



浙江佐力药业股份有限公司

2018 年第三季度报告

(公告编号: 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。

公司负责人汪涛、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶利声明：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）	2,212,364,763.49	2,152,430,710.10	2.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,368,119,859.02	1,354,667,298.53	0.99%	
	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）	136,687,731.08	-13.20%	528,554,274.43	-11.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,804,230.63	-416.05%	25,702,820.44	-49.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,902,114.16	-1,049.75%	20,056,131.83	-51.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-28,763,473.24	-49.02%
基本每股收益（元/股）	-0.0145	-415.22%	0.0422	-49.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.0145	-415.22%	0.0422	-49.64%
加权平均净资产收益率	-0.32%	-0.84%	3.80%	-1.93%

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）	-137.17	
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）	5,601,553.53	
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	1,065,068.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,660.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	575,025.00	
减：所得税影响额	1,024,050.11	

少数股东权益影响额（税后）	641,431.27	
合计	5,646,688.61	--

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	44,864	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
俞有强	境内自然人	28.46%	173,187,284	129,890,463	质押	173,057,270
德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.81%	23,216,652	0		
长信基金—工商银行—长信—朗程—工行定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	3.32%	20,225,974	0		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	2.08%	12,632,395	0		
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.77%	10,792,395	0		
王可方	境内自然人	1.46%	8,882,600	0		
董弘宇	境内自然人	1.40%	8,521,591	6,391,193		
郭品洁	境内自然人	1.12%	6,844,100	0		
陈宛如	境内自然人	0.75%	4,544,100	3,408,075		
焦雪	境内自然人	0.38%	2,335,233	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
俞有强	43,296,821	人民币普通股	43,296,821
德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙）	23,216,652	人民币普通股	23,216,652
长信基金—工商银行—长信—朗程—工行定增 1 号资产管理计划	20,225,974	人民币普通股	20,225,974
长城国融投资管理有限公司	12,632,395	人民币普通股	12,632,395
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	10,792,395	人民币普通股	10,792,395
王可方	8,882,600	人民币普通股	8,882,600
郭品洁	6,844,100	人民币普通股	6,844,100
焦雪	2,335,233	人民币普通股	2,335,233
董弘宇	2,130,398	人民币普通股	2,130,398
李小娟	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司股东陈宛如女士与董弘宇先生为母子关系；股东王可方和郭品洁为夫妻，除前述情况外，公司未知上述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）	公司股东焦雪通过普通账户持有 119,900 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户 2,215,333 股，实际合计持有 2,335,233 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
俞有强	129,890,463	0	0	129,890,463	高管锁定股	高管锁定股每年解除持股总数的 25%
董弘宇	6,391,193	0	0	6,391,193	高管锁定股	高管锁定股每年解除持股总数的 25%

陈国芬	852,020	0	0	852,020	高管锁定股	高管锁定股每年解除持股总数的25%
陈建	777,386	0	0	777,386	高管锁定股	高管锁定股每年解除持股总数的25%
郑超一	605,880	0	0	605,880	高管锁定股	高管锁定股每年解除持股总数的25%
冯国富	491,550	0	0	491,550	高管锁定股	高管锁定股每年解除持股总数的25%
郭银丽	450,202	0	0	450,202	高管锁定股	高管锁定股每年解除持股总数的25%
郑学根	549,019	0	0	549,019	高管锁定股	高管锁定股每年解除持股总数的25%
朱晓平	1,403,622	0	0	1,403,622	高管锁定股	高管锁定股每年解除持股总数的25%
陈宛如	3,408,075	0	0	3,408,075	高管锁定股	高管锁定股每年解除持股总数的25%
德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙）	23,216,652	23,216,652	0	0	非公开发行股份锁定	2018年7月17日
长城国融投资管理有限公司	11,582,395	11,582,395	0	0	非公开发行股份锁定	2018年7月17日
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	11,582,395	11,582,395	0	0	非公开发行股份锁定	2018年7月17日
长信基金—工商银行—长信—朗程—工行定增1号资产管理计划	20,225,974	20,225,974	0	0	非公开发行股份锁定	2018年7月17日
合计	211,426,826	66,607,416	0	144,819,410	--	--

