



南京海辰药业股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-076

2018 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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	738,915,822.83	632,298,868.32	632,298,868.32	16.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	559,868,753.41	517,684,180.70	517,684,180.70	8.15%
	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）	184,200,785.99	42.34%	525,624,011.16	74.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,587,362.67	30.64%	62,296,527.90	35.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,382,041.03	30.71%	60,898,749.83	36.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	46,025,484.63	11.73%
基本每股收益（元/股）	0.1799	30.65%	0.5191	31.95%
稀释每股收益（元/股）	0.1799	30.65%	0.5191	31.95%
加权平均净资产收益率	3.93%	0.56%	11.59%	1.75%

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）	-355,069.16	
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）	902,162.25	
委托他人投资或管理资产的损益	1,030,121.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,952.02	
减：所得税影响额	257,388.19	

合计	1,397,778.07	--
----	--------------	----

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	7,797	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	41.59%	49,902,506	49,786,618	质押	22,650,000
姜晓群	境内自然人	9.98%	11,973,913	11,973,913		
柳晓泉	境内自然人	6.65%	7,982,608	5,986,955	质押	5,500,000
姚晓敏	境内自然人	3.33%	3,991,305	3,592,500	质押	2,992,500
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 33 号集合资金信托计划（第一期员工持股计划）	其他	3.21%	3,848,130	3,848,130		
蒋金元	境内自然人	2.33%	2,800,150	0		
张澜	境内自然人	1.48%	1,775,950	0		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.39%	1,668,009	0		
南京红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.08%	1,295,612	0		
赵建平	境内自然人	0.83%	1,000,000	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		

蒋金元	2,800,150	人民币普通股	2,800,150
柳晓泉	1,995,653	人民币普通股	1,995,653
张澜	1,775,950	人民币普通股	1,775,950
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	1,668,009	人民币普通股	1,668,009
南京红土创业投资有限公司	1,295,612	人民币普通股	1,295,612
赵建平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）	975,684	人民币普通股	975,684
江苏高投创新科技创业投资合伙企业（有限合伙）	922,650	人民币普通股	922,650
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	735,657	人民币普通股	735,657
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）	624,500	人民币普通股	624,500
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 61,876,419 股，合计持股比例 51.56%，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	49,754,293	0	32,325	49,786,618	高管锁定股；首发前限售股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限

						售；首发前限售股的拟解除限售日期为 2020 年 1 月 12 日
姜晓群	11,973,913	0	0	11,973,913	首发前限售股	2020 年 1 月 12 日
柳晓泉	5,986,955	0	0	5,986,955	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
姚晓敏	3,592,500	0	0	3,592,500	高管锁定股、股份质押锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
曹伟	420,000	0	0	420,000	首发前限售股	2020 年 1 月 12 日
冒宜兰	281,250	0	0	281,250	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
蒋向明	245,137	0	0	245,137	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
严美强	202,500	0	0	202,500	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
刘清华	112,500	0	0	112,500	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
王琼	7,400	0	0	7,400	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
合计	72,576,448	0	32,325	72,608,773	--	--

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	年初余额	期末数比年初数增减	变动原因
货币资金	124,494,511.09	74,582,545.57	66.92%	报告期销售规模扩大及理财产品赎回所致。
应收票据	3,763,304.69	5,897,106.14	-36.18%	公司控制银行承兑汇票回款方式，加强销售回款管理，增强资金流动性。
预付款项	4,109,876.64	2,483,290.88	65.50%	报告期预付款项增加所致。
其他应收款	741,312.23	250,321.95	196.14%	报告期内增加备用金所致。
其他流动资产	32,779,714.42	126,432,028.24	-74.07%	报告期公司购买理财产品减少所致
可供出售金融资产	85,800,000.00	800,000.00	10625.00%	报告期内公司对意大利NMS集团公司投资所致。
投资性房地产	10,718,231.39	-		报告期内公司位于江苏仙林生命科技园部分房屋出租所致。
开发支出	12,949,881.44	4,111,418.17	214.97%	报告期内公司研发资本化费用增加投入所致。
其他非流动资产	10,557,727.12	4,553,136.21	131.88%	增加公司工程建设投入所致。
短期借款	120,000,000.00	42,600,000.00	181.69%	报告期贷款增加所致
预收款项	4,845,162.01	6,960,432.00	-30.39%	报告期内产品销售款项本期结算所致。
应付职工薪酬	177,231.43	4,034,548.91	-95.61%	报告期内公司发放上年计提员工年终奖奖金所致。
其他流动负债	5,715,329.26	8,543,266.63	-33.10%	报告期业务费用本期结算所致。
股本	120,000,000.00	80,000,000.00	50.00%	报告期资本公积转增股本所致
专项储备	45,412.35	157,367.54	-71.14%	报告期计提安全费用本期结算所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	本期数比上年同增减	变动原因
营业收入	525,624,011.16	301,758,321.57	74.19%	报告期内公司销售规模扩大所致。
税金及附加	9,389,439.47	5,525,972.74	69.91%	报告期内营业收入增加所致。
				报告期内为顺应国家“两票制”

