

# 北京北陆药业股份有限公司

BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD

## 2017 年第三季度报告



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

披露日期：2017.10.24

## 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。

公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人（会计主管人员）郑艳霞声明：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）	1,096,478,445.32	956,092,645.19	14.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,017,373,811.79	901,694,645.90	12.83%	
	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）	135,835,332.32	1.15%	418,230,829.06	3.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,570,632.99	28.91%	103,530,987.83	26.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,088,657.62	33.67%	101,804,061.63	27.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	98,408,064.28	35.66%
基本每股收益（元/股）	0.0968	28.89%	0.3176	27.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0968	28.89%	0.3176	27.40%
加权平均净资产收益率	3.24%	0.67%	10.96%	2.55%

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
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）	-29,770.25
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）	3,400,761.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,339,313.00
减：所得税影响额	304,751.67
合计	1,726,926.20

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	30,384	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
王代雪	境内自然人	22.64%	73,788,809	64,341,607	质押	25,000,000
重庆三峡油漆股份有限公司	境内非国有 法人	9.20%	30,000,000			
北京科技风险投资股份有限公司	国有法人	3.57%	11,638,340			
重庆渝康资产经营管理有限公司	境内非国有 法人	3.07%	10,000,000			
常州京湖资本管理有限公司	境内非国有 法人	2.38%	7,751,937	7,751,937	质押	7,751,937
李晓祥	境内自然人	1.61%	5,232,558	5,232,558	冻结	5,232,558
兴证证券资管—宁波银行—兴证 资管鑫众70号集合资产管理计划	其他	1.37%	4,478,716			
中国工商银行股份有限公司—汇 添富医药保健混合型证券投资基 金	其他	0.93%	3,025,544			
华宝信托有限责任公司—“华宝丰 进”【125】号单一资金信托	其他	0.89%	2,902,743			
段贤柱	境内自然人	0.81%	2,628,650	1,711,487		
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			
重庆三峡油漆股份有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
北京科技风险投资股份有限公司	11,638,340	人民币普通股	11,638,340			
重庆渝康资产经营管理有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
王代雪	9,447,202	人民币普通股	9,447,202			

兴证证券资管—宁波银行—兴证资管鑫众70号集合资产管理计划	4,478,716	人民币普通股	4,478,716
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	3,025,544	人民币普通股	3,025,544
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”【125】号单一资金信托	2,902,743	人民币普通股	2,902,743
王克飞	1,741,600	人民币普通股	1,741,600
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
东北证券股份有限公司	1,408,000	人民币普通股	1,408,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王代雪、段贤柱、武瑞华、刘宁、李弘、宗利、WANG XU 为公司一致行动人；王代雪通过兴证证券资管—宁波银行—兴证资管鑫众70号集合资产管理计划持有公司股票4,114,296股，合计持有公司股票77,903,105股，持股比例为23.90%。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大流通股股东王克飞通过国信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,741,600股，实际持有公司股份1,741,600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
王代雪	55,341,607		9,000,000	64,341,607	高管锁定股、首发后个人类限售股	高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售；首发后个人类限售股的拟解除限售日期为2018年11月19日
段贤柱	1,711,487	0	0	1,711,487	高管锁定股	每年按上年末持股数的25%解除限售

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
刘 宁	1,305,517	0	0	1,305,517	高管锁定股、首发后个人类限售股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售；首发后个人类限售股的拟解除限售日期为 2018 年 11 月 19 日
李 弘	359,450			359,450	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
朱 智	13,050			13,050	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
刘继光	5,550			5,550	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
常州京湖资本管理有限公司	7,751,937	0	0	7,751,937	首发后机构类限售股	2018 年 11 月 19 日
李晓祥	5,232,558	0	0	5,232,558	首发后个人类限售股	2018 年 11 月 19 日
武瑞华	8,850	250,849	241,999	0	高管锁定股	2017 年 9 月 26 日
刘东龙	29,000	29,000	0	0	高管锁定股	2017 年 1 月 26 日
合计	71,759,006	279,849	9,241,999	80,721,156	—	—

### 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

1、货币资金期末余额 5,054.86 万元，较期初减少 41.41%，主要是因本期支付了受让武汉友芝友医疗科技股份有限公司（以下简称“芝友医疗”）15%股份的款项。