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

一、资产负债表部分：

- 1、货币资金期末数为9,356.18万元，较期初数减少了7,519.29万元，同比降低了44.56%，主要是本报告期支付了对珠峰药业及医院的投资款，支付了珠峰原料保证金及部分供应商的预付款；
- 2、预付账款期末数为2,837.85万元，较期初数增加了2,531.77万元，同比增长了827.15%，主要是支付了虫草菌粉的材料款及为获得辅料及包装材料的价格优惠，支付了部分预付款；
- 3、其他应收款期末数为8,486.92万元，较期初数增加了7,773.80万元，同比增长了1,090.12%，主要是本报告期支付了珠峰原料公司原料采购保证金；处置凯欣医药的应收减资款和股权转让款；垫支的销售备用金；
- 4、持有待售资产期末数为0.00万元，较期初数减少了6,507.98万元，同比降低了100.00%，主要是本报告期处置了凯欣医药的股权；
- 5、其他流动资产期末数为2,598.82万元，较期初数减少了8,697.06万元，同比降低了76.99%，主要是本报告期部分理财产品到期赎回；
- 6、在建工程期末数为13,374.88万元，较期初数增加了3,790.10万元，同比增长了39.54%，主要是本报告期进行了“年产400吨乌灵菌粉生产线建设项目”和“年产15000吨中药饮片生产线项目”的项目投入；
- 7、长期待摊费用期末数为4,080.18万元，较期初数增加了1,787.91万元，同比增长了78.00%，主要是增加了租入固定资产的装修支出；
- 8、其他非流动资产期末数为10257.03万元，较期初数增加了9144.52万元，同比增长了821.97%，主要是支付了对珠峰药业的投资款及预付工程款；
- 9、短期借款期末数为37,407.87万元，较期初数增加12,007.87万元，同比增长了47.28%，主要是因流动资金需求增加而增加的银行贷款；
- 10、应付票据及应付账款期末数为9,778.26万元，较期初数减少了5,437.72万元，同比降低了35.74%，主要是支付了部分材料、设备款及对到期票据进行了兑付；
- 11、应付职工薪酬期末数为1,142.45万元，较期初数减少了1,141.61万元，同比降低了49.98%，是支付了上年度的考核薪酬；
- 12、其他应付款期末数为4,082.44万元，较期初数增加了1,015.05万元，同比增长了33.09%，主要是未支付的代垫费用和收到的订金；
- 13、持有待售负债期末数为0.00万元，较期初数减少了2,836.08万元，同比降低100.00%，主要是本报告期处置了凯欣医药的股权；

二、利润表部分：

- 1、年初至本报告期末营业收入为52,855.43万元，较上年同期数减少了7,041.24万元，同比降低了11.76%，主要是处置凯欣股权后减少纳入合并报表范围的营业收入8,729.90万元；乌灵系列产品实现销售收入了26,640.33万元，较上年同期减少了604.51万元，同比降低了2.22%；百令系列产品实现销售收入9,415.99万元，较上年同期增加了146.77万元，同比增长了1.58%；新增了部分中药配方颗粒产品销售收入。
- 2、年初至本报告期末营业成本为19,044.89万元，较上年同期数减少了7,559.56万元，同比降低了28.41%，主要是处置凯欣股权后减少纳入合并报表范围的营业成本8,389.86万元，乌灵系列产品因受产能下降及人工成本增加的影响增加了350.01万元；
- 3、年初至本报告期末财务费用为1,726.45万元，较上年同期数增加了770.65万元，同比增长了80.63%，主要是公司历年来通过内生式发展和外延式并购，实现规模增长的同时也增加了资金的需求，在增加了贷款利息支出的同时又减少了利息收入，而且本报告期的资金成本较上年同期有所增长所致；

