

# 重庆莱美药业股份有限公司

## 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。

公司负责人邱宇、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人员)田敏声明：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）	2,854,212,249.11	2,484,109,131.22	14.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,711,009,848.76	1,626,443,490.60	5.20%	
	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）	334,509,861.77	39.45%	865,625,954.69	25.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,627,744.48	20.82%	61,063,486.33	30.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,118,670.47	1.46%	56,470,617.78	58.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	29,802,778.66	112.63%
基本每股收益（元/股）	0.0217	20.56%	0.0752	30.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0217	20.56%	0.0752	30.10%
加权平均净资产收益率	1.04%	0.16%	3.69%	0.86%

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）	171,862.21	
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）	5,629,909.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,055.09	
减：所得税影响额	951,291.20	
少数股东权益影响额（税后）	280,666.83	
合计	4,592,868.55	--

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		29,685		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	
邱宇	境内自然人	22.71%	184,497,185	138,372,887	质押	176,760,720	
邱炜	境内自然人	9.79%	79,491,639	0	质押	78,800,000	
西藏莱美医药投资有限公司	境内非国有法人	5.95%	48,305,376	48,305,376	质押	48,305,376	
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	3.08%	25,008,337	0			
郑伟光	境内自然人	2.56%	20,821,280	20,821,280	质押	20,821,280	
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	16,657,023	16,657,023	质押	16,657,023	
西藏信托有限公司—西藏信托—顺景 28 号单一资金信托	其他	1.87%	15,194,758	0			
王乐	境内自然人	1.42%	11,496,300	0			
重庆科技风险投资有限公司	国有法人	1.19%	9,650,732	0			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投聚宝盆 97 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.12%	9,080,020	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
邱炜	79,491,639	人民币普通股	79,491,639
邱宇	46,124,298	人民币普通股	46,124,298
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	25,008,337	人民币普通股	25,008,337
西藏信托有限公司—西藏信托—顺景 28 号单一资金信托	15,194,758	人民币普通股	15,194,758
王乐	11,496,300	人民币普通股	11,496,300
重庆科技风险投资有限公司	9,650,732	人民币普通股	9,650,732
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 聚宝盆 97 号证券投资集合资金信托计划	9,080,020	人民币普通股	9,080,020
镇江润丰投资中心（有限合伙）	8,130,500	人民币普通股	8,130,500
中国国际金融股份有限公司	6,497,180	人民币普通股	6,497,180
苏健	5,533,200	人民币普通股	5,533,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西藏莱美医药投资有限公司为邱宇全资控股的公司，存在一致行动关系；邱炜系邱宇之兄，彼此间不存在一致行动的情形。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，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）	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

## 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
郑伟光	20,821,280			20,821,280	非公开发行股份承诺	2019 年 1 月 18 日
西藏莱美医药投资有限公司	48,305,376			48,305,376	非公开发行股份承诺	2019 年 1 月 18 日

南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	16,657,023			16,657,023	非公开发行股份承诺	2019年1月18日
王英	421,708			421,708	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
汪若跃	75,798			75,798	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
赵斌	819,730			819,730	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
付蓉	1,188,787			1,188,787	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
邱宇	138,372,887			138,372,887	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
周雪梅	1,703,217	1,703,217		0	上市公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内，所持本公司股份不得转让。	2017年8月11日
合计	228,365,806	1,703,217	0	226,662,589	--	--

