证券代码:002740 证券简称:爱迪尔 公告编号:2018-122号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

【2018】第三季度报告

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。

公司负责人狄爱玲、主管会计工作负责人李城峰 及会计机构负责人(会计主管人员)鲍俊芳声明: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)	2,609,760,389.26	2,595,654,821.73	0.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,478,340,631.40	1,445,228,766.54	2.29%

	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)	501,938,818.06	-17.21%	1,504,494,857.30	0.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,151,986.18	-45.55%	39,498,067.61	-35.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,717,688.10	44.78%	38,920,974.85	-12.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	87,315,635.54	142.58%	-107,188,960.38	-74.80%
基本每股收益(元/股)	0.05	-44.44%	0.12	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-44.44%	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.43%	-67.14%	2.70%	-14.01%

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)	14,819.84	
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)	2,395,250.00	
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	-932,978.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,971.67	
减:所得税影响额	323,164.20	
少数股东权益影响额(税后)	285,873.12	
合计	577,092.76	--

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	20,238	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
苏日明	境内自然人	23.89%	78,978,900	78,978,900	质押	70,880,000
苏永明	境内自然人	10.21%	33,757,800	25,318,350	质押	31,400,000
狄爱玲	境内自然人	9.19%	30,366,988	30,348,908	质押	25,300,000
朱新武	境内自然人	3.22%	10,638,000	9,000,000	质押	9,000,000
单金超	境内自然人	2.43%	8,030,100	0	质押	5,380,000
苏晋香	境内自然人	2.12%	6,997,742	6,997,742	质押	5,380,000
苏晓晴	境内自然人	1.77%	5,840,100	4,380,075	质押	0
陈顺佳	境内自然人	1.51%	5,000,000	0	质押	0
苏衍茂	境内自然人	1.43%	4,723,201	0	质押	4,700,000
蔺志国	境内自然人	1.12%	3,706,500	2,779,875	质押	3,706,500