4、年初至本报告期末资产减值损失为85.36万元，较上年同期数减少了457.57万元，同比降低了84.28%，主要是公司的应收账款的账龄结构较上年同期有所优化及存货减值的转回；

5、年初至本报告期末营业外收入为74.31万元，较上年同期数减少了1,859.56万元，同比降低了96.16%，主要是本报告期收到的政府补助减少；

6、年初至本报告期末营业外支出为0.95万元，较上年同期数减少了1,198.53万元，同比降低了99.92%，主要是上年同期因年产400吨乌灵菌粉生产建设需求而拆除部分固定资产所致；

7、年初至本报告期末所得税费用为328.56万元，较上年同期数减少了353.98万元，同比降低了51.86%，主要是随公司利润减少而减少的所得税费用；

三、现金流量表部分：

年初至本报告期末，凯欣医药因处置部分股权后，不再纳入合并报表范围，减少了相关指标，除此之外：

1、年初至本报告期末经营活动产生的现金净流出数为2,876.35万元，较上年同期减少了2,765.45万元，同比减少了49.02%，主要是：1) 母公司销售商品提供劳务产生的现金流较上年同期增加了11,704.02万元；2) 收到税费返还较上年同期减少了950.63万元；3) 收到的政府补助收入的现金流入较上年同期减少了2,158.25万元；4) 因向珠峰原药支付4,000.00万元采购保证金，增加了其他与经营活动有关的现金流出；

2、年初至本报告期末投资活动产生的现金净流出数为14,838.34万元，较上年同期减少了779.64万元，同比减少了4.99%，主要是：1) 本报告期的理财产品净流入额较上年同期增加了13,880.03万元；2) 本报告期因“年产400吨乌灵菌粉生产线建设项目”和“年产15000吨中药饮片生产线项目”项目建设，固定资产投资较上年增加了3,597.98万元；3) 因对珠峰药业、德清医院的投资，本报告期的股权投资较上年同期增长了10,630.00万元；

3、年初至本报告期末筹资活动产生的现金净流入额为10,027.52万元，较上年同期增加了13,266.08万元，同比增长了409.63%，主要是本报告期新增了银行借款；

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、报告期内，公司于2018年9月17日召开了第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于收购控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司少数股东部分股权的议案》，同意公司收购控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）少数股东青海珠峰虫草药业集团有限公司（以下简称“珠峰集团”）部分股权事项。公司以自有资金12,000万元人民币收购珠峰集团持有珠峰药业的30%股权，交易完成后，公司持有珠峰药业81%的股权。具体内容详见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司少数股东部分股权的公告》（公告编号：2018-069）

2、其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司控股股东、实际控制人俞有强先生对其所持有的公司部分股权分别办理了股份质押式回购交易延期购回业务、股票质押式回购交易部分购回解除质押业务；截止本公告日，俞有强先生处于质押状态的股份累计数量为173,057,270股，占其持有公司股份总数的99.92%，占公司总股本的28.43%。	2018年07月06日 2018年09月05日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2018-058） 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人股票质押式部分购回解除质押的公告》（公告编号：2018-067）
报告期内，关于公司2015年非公开发行股票的股份解除限售股份数量为70,064,848股，占公司股本总额的	2018年07月12日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-059）

11.51%；解除限售后实际可上市流通的数量为 66,607,416 股，占公司股本总额的 10.94%，其余的 3,457,432 股在股东解除质押后即可上市流通。		
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--

