



广生堂药业
cosunter
广播仁爱·关注民生

福建广生堂药业股份有限公司

2017 年第三季度报告

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。

公司负责人李国平、主管会计工作负责人官建辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈雪梅声明：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）	729,067,780.40	700,666,354.40	4.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	553,279,309.87	552,361,356.97	0.17%	
	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）	72,550,329.09	-6.95%	222,740,815.96	-1.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,167,935.28	-88.29%	29,427,791.37	-50.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	736,183.27	-95.88%	27,211,099.01	-51.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	59,074,892.81	4.01%
基本每股收益（元/股）	0.0153	-88.43%	0.2074	-51.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0155	-88.28%	0.2099	-50.41%
加权平均净资产收益率	0.49%	-2.97%	5.36%	-5.75%

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）	-432.95	
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）	4,487,137.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,878,831.58	
减：所得税影响额	391,181.01	
合计	2,216,692.36	--

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	17,337	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
福建奥华集团有限公司	境内非国有法人	24.72%	35,068,651	34,500,000	质押	17,040,000
叶理青	境内自然人	10.57%	15,000,000	15,000,000	质押	8,550,000
李国平	境内自然人	9.70%	13,763,100	13,697,325	质押	1,200,000
宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.52%	13,500,000	13,500,000		
李国栋	境内自然人	5.29%	7,500,000	7,500,000		
张正浩	境内自然人	0.74%	1,050,000			
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	0.70%	1,000,000			
黄来福	境内自然人	0.63%	900,258			
吴丽雪	境内自然人	0.61%	863,405			
冯瑞芳	境内自然人	0.57%	815,700			
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			
张正浩	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
黄来福	900,258	人民币普通股	900,258			
吴丽雪	863,405	人民币普通股	863,405			
冯瑞芳	815,700	人民币普通股	815,700			
龙工（上海）机械制造有限公司	696,148	人民币普通股	696,148			
兴业国际信托有限公司—兴福悦众 2 号集合资金信托计划	595,605	人民币普通股	595,605			
兴业国际信托有限公司—兴福悦众 1 号集合资金信托计划	589,500	人民币普通股	589,500			
福建奥华集团有限公司	568,651	人民币普通股	568,651			
交通银行股份有限公司—国联安中证医药 100 指数证券投资基金	418,105	人民币普通股	418,105			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、福建奥华集团有限公司、宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）为李国平控制的企业，叶理青与李国平为配偶关系，李国栋与李国平为兄弟关系；2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东冯瑞芳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 815,700 股。

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
福建奥华集团有限公司	34,500,000	0	0	34,500,000	首发限售	首发限售股 2018 年 4 月 21 日解禁；奥华集团自愿承诺限售期满后两年内不减持
宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）	13,500,000	0	0	13,500,000	首发限售	2018 年 4 月 21 日
叶理青	15,000,000	0	0	15,000,000	首发限售	2018 年 4 月 21 日
李国平	13,500,000	0	197,325	13,697,325	首发限售、高管锁定	首发限售股 2018 年 4 月 21 日解禁；高管锁定股在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
李国栋	7,500,000	0	0	7,500,000	首发限售	2018 年 4 月 21 日
郑鲤峰	0	0	1,500	1,500	高管锁定	在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
员工限制性股票	1,875,700	0	0	1,875,700	员工限制性股票	详见公司公告，公告编号：2016099
合计	85,875,700	0	198,825	86,074,525	--	--

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

前三季度，公司实现营业收入222,740,815.96元，较上年同期下降1.99%，归属于上市公司股东的净利润29,427,791.37元，较上年同期下降50.34%。基于公司新药市场开发费用及研发费用等大幅增加，公司2017年前三季度业绩比上年同期下降50.34%，主要原因为：1、公司新药替诺福韦7月上市，报告期产品推介及市场开发推广费支出1,120万；2、公司继续加大研发投入，报告期费用化的研发费用较上年同期增长1,170万；3、报告期摊销限制性股票锁定期间的职工服务成本650万。