销售费用	326,468,269.65	132,800,336.07	145.83%	政策的实施推广，公司加大了自主学术推广的力度及终端市场的开发力度。
财务费用	2,184,616.03	270,127.23	708.74%	报告期内银行贷款增加所致。
资产减值损失	410,800.96	5,855,255.05	-92.98%	报告期内近效期存货跌价减少所致。
其他收益	902,162.25	251,739.08	258.37%	报告期内公司收到补贴收入增加所致。
投资收益	1,030,121.15	1,676,894.32	-38.57%	报告期购买理财产品减少所致。
资产处置收益	29,593.10	9,433.72	213.69%	报告期资产处置收益增加所致。
营业外收入	248,291.95	11,615.30	2037.63%	报告期内公司个人所得税手续费返还和清理三年以上应收款项所致。
所得税费用	9,812,379.64	6,975,301.55	40.67%	报告期公司利润增加所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	本期数比上年同增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	582,946,278.13	295,271,583.82	97.43%	报告期内营业收入增加所致。
收到的税费返还	1,044,634.00	-		报告期内公司收到增值税留抵税额返还所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	62,308,373.57	44,350,005.41	40.49%	报告期内公司采购材料增加所致。
支付的各项税费	85,767,780.43	46,268,293.27	85.37%	报告期内营业收入增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	354,061,235.47	134,005,813.43	164.21%	报告期内为顺应国家“两票制”政策的实施推广，公司加大了自主学术推广的力度及终端市场的开发力度。
收回投资收到的现金	406,000,000.00	196,000,000.00	107.14%	报告期内理财产品到期收回所致。
取得投资收益收到的现金	1,077,471.99	1,776,683.25	-39.35%	报告期内公司购买理财产品较上年同期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,328.00	23,000.00	49.25%	报告期资产处置所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,942,809.94	46,420,984.50	35.59%	报告期长期资产投入增加所致。
吸收投资收到的	-	207,757,000.00	-100.00%	上年度上市募集资金到位所

现金				致。
取得借款收到的现金	120,000,000.00	12,600,000.00	852.38%	报告期增加银行贷款所致。
偿还债务支付的现金	42,600,000.00	32,400,000.00	31.48%	报告期贷款偿还增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,704,486.60	-100.00%	上年度公司支付上市发行费用所致。

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

1、报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司积极应对行业政策变动，强化核心产品的销售管理，主要品种销量增长明显。2018年前三季度，公司实现营业收入5.26亿元，归属于上市公司股东的净利润6229.65万元，与去年同期相比业绩保持了稳定增长。2018年前三季度，注射用托拉塞米销售收入2.13亿元，同比增长139.89%，销量1641万支（折合成10mg），同比增长59.22%；注射用盐酸头孢替安销售收入8554万元，同比增长116.61%，销量556万支（折合成0.5g），同比增长15.18%；注射用兰索拉唑销售收入5426万元，同比增长25.84%，销量227万支，同比增长11.67%；注射用替加环素销售收入2138万元，同比增长72.76%，销量5.4万支，同比增长110.0%；注射用头孢西酮钠销售收入1936万元，同比增长371.46%，销量23万支，同比增长48.11%。

