

福安药业（集团）股份有限公司

2018 年第三季度报告



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。

公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)甘小丽声明：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）	4,858,088,810.27	4,688,809,818.78	3.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,284,972,372.48	4,170,289,751.61	2.75%	
	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）	617,163,976.30	14.39%	2,051,768,717.32	38.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,213,102.08	0.75%	228,985,895.24	-3.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,887,063.13	10.47%	211,374,795.80	-6.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	167,979,285.70	-57.35%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.19	-5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.19	-5.00%
加权平均净资产收益率	1.32%	-0.05%	5.41%	-0.45%

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）	-413,996.26	
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）	5,189,752.77	
委托他人投资或管理资产的损益	12,124,277.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,066,650.93	
减：所得税影响额	3,355,585.64	
合计	17,611,099.44	--

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	24,936	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
汪天祥	境内自然人	35.76%	425,499,420	319,124,564	质押	275,130,480
GRACEPEAK PTE LTD.	境外法人	3.85%	45,792,853	0	质押	45,792,800
申万宏源证券－民生银行－ 申万宏源领航 200 号集合资 产管理计划	其他	3.31%	39,329,895	39,329,895	质押	0
何志	境内自然人	2.95%	35,051,544	35,051,544	质押	35,051,544
吕健	境内自然人	2.88%	34,214,000	0	质押	32,289,800
山东只楚集团有限公司	境内非国有法人	2.79%	33,178,593	33,178,593	质押	28,999,984
烟台楚林投资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	2.70%	32,169,768	32,169,768	质押	0
蒋晨	境内自然人	2.53%	30,062,100	22,546,575	质押	19,741,975
烟台市电缆厂	境内非国有法人	2.51%	29,895,939	29,895,939	质押	29,550,000
汪璐	境内自然人	1.99%	23,661,524	0	质押	22,160,000
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	
汪天祥	106,374,856			人民币普通股	106,374,856	
GRACEPEAK PTE LTD.	45,792,853			人民币普通股	45,792,853	
吕健	34,214,000			人民币普通股	34,214,000	

汪璐	23,661,524	人民币普通股	23,661,524
黄绍渊	18,500,000	人民币普通股	18,500,000
中拓时代投资有限公司	13,150,777	人民币普通股	13,150,777
中央汇金资产管理有限责任公司	10,246,500	人民币普通股	10,246,500
蒋晨	7,515,525	人民币普通股	7,515,525
中信证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
东方证券股份有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述 10 名股东中，汪天祥与汪璐为父子关系，山东只楚集团有限公司为烟台市电缆厂主管部门，二者共同实际控制人为烟台市芝罘区只楚街道只楚居委会；除此之外公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名股东中，吕健通过普通证券账户持有公司股份 33,314,000 股，通过中泰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 900,000 股，合计持有 34,214,000 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
汪天祥	319,124,564	0	0	319,124,564	重大资产重组承诺、高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。重大资产重组部分股份将 2019 年 10 月 10 日解除限售。
申万宏源证券—民生银行—申万宏源领航 200 号集合资产管理计划	39,329,895	0	0	39,329,895	重大资产重组承诺	2019 年 10 月 10 日
何志	35,051,544	0	0	35,051,544	重大资产重组承诺	2019 年 10 月 10 日

山东只楚集团有限公司	33,178,593	0	0	33,178,593	重大资产重组承诺	2019 年 6 月 30 日
烟台楚林投资中心（有限合伙）	32,169,768	0	0	32,169,768	重大资产重组承诺	2019 年 6 月 30 日
烟台市电缆厂	29,895,939	0	0	29,895,939	重大资产重组承诺	2019 年 6 月 30 日
烟台市楚锋投资中心（有限合伙）	23,641,167	0	0	23,641,167	重大资产重组承诺	2019 年 6 月 30 日
蒋晨	22,546,575	0	0	22,546,575	高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
深圳市德诺和太一号投资中心（有限合伙）	20,618,556	0	0	20,618,556	重大资产重组承诺	2019 年 10 月 10 日
黄涛	17,618,690	0	0	17,618,690	高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%。
其他	18,497,373	0	0	18,497,373	重大资产重组承诺、 高管锁定	高管锁定，将按照其任职期间每年年末持有数量总数锁定 75%，报告期内离职高管所持股份全部锁定六个月。重大资产重组部分股份将按照各自承诺期限解除限售
合计	591,672,664	0	0	591,672,664	--	--