报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动情况及原因详见下表：

资产负债表项目	报告期末	年初数	增减幅度	变动原因
应收票据	520,048.75	1,420,035.00	-63.38%	年初未到期银行承兑汇票，报告期到期并已承兑，报告期末，公司接收的未到期银行承兑汇票金额较小
应收账款	30,064,538.94	20,011,106.67	50.24%	直销模式销售占比提高，公司给予配送商一定的信用期
预付款项	4,858,793.09	954,192.90	409.20%	主要为预付和睦家品牌使用费及研发材料款
应收利息	1,250,863.36	2,790,686.99	-55.18%	年初定期存款到期已支付利息及期末未到期计提
其他应收款	1,049,252.64	769,817.21	36.30%	主要为增加福州办公楼新租赁期押金
一年内到期的非流动资产	52,617.37	289,440.76	-81.82%	非流动资产摊销所致
其他流动资产	687,187.67	1,793,438.75	-61.68%	上年末预缴企业所得税转出所致
无形资产	40,683,476.80	20,773,935.13	95.84%	福甘定取得生产批件转入无形资产
开发支出	15,757,770.44	27,799,022.55	-43.32%	福甘定取得生产批件转入无形资产
长期待摊费用	984,917.67	523,008.44	88.32%	新增土地租赁使用费
预收款项	2,666,884.90	3,932,265.11	-32.18%	经销模式比例下降，客户预收款减少
其他应付款	111,247,866.16	80,512,597.76	38.17%	主要为收到福甘定开发保证金
利润表项目	2017年1-9月	去年同期	增减幅度	变动原因
销售费用	94,475,780.67	76,901,520.20	22.85%	主要为新增新产品福甘定上市推介、开发等支出1120万
管理费用	70,202,375.91	54,743,325.87	28.24%	主要为研发费用增加1170万
财务费用	-8,743,877.29	-6,202,298.41	40.98%	利息收入增加
投资收益	-1,349,231.82	-3,307,032.70	-59.20%	联营公司福建博奥当年取得政府补助所致
营业外支出	2,300,986.51	709,624.63	224.25%	公益性捐赠增加所致
所得税	4,714,154.60	10,420,619.93	-54.76%	营业利润下降所致
现金流量表项目	2017年1-9月	去年同期	增减幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	47,333,519.30	11,677,550.24	305.34%	主要为收到福甘定开发保证金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,372,103.93	69,128,987.39	-80.66%	主要为去年同期在上海购买营销、研发综合大楼
投资支付的现金	4,700,000.00	10,000,000.00	-53.00%	主要为支付联营公司福建博奥投资款
支付其他与投资活动有关的现金	540,000,000.00	175,000,000.00	208.57%	主要为办理使用受限定期存款累积数增加

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、2017年5月18日，公司收到了国家食品药品监督管理总局颁发的富马酸替诺福韦二吡呋酯原料药及富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊的药品生产注册批件，成为第一家获批治疗乙肝的国产替诺福韦，也是国内唯一完成该产品有效性和安全性评价并且通过审核查验中心临床核查的大临床研究的医药企业。2017年7月7日，公司取得替诺福韦原料药《药品GMP证书》，这标志着公司新一代抗乙肝病毒药品福甘定—替诺福韦正式上市。公司新药富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊成功上市，使公司成为中国在抗乙肝病毒药物领域产品线最全的企业，进一步奠定了公司在乙肝用药市场中的领先优势，有效地提高了公司的市场竞争力。截至目前，公司福甘定产品已通过备案挂网14个省/市，在全国口服抗病毒（OVA）年销售额在400万以上的医院中，公司推广商已经缴纳保证金并承诺开发以及直销已经初步达成开发意向的比例为76%。预计福甘定对业绩的规模化贡献将体现在2018年，成为公司新的销售主力产品。

2、2017年7月25日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了公司 2017 年非公开发行A股股票相关事项，拟募集资金总额不超过100,000.00万元，用于国际化制药基地建设项目和福州和睦家广生妇儿医院建设项目。目前，公司正积极准备非公开发行股票事项申报材料。

3、2017年7月28日，基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，同时为维持资本市场稳定，增强投资者信心，公司实际控制人暨董事长李国平先生决定对公司股份进行增持，拟于2017年7月31日起6个月内按照相关规定，通过法律法规允许的方式择机通过二级市场以不高于60元/股的价格增持公司股份，增持金额不低于3000万元人民币。2017年8月30日，李国平先生通过集中竞价交易方式增持了公司股份263,100股，占总股本比例0.19%，成交总金额为9,994,720.86元。

4、2017年7月25日，公司与和睦家医疗管理咨询（北京）有限公司签订了《合作意向书》，由广生堂设立全资子公司，在福建省合作开办具有国际专业水准的“和睦家”高端医疗机构。2017年8月16日和2017年9月4日分别完成了全资子公司福建广生医院有限公司和福州和睦家广生妇儿医院有限公司的工商注册登记，并领取了《营业执照》。