## 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：

- 1、货币资金较年初增长102.4%，主要系本报告期融资增加资金所致。
- 2、预付款项较年初减少30.86%，主要系上年末预付货款本报告期收到货物所致。
- 3、其他应收款较年初增长183.68%，主要系本报告期业务周转金增加所致。
- 4、其他流动资产较年初减少38.73%，主要系待抵扣增值税进项税减少所致。
- 5、可供出售金融资产较年初增长93.53%，主要系本报告期Athenex可转债转为股票且其公允价值增加等所致。
- 6、投资性房地产较年初增长88.43%，主要系本报告期公司老厂厂房等对外出租所致。
- 7、长期股权投资较年初增长438.45%，主要系本报告期增加对西藏莱美德济医药有限公司（以下简称“莱美德济”）的投资所致。
- 8、在建工程较年初增长821.73%，主要系本报告期子公司湖南康源车间改造所致。
- 9、长期待摊费用较年初减少78.33%，主要系本报告期公司研发中心搬迁，其尚未摊销完的装修费用本期一次性转入费用所致。
- 10、其他非流动资产较年初减少36.61%，主要系本报告期将预付莱美德济1600万元转入长期股权投资科目核算所致。
- 11、应付职工薪酬较年初减少59.92%，主要系上年末计提的职工薪酬在本报告期内发放所致。
- 12、其他应付款较年初增长79.83%，主要系本报告期业务往来款项暂未支付所致。
- 13、一年内到期的非流动负债较年初增长66.56%，主要系本报告期末长期借款中于一年内到期增加所致。
- 14、长期借款较年初减少50.31%，主要系本报告期末长期借款中于一年内到期增加所致。
- 15、长期应付款较年初增长745.12%，主要系本报告期应付融资租赁款增加所致。
- 16、其他综合收益较年初增加6,531.49万元，主要系本报告期子公司莱美香港投资的Athenex股票公允价值增加所致。

利润表项目：

- 1、营业税金及附加较上年同期增长146.64%，主要系本报告期销售收入增长以及科目核算范围变更所致。
- 2、销售费用较上年同期增长123.59%，主要系本报告期销售收入增长及销售模式改变所致。
- 3、资产减值损失较上年同期增长890.54%，主要系本报告期应收款项坏账准备增加所致。
- 4、投资收益较上年同期减少41.69%，主要系上年同期出售莱美广亚股权产生的投资收益较大所致。
- 5、营业外收入较上年同期增长54.18%，主要系本报告期收到政府补助增加所致。
- 6、营业外支出较上年同期减少46.08%，主要系本报告期非流动资产处置损失减少所致。

现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长112.63%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长61.11%，主要系本报告期投资支付的现金减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,764.71万元，主要系本报告期偿还债务所支付的现金减少所致。

### 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

公司于 2017 年 3 月 17 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立合伙企业的议案》，同意公司以自有资金认缴出资人民币 1.95 亿元与西藏信托有限公司、浙银钜鑫（杭州）资本管理有限公司、四川省川机天成股权投资基金管理有限公司共同投资设立宁波梅山保税港区钜铭投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），并于 2017 年 3

月 21 日在巨潮资讯网发布的《关于投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2017-016）。

在董事会审议批准投资合伙企业后，公司与其他合伙人就合伙企业后续相关事宜进行了充分沟通与协商。但随着产业及融资环境的变化，公司根据目前实际发展情况和资金情况，为提高资金使用效率，维护上市公司与广大股东利益，经慎重考虑并与相关各方协商一致，公司拟终止投资该合伙企业。公司于 2017 年 8 月 23 日召开第四届董事会第六次会议通过了《关于终止投资设立合伙企业的议案》，同意公司终止投资设立宁波梅山保税港区钜铭投资管理合伙企业（有限合伙），并于 2017 年 8 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关于终止投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2017-046）。

截至 2017 年 8 月 24 日，公司并未实际出资，终止投资设立合伙企业不会对公司经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止投资宁波梅山保税港区钜铭投资管理合伙企业（有限合伙）	2017 年 08 月 25 日	巨潮资讯网

### 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

2017 年 6 月 21 日，2016 年年度权益分派方案已经 2016 年年度股东大会审议通过。2016 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 812,241,205 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）；共计派发现金 40,612,060.25 元。上述权益分配方案已于 2017 年 7 月 5 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比较大幅度增长，主要原因系：2017 年初公司对间接持