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）、资产负债表变动项目

1、货币资金：期末余额较期初余额增加 21,279.24 万元，增长 60.35%，主要是：①本期公司营业收入增长，销售商品收到的现金增加；②期末银行理财产品到期赎回，银行存款增加。

2、应收票据：期末余额较期初余额减少 5,456.50 万元，下降 48.66%，主要是：本期银行承兑汇票到期承兑和背书转让支付货款所致。

3、应收账款：期末余额较期初余额增加 9,762.00 万元，增长 46.21%，主要是：本期营业收入增长所致。

4、其他应收款：期末余额较期初余额增加 369.40 万元，增长 139.98%，主要是：①备用金增加；②定期存款增加，计提的应收利息增加。

5、其他流动资产：期末余额较期初余额减少 16,172.59 万，下降 46.12%，主要是：本期银行理财产品到期赎回所致。

6、在建工程：期末余额较期初余额减少 2,330.63 万元，下降 60.07%，主要是：本期部分在建工程完工转入固定资产所致。

7、其他非流动资产：期末余额较期初余额减少 3,060.63 万元，下降 81.64%，主要是：①子公司博圣制药本期收到退回的土地购置款 1,600.00 万元；②期初预付的工程款、设备款达到在建工程、固定资产确认条件，确认在建工程、固定资产。

8、短期借款：期末余额为 8,700.00 万元，为本期公司流动资金借款所致。

9、预收款项：期末余额较期初余额减少 2,980.98 万元，下降 34.58%，主要是：本期子公司庆余堂、只楚药业预收账款减少所致。

10、其他应付款：期末余额较期初余额增加 5,420.87 万元，增长 33.58%，主要是：随着公司销售规模增长，本期收到的保证金以及预提的销售费用增加所致。

11、预计负债：期末余额较期初余额减少 1,038.96 万元，为公司根据收购天衡制药的协议约定，天衡制药完成 2017 年业绩承诺，公司按照协议支付收购尾款所致。

（二）年初至报告期末合并利润表变动项目

1、营业总收入：年初至报告期末较去年同期增加 56,994.64 万元，增长 38.46%，主要是：①公司前

期积极开展招投标工作以及加强与客户的稳定合作，实现了产品销量增长；②随着“两票制”的深入推广，公司为适应政策的改革和市场的变化，逐步推进自主销售模式，充分调动市场优势资源，加强专业化推广、提高产品策划和学术推广水平，促进销量和售价的双增长，实现了公司营业收入的持续增长。

2、销售费用：年初至报告期末较去年同期增加 49,547.75 万元，增长 149.90%，主要是：随着“两票制”政策的推广，公司逐步推进自主销售模式，为维护重点客户，加强市场推广和销售网络建设，支付的学术推广费、市场开发费等销售费用。

3、财务费用：年初至报告期末较去年同期减少 417.79 万元，下降 1696.37%，主要是：①本期银行贷款利息减少；②随着公司货币资金增加，公司利息收入增加。

4、资产减值损失：年初至报告期末较去年同期增加 906.52 万元，增长 1106.44%，主要是：①公司计提的存货跌价准备增加；②随着应收账款增长，计提的坏账准备增加。

5、其他收益：年初至报告期末较去年同期增加 238.36 万元，增长 100.03%，主要是：本期收到的与公司日常经营活动相关的政府补助增加。

6、资产处置收益：年初至报告期末较去年同期减少 44.34 万元，下降 68.90%，主要是：本期固定资产处置收益同比减少所致。

7、营业外支出：年初至报告期末较去年同期减少 280.67 万元，下降 60.95%，主要是：本期固定资产报废损失和行政罚款减少。

8、所得税费用：年初至报告期末较去年同期减少 2,068.06 万元，下降 35.17%，主要是：①利润总额同比下降，相应所得税费用减少；②子公司天衡制药、只楚药业 2017 年底通过高新技术复审享受优惠税率，本报告税率较去年同期下降。

（三）、年初至报告期末合并现金流量表变动项目

1、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较去年同期减少 22,587.24 万元，下降 57.35%，主要是：本期支付的税费、销售费用同比增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较去年同期增加 41,134.22 万元，增长 123.11%，主要是：本期购买银行理财产品收支净额（收回-支出）增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较去年同期增加 10,228.16 万元，增长 75.98%，主要是：①分配股利和偿付利息增加 3,871.84 万元；②收到借款净额（收到-偿还）增加 14,100.00 万元。

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 2018 年 9 月 14 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《风险提示公告》：硫酸庆大霉素、注射用硫辛酸为只楚药业主要产品，在 2018 年，硫酸庆大霉素产品市场竞争加剧，注射用硫辛酸出现不