5、2017年7月25日，公司与Reproductive Genetic Innovations, LLC签订了《战略合作协议》，拟由广生堂设立全资子公司，由RGI美国提供技术支持、人员培训和平台建设，将RGI中国打造成具有RGI技术水平和同样认证标准的国际一流遗传基因研究中心与诊断平台，为中国人提供世界高水平的植入前遗传诊断服务、胚胎植入前染色体筛查等高端生殖科学服务。2017年10月13日，上述全资子公司阿吉安（北京）基因科技有限公司完成了工商注册登记，并领取了《营业执照》。

6、2017年9月15日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于设立全资子公司广生堂辅助生殖海外有限公司的议案》。为投资境外具有技术领先性和市场规模的辅助生殖医疗机构，整合境内外医疗资源协同发展，完善公司在人类遗传基因研究、生殖科学、高端妇儿医疗的产业链布局，稳步推进公司发展战略的实施，公司拟在香港设立全资子公司“广生堂辅助生殖海外有限公司”。2017年10月10日，完成上述全资子公司的注册登记事宜，并取得香港特别行政区公司注册处核发的《公司注册证明书》。

7、2017年9月25日，广生堂与药明康德联合宣布，新型肝癌靶向药物 GST-HG161取得突破性进展：GST-HG161项目已经确定临床前候选化合物（PCC），该化合物具有药效显著、靶标选择性好、安全性高、成药性强的特点。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
获得药品 GMP 证书暨新药替诺福韦上市发售	2017 年 07 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
非公开发行 A 股股票预案	2017 年 07 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
实际控制人暨董事长股份增持计划	2017 年 07 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
	2017 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
与和睦家战略合作，设立全资子公司福建广生医院有限公司和福州和睦家广生妇儿医院有限公司	2017 年 07 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
	2017 年 08 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
	2017 年 09 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
	2017 年 09 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
与 RGI 战略合作，设立全资子公司阿吉安（北京）基因科技有限公司	2017 年 07 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
	2017 年 10 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
为投资境外辅助生殖医疗机构，设立全资子公司广生堂辅助生殖海外有限公司	2017 年 09 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
	2017 年 10 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
GST-HG161 肝癌新药研发取得突破性进展	2017 年 09 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn

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：福建广生堂药业股份有限公司

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	417,850,229.34	414,873,165.46
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	520,048.75	1,420,035.00
应收账款	30,064,538.94	20,011,106.67
预付款项	4,858,793.09	954,192.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,250,863.36	2,790,686.99
应收股利		
其他应收款	1,049,252.64	769,817.21
买入返售金融资产		
存货	19,182,908.75	17,642,057.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	52,617.37	289,440.76
其他流动资产	687,187.67	1,793,438.75
流动资产合计	475,516,439.91	460,543,940.98
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	19,584,126.66	16,233,358.48
投资性房地产		
固定资产	110,229,950.38	114,073,996.83
在建工程	3,933,285.16	4,004,450.15
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	40,683,476.80	20,773,935.13
开发支出	15,757,770.44	27,799,022.55
商誉		
长期待摊费用	984,917.67	523,008.44
递延所得税资产	6,456,246.44	5,009,814.39
其他非流动资产	55,921,566.94	51,704,827.45
非流动资产合计	253,551,340.49	240,122,413.42
资产总计	729,067,780.40	700,666,354.40
流动负债：		
短期借款		
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	27,789,690.16	28,499,126.33
预收款项	2,666,884.90	3,932,265.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,767,816.73	15,397,010.33
应交税费	5,060,198.78	4,035,069.20
应付利息		
应付股利		

其他应付款	111,247,866.16	80,512,597.76
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		
流动负债合计	159,532,456.73	132,376,068.73
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	16,256,013.80	15,928,928.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,256,013.80	15,928,928.70
负债合计	175,788,470.53	148,304,997.43
所有者权益：		
股本	141,795,700.00	141,875,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,106,861.94	235,082,054.73
减：库存股	56,941,647.00	59,947,372.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,879,490.11	37,879,490.11
一般风险准备		

未分配利润	191,438,904.82	197,471,484.13
归属于母公司所有者权益合计	553,279,309.87	552,361,356.97
少数股东权益		
所有者权益合计	553,279,309.87	552,361,356.97
负债和所有者权益总计	729,067,780.40	700,666,354.40