2、意大利NMS集团投资项目进展

由中方联合投资方派驻的管理团队（总经理、首席科学家、临床负责人、财务负责人等）目前已经到位，管理团队现正在进行研发项目推进与内部管理流程优化等工作。为保证NMS集团后续多个项目向临床阶段推进，中方联合投资方启动了NMS集团新一轮融资工作及整体海外上市筹备工作，部分中介机构（普华永道会计师事务所、天元律师事务所）已经签约，目前正在方案进行方案设计、论证工作。经公司2018年第二次临时股东大会批准，公司及公司控股股东指定的关联方启动了对合肥高研欧进生物产业医药基金合伙企业（有限合伙）部分份额的回购，目前协议各方已经签署了《基金份额转让协议》，并办理了转让款的缴付。

上述内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署基金合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-065）、《关于签署昆山盛村投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-068）、《对外投资进展公告》（公告编号：2017-074）、《对外投资进展公告》（公告编号：2018-032）、《关于签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-049）、《对外投资进展公告》（公告编号：2018-051）、《对外投资进展公告（一）》（公告编号：2018-069）、《对外投资进展公告（二）》（公告编号：2018-070）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资进展公告（二）	2018年09月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2018-070
对外投资进展公告（一）	2018年09月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2018-069
对外投资进展公告	2018年06月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2018-051
关于签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议暨关联交易的公告	2018年05月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2018-049
对外投资进展公告	2018年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告

		编号 2018-032
对外投资进展公告	2018 年 06 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号 2017-074
关于签署昆山盛村投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议暨关联交易的公告	2018 年 05 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号 2017-068
关于签署基金合作框架协议暨关联交易的公告	2017 年 11 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号 2017-065

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：南京海辰药业股份有限公司

2018 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	124,494,511.09	74,582,545.57
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		
应收票据及应收账款	79,889,094.52	75,279,658.85
其中：应收票据	3,763,304.69	5,897,106.14
应收账款	76,125,789.83	69,382,552.71
预付款项	4,109,876.64	2,483,290.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	741,312.23	250,321.95
买入返售金融资产		
存货	45,386,696.89	36,062,728.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,779,714.42	126,432,028.24
流动资产合计	287,401,205.79	315,090,573.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	85,800,000.00	800,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	10,718,231.39	0.00
固定资产	192,980,299.45	181,545,125.61
在建工程	109,541,619.12	96,483,565.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,143,527.29	23,559,337.47
开发支出	12,949,881.44	4,111,418.17
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,823,331.23	6,155,711.44
其他非流动资产	10,557,727.12	4,553,136.21
非流动资产合计	451,514,617.04	317,208,294.44
资产总计	738,915,822.83	632,298,868.32
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	42,600,000.00
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		
应付票据及应付账款	19,944,222.38	25,034,722.43
预收款项	4,845,162.01	6,960,432.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	177,231.43	4,034,548.91
应交税费	14,790,354.88	13,921,724.63
其他应付款	3,964,769.46	3,909,993.02
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,715,329.26	8,543,266.63
流动负债合计	169,437,069.42	105,004,687.62
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		
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	179,047,069.42	114,614,687.62
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,459,559.40	252,459,559.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	45,412.35	157,367.54
盈余公积	22,198,210.65	22,198,210.65
一般风险准备		
未分配利润	205,165,571.01	162,869,043.11
归属于母公司所有者权益合计	559,868,753.41	517,684,180.70
少数股东权益		
所有者权益合计	559,868,753.41	517,684,180.70
负债和所有者权益总计	738,915,822.83	632,298,868.32