不良反应停产等因素对只楚药业经营业绩造成一定影响。2018 年 1-9 月，只楚药业实现净利润（未经审计）5,168.05 万元，同比下降 43.49%。截止报告期末，注射用硫辛酸尚未恢复生产，硫酸庆大霉素产品经营情况未有明显好转。公司将本着对患者用药安全的原则，积极查找不良反应原因和解决方案，并根据具体进展情况决定是否向药品监管部门申请注射用硫辛酸恢复生产。同时，只楚药业将广泛开展合作、积极开拓主要产品市场，加强管理，努力提升经营效益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
商誉减值风险	2018 年 09 月 14 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

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

2018 年，公司积极应对行业政策变化，紧抓市场机遇，继续推进市场拓展，实现公司整体营业收入和毛利的持续增长，公司整体经营平稳。

但公司子公司福安药业集团烟台只楚药业有限公司由于其主要产品市场竞争加剧和出现不良反应召回并停产等原因，造成只楚药业前三季度利润与去年同期相比大幅下降，如果只楚药业经营情况持续不佳，则公司存在商誉减值风险。公司将在 2018 年年度终了聘请专业的评估机构和审计机构对商誉进行减值测算，根据测试情况进行会计处理。截至本报告期末，公司收购只楚确认的商誉账面价值为 10.31 亿元，如果公司计提大额商誉减值准备，将对公司 2018 年度整体经营业绩造成重大不利影响。

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：福安药业（集团）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	565,414,796.31	352,622,362.49
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	366,459,904.43	323,404,922.84
其中：应收票据	57,574,923.79	112,139,965.31
应收账款	308,884,980.64	211,264,957.53
预付款项	27,455,901.19	29,250,672.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,332,895.21	2,638,886.53
买入返售金融资产		
存货	498,619,599.90	412,379,168.43
持有待售资产	1,034,538.74	1,034,538.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	188,966,799.29	350,692,744.03
流动资产合计	1,654,284,435.07	1,472,023,295.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,236,275.12	2,236,275.12
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	490,240,813.01	481,658,758.48
投资性房地产	1,649,446.97	1,733,183.06
固定资产	953,785,478.47	971,405,830.47
在建工程	15,494,276.09	38,800,597.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	294,779,241.93	247,049,705.65
开发支出	99,054,446.16	91,661,867.94
商誉	1,315,446,553.44	1,315,446,553.44
长期待摊费用	3,429,082.66	3,847,404.18
递延所得税资产	20,804,741.25	25,456,008.38
其他非流动资产	6,884,020.10	37,490,339.16
非流动资产合计	3,203,804,375.20	3,216,786,523.48
资产总计	4,858,088,810.27	4,688,809,818.78
流动负债：		
短期借款	87,000,000.00	
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	108,748,262.91	136,854,651.45
预收款项	56,391,058.81	86,200,859.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,335,516.12	22,609,533.58
应交税费	35,390,753.26	46,166,350.56
其他应付款	215,630,487.53	161,421,793.71
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		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	520,496,078.63	453,253,188.50
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		
预计负债		10,389,611.18
递延收益	22,681,396.82	24,414,685.28
递延所得税负债	29,678,597.37	30,179,639.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,359,994.19	64,983,935.63
负债合计	572,856,072.82	518,237,124.13
所有者权益：		
股本	1,189,712,382.00	1,189,712,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,230,902,789.97	2,230,902,789.97
减：库存股		
其他综合收益	1,808,601.60	-334,824.00
专项储备	2,608,079.68	83,541.45
盈余公积	57,713,255.42	57,713,255.42
一般风险准备		
未分配利润	802,227,263.81	692,212,606.77
归属于母公司所有者权益合计	4,284,972,372.48	4,170,289,751.61
少数股东权益	260,364.97	282,943.04
所有者权益合计	4,285,232,737.45	4,170,572,694.65
负债和所有者权益总计	4,858,088,810.27	4,688,809,818.78

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：甘小丽

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	41,858,197.27	32,568,359.66
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		1,156,257.77
其中：应收票据		
应收账款		1,156,257.77
预付款项	304,115.52	105,472.16
其他应收款	215,385.88	280,660.84
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,516,288.45	25,425,672.52
流动资产合计	72,893,987.12	59,536,422.95
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	3,729,542,024.22	3,720,959,969.69
投资性房地产		
固定资产	1,482,158.29	1,917,796.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	772,120.29	843,535.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,731,796,302.80	3,723,721,301.57