法定代表人：李国平

主管会计工作负责人：官建辉

会计机构负责人：陈雪梅

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	414,491,615.12	412,735,321.40
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	520,048.75	1,420,035.00
应收账款	29,773,272.94	20,041,106.67
预付款项	4,566,559.71	890,055.20
应收利息	1,250,863.36	2,790,686.99
应收股利		
其他应收款	795,734.94	486,971.81
存货	19,169,389.71	17,637,003.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	52,617.37	289,440.76
其他流动资产	169,378.54	1,316,925.58
流动资产合计	470,789,480.44	457,607,546.94
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	37,324,126.66	26,233,358.48
投资性房地产		
固定资产	108,534,301.82	112,077,185.90
在建工程	3,933,285.16	3,972,484.33
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	40,659,261.55	20,743,973.21
开发支出	15,757,770.44	27,799,022.55
商誉		
长期待摊费用	714,397.95	90,176.87
递延所得税资产	4,207,798.40	3,781,250.43
其他非流动资产	53,581,566.94	51,704,827.45
非流动资产合计	264,712,508.92	246,402,279.22
资产总计	735,501,989.36	704,009,826.16
流动负债：		
短期借款		
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	27,638,883.01	28,371,570.57
预收款项	2,666,884.90	3,932,265.11
应付职工薪酬	12,607,876.71	15,216,807.93
应交税费	5,025,846.03	4,013,271.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	111,239,208.86	80,491,698.61
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		
流动负债合计	159,178,699.51	132,025,613.69
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	16,256,013.80	15,928,928.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,256,013.80	15,928,928.70
负债合计	175,434,713.31	147,954,542.39
所有者权益：		
股本	141,795,700.00	141,875,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,106,861.94	235,082,054.73
减：库存股	56,941,647.00	59,947,372.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,879,490.11	37,879,490.11
未分配利润	198,226,871.00	201,165,410.93
所有者权益合计	560,067,276.05	556,055,283.77
负债和所有者权益总计	735,501,989.36	704,009,826.16

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	72,550,329.09	77,972,604.90
其中：营业收入	72,550,329.09	77,973,204.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,186,939.87	55,343,294.67
其中：营业成本	11,963,652.97	10,863,485.24
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	1,369,962.18	1,144,246.28
销售费用	34,636,931.96	26,840,044.99
管理费用	26,945,584.19	18,338,051.86
财务费用	-3,090,569.49	-1,908,586.79
资产减值损失	361,378.06	66,053.09
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）	1,338,868.90	-1,701,570.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,338,868.90	-1,701,570.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,584,343.74	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,286,601.86	20,927,739.37
加：营业外收入	268,824.94	1,090,222.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	168,569.65	354,988.05
其中：非流动资产处置损失	184.89	283.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,386,857.15	21,662,973.94
减：所得税费用	1,218,921.87	3,154,126.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,167,935.28	18,508,847.19
归属于母公司所有者的净利润	2,167,935.28	18,508,847.19
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	2,167,935.28	18,508,847.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,167,935.28	18,508,847.19
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	0.0153	0.1322
（二）稀释每股收益	0.0155	0.1322

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：李国平

主管会计工作负责人：官建辉

会计机构负责人：陈雪梅

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	72,433,197.20	77,973,685.98
减：营业成本	11,971,257.50	10,863,485.24
税金及附加	1,369,130.25	1,148,772.87
销售费用	33,133,779.87	25,553,732.69
管理费用	26,828,651.51	18,120,579.53
财务费用	-3,088,320.40	-1,905,935.45
资产减值损失	361,429.96	66,699.04
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）	1,338,868.90	-1,701,570.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,338,868.90	-1,701,570.86
其他收益	1,583,863.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,780,001.15	22,424,781.20
加：营业外收入	268,824.94	1,090,222.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	168,569.65	354,988.05
其中：非流动资产处置损失	184.89	283.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,880,256.44	23,160,015.77
减：所得税费用	1,588,606.15	3,528,199.74