有的Argos股票计提了减值准备58,048,035.99 元，使公司2016年度归属于上市公司股东净利润减少至6,981,145.47元。

## 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：重庆莱美药业股份有限公司

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	370,518,493.10	183,060,613.74
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	5,379,481.74	7,297,811.71
应收账款	320,350,282.61	259,106,602.89
预付款项	47,297,602.78	68,404,627.50
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	80,692,931.25	28,445,521.74
买入返售金融资产		
存货	374,966,225.47	333,653,319.33
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	7,058,736.59	11,520,948.44
流动资产合计	1,206,263,753.54	891,489,445.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	217,954,042.26	112,621,362.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,296,350.79	6,369,486.63
投资性房地产	5,908,217.56	3,135,537.19
固定资产	776,380,054.42	867,754,188.33
在建工程	28,437,835.73	3,085,263.03
工程物资	445,981.75	492,049.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,025,327.09	157,867,044.92
开发支出	205,878,643.36	198,012,599.13
商誉	150,522,721.52	150,522,721.52
长期待摊费用	1,454,585.39	6,713,241.70
递延所得税资产	47,338,575.14	41,392,371.34
其他非流动资产	28,306,160.56	44,653,820.38
非流动资产合计	1,647,948,495.57	1,592,619,685.87
资产总计	2,854,212,249.11	2,484,109,131.22
流动负债：		
短期借款	172,800,000.00	162,500,000.00
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	15,000,000.00	
应付账款	110,154,231.91	131,379,873.74
预收款项	16,144,566.95	15,043,428.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,485,963.16	21,174,219.25
应交税费	22,794,055.90	28,143,044.62

应付利息	2,408,333.31	
应付股利		
其他应付款	62,899,042.11	34,976,032.58
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	375,327,796.81	225,345,732.14
其他流动负债	50,000,000.00	
流动负债合计	836,013,990.15	618,562,331.03
非流动负债：		
长期借款	71,100,000.00	143,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	167,329,357.71	19,799,443.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,082,813.97	22,415,071.86
递延所得税负债	5,824,019.22	5,976,183.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	264,336,190.90	191,290,698.11
负债合计	1,100,350,181.05	809,853,029.14
所有者权益：		
股本	812,241,205.00	812,241,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	583,222,699.40	584,422,699.40
减：库存股		
其他综合收益	65,314,932.08	
专项储备		

盈余公积	43,306,210.71	43,306,210.71
一般风险准备		
未分配利润	206,924,801.57	186,473,375.49
归属于母公司所有者权益合计	1,711,009,848.76	1,626,443,490.60
少数股东权益	42,852,219.30	47,812,611.48
所有者权益合计	1,753,862,068.06	1,674,256,102.08
负债和所有者权益总计	2,854,212,249.11	2,484,109,131.22

法定代表人：邱宇

主管会计工作负责人：赖文

会计机构负责人：田敏

## 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	167,008,365.33	105,673,613.46
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	164,480.00	2,384,200.00
应收账款	71,723,030.92	74,097,227.48
预付款项	5,460,772.12	2,728,662.37
应收利息	1,699.65	1,442,298.81
应收股利		
其他应收款	89,781,811.71	112,472,985.47
存货	175,751,903.52	103,615,530.48
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	60,885.03	
流动资产合计	509,952,948.28	402,414,518.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,460,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,280,038,897.99	1,206,386,145.12
投资性房地产	4,319,655.12	1,431,304.92

固定资产	279,423,032.22	302,137,746.53
在建工程	1,968,092.43	1,968,092.43
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	39,146,008.03	41,723,310.10
开发支出	185,687,097.25	183,549,768.98
商誉		
长期待摊费用	225,418.87	3,862,789.17
递延所得税资产	677,795.96	520,029.33
其他非流动资产	24,371,392.01	35,961,685.56
非流动资产合计	1,837,317,389.88	1,777,540,872.14
资产总计	2,347,270,338.16	2,179,955,390.21
流动负债：		
短期借款	142,800,000.00	132,500,000.00
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	105,573,547.27	30,369,727.04
预收款项	5,536,411.79	3,492,320.00
应付职工薪酬	3,767,368.56	6,356,203.94
应交税费	13,171,365.76	23,206,429.96
应付利息	2,408,333.31	
应付股利		
其他应付款	36,346,208.00	14,875,513.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	79,400,000.00	127,060,000.00
其他流动负债	50,000,000.00	
流动负债合计	439,003,234.69	337,860,194.71
非流动负债：		
长期借款	71,100,000.00	33,100,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,915,844.76	15,461,035.64
非流动负债合计	85,015,844.76	48,561,035.64
负债合计	524,019,079.45	386,421,230.35
所有者权益：		
股本	812,241,205.00	812,241,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	681,175,487.37	681,175,487.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,306,210.71	43,306,210.71
未分配利润	286,528,355.63	256,811,256.78
所有者权益合计	1,823,251,258.71	1,793,534,159.86
负债和所有者权益总计	2,347,270,338.16	2,179,955,390.21

### 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	334,509,861.77	239,872,033.22
其中：营业收入	334,509,861.77	239,872,033.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,679,576.49	217,781,941.67