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：浙江佐力药业股份有限公司

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	93,561,799.69	168,754,725.40
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	302,341,304.26	311,237,188.33
其中：应收票据	50,435,631.67	66,616,389.58
应收账款	251,905,672.59	244,620,798.75
预付款项	28,378,527.32	3,060,847.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,869,172.72	7,131,166.77
买入返售金融资产		
存货	271,285,248.27	265,561,361.44
持有待售资产		65,079,755.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,988,161.91	112,958,760.01
流动资产合计	806,424,214.17	933,783,804.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	300,568,525.00	251,950,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	591,865,026.20	603,034,504.68
在建工程	133,748,754.24	95,847,789.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,201,822.80	76,446,799.65
开发支出		
商誉	152,070,525.09	152,070,525.09
长期待摊费用	40,801,776.68	22,922,695.18
递延所得税资产	5,113,818.91	5,249,454.36
其他非流动资产	102,570,300.40	11,125,136.69
非流动资产合计	1,405,940,549.32	1,218,646,905.16
资产总计	2,212,364,763.49	2,152,430,710.10
流动负债：		
短期借款	374,078,728.00	254,000,000.00
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	97,782,635.32	152,159,787.16
预收款项	798,317.96	1,440,942.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,424,455.76	22,840,582.76
应交税费	12,129,536.95	9,017,004.80
其他应付款	40,824,380.22	30,673,925.43
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		28,360,827.82
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	561,038,054.21	528,493,070.79
非流动负债：		
长期借款	122,000,000.00	109,500,000.00
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		
预计负债		
递延收益	23,036,259.24	24,062,666.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,036,259.24	133,562,666.31
负债合计	706,074,313.45	662,055,737.10
所有者权益：		
股本	608,624,848.00	608,624,848.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,976,778.79	411,961,142.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,429,673.57	55,263,136.94
一般风险准备		
未分配利润	287,088,558.66	278,818,171.48
归属于母公司所有者权益合计	1,368,119,859.02	1,354,667,298.53
少数股东权益	138,170,591.02	135,707,674.47
所有者权益合计	1,506,290,450.04	1,490,374,973.00
负债和所有者权益总计	2,212,364,763.49	2,152,430,710.10

法定代表人：汪涛

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

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	79,278,643.77	137,618,778.64
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	187,226,473.36	192,307,159.91
其中：应收票据	36,868,510.15	55,445,243.24
应收账款	150,357,963.21	136,861,916.67
预付款项	17,993,087.48	2,540,029.81
其他应收款	98,588,258.11	9,490,187.55
存货	152,545,967.98	142,533,055.26
持有待售资产		32,123,500.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,964,253.99	108,543,161.98
流动资产合计	539,596,684.69	625,155,873.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	147,868,525.00	99,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	448,644,000.00	446,144,000.00
投资性房地产		
固定资产	524,848,799.68	533,425,023.44
在建工程	89,828,774.05	71,362,220.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,506,310.22	53,274,471.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,663,289.41	20,306,048.52

递延所得税资产	3,434,794.70	3,656,161.03
其他非流动资产	88,471,501.43	10,960,136.69
非流动资产合计	1,398,265,994.49	1,238,378,061.06
资产总计	1,937,862,679.18	1,863,533,934.21
流动负债：		
短期借款	346,078,728.00	236,000,000.00
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	42,741,929.50	89,608,836.93
预收款项	633,012.07	1,142,560.38
应付职工薪酬	6,948,943.16	15,519,337.98
应交税费	5,895,069.63	2,320,786.61
其他应付款	13,951,636.98	12,609,362.12
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	440,249,319.34	387,200,884.02
非流动负债：		
长期借款	122,000,000.00	109,500,000.00
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		
预计负债		
递延收益	23,036,259.24	24,062,666.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,036,259.24	133,562,666.31
负债合计	585,285,578.58	520,763,550.33
所有者权益：		
股本	608,624,848.00	608,624,848.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	413,210,084.53	413,210,084.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,429,673.57	55,263,136.94
未分配利润	270,312,494.50	265,672,314.41
所有者权益合计	1,352,577,100.60	1,342,770,383.88
负债和所有者权益总计	1,937,862,679.18	1,863,533,934.21

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	136,687,731.08	157,472,317.58
其中：营业收入	136,687,731.08	157,472,317.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,747,714.44	166,080,037.08
其中：营业成本	55,563,825.03	75,732,198.07
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	2,654,812.20	982,784.94
销售费用	71,184,480.86	62,476,160.94
管理费用	15,739,891.29	17,460,270.77
研发费用	6,375,728.13	5,034,475.67
财务费用	6,432,709.65	4,507,298.74
其中：利息费用	7,186,896.05	4,938,028.54