2、应收账款期末余额 16,616.79 万元，较期初增加 41.26%，主要原因是销售收入增加，未到结算期的应收销货款增加。

3、预付款项期末余额 1,404.98 万元，较期初增加 469.57%，主要原因是预付的原料采购款增加。

4、其他应收款期末余额 315.26 万元，较期初减少 88.23%，主要原因是本期收到法院退回的上年度支付的诉讼保证金。

5、可供出售金融资产期末余额 7,962.63 万元，较期初减少 50.85%，主要是因本报告期对芝友医疗投资转入“长期股权投资”核算以及对深圳市中美康士生物科技有限公司（以下简称“中美康士”）的投资预计可收回资产的公允价值变动所致。

6、长期股权投资期末余额 2,5488.3 万元，较期初增加 323.49%，主要原因如下：（1）对芝友医疗投资转为长期股权投资；（2）本期受让芝友医疗 15%股份；（3）南京世和基因生物技术有限公司（以下简称“世和基因”）新一轮融资形成股本溢价，公司按投资比例确认相应权益并增加长期股权投资账面价值。

7、在建工程期末余额 8,346.46 万元，较期初增加 51.42%，主要原因是工程建设支出增加。

8、应付账款期末余额 2,343.25 万元，较期初增加 108.76%，主要原因是未到结算期的原料药采购款增加。

9、应交税费期末余额 1,807.86 万元，较期初增加 125.75%，主要是因未到缴纳期的增值税和所得税增加。

10、年初至报告期末，管理费用的发生额为 2,389.99 万元，同比减少 44.79%，主要是本期合并范围减小，2016年7月1日起，中美康士不再纳入合并范围。

11、年初至报告期末，财务费用的发生额为-62.77万元，同比减少47.5%，主要是因本期利息收入减少。

12、年初至报告期末，资产减值损失发生额为284.4万元，同比增加98.26%，主要是销售收入增加，应收账款随之增加，按比例计提的坏账准备增加。

13、年初至报告期末，投资收益发生额为301.26万元，同比增加270.51%，主要是参股公司世和基因、芝友医疗均实现盈利。

14、年初至报告期末，营业外支出发生额为136.91万元，同比增加63.34%，主要是本期捐赠支出增加。

15、年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金为2,955.3万元，同比增加626.51%，主要原因是收到法院退回的上年度支付的诉讼保证金。

16、年初至报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金为14,003.52万元，同比增加56.36%，主要是本期支付的原料药采购款增加。

17、年初至报告期末，投资支付的现金为9,758.28万元，同比增加195.71%，原因是本期公司支付受让芝友医疗15%的股份的款项。

18、年初至报告期末，偿还债务支付的现金为0万元，同比减少100%，原因是上期归还了银行短期借款。

19、年初至报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金为0万元，同比降低100%，原因是上期支付限制性股票回购款。

## 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

报告期内，重大仲裁案件已进入强制执行阶段，公司收到法院划拨的对李晓祥的强制执行款696,633元；李晓祥所持公司股票5,232,588股（其中100万股质押）已于2017年10月2日在司法拍卖网络平台拍出，由公司副董事长WANG XU先生的配偶、董事长、实际控制人王代雪先生的儿媳陈园园女士成功竞买；深圳市南山区地方税务局退回了2015年10月公司作为代扣代缴义务人代李晓祥向深圳市南山区地方税务局缴纳的个人所得税人民币32,574,869.09元。公司将持续关注强制执行进展及影响，并及时披露。

本报告期，对中美康士的股权投资公允价值变动-1,617.00万元，扣除所得税费用影响后的净值为-1,377.00万元，列报其他综合收益科目。



世和基因新一轮融资后，公司的持股比例由 22.73%变为 21.40%，该事项引起世和基因资本公积增加 13,634.44 万元，公司根据新的持股比例确认长期股权投资增加 2,917.77 万元，同时确认资本公积 2,917.77 万元。