其中：营业成本	160,491,735.16	137,822,080.77
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	4,883,980.98	2,336,695.34
销售费用	95,002,866.03	28,926,451.78
管理费用	40,416,840.20	41,176,055.55
财务费用	8,763,265.72	6,854,529.16
资产减值损失	6,120,888.40	666,129.07
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）	1,569,030.48	156,245.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,569,030.48	156,245.42
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）	20,399,315.76	22,246,336.97
加：营业外收入	2,269,680.34	879,194.95
其中：非流动资产处置利得		3,297.50
减：营业外支出	2,917,561.63	5,234,295.50
其中：非流动资产处置损失	2,904,926.64	4,031,542.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,751,434.47	17,891,236.42
减：所得税费用	3,855,641.94	3,992,826.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,895,792.53	13,898,409.48
归属于母公司所有者的净利润	17,627,744.48	14,590,499.58
少数股东损益	-1,731,951.95	-692,090.10
六、其他综合收益的税后净额	10,776,963.79	-1,596,978.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,776,963.79	-1,596,978.73



（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	10,776,963.79	-1,596,978.73
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		-1,596,978.73
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	10,776,963.79	
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	26,672,756.32	12,301,430.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,404,708.27	12,993,520.85
归属于少数股东的综合收益总额	-1,731,951.95	-692,090.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0217	0.0180
（二）稀释每股收益	0.0217	0.0180

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邱宇

主管会计工作负责人：赖文

会计机构负责人：田敏

#### 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	203,458,207.26	123,391,699.57

减：营业成本	98,607,050.99	68,344,448.86
税金及附加	2,794,186.27	1,268,921.01
销售费用	49,225,150.13	5,121,778.59
管理费用	13,990,898.63	15,548,297.10
财务费用	4,055,682.46	3,519,159.01
资产减值损失	1,068,350.76	-364,106.83
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）	1,569,030.48	-13,033.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,569,030.48	-13,033.78
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,285,918.50	29,940,168.05
加：营业外收入	1,011,757.83	577,393.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	496,293.02	5,230,119.84
其中：非流动资产处置损失	496,293.02	4,030,119.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,801,383.31	25,287,441.72
减：所得税费用	4,877,749.35	3,655,618.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,923,633.96	21,631,823.22
五、其他综合收益的税后净额		-1,596,978.73
（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		-1,596,978.73
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		-1,596,978.73
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	30,923,633.96	20,034,844.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0381	0.0266
（二）稀释每股收益	0.0381	0.0266

## 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	865,625,954.69	687,162,459.53
其中：营业收入	865,625,954.69	687,162,459.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	810,549,657.08	639,274,002.04
其中：营业成本	479,426,228.39	415,155,408.51
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	11,781,959.53	4,776,956.10
销售费用	165,329,449.05	73,943,266.29
管理费用	118,744,624.02	119,952,107.61
财务费用	24,466,597.57	24,355,872.42
资产减值损失	10,800,798.53	1,090,391.11
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）	8,527,933.99	14,624,144.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,527,933.99	14,624,144.61
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）	63,604,231.60	62,512,602.10
加：营业外收入	5,886,497.17	3,818,002.02
其中：非流动资产处置利得	216,602.03	133,220.70
减：营业外支出	3,255,295.21	6,037,322.24
其中：非流动资产处置损失	3,238,364.44	4,834,568.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,235,433.56	60,293,281.88
减：所得税费用	10,432,339.44	12,961,007.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,803,094.12	47,332,274.03
归属于母公司所有者的净利润	61,063,486.33	46,910,790.56
少数股东损益	-5,260,392.21	421,483.47
六、其他综合收益的税后净额	65,314,932.08	769,603.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,314,932.08	769,603.97
（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	65,314,932.08	769,603.97
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		769,603.97
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	65,314,932.08	
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	121,118,026.20	48,101,878.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,378,418.41	47,680,394.53
归属于少数股东的综合收益总额	-5,260,392.21	421,483.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0752	0.0578
（二）稀释每股收益	0.0752	0.0578