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
苏永明	8,439,450	人民币普通股	8,439,450
单金超	8,030,100	人民币普通股	8,030,100
陈顺佳	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
苏衍茂	4,723,201	人民币普通股	4,723,201
杨远明	3,384,200	人民币普通股	3,384,200
深圳市创新投资集团有限公司	2,968,160	人民币普通股	2,968,160
郑恒毅	1,948,000	人民币普通股	1,948,000
黄水庆	1,654,400	人民币普通股	1,654,400
朱新武	1,638,000	人民币普通股	1,638,000
金邦荣	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件普通股股东中苏永明与前10名普通股股东中苏日明,狄爱玲、苏晋香为一致行动人。除此之外,公司未知其他上述无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目	期末余额	期初余额	增减变动比率	变动原因分析
货币资金	192,001,809.89	576,360,167.36	-66.69%	主要原因为本期支付了大鑫珠宝第三期股权收购款,"深圳爱华红荔一号投资中心"及"宿迁丰扬金鼎资产管理合伙企业"并购基金投资款,偿还到期银行短期借款所致。
应收账款	939,238,463.54	583,286,621.69	61.03%	主要原因为充分发挥资金的边际效益,合理资源配置,本期调整了产品销售模式,为积极推进货品的销售,加强优质客户的合作力度,公司适度调整了优质客户的信用账期,且大部分应收账款截至报告日均处于信用期内。
预付款项	52,808,876.39	8,290,246.24	537.00%	主要是公司为了提高产品的竞争力,着重提升产品款式及质量,故公司在各货时需提前支付部分货款的定金;以及"互联网+珠宝开放平台"项目预付款。
其他应收款	20,119,560.46	3,882,211.96	418.25%	主要是因"深圳市钻石毛坯交易中心"股权收购项目不符合深圳市人民政府金融发展服务办公室市金融办的相关规则,故本项目终止,相应借款资金需赎回其他应收款。
其他流动资产	62,432,317.69	90,484,156.61	-31.00%	主要是本期采购量有所下降所致。
长期股权投资	49,364,003.13	32,473,492.88	52.01%	本期新增投资"深圳爱华红荔一号投资中心"、"宿迁丰扬金鼎资产管理合伙企业"并购基金。
递延所得税资产	7,484,896.61	5,066,306.07	48.06%	主要是应收账款计提坏账准备及合并层面未实现损益影响。
短期借款	302,202,045.62	531,340,811.29	-43.12%	改变银行融资方式,由原来的流动资金贷款转换为票据融资。
交易性金融负债	73,341,928.48	51,333,333.33	42.87%	主要是银行的黄金租赁业务增加。
应付票据及应付账款	400,136,548.95	151,652,144.44	163.88%	此项目为新报表列示,包含了应付票据和应付账款金额,主要是本期增加了票据融资。
预收款项	33,445,196.57	25,490,132.43	31.21%	在银行收紧贷款的金融环境下,公司对部分客户预收货品定金。
应付职工薪酬	4,524,636.97	6,766,331.18	-33.02%	本期公司员工变动所致。
长期应付款	78,208,500.00	154,708,500.00	-49.45%	按合同相关条款约定支付了大鑫珠宝第三期股权收购款。
损益表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比率	变动原因分析
其他综合收益	44,238.30	-181,336.29	-124.40%	上海全资子公司钻石进口业务汇率波动影响所致。
财务费用	36,199,064.56	11,512,793.43	214.42%	由于本期票据融资增加,票据贴现费一次性计处当期费用所致。
资产减值损失	2,519,549.43	4,869,270.81	-48.26%	主要是黄金价格上涨,前期计提的跌价准备冲回所致。
其他收益	13,622,321.51	71,485,262.29	-81.06%	本期上海全资子公司钻石进口量下降,对应的退税金额相应减少。
投资收益(损失以"-"号填列)	1,751,476.16	-692,400.68	-352.96%	本期募集资金理财产品收得的收益所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,453,129.53	-203,112.99	-815.43%	本期银行黄金租赁业务增加,黄金价格波动所致。
营业外收入	2,551,018.85	22,016,456.24	-88.41%	由于上期终止"山东世纪臻珠宝并购项目",收到赔偿款2000万元所致。
归属于母公司所有者的净利润	39,498,067.61	60,882,711.65	-35.12%	由于上期终止"山东世纪臻珠宝并购项目",收到赔偿款2000万元所致。
少数股东损益	13,338,062.01	3,987,619.40	234.49%	上期非全资子公司大鑫珠宝并购日在6月份,所以上期只合并了大鑫6-9月份的净利润,对应的少数股东损益也是6-9月份。
外币财务报表折算差额	44,238.30	-93,137.29	-147.50%	香港全资子公司由于美元汇率波动影响。
现金流项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比率	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-107,188,960.38	-425,340,939.72	-74.80%	主要是因为上期采购了大量的钻石和黄金原材料,且大部份以现金结算。上期的原材料生产加工为成品时,在本期只需要支付加工费,所以本期支付给供应商的货款减少,经营性现金流净额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-114,289,368.64	-78,598,833.39	45.41%	主要是受大鑫珠宝第三期股权收购款,支付"深圳爱华红荔一号投资中心"及"宿迁丰扬金鼎资产管理合伙企业"并购基金投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-258,808,891.17	148,660,792.82	-274.11%	本期偿还到期的银行短期借款以及增加相关的银行贷款保证金所致。

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、关于重大资产重组草案后的进展相关事项

重大资产重组方案概要:公司拟发行股份及支付现金方式分别以90,000.00万元和70,000.00万元购买江苏千年珠宝有限公司及成都福茂钻石有限公司100%股权,并向不超过10名投资者发行股份募集配套资金。

2018年8月14日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于(深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》,对相关内容进行了更新。

2018年8月22日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》(181252号)。

2018年9月21日,公司取回重大资产重组申请材料,并于2018年9月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于(深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿))及其摘要的议案》。截止本报告出具之日,公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知单》(181586号),上述事项正在进行中,尚未完成。

2、关于终止对外投资收购股权及终止交易相关事项

股权收购事项概要:公司拟以现金方式购买深圳华侨城股份有限公司(以下简称"华侨城"),北京绿都源资产管理有限公司(以下简称"绿都源")和深圳市长宁钻石股份有限公司(以下简称"长宁钻石")分别持有的深圳市钻石毛坯交易中心有限公司(以下简称"深钻所"或"标的公司")20.25%股权、25%股权和25%股权,交易完成后公司将合计持有标的公司25.25%的股权。基于深圳市人民政府金融发展服务办公室市金融办未批准上述股权转让事宜,公司于2018年4月2日向上述交易对方发送了希望解除合同、退还已付款项并终止本次交易的函件。

公司分别于2018年6月22日向深圳市罗湖区人民法院起诉北京绿都源资产管理有限公司;2018年8月31日向深圳市南山区人民法院起诉深圳华侨城股份有限公司。截止本报告出具之日,上述案件正在进行中,具体进展情况如下:

