负责人：刘启林

会计机构负责人：尹珊

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	779,929,530.16	628,474,681.23
减：营业成本	184,179,823.23	138,958,409.40
税金及附加	3,557,965.57	2,685,532.83
销售费用	53,809,026.04	47,358,343.79
管理费用	36,081,370.88	37,292,776.28

研发费用	50,164,606.56	40,027,110.77
财务费用	41,005,893.85	27,097,047.02
其中：利息费用	40,478,533.03	25,825,087.84
利息收入	1,020,922.23	615,150.56
加：其他收益	4,234,371.62	2,001,885.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,232,500.00	2,402,907.72
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）	-22,653,627.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,046,066.88	-16,897,858.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		67,006.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	392,898,021.77	322,629,402.19
加：营业外收入	8,729.91	16,795.69
减：营业外支出	523,551.33	303,322.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	392,383,200.35	322,342,875.58
减：所得税费用	67,136,223.11	45,701,491.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,246,977.24	276,641,384.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	325,246,977.24	276,641,384.51
（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	325,246,977.24	276,641,384.51
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	2,153,485,013.61	1,841,358,600.25
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	862,200.63	27,618,581.78
收到其他与经营活动有关的现金	9,956,758.55	11,556,759.10
经营活动现金流入小计	2,164,303,972.79	1,880,533,941.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,448,733,459.12	1,218,624,755.72
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	249,185,950.72	219,760,506.39
支付的各项税费	188,154,597.64	195,811,986.93
支付其他与经营活动有关的现金	192,348,461.68	205,599,404.17
经营活动现金流出小计	2,078,422,469.16	1,839,796,653.21
经营活动产生的现金流量净额	85,881,503.63	40,737,287.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		99,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,547,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	480,000.00	236,926.37
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	480,000.00	101,784,008.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,606,031.15	382,505,249.28
投资支付的现金	67,278,700.00	80,269,300.00
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	403,884,731.15	462,774,549.28
投资活动产生的现金流量净额	-403,404,731.15	-360,990,540.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,200,000.00	24,991,440.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,200,000.00	24,991,440.00
取得借款收到的现金	1,080,079,370.70	955,950,138.95
收到其他与筹资活动有关的现金	6,045,720.00	60,082,880.00
筹资活动现金流入小计	1,088,325,090.70	1,041,024,458.95
偿还债务支付的现金	797,412,017.78	570,336,196.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,380,337.47	108,245,615.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	467,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,337,444.76	130,784,979.74
筹资活动现金流出小计	940,129,800.01	809,366,792.09
筹资活动产生的现金流量净额	148,195,290.69	231,657,666.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	234,329.59	530,050.15
五、现金及现金等价物净增加额	-169,093,607.24	-88,065,535.79
加：期初现金及现金等价物余额	390,328,493.67	337,885,610.38
六、期末现金及现金等价物余额	221,234,886.43	249,820,074.59

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	172,918,817.26	209,108,968.00

收到的税费返还	372,936.01	130,740.79
收到其他与经营活动有关的现金	5,154,237.83	3,629,405.05
经营活动现金流入小计	178,445,991.10	212,869,113.84
购买商品、接受劳务支付的现金	58,951,198.09	84,243,724.02
支付给职工及为职工支付的现金	65,612,835.25	64,668,142.18
支付的各项税费	85,673,597.30	56,628,012.77
支付其他与经营活动有关的现金	144,787,561.67	131,131,150.86
经营活动现金流出小计	355,025,192.31	336,671,029.83
经营活动产生的现金流量净额	-176,579,201.21	-123,801,915.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		99,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,232,500.00	2,547,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,092,608.16
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	1,232,500.00	140,639,690.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,745,623.40	74,985,872.07
投资支付的现金	71,760,717.62	127,080,775.00
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	128,506,341.02	202,066,647.07
投资活动产生的现金流量净额	-127,273,841.02	-61,426,956.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,050,079,370.70	765,950,138.95
收到其他与筹资活动有关的现金	6,045,720.00	60,082,880.00
筹资活动现金流入小计	1,056,125,090.70	826,033,018.95
偿还债务支付的现金	647,412,017.78	410,336,196.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,014,842.86	101,142,429.08
支付其他与筹资活动有关的现金	3,337,444.76	130,784,979.74

筹资活动现金流出小计	776,764,305.40	642,263,605.43
筹资活动产生的现金流量净额	279,360,785.30	183,769,413.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,018.61	89,761.73
五、现金及现金等价物净增加额	-24,461,238.32	-1,369,697.46
加：期初现金及现金等价物余额	147,393,671.22	144,281,614.37
六、期末现金及现金等价物余额	122,932,432.90	142,911,916.91