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	123,747,979.51	74,001,923.76
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		
应收票据及应收账款	79,889,094.52	75,279,658.85
其中：应收票据	3,763,304.69	5,897,106.14
应收账款	76,125,789.83	69,382,552.71
预付款项	4,086,340.64	2,333,847.88
其他应收款	96,652,250.69	67,341,760.41
存货	43,374,757.07	35,471,091.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,904,980.84	115,503,504.77
流动资产合计	373,655,403.27	369,931,786.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	85,800,000.00	800,000.00
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	10,718,231.39	0.00
固定资产	179,271,840.52	179,146,172.57
在建工程	35,970,606.92	35,045,488.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,110,499.04	10,260,991.95
开发支出	12,949,881.44	4,111,418.17
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	3,308,437.82	3,730,883.23
其他非流动资产	1,959,789.52	2,983,049.48
非流动资产合计	365,702,372.96	261,691,090.57
资产总计	739,357,776.23	631,622,877.54
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	42,600,000.00
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		
应付票据及应付账款	16,965,211.02	21,485,989.43
预收款项	4,845,162.01	6,960,432.00
应付职工薪酬	169,613.32	4,032,580.74
应交税费	14,734,804.99	13,901,582.27
其他应付款	3,542,944.46	3,489,993.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,715,329.26	8,543,266.63
流动负债合计	165,973,065.06	101,013,844.09
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		
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	175,583,065.06	110,623,844.09
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,459,559.40	252,459,559.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	45,412.35	157,367.54
盈余公积	22,198,210.65	22,198,210.65
未分配利润	209,071,528.77	166,183,895.86
所有者权益合计	563,774,711.17	520,999,033.45
负债和所有者权益总计	739,357,776.23	631,622,877.54

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	184,200,785.99	129,410,133.92
其中：营业收入	184,200,785.99	129,410,133.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,706,266.09	110,954,940.23
其中：营业成本	24,601,939.63	24,531,910.13
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	3,413,768.03	2,484,478.81
销售费用	117,598,908.55	70,276,129.47
管理费用	8,540,274.91	4,961,630.24
研发费用	4,497,811.75	7,437,332.64
财务费用	1,253,491.29	2,078.96
其中：利息费用	1,402,074.55	163,850.00

利息收入	151,355.50	165,951.55
资产减值损失	-199,928.07	1,261,379.98
加：其他收益	300,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	324,595.67	381,994.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,025.86	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,140,141.43	18,837,188.37
加：营业外收入	1,890.03	580.17
减：营业外支出	403,483.08	176,748.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,738,548.38	18,661,020.03
减：所得税费用	3,151,185.71	2,136,074.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,587,362.67	16,524,945.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,587,362.67	16,524,945.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	21,587,362.67	16,524,945.17
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		
（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.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	21,587,362.67	16,524,945.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,587,362.67	16,524,945.17
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	0.1799	0.1377
（二）稀释每股收益	0.1799	0.1377

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	184,200,785.99	129,410,133.92
减：营业成本	24,601,939.63	24,531,910.13
税金及附加	3,372,041.84	2,464,722.25
销售费用	117,598,908.55	70,276,129.47
管理费用	8,202,800.14	4,727,437.61
研发费用	4,497,811.75	7,437,332.64
财务费用	1,257,843.36	26,950.94
其中：利息费用	1,402,074.55	163,850.00
利息收入	145,190.03	140,413.68
资产减值损失	-205,769.47	1,261,379.98

加：其他收益	300,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	324,595.67	381,994.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,499,805.86	19,066,265.58
加：营业外收入	1,890.03	580.17
减：营业外支出	403,483.08	176,748.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,098,212.81	18,890,097.24
减：所得税费用	3,206,410.45	2,169,192.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,891,802.36	16,720,904.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,891,802.36	16,720,904.49
（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		
（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.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	21,891,802.36	16,720,904.49
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	525,624,011.16	301,758,321.57
其中：营业收入	525,624,011.16	301,758,321.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	455,170,269.88	250,305,831.88
其中：营业成本	72,390,726.14	66,897,945.71
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	9,389,439.47	5,525,972.74
销售费用	326,468,269.65	132,800,336.07
管理费用	20,780,422.22	16,906,759.45
研发费用	23,545,995.41	22,049,435.63
财务费用	2,184,616.03	270,127.23
其中：利息费用	2,603,020.34	893,199.21
利息收入	439,914.47	636,004.83
资产减值损失	410,800.96	5,855,255.05
加：其他收益	902,162.25	251,739.08
投资收益（损失以“-”号填列）	1,030,121.15	1,676,894.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	29,593.10	9,433.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,415,617.78	53,390,556.81
加：营业外收入	248,291.95	11,615.30
减：营业外支出	555,002.19	531,300.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,108,907.54	52,870,871.28
减：所得税费用	9,812,379.64	6,975,301.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,296,527.90	45,895,569.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,296,527.90	45,895,569.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	62,296,527.90	45,895,569.73
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		
（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.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	62,296,527.90	45,895,569.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,296,527.90	45,895,569.73
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	0.5191	0.3934
（二）稀释每股收益	0.5191	0.3934