资产总计	3,804,690,289.92	3,783,257,724.52
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		
应付票据及应付账款		200,825.21
预收款项		
应付职工薪酬	533,198.98	749,999.86
应交税费	667,893.30	1,281,294.65
其他应付款	782,805.81	25,862.16
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,983,898.09	2,257,981.88
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		
预计负债		10,389,611.18
递延收益	3,087,522.23	3,313,041.50
递延所得税负债	174,717.94	140,666.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,262,240.17	13,843,318.90
负债合计	5,246,138.26	16,101,300.78
所有者权益：		
股本	1,189,712,382.00	1,189,712,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,253,897,417.61	2,253,897,417.61
减：库存股		

其他综合收益	1,808,601.60	-334,824.00
专项储备		
盈余公积	57,713,255.42	57,713,255.42
未分配利润	296,312,495.03	266,168,192.71
所有者权益合计	3,799,444,151.66	3,767,156,423.74
负债和所有者权益总计	3,804,690,289.92	3,783,257,724.52

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	617,163,976.30	539,534,578.62
其中：营业收入	617,163,976.30	539,534,578.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	556,966,476.55	480,804,203.83
其中：营业成本	238,581,206.21	213,565,859.51
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	8,178,412.97	9,583,367.45
销售费用	236,813,233.50	200,159,619.64
管理费用	39,516,757.57	40,751,639.95
研发费用	30,526,456.36	17,120,261.33
财务费用	-3,262,847.30	-361,774.65
其中：利息费用	481,822.91	285,790.55
利息收入	2,949,477.90	596,599.51
资产减值损失	6,613,257.24	-14,769.40
加：其他收益	633,584.83	695,425.12
投资收益（损失以“－”号填列）	4,300,459.51	5,475,393.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,068,078.12	2,140,151.28
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）	-97,784.95	648,781.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,033,759.14	65,549,974.63
加：营业外收入	656,650.87	5,265,529.19
减：营业外支出	609,735.04	665,364.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,080,674.97	70,150,139.23
减：所得税费用	8,876,111.42	14,353,696.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,204,563.55	55,796,442.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,204,563.55	55,796,442.37
（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	56,213,102.08	55,796,442.37
少数股东损益	-8,538.53	
六、其他综合收益的税后净额	867,556.80	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	867,556.80	
（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	867,556.80	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	867,556.80	
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	57,072,120.35	55,796,442.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,080,658.88	55,796,442.37
归属于少数股东的综合收益总额	-8,538.53	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

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。

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	3,739,489.50	3,651,959.13
减：营业成本	228,507.94	437,079.22
税金及附加	15,631.76	15,460.60
销售费用	327,155.16	63,891.88
管理费用	3,408,698.12	3,677,126.77
研发费用		
财务费用	-201,200.17	-150,896.25
其中：利息费用		
利息收入	203,732.47	218,164.52
资产减值损失	457.26	-11,731.81
加：其他收益	90,074.47	253,000.01
投资收益（损失以“－”号填列）	2,501,448.52	2,206,123.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,068,078.12	2,140,151.28
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）	2,551,762.42	2,080,152.23
加：营业外收入		70,000.00
减：营业外支出	893.85	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,550,868.57	2,150,152.23
减：所得税费用	156,703.88	112,875.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,394,164.69	2,037,276.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,394,164.69	2,037,276.84
（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	867,556.80	
（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	867,556.80	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	867,556.80	

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	3,261,721.49	2,037,276.84
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	2,051,768,717.32	1,481,822,281.46
其中：营业收入	2,051,768,717.32	1,481,822,281.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,812,093,646.62	1,207,567,175.91
其中：营业成本	767,985,675.96	680,901,329.23
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	29,881,145.42	24,500,122.12
销售费用	826,009,392.73	330,531,891.56
管理费用	113,927,549.48	113,186,354.75
研发费用	68,829,492.22	57,874,442.84
财务费用	-4,424,164.42	-246,283.06
其中：利息费用	481,822.91	1,288,783.04
利息收入	3,965,869.22	1,542,997.74

资产减值损失	9,884,555.23	819,318.47
加：其他收益	4,766,525.33	2,382,924.88
投资收益（损失以“－”号填列）	18,562,906.57	15,654,865.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,438,628.93	7,964,061.68
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）	200,155.60	643,514.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	263,204,658.20	292,936,410.59
加：营业外收入	5,673,952.51	7,751,645.03
减：营业外支出	1,798,226.00	4,604,931.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	267,080,384.71	296,083,124.37
减：所得税费用	38,117,067.54	58,797,620.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	228,963,317.17	237,285,503.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	228,963,317.17	237,285,503.97
（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	228,985,895.24	237,285,503.97
少数股东损益	-22,578.07	
六、其他综合收益的税后净额	2,143,425.60	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,143,425.60	
（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	2,143,425.60	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,143,425.60	
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	231,106,742.77	237,285,503.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,129,320.84	237,285,503.97
归属于少数股东的综合收益总额	-22,578.07	
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.19	0.20
（二）稀释每股收益	0.19	0.20