序号	原告	被告	案由	审理法院	案件进展	涉及金额
1	爱迪尔	深圳华侨城股份有限公司	股权纠纷	深圳市南山区人民法院	一审审理中	爱迪尔要求深圳华侨城股份有限公司退还1,316.25万元转让款,并自2017年8月18日起,以1,316.25万元为基数,每日万分之三支付违约金。
2	爱迪尔	北京绿都源资产管理有限公司	股权纠纷	深圳市罗湖区人民法院	一审审理中	爱迪尔要求北京绿都源资产管理有限公司退还10250万元转让款,并赔偿人民币2322万元,合计18,572万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组草案后的进展相关事项	2018年08月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2018年08月15日披露的公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》
	2018年09月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2018年09月29日披露的公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》
关于终止对外投资收购股权及终止交易相关事项		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、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,223.85	至	7,240.88
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,034.07		
业绩变动的原因说明	公司品牌升级完成,智慧门店标准化建立,运营管销体系实施,助力品牌加盟店拓展;但不排除受宏观大环境因素影响导致业绩下滑。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 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。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2018-121号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月26日召开的第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因与变更日期

2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发(2018年度一般企业财务报表格式)的通知》(财会[2018]15号),对财务报表格式进行了修订,其中,资产负债表归并了相关科目,利润表分拆了相关科目,并对部分科目的先后顺序进行调整。

本次会计政策变更依照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)规定的施行日期执行。

2、变更前采取的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策

本次变更后,公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,公司自2018年起财务报表按照新的格式进行编制。

1、原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入新增的"应收票据及应收账款"项目;

2、原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;

3、原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;

4、"工程物资"项目归并至"在建工程"项目;

5、原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入新增的"应付票据及应付账款"项目;

6、原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;

7、"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目;

8、新增"研发费用"项目,原计入"管理费用"项目的研发费用单独列示为"研发费用"项目;

9、在"财务费用"项目下列示"利息费用"和"利息收入"明细项目。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求进行的合理变更,符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不影响公司所有者权益和净利润,不会对公司财务报表产生重大影响。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合法律法规规定,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况,且符合《企业会计准则》及相关规定,全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议

2、第四届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告!

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年10月26日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2018-119号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议通知于2018年10月20日以电话及书面方式送达公司全体董事,全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年10月26日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议由董事长狄爱玲女士主持,公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告正文及全文的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请参见2018年10月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年第三季度报告正文》及《2018年第三季度报告全文》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求进行的合理变更,符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不影响公司所有者权益和净利润,不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容请参见2018年10月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第九次会议决议

特此公告!

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年10月26日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2018-120号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议通知于2018年10月20日以电话及书面方式送达公司全体监事,全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年10月26日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告正文及全文的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司《2018年第三季度报告正文》及《2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参见2018年10月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年第三季度报告正文》及《2018年第三季度报告全文》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况,且符合《企业会计准则》及相关规定,全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。

具体内容请参见2018年10月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第四次会议决议

特此公告!

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会
2018年10月26日

公司代码:603590 公司简称:康辰药业

北京康辰药业股份有限公司

【2018】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘建华、主管会计工作负责人宋晓弥及会计机构负责人(会计主管人员)王晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,812,208,293.06	1,674,241,312.22	67.97
归属于上市公司股东的净资产	2,412,611,221.26	1,366,311,905.26	76.61

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	186,783,324.35	184,428,686.10	1.28

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	686,939,785.51	389,734,423.44	76.57
归属于上市公司股东的净利润	156,937,461.96	420,618,138.54	-62.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,673,652.44	123,931,251.85	23.19
加权平均净资产收益率(%)	10.21	38.58	减少28.37个百分点
基本每股收益(元/股)	1.2611	3.5052	-64.02
稀释每股收益(元/股)	1.2611	3.5052	-64.02