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	525,624,011.16	301,758,321.57
减：营业成本	72,390,726.14	66,897,945.71
税金及附加	9,299,791.55	5,466,500.96
销售费用	326,468,269.65	132,800,336.07
管理费用	20,102,793.27	16,178,331.50
研发费用	23,545,995.41	22,049,435.63
财务费用	2,189,149.69	453,108.71
其中：利息费用	2,603,020.34	893,199.21
利息收入	429,839.68	449,421.79
资产减值损失	401,300.96	5,849,755.05
加：其他收益	900,000.00	251,739.08
投资收益（损失以“－”号填列）	970,803.50	1,174,053.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	8,493.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,096,787.99	53,497,194.22
加：营业外收入	248,291.95	11,615.30
减：营业外支出	555,002.19	523,300.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,790,077.75	52,985,508.69
减：所得税费用	9,902,444.84	6,904,721.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,887,632.91	46,080,786.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,887,632.91	46,080,786.80
（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		
（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.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	62,887,632.91	46,080,786.80
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	582,946,278.13	295,271,583.82
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	1,044,634.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,921,590.57	1,741,255.04
经营活动现金流入小计	585,912,502.70	297,012,838.86
购买商品、接受劳务支付的现金	62,308,373.57	44,350,005.41
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	37,749,628.60	31,194,600.91
支付的各项税费	85,767,780.43	46,268,293.27
支付其他与经营活动有关的现金	354,061,235.47	134,005,813.43
经营活动现金流出小计	539,887,018.07	255,818,713.02
经营活动产生的现金流量净额	46,025,484.63	41,194,125.84
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	406,000,000.00	196,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,077,471.99	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	34,328.00	23,000.00
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	407,111,799.99	197,799,683.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,942,809.94	46,420,984.50
投资支付的现金	395,000,000.00	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	457,942,809.94	373,420,984.50
投资活动产生的现金流量净额	-50,831,009.95	-175,621,301.25
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	120,000,000.00	12,600,000.00
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	120,000,000.00	220,357,000.00
偿还债务支付的现金	42,600,000.00	32,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,684,595.54	25,081,500.75
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	65,284,595.54	64,185,987.35
筹资活动产生的现金流量净额	54,715,404.46	156,171,012.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,377.70	-1,197.55
五、现金及现金等价物净增加额	49,911,256.84	21,742,639.69

加：期初现金及现金等价物余额	74,272,409.86	24,193,702.99
六、期末现金及现金等价物余额	124,183,666.70	45,936,342.68

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	582,446,278.13	295,271,583.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,909,353.53	1,553,572.00
经营活动现金流入小计	584,355,631.66	296,825,155.82
购买商品、接受劳务支付的现金	54,605,712.54	44,230,657.56
支付给职工以及为职工支付的现金	37,649,160.39	30,958,115.01
支付的各项税费	85,699,357.94	46,210,896.14
支付其他与经营活动有关的现金	381,805,599.99	163,688,041.21
经营活动现金流出小计	559,759,830.86	285,087,709.92
经营活动产生的现金流量净额	24,595,800.80	11,737,445.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,014,595.28	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
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	401,014,595.28	141,266,672.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,581,122.49	28,355,789.07
投资支付的现金	395,000,000.00	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	430,581,122.49	289,355,789.07
投资活动产生的现金流量净额	-29,566,527.21	-148,089,116.93

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	120,000,000.00	12,600,000.00
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	120,000,000.00	220,357,000.00
偿还债务支付的现金	42,600,000.00	32,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,684,595.54	25,081,500.75
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	65,284,595.54	64,185,987.35
筹资活动产生的现金流量净额	54,715,404.46	156,171,012.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,377.70	-1,197.55
五、现金及现金等价物净增加额	49,746,055.75	19,818,144.07
加：期初现金及现金等价物余额	74,001,923.76	23,301,852.85
六、期末现金及现金等价物余额	123,747,979.51	43,119,996.92

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。

（此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司2018年第三季度报告全文公司盖章页）

南京海辰药业股份有限公司（盖章）

法定代表人签字：_____

2018年10月23日