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,291,650.29	19,631,816.03
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	3,291,650.29	19,631,816.03
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	222,740,815.96	227,270,208.22
其中：营业收入	222,740,815.96	227,270,208.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,857,944.49	158,499,072.57
其中：营业成本	29,157,597.81	29,163,625.61
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	4,093,757.74	3,332,156.70
销售费用	94,475,780.67	76,901,520.20
管理费用	70,202,375.91	54,743,325.87
财务费用	-8,743,877.29	-6,202,298.41
资产减值损失	672,309.65	560,742.60
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）	-1,349,231.82	-3,307,032.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,349,231.82	-3,452,786.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,620,305.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,153,945.39	65,464,102.95
加：营业外收入	1,288,987.09	4,926,156.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,300,986.51	709,624.63
其中：非流动资产处置损失	432.95	2,027.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,141,945.97	69,680,634.33
减：所得税费用	4,714,154.60	10,420,619.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,427,791.37	59,260,014.40
归属于母公司所有者的净利润	29,427,791.37	59,260,014.40
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	29,427,791.37	59,260,014.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,427,791.37	59,260,014.40
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	0.2074	0.4233
（二）稀释每股收益	0.2099	0.4233

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	222,159,501.48	227,271,289.30
减：营业成本	29,162,975.04	29,163,625.61
税金及附加	4,087,852.24	3,332,156.70
销售费用	90,568,322.62	74,091,230.88
管理费用	69,460,803.16	54,265,069.79
财务费用	-8,737,896.88	-6,195,610.49
资产减值损失	625,527.95	561,062.07
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）	-1,349,231.82	-3,307,032.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,349,231.82	-3,452,786.12
其他收益	3,616,825.74	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,259,511.27	68,746,722.04
加：营业外收入	1,288,987.09	4,926,156.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,300,986.51	709,624.63
其中：非流动资产处置损失	432.95	2,027.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,247,511.85	72,963,253.42
减：所得税费用	5,737,126.78	11,240,632.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,510,385.07	61,722,620.55
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	32,510,385.07	61,722,620.55
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	250,927,296.51	255,230,546.43
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	47,333,519.30	11,677,550.24
经营活动现金流入小计	298,260,815.81	266,908,096.67

购买商品、接受劳务支付的现金	29,474,870.88	22,675,898.27
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	54,042,074.32	49,961,872.73
支付的各项税费	39,385,522.79	47,227,369.76
支付其他与经营活动有关的现金	116,283,455.01	90,245,166.79
经营活动现金流出小计	239,185,923.00	210,110,307.55
经营活动产生的现金流量净额	59,074,892.81	56,797,789.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		145,753.42
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	410,000,000.00	455,000,000.00
投资活动现金流入小计	410,000,000.00	475,145,753.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,372,103.93	69,128,987.39
投资支付的现金	4,700,000.00	10,000,000.00
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	540,000,000.00	175,000,000.00
投资活动现金流出小计	558,072,103.93	254,128,987.39
投资活动产生的现金流量净额	-148,072,103.93	221,016,766.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,468,925.00	35,000,000.00

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	2,556,800.00	
筹资活动现金流出小计	38,025,725.00	35,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-38,025,725.00	-35,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-127,022,936.12	242,814,555.15
加：期初现金及现金等价物余额	364,623,165.46	113,164,337.16
六、期末现金及现金等价物余额	237,600,229.34	355,978,892.31

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	250,460,921.51	255,230,546.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,326,565.38	11,674,505.92
经营活动现金流入小计	297,787,486.89	266,905,052.35
购买商品、接受劳务支付的现金	29,355,710.88	22,675,898.27
支付给职工以及为职工支付的现金	51,973,811.27	49,011,360.33
支付的各项税费	39,359,491.74	47,219,165.93
支付其他与经营活动有关的现金	113,950,862.38	89,523,965.57
经营活动现金流出小计	234,639,876.27	208,430,390.10
经营活动产生的现金流量净额	63,147,610.62	58,474,662.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		145,753.42
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	410,000,000.00	455,000,000.00
投资活动现金流入小计	410,000,000.00	475,145,753.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,925,591.90	66,649,944.93
投资支付的现金	4,700,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,740,000.00	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	540,000,000.00	175,000,000.00

投资活动现金流出小计	563,365,591.90	256,649,944.93
投资活动产生的现金流量净额	-153,365,591.90	218,495,808.49
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,468,925.00	35,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,556,800.00	
筹资活动现金流出小计	38,025,725.00	35,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-38,025,725.00	-35,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-128,243,706.28	241,970,470.74
加：期初现金及现金等价物余额	362,485,321.40	110,637,325.47
六、期末现金及现金等价物余额	234,241,615.12	352,607,796.21

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。