其他重大事项参见下表及巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东、实际控制人、董事长王代雪先生及其他人员通过认购集合资产管理计划份额方式在二级市场增持公司股份	2017年01月17日	巨潮资讯网
九味镇心颗粒列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》	2017年02月23日	巨潮资讯网
碘克沙醇注射液（100ml:27g(I)）取得“药品补充申请批件”	2017年03月23日	巨潮资讯网
公司控股股东、实际控制人、董事长王代雪先生解除部分股权质押	2017年02月24日	巨潮资讯网
	2017年03月24日	巨潮资讯网
2016年度权益分派实施公告	2017年03月24日	巨潮资讯网
武瑞华先生因个人原因辞去公司副总经理职务	2017年03月27日	巨潮资讯网
李晓祥所持公司股份被司法轮候冻结	2017年04月17日	巨潮资讯网
根据财政部颁发《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》变更会计政策	2017年08月23日	巨潮资讯网
修改《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》及《投资管理制度》	2017年08月23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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	北京科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司	股东一致行动承诺	北京科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司承诺：其各自为独立的机构投资者，互相之间不存在关联关系，在作为公司股东期间，不会签署任何一致行动协议或作出类似安排，也不会做出有损公司稳定经营和整体利益的行为	2009-08-31	长期	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	王代雪、公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为公司控股股东及实际控制人，王代雪于2009年7月21日与公司签订了《避免同业竞争协议》，并向公司作出了避免同业竞争的承诺。公司亦就采取措施避免同业竞争事项于2009年7月21日出具了《承诺函》	2009-07-21	长期	正常履行中
	王代雪、刘宁、李晓祥、常州京湖资本管理有限公司	股份限售承诺	认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2018-11-19	2015-11-19	三年	正常履行中
股权激励承诺						
	公司	分红承诺	分别经公司2012年第一次临时股东大会及2014年第三次临时股东大会审议通过，公司制定了《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》和《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》	2012-08-28	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	王代雪、段贤柱、刘宁、李弘、武瑞华、WANG XU、宗利	股东一致行动承诺	为维护公司控制权的稳定，王代雪、段贤柱、刘宁、李弘、武瑞华、宗利、WANG XU等七人，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规之规定，就行使股东权利、履行股东义务及董事职权、职责保持一致行动事宜，自愿签署《一致行动人协议》，以资共同遵守	2016-05-10	长期	正常履行中
承诺是否及时履行	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

2016年度，公司根据北京市仲裁委员会的仲裁结果及对中美康士的投资预计可收回金额，

确认了较大金额的投资损失；2017年度，公司预计不会再就此事项确认投资损失，因此年初至下一报告期期末的累计净利润可能较上年同期相比发生重大变动。

#### 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：北京北陆药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	50,548,641.48	86,274,609.13
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	2,119,999.20	3,550,127.21
应收账款	166,167,933.34	117,634,853.71
预付款项	14,049,784.69	2,466,742.64
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	3,152,563.43	26,788,125.47
买入返售金融资产		
存货	108,977,662.26	104,815,839.10
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	55,000,000.00	55,470,931.07
流动资产合计	400,016,584.40	397,001,228.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	79,626,259.98	161,994,583.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	254,883,014.82	60,186,056.43
投资性房地产	17,369,876.27	17,841,287.90
固定资产	190,524,097.21	200,745,205.91
在建工程	83,464,580.04	55,120,973.30
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	16,031,772.29	15,930,271.58
开发支出	33,650,439.51	27,538,545.81
商誉		
长期待摊费用	1,273,153.86	1,310,903.04
递延所得税资产	19,588,832.24	17,123,015.71
其他非流动资产	49,834.70	1,300,573.80
非流动资产合计	696,461,860.92	559,091,416.86
资产总计	1,096,478,445.32	956,092,645.19
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	23,432,531.04	11,224,863.63
预收款项	916,019.47	1,118,268.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,908,631.91	5,995,198.59
应交税费	18,078,594.39	8,008,115.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,136,106.82	3,055,761.46
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	54,471,883.63	29,402,207.70
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	24,632,749.90	24,995,791.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,632,749.90	24,995,791.59
负债合计	79,104,633.53	54,397,999.29
所有者权益：		
股本	325,993,251.00	325,993,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	346,734,854.89	317,557,143.66
减：库存股		
其他综合收益	-13,769,999.64	
专项储备		
盈余公积	49,809,296.66	49,809,296.66
一般风险准备		
未分配利润	308,606,408.88	208,334,954.58
归属于母公司所有者权益合计	1,017,373,811.79	901,694,645.90
少数股东权益		
所有者权益合计	1,017,373,811.79	901,694,645.90
负债和所有者权益总计	1,096,478,445.32	956,092,645.19