利息收入	316,716.72	388,168.62
资产减值损失	-2,203,732.72	-113,152.05
加：其他收益	9,901,103.63	9,773,121.15
投资收益（损失以“-”号填列）	164,597.45	1,203,731.23
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,994,282.28	2,369,132.88
加：营业外收入	455,388.00	86,000.00
减：营业外支出	9,453.74	1,898,118.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,548,348.02	557,014.06
减：所得税费用	-2,241,801.03	-2,114,654.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,306,546.99	2,671,668.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,306,546.99	2,671,668.55
（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	-8,804,230.63	2,785,670.53
少数股东损益	2,497,683.64	-114,001.98
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	-6,306,546.99	2,671,668.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,804,230.63	2,785,670.53
归属于少数股东的综合收益总额	2,497,683.64	-114,001.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0145	0.0046
（二）稀释每股收益	-0.0145	0.0046

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：汪涛

主管会计工作负责人：陈国芬

会计机构负责人：叶利

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	61,726,862.32	65,741,965.82
减：营业成本	12,154,066.00	11,131,245.42
税金及附加	2,491,528.32	681,101.61
销售费用	48,506,048.70	40,827,096.60
管理费用	12,838,449.83	12,979,058.54
研发费用	4,679,602.17	4,662,190.99
财务费用	5,905,347.89	4,193,145.13
其中：利息费用	6,029,084.76	4,444,815.00
利息收入	-301,408.00	-279,088.61
资产减值损失	-1,479,404.18	168,389.18

加：其他收益	8,306,935.69	8,687,340.20
投资收益（损失以“-”号填列）	152,641.55	901,582.59
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）	-14,909,199.17	688,661.14
加：营业外收入	150,000.00	
减：营业外支出		678,194.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,759,199.17	10,466.81
减：所得税费用	-3,014,010.27	-2,576,851.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,745,188.90	2,587,317.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,745,188.90	2,587,317.90
（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	-11,745,188.90	2,587,317.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0193	0.0043
（二）稀释每股收益	-0.0193	0.0043

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	528,554,274.43	598,966,640.28
其中：营业收入	528,554,274.43	598,966,640.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	526,811,197.31	574,827,820.18
其中：营业成本	190,448,932.55	266,044,571.49
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	6,166,731.33	6,326,490.03
销售费用	243,666,063.34	226,743,453.98
管理费用	50,732,572.00	44,009,977.95
研发费用	17,678,768.77	16,716,024.74
财务费用	17,264,541.55	9,558,019.85
其中：利息费用	16,779,306.83	12,174,927.55
利息收入	1,011,692.88	2,631,960.37
资产减值损失	853,587.77	5,429,282.14
加：其他收益	30,986,865.53	29,510,884.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1,657,901.27	2,333,640.58

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）		-145,047.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,387,843.92	55,838,297.94
加：营业外收入	743,088.24	19,338,718.30
减：营业外支出	9,510.14	11,994,818.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,121,422.02	63,182,198.22
减：所得税费用	3,285,643.70	6,825,456.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,835,778.32	56,356,741.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,835,778.32	56,356,741.82
（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	25,702,820.44	50,981,563.69
少数股东损益	6,132,957.88	5,375,178.13
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	31,835,778.32	56,356,741.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,702,820.44	50,981,563.69
归属于少数股东的综合收益总额	6,132,957.88	5,375,178.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0422	0.0838
（二）稀释每股收益	0.0422	0.0838