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	441,648,539.44	441,648,539.44	
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	68,481,152.97	68,481,152.97	
应收账款	1,478,932,476.91	1,478,932,476.91	
应收款项融资			
预付款项	151,772,646.80	151,772,646.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,738,290.00	31,738,290.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	731,118,303.00	731,118,303.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,848,855.16	5,848,855.16	
其他流动资产	51,802,199.78	51,802,199.78	
流动资产合计	2,961,342,464.06	2,961,342,464.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	30,000,000.00		-30,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	6,023,043.39	6,023,043.39	
长期股权投资			
其他权益工具投资		30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,116,623,920.48	1,116,623,920.48	
在建工程	186,813,481.87	186,813,481.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	73,765,996.09	73,765,996.09	
开发支出	74,715,061.50	74,715,061.50	
商誉	21,317,610.03	21,317,610.03	
长期待摊费用	9,136,688.52	9,136,688.52	
递延所得税资产	39,052,055.48	39,052,055.48	
其他非流动资产	37,690,774.71	37,690,774.71	
非流动资产合计	1,595,138,632.07	1,595,138,632.07	
资产总计	4,556,481,096.13	4,556,481,096.13	
流动负债：			
短期借款	943,752,266.72	943,752,266.72	
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	199,377,153.05	199,377,153.05	
预收款项	36,171,011.35	36,171,011.35	
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	63,126,708.11	63,126,708.11	
应交税费	50,848,987.08	50,848,987.08	
其他应付款	83,462,104.87	83,462,104.87	
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	7,807,298.14	7,807,298.14	
流动负债合计	1,384,545,529.32	1,384,545,529.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
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	8,701,257.69	8,701,257.69	
递延所得税负债	48,248,206.77	48,248,206.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	306,949,464.46	306,949,464.46	
负债合计	1,691,494,993.78	1,691,494,993.78	
所有者权益：			
股本	558,000,000.00	558,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	486,312,172.40	486,312,172.40	
减：库存股	130,784,979.74	130,784,979.74	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	153,404,098.19	153,404,098.19	
一般风险准备			
未分配利润	1,628,370,809.33	1,628,370,809.33	
归属于母公司所有者权益合计	2,695,302,100.18	2,695,302,100.18	
少数股东权益	169,684,002.17	169,684,002.17	
所有者权益合计	2,864,986,102.35	2,864,986,102.35	
负债和所有者权益总计	4,556,481,096.13	4,556,481,096.13	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。

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	155,892,717.36	155,892,717.36	
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	40,000,000.00	40,000,000.00	
应收账款	1,114,863,608.47	1,114,863,608.47	
应收款项融资			
预付款项	128,076,099.10	128,076,099.10	
其他应收款	751,766,752.47	751,766,752.47	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	206,261,021.82	206,261,021.82	
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	5,075,009.78	5,075,009.78	
流动资产合计	2,401,935,209.00	2,401,935,209.00	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	30,000,000.00		-30,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	536,968,554.05	536,968,554.05	
其他权益工具投资		30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	214,530,360.63	214,530,360.63	
在建工程	3,988,126.04	3,988,126.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,388,488.59	46,388,488.59	
开发支出	20,496,850.23	20,496,850.23	
商誉	4,422,883.47	4,422,883.47	
长期待摊费用	539,373.14	539,373.14	

递延所得税资产	16,746,587.48	16,746,587.48	
其他非流动资产	23,399,068.83	23,399,068.83	
非流动资产合计	897,480,292.46	897,480,292.46	
资产总计	3,299,415,501.46	3,299,415,501.46	
流动负债：			
短期借款	753,752,266.72	753,752,266.72	
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	19,906,892.75	19,906,892.75	
预收款项	11,408,196.37	11,408,196.37	
合同负债			
应付职工薪酬	17,373,909.25	17,373,909.25	
应交税费	24,907,628.72	24,907,628.72	
其他应付款	67,555,965.24	67,555,965.24	
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	2,336,093.81	2,336,093.81	
流动负债合计	897,240,952.86	897,240,952.86	
非流动负债：			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
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	1,625,089.66	1,625,089.66	

递延所得税负债	15,096,072.01	15,096,072.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	266,721,161.67	266,721,161.67	
负债合计	1,163,962,114.53	1,163,962,114.53	
所有者权益：			
股本	558,000,000.00	558,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	598,875,286.75	598,875,286.75	
减：库存股	130,784,979.74	130,784,979.74	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	153,404,098.19	153,404,098.19	
未分配利润	955,958,981.73	955,958,981.73	
所有者权益合计	2,135,453,386.93	2,135,453,386.93	
负债和所有者权益总计	3,299,415,501.46	3,299,415,501.46	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。

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。