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-12,284.89	-18,430.95	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	2,533,522.02	4,698,569.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		118,588.98	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,000.00	190,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-391,779.96	-724,917.77	
合计	2,289,468.18	4,283,809.52	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	28,929
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
刘建华	50,786,760	31.74	50,786,760	无		境内自然人
GL GLEE Investment Hong Kong Limited	16,560,000	10.35	16,560,000	无		境外法人
北京沐仁投资管理有限公司	16,245,600	10.15	16,245,600	无		境内非国有法人
北京工业发展投资管理有限公司	15,422,760	9.64	15,422,760	无		国有法人
北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)	9,600,000	6	9,600,000	无		其他
深圳同创伟业资产管理股份有限公司-南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,520,000	3.45	5,520,000	无		其他
薛丹红	1,466,280	0.92	1,466,280	无		境内自然人
覃甲鹏	1,173,000	0.73	1,173,000	无		境内自然人
屈平	879,720	0.55	879,720	无		境内自然人
梁心	879,720	0.55	879,720	无		境内自然人
北京耐恩斯科技有限公司	879,720	0.55	879,720	无		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
赵建平	500,000	人民币普通股	500,000
赵吉	500,000	人民币普通股	500,000
顾闵峰	333,200	人民币普通股	333,200
翟丽才	200,000	人民币普通股	200,000
王思宫	191,106	人民币普通股	191,106
吴建强	161,900	人民币普通股	161,900
朱毓	152,900	人民币普通股	152,900
程鹏	123,900	人民币普通股	123,900
朱丽丽	120,000	人民币普通股	120,000
陈志刚	114,600	人民币普通股	114,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,刘建华先生为公司控股股东,刘建华先生、王福娟女士实际控制的北京沐仁投资管理有限公司及刘建华先生实际控制的北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)为一致行动人。公司境外法人股东GL GLEE Investment Hong Kong Limited GL的间接股东之一为Cowin Kontune Limited,Cowin Kontune Limited的实际控制人为郑伟鹤、黄磊。同时,郑伟鹤、黄磊为公司境内股东海梅成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人。 2.公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	1,613,987,866.25	542,729,117.36	197.38%	主要系公司取得募集资金及经营积累所致。
应收票据及应收账款	152,993,650.43	78,591,929.49	94.67%	主要系公司进应"两票制"政策,购销渠道调整,直接客户中配送经销商收入占比提升所致。
预付款项	1,904,675.49	5,792,319.38	-67.12%	主要系公司预付的发行费用已冲减股票发行溢价所致。
其他流动资产	8,072,450.61	6,179,510.54	30.63%	主要系子公司购买理财产品余额所致。
生产性生物资产	1,517,338.37	227,161.11	567.96%	主要系子公司采购生产性生物资产所致
长期待摊费用	6,500.15	10,400.12	-37.50%	主要系子公司本期摊销减少所致。
递延所得税资产	1,572,077.67	772,776.97	103.43%	主要系本期末应收账款余额增长较快,公司计提坏账准备增加所致。
应付票据及应付账款	206,524,542.22	102,871,034.57	100.76%	主要系公司应付市场推广费增加所致。
预收款项	1,779,506.50	13,047,619.50	-86.36%	主要系公司客户结构变化,预收货款减少所致。
应付职工薪酬	3,931,944.56	9,963,791.93	-60.54%	主要系公司本期支付2017年底计提的员工奖金所致。
股本	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	主要系公司公开发行股票所致。
资本公积	981,822,401.76	130,396,464.76	652.95%	主要系公司公开发行股票所致。
其他综合收益	10,507,674.86	1,571,757.82	568.53%	主要系公司可供出售金融资产公允价值变动所致。
合并利润表项目	2018年1-9月	上年同期数	变动比例	变动原因
营业总收入	695,939,785.51	389,734,423.44	78.57%	主要系"两票制"政策在各省份逐条落地,公司直接客户中配送经销商收入占比提升,平均结算单价显著提升所致。
税金及附加	12,610,549.19	7,172,514.78	75.82%	主要系公司营业收入增加,相应的税金及附加增加所致。
销售费用	428,657,909.82	174,022,249.57	146.32%	主要系"两票制"政策影响下,公司直接客户中配送经销商收入占比大幅提升,因此公司所承担的市场推广费增加所致。
管理费用	29,732,031.78	19,400,631.22	53.25%	主要系公司办公楼转固房屋折旧费用计提增加及管理人员薪酬增加所致。
研发费用	30,948,119.40	21,781,579.28	37.95%	主要系公司加大研发投入及研发人员薪酬增加所致。
财务费用	-18,741,144.38	-7,258,472.97	158.20%	主要系公司利息收入增加所致。
资产减值损失	4,136,061.74	2,379,984.26	73.79%	主要系本期末应收账款余额增长,公司计提坏账准备增加所致。
其他收益	4,698,569.26	7,947,878.60	-40.88%	主要系公司取得的与日常经营相关的政府补助减少所致。