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	282,660,728.18	276,440,492.28
减：营业成本	51,653,486.81	45,728,133.37
税金及附加	5,348,592.84	5,100,431.85
销售费用	163,578,360.94	150,532,290.74
管理费用	42,723,811.34	30,077,072.94
研发费用	13,597,178.72	15,962,000.36
财务费用	16,126,990.96	8,861,405.06
其中：利息费用	15,365,356.69	11,028,295.73
利息收入	941,695.14	2,225,665.67
资产减值损失	478,460.91	3,153,761.01
加：其他收益	27,676,561.74	25,648,733.56
投资收益（损失以“－”号填列）	5,386,550.53	12,168,870.57
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）		2,914.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,216,957.93	54,845,915.21
加：营业外收入	418,700.24	13,037,453.70
减：营业外支出		10,772,931.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,635,658.17	57,110,436.92
减：所得税费用	656,444.49	2,859,288.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,979,213.68	54,251,148.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,979,213.68	54,251,148.17
（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	21,979,213.68	54,251,148.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0361	0.0891
（二）稀释每股收益	0.0361	0.0891

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	547,427,892.77	532,204,552.21
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	26,846,463.67	36,352,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,863,230.70	33,313,706.11
经营活动现金流入小计	581,137,587.14	601,871,058.32
购买商品、接受劳务支付的现金	168,247,386.49	255,564,598.85
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	104,821,432.67	104,993,168.44
支付的各项税费	54,487,970.87	59,414,433.14
支付其他与经营活动有关的现金	282,344,270.35	238,316,829.53
经营活动现金流出小计	609,901,060.38	658,289,029.96
经营活动产生的现金流量净额	-28,763,473.24	-56,417,971.64
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	153,100,332.88	45,440,000.00
取得投资收益收到的现金	1,126,691.22	2,664,534.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,380,000.00	11,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,844,831.76	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	167,451,855.86	48,115,734.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,135,296.55	100,155,505.02
投资支付的现金	62,000,000.00	93,140,000.00
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	117,299,972.35	11,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	400,000.00	
投资活动现金流出小计	315,835,268.90	204,295,505.02
投资活动产生的现金流量净额	-148,383,413.04	-156,179,770.05
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	289,342,032.00	186,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,609,782.00	
筹资活动现金流入小计	303,951,814.00	186,800,000.00
偿还债务支付的现金	171,000,000.00	174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,676,620.39	33,414,263.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,158,556.48	9,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		11,771,301.40
筹资活动现金流出小计	203,676,620.39	219,185,564.81
筹资活动产生的现金流量净额	100,275,193.61	-32,385,564.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153,755.22	-670.31
五、现金及现金等价物净增加额	-76,717,937.45	-244,983,976.81

加：期初现金及现金等价物余额	168,266,737.14	324,050,909.29
六、期末现金及现金等价物余额	91,548,799.69	79,066,932.48

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	307,996,243.60	190,956,065.47
收到的税费返还	25,370,463.67	36,352,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,392,547.65	19,396,209.69
经营活动现金流入小计	337,759,254.92	246,705,075.16
购买商品、接受劳务支付的现金	44,101,375.81	35,235,792.18
支付给职工以及为职工支付的现金	74,087,911.62	76,954,509.61
支付的各项税费	38,334,437.24	35,950,888.56
支付其他与经营活动有关的现金	218,615,562.01	168,545,416.92
经营活动现金流出小计	375,139,286.68	316,686,607.27
经营活动产生的现金流量净额	-37,380,031.76	-69,981,532.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,871,026.72	12,499,764.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,380,000.00	11,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	126,251,026.72	12,510,964.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,991,995.55	78,570,167.99
投资支付的现金	18,000,000.00	9,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	119,799,972.35	40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	236,791,967.90	128,070,167.99
投资活动产生的现金流量净额	-110,540,941.18	-115,559,203.03

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	269,342,032.00	151,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,609,782.00	
筹资活动现金流入小计	283,951,814.00	151,800,000.00
偿还债务支付的现金	154,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,914,949.15	22,609,422.73
支付其他与筹资活动有关的现金		11,771,301.40
筹资活动现金流出小计	179,914,949.15	179,380,724.13
筹资活动产生的现金流量净额	104,036,864.85	-27,580,724.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153,755.22	-670.31
五、现金及现金等价物净增加额	-43,730,352.87	-213,122,129.58
加：期初现金及现金等价物余额	121,320,996.64	270,416,525.40
六、期末现金及现金等价物余额	77,590,643.77	57,294,395.82

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。