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	50,548,641.48	86,274,609.13
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	2,119,999.20	3,550,127.21
应收账款	166,167,933.34	117,634,853.71
预付款项	14,049,784.69	2,466,742.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,152,563.43	26,788,125.47
存货	108,977,662.26	104,815,839.10
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	55,000,000.00	55,470,931.07
<b>流动资产合计</b>	<b>400,016,584.40</b>	<b>397,001,228.33</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	79,626,259.98	161,994,583.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	254,883,014.82	60,186,056.43
投资性房地产	17,369,876.27	17,841,287.90
固定资产	190,524,097.21	200,745,205.91
在建工程	83,464,580.04	55,120,973.30
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	16,031,772.29	15,930,271.58
开发支出	33,650,439.51	27,538,545.81
商誉		
长期待摊费用	1,273,153.86	1,310,903.04
递延所得税资产	19,588,832.24	17,123,015.71
其他非流动资产	49,834.70	1,300,573.80
<b>非流动资产合计</b>	<b>696,461,860.92</b>	<b>559,091,416.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,096,478,445.32</b>	<b>956,092,645.19</b>
<b>流动负债：</b>		
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	23,432,531.04	11,224,863.63
预收款项	916,019.47	1,118,268.64
应付职工薪酬	8,908,631.91	5,995,198.59
应交税费	18,078,594.39	8,008,115.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,136,106.82	3,055,761.46
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	54,471,883.63	29,402,207.70
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	24,632,749.90	24,995,791.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,632,749.90	24,995,791.59
负债合计	79,104,633.53	54,397,999.29
所有者权益：		
股本	325,993,251.00	325,993,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	346,734,854.89	317,557,143.66
减：库存股		
其他综合收益	-13,769,999.64	
专项储备		
盈余公积	49,809,296.66	49,809,296.66
未分配利润	308,606,408.88	208,334,954.58
所有者权益合计	1,017,373,811.79	901,694,645.90
负债和所有者权益总计	1,096,478,445.32	956,092,645.19

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞



**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	135,835,332.32	134,290,802.62
其中：营业收入	135,835,332.32	134,290,802.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,178,626.78	105,219,268.50
其中：营业成本	45,055,072.05	45,610,247.33
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	2,083,082.40	1,623,655.12
销售费用	45,104,685.45	48,630,192.24
管理费用	9,141,380.37	10,347,144.45
财务费用	-90,626.30	-528,091.75
资产减值损失	-114,967.19	-463,878.89
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）	1,938,474.11	-790,746.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,621,854.87	-790,746.16
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）	36,595,179.65	28,280,787.96
加：营业外收入	1,015,469.10	832,125.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	448,439.25	219,740.66
其中：非流动资产处置损失	29,770.25	136,461.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,162,209.50	28,893,172.31
减：所得税费用	5,591,576.51	4,403,557.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,570,632.99	24,489,614.62
归属于母公司所有者的净利润	31,570,632.99	24,489,614.62
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,277,209.25	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,277,209.25	
（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	-2,277,209.25	
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	-2,277,209.25	
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	29,293,423.74	24,489,614.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,293,423.74	24,489,614.62
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	0.0968	0.0751
(二)稀释每股收益	0.0968	0.0751

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞

**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	135,835,332.32	134,290,802.62
减：营业成本	45,055,072.05	45,610,247.33
税金及附加	2,083,082.40	1,623,655.12
销售费用	45,104,685.45	48,630,192.24
管理费用	9,141,380.37	10,347,144.45
财务费用	-90,626.30	-528,091.75
资产减值损失	-114,967.19	-463,878.89
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）	1,938,474.11	-790,746.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,621,854.87	-790,746.16
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,595,179.65	28,280,787.96
加：营业外收入	1,015,469.10	832,125.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	448,439.25	219,740.66
其中：非流动资产处置损失	29,770.25	136,461.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,162,209.50	28,893,172.31
减：所得税费用	5,591,576.51	4,403,557.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,570,632.99	24,489,614.62
五、其他综合收益的税后净额	-2,277,209.25	
（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	-2,277,209.25	
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	-2,277,209.25	
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	29,293,423.74	24,489,614.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0968	0.0751
（二）稀释每股收益	0.0968	0.0751

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞

**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	418,230,829.06	405,790,311.49
其中：营业收入	418,230,829.06	405,790,311.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,909,284.19	311,355,589.65
其中：营业成本	146,439,857.19	125,381,521.62
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	6,203,963.55	4,903,004.86
销售费用	124,149,214.31	137,543,365.03
管理费用	23,899,929.52	43,288,725.89
财务费用	-627,666.90	-1,195,529.71
资产减值损失	2,843,986.52	1,434,501.96
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）	3,012,606.53	-1,766,851.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,464,765.18	-1,766,851.34
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）	118,334,151.40	92,667,870.50
加：营业外收入	3,400,761.12	3,151,669.39
其中：非流动资产处置利得		56,083.15
减：营业外支出	1,369,083.25	838,157.64
其中：非流动资产处置损失	29,770.25	136,461.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,365,829.27	94,981,382.25
减：所得税费用	16,834,841.44	13,971,103.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,530,987.83	81,010,278.79
归属于母公司所有者的净利润	103,530,987.83	81,884,675.65
少数股东损益		-874,396.86
六、其他综合收益的税后净额	-13,769,999.64	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,769,999.64	
（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	-13,769,999.64	
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	-13,769,999.64	
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	89,760,988.19	81,010,278.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,760,988.19	81,884,675.65
归属于少数股东的综合收益总额		-874,396.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3176	0.2493
（二）稀释每股收益	0.3176	0.2493