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	441,450,658.74	272,521,210.84
减：营业成本	238,973,836.08	149,791,139.96
税金及附加	5,716,579.24	2,707,347.64
销售费用	68,005,805.56	9,390,500.06
管理费用	41,179,503.13	46,447,877.37
财务费用	13,193,523.46	16,305,065.81
资产减值损失	1,051,777.51	-154,854.28
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）	5,334,309.37	-214,945.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,334,309.37	-214,945.90
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,663,943.13	47,819,188.38
加：营业外收入	3,508,573.52	2,261,265.67
其中：非流动资产处置利得	992.64	

减：营业外支出	526,593.10	6,015,745.34
其中：非流动资产处置损失	526,593.10	4,815,745.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,645,923.55	44,064,708.71
减：所得税费用	11,316,764.45	6,312,207.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,329,159.10	37,752,501.61
五、其他综合收益的税后净额		769,603.97
（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		769,603.97
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		769,603.97
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	70,329,159.10	38,522,105.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0866	0.0465
（二）稀释每股收益	0.0866	0.0465

## 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	818,007,253.99	730,307,671.42
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	38,033.37	2,281.88
收到其他与经营活动有关的现金	13,268,627.55	6,197,479.68
经营活动现金流入小计	831,313,914.91	736,507,432.98
购买商品、接受劳务支付的现金	432,228,983.59	442,356,305.67
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	82,945,787.10	82,220,117.93
支付的各项税费	90,550,765.32	59,610,146.86
支付其他与经营活动有关的现金	195,785,600.24	138,304,423.99
经营活动现金流出小计	801,511,136.25	722,490,994.45
经营活动产生的现金流量净额	29,802,778.66	14,016,438.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,686,069.84	18,189,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,189,250.00	357,837.50
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	150,000.00	6,100,239.96
投资活动现金流入小计	8,025,319.84	24,647,077.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,899,251.37	46,245,035.09
投资支付的现金	50,160,131.81	123,155,243.85
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	38,051.41	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	65,097,434.59	171,400,278.94
投资活动产生的现金流量净额	-57,072,114.75	-146,753,201.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	269,100,000.00	542,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	248,136,626.14	28,827,246.00
筹资活动现金流入小计	517,236,626.14	573,327,246.00
偿还债务支付的现金	217,860,000.00	963,734,446.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,010,368.72	47,907,370.58
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	37,941,017.94	35,731,376.91
筹资活动现金流出小计	316,811,386.66	1,047,373,193.92
筹资活动产生的现金流量净额	200,425,239.48	-474,045,947.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-718,534.31	-31,116.19
五、现金及现金等价物净增加额	172,437,369.08	-606,813,827.06
加：期初现金及现金等价物余额	173,060,613.74	791,490,326.54
六、期末现金及现金等价物余额	345,497,982.82	184,676,499.48

## 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	459,479,887.70	272,821,864.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,603,988.98	730,100.00
经营活动现金流入小计	467,083,876.68	273,551,964.61
购买商品、接受劳务支付的现金	226,823,651.42	127,182,497.31
支付给职工以及为职工支付的现金	29,458,751.12	26,588,172.76
支付的各项税费	58,919,415.05	34,139,791.37
支付其他与经营活动有关的现金	71,358,063.17	18,900,648.24
经营活动现金流出小计	386,559,880.76	206,811,109.68
经营活动产生的现金流量净额	80,523,995.92	66,740,854.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,550.00	
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	186,505,742.03	178,004,592.56
投资活动现金流入小计	186,697,292.03	178,004,592.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,818,702.40	26,721,766.71
投资支付的现金	73,778,443.50	138,043,240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	189,744,061.31	112,252,354.55
投资活动现金流出小计	273,341,207.21	285,017,361.26
投资活动产生的现金流量净额	-86,643,915.18	-107,012,768.70
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	238,500,000.00	242,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,611,834.35	7,466,355.27

筹资活动现金流入小计	308,111,834.35	249,966,355.27
偿还债务支付的现金	187,860,000.00	740,203,915.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,509,993.67	41,428,936.79
支付其他与筹资活动有关的现金	287,169.55	61,955,403.29
筹资活动现金流出小计	240,657,163.22	843,588,255.09
筹资活动产生的现金流量净额	67,454,671.13	-593,621,899.82
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	61,334,751.87	-633,893,813.59
加：期初现金及现金等价物余额	95,673,613.46	740,874,944.61
六、期末现金及现金等价物余额	157,008,365.33	106,981,131.02

## 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。