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	13,750,647.92	12,186,924.59
减：营业成本	591,345.21	2,332,793.75
税金及附加	95,949.88	168,224.97
销售费用	327,162.05	514,886.09
管理费用	10,988,607.37	10,215,092.69
研发费用		
财务费用	-328,938.22	-365,574.54
其中：利息费用		
利息收入	384,064.15	398,496.20
资产减值损失	-60,141.30	-345,257.71
加：其他收益	283,982.51	620,868.03
投资收益（损失以“－”号填列）	147,540,469.20	89,030,033.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,438,628.93	7,964,061.68
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）	254,919.49	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,216,034.13	89,317,661.27
加：营业外收入	0.11	370,000.00
减：营业外支出	893.85	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,215,140.39	89,687,661.27
减：所得税费用	1,099,599.87	-522,689.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,115,540.52	90,210,351.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	149,115,540.52	90,210,351.13
（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	2,143,425.60	
（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	2,143,425.60	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,143,425.60	
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	151,258,966.12	90,210,351.13
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	1,933,566,518.42	1,388,979,918.69
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	5,152,179.49	2,594,747.51
收到其他与经营活动有关的现金	186,061,684.24	32,473,056.12
经营活动现金流入小计	2,124,780,382.15	1,424,047,722.32
购买商品、接受劳务支付的现金	493,637,105.91	377,061,979.14
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	194,136,208.24	183,941,181.34
支付的各项税费	260,461,879.34	198,573,143.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,008,565,902.96	270,619,782.10
经营活动现金流出小计	1,956,801,096.45	1,030,196,086.25
经营活动产生的现金流量净额	167,979,285.70	393,851,636.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,453,500,000.00	1,023,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,792,596.74	7,031,401.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,268,382.74	9,344,151.61
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	80,000.00	148,000.00
投资活动现金流入小计	1,468,640,979.48	1,039,523,553.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,437,502.84	54,249,476.63
投资支付的现金	1,287,889,611.18	1,319,389,611.19
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	87,250.00	
投资活动现金流出小计	1,391,414,364.02	1,373,639,087.82
投资活动产生的现金流量净额	77,226,615.46	-334,115,534.60
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	87,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	87,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,337,423.61	80,619,013.23
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		
筹资活动现金流出小计	119,337,423.61	154,619,013.23

筹资活动产生的现金流量净额	-32,337,423.61	-134,619,013.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,043.73	-449,222.68
五、现金及现金等价物净增加额	212,792,433.82	-75,332,134.44
加：期初现金及现金等价物余额	352,622,362.49	271,295,760.90
六、期末现金及现金等价物余额	565,414,796.31	195,963,626.46

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	15,742,421.11	31,528,324.97
收到的税费返还	139,022.22	532,239.76
收到其他与经营活动有关的现金	116,791,224.12	3,798,186.90
经营活动现金流入小计	132,672,667.45	35,858,751.63
购买商品、接受劳务支付的现金		2,270,311.60
支付给职工以及为职工支付的现金	6,453,238.58	4,457,086.80
支付的各项税费	2,272,958.02	4,011,190.13
支付其他与经营活动有关的现金	121,583,907.11	7,633,433.15
经营活动现金流出小计	130,310,103.71	18,372,021.68
经营活动产生的现金流量净额	2,362,563.74	17,486,729.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	140,924,534.25	81,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,000.00	0.00
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		
投资活动现金流入小计	196,324,534.25	81,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,411.00	518,913.36
投资支付的现金	70,389,611.18	30,389,611.19
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	70,426,022.18	30,908,524.55
投资活动产生的现金流量净额	125,898,512.07	50,091,475.45
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	118,971,238.20	79,314,158.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,971,238.20	79,314,158.80
筹资活动产生的现金流量净额	-118,971,238.20	-79,314,158.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,057.90
五、现金及现金等价物净增加额	9,289,837.61	-11,738,011.30
加：期初现金及现金等价物余额	32,568,359.66	46,574,768.31
六、期末现金及现金等价物余额	41,858,197.27	34,836,757.01

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。