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞

**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	418,230,829.06	379,516,710.25
减：营业成本	146,439,857.19	121,717,513.17
税金及附加	6,203,963.55	4,850,691.52
销售费用	124,149,214.31	129,303,527.49
管理费用	23,899,929.52	27,167,054.91
财务费用	-627,666.90	-1,193,256.35
资产减值损失	2,843,986.52	874,949.39
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）	3,012,606.53	-2,466,479.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,464,765.18	-2,466,479.69
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,334,151.40	94,329,750.43
加：营业外收入	3,400,761.12	2,630,118.59
其中：非流动资产处置利得		28,907.35
减：营业外支出	1,369,083.25	832,173.94
其中：非流动资产处置损失	29,770.25	136,461.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,365,829.27	96,127,695.08
减：所得税费用	16,834,841.44	14,243,019.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,530,987.83	81,884,675.64
五、其他综合收益的税后净额	-13,769,999.64	
（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	-13,769,999.64	
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	-13,769,999.64	
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	89,760,988.19	81,884,675.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3176	0.2493
（二）稀释每股收益	0.3176	0.2493

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞

**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	423,209,227.58	431,218,561.42
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,553,028.08	4,067,789.48
经营活动现金流入小计	452,762,255.66	435,286,350.90
购买商品、接受劳务支付的现金	140,035,224.84	89,557,108.75
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	47,034,707.14	55,185,235.00
支付的各项税费	58,401,844.03	60,399,231.37
支付其他与经营活动有关的现金	108,882,415.37	157,605,446.49
经营活动现金流出小计	354,354,191.38	362,747,021.61
经营活动产生的现金流量净额	98,408,064.28	72,539,329.29
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		515,000.00
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	696,633.00	
投资活动现金流入小计	696,633.00	515,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,987,841.07	30,449,157.64
投资支付的现金	97,582,791.15	33,000,000.00
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		7,429,319.27
投资活动现金流出小计	131,570,632.22	70,878,476.91
投资活动产生的现金流量净额	-130,873,999.22	-70,363,476.91
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		31,899,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,260,032.71	7,226,014.67
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		15,502,620.00
筹资活动现金流出小计	3,260,032.71	54,627,884.67
筹资活动产生的现金流量净额	-3,260,032.71	-54,627,884.67
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	-35,725,967.65	-52,452,032.29
加：期初现金及现金等价物余额	86,274,609.13	268,424,698.12
六、期末现金及现金等价物余额	50,548,641.48	215,972,665.83

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞



**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	423,209,227.58	396,742,006.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,553,028.08	4,053,380.81
经营活动现金流入小计	452,762,255.66	400,795,387.31
购买商品、接受劳务支付的现金	140,035,224.84	79,814,921.59
支付给职工以及为职工支付的现金	47,034,707.14	44,944,443.29
支付的各项税费	58,401,844.03	59,791,852.34
支付其他与经营活动有关的现金	108,882,415.37	147,717,489.00
经营活动现金流出小计	354,354,191.38	332,268,706.22
经营活动产生的现金流量净额	98,408,064.28	68,526,681.09
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		515,000.00
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	696,633.00	
投资活动现金流入小计	696,633.00	515,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,987,841.07	24,749,771.64
投资支付的现金	97,582,791.15	33,000,000.00
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	131,570,632.22	57,749,771.64
投资活动产生的现金流量净额	-130,873,999.22	-57,234,771.64
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		31,899,250.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,260,032.71	7,226,014.67
支付其他与筹资活动有关的现金		15,502,620.00
筹资活动现金流出小计	3,260,032.71	54,627,884.67
筹资活动产生的现金流量净额	-3,260,032.71	-54,627,884.67
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	-35,725,967.65	-43,335,975.22
加：期初现金及现金等价物余额	86,274,609.13	259,308,641.05
六、期末现金及现金等价物余额	50,548,641.48	215,972,665.83

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞

## 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。