



河北常山生化药业股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-63

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。

公司负责人高树华、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)王军声明：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）	3,672,437,842.11	3,530,047,343.32	4.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,470,582,229.02	2,369,451,288.32	4.27%	
	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）	436,193,853.25	19.08%	1,151,201,481.23	30.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,886,990.11	11.41%	160,979,927.67	21.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,533,237.82	11.16%	158,533,588.10	20.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	37,645,343.75	129.57%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.17	21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.17	21.43%
加权平均净资产收益率	2.24%	0.12%	6.66%	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）	-652,736.54	
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）	4,539,958.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-311,237.04	
减：所得税影响额	663,196.14	
少数股东权益影响额（税后）	466,449.07	
合计	2,446,339.57	--

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	35,490			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
高树华	境内自然人	35.69%	333,644,728	255,296,046	质押	249,974,000
国投高科技投资有限公司	国有法人	12.56%	117,403,020	0		
河北华旭化工有限公司	境内非国有法人	3.71%	34,712,400	0		
陈曦	境内自然人	3.39%	31,659,888	25,994,916	质押	6,260,000
姬胜利	境内自然人	0.81%	7,608,126	0		
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	0.67%	6,245,862	0		
北京匀丰资产管理有限公司-匀丰灵活配置-定制 2 号私募投资基金	其他	0.53%	5,000,000	0		
北京中票国际投资管理有限公司	境内非国有法人	0.52%	4,820,022	0		
李会英	境内自然人	0.50%	4,672,887	0		
丁建文	境内自然人	0.46%	4,319,500	3,614,625		
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	
国投高科技投资有限公司		117,403,020		人民币普通股	117,403,020	
高树华		78,348,682		人民币普通股	78,348,682	
河北华旭化工有限公司		34,712,400		人民币普通股	34,712,400	

姬胜利	7,608,126	人民币普通股	7,608,126
北京紫光通信科技集团有限公司	6,245,862	人民币普通股	6,245,862
陈曦	5,664,972	人民币普通股	5,664,972
北京匀丰资产管理有限公司-匀丰灵活配置一定定制 2 号私募投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
北京中票国际投资管理有限公司	4,820,022	人民币普通股	4,820,022
李会英	4,672,887	人民币普通股	4,672,887
天津金瑞绿大地园林工程有限公司	4,186,700	人民币普通股	4,186,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈曦系河北华旭化工有限公司法定代表人龚九春的侄子，除此之外，公司未知其他前十名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）	公司股东北京匀丰资产管理有限公司-匀丰灵活配置-定制 2 号私募投资基金除通过普通证券账户持有 1,000,000 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，实际合计持有 5,000,000 股。公司股东李会英除通过普通证券账户持有 3,036,500 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,636,387 股，实际合计持有 4,672,887 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

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）资产负债表项目

- 1、预付款项期末较期初增加268.62%，主要为预付货款及市场开拓费所致。
- 2、其他应收款期末较期初增加84.04%，主要为计提募集资金存款利息及血透中心借款所致。
- 3、其他流动资产期末较期初增加30.55%，主要为待抵扣的进项税金增加所致。
- 4、其他权益工具投资较年初减少45.81%，主要为非交易性权益工具投资公允价值变动所致。
- 5、预收款项较年初增加33.07%，主要为预收货款增加所致。
- 6、应交税费较年初减少49.63%，主要为本期缴纳税款增加所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增加30.71%，主要为主要是肝素钠原料药、水针制剂销售量增加所致。
- 2、销售费用较上年同期增加43.87%，主要是市场推广费增加所致。
- 3、研发费用较上年同期增加37.53%，主要是公司加大研发投入所致。
- 4、财务费用较上年同期增加33.54%，主要是本期借款增加，借款利息增加所致。
- 5、资产减值损失较上年同期减少169.82%，主要是应收账款收回，冲减计提坏账准备增加所致。
- 6、营业外支出较上年同期增加3748.99%，主要是由于本期固定资产清理报废损失及对外捐赠支出增加所致。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期增加129.57%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加48.22%，主要是本期购买固定资产、无形资产和其他长期资产较上期增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净流入额较上年同期减少49.09%，主要是本期取得借款收到的现金较上期同期减少所致。

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

公司于2018年5月21日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：冀证调查字2018023号）。调查通知书内容为：因你公司临时报告涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《期货交易管理条例》等有关法律法规的规定，现决定对你公司立案调查，请予以配合。

2018年6月22日，公司收到中国证监会河北监管局《行政处罚事先告知书》（冀证监处罚字〔2018〕1号），截至目前，公司暂未收到《行政处罚决定书》。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化，研发、生产、销售等各项工作有序开展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告	2018年05月22日	巨潮资讯网，公告编号：2018-32
关于收到中国证监会《行政处罚事先告知书》的公告	2018年06月24日	巨潮资讯网，公告编号：2018-38

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：河北常山生化药业股份有限公司

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	701,774,304.63	797,654,244.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	303,245,155.46	401,681,518.37
其中：应收票据		1,300,000.00
应收账款	303,245,155.46	400,381,518.37
预付款项	297,220,964.58	80,630,108.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,047,296.56	10,349,358.37
买入返售金融资产		
存货	1,071,591,089.08	1,033,482,568.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,836,976.70	6,003,097.78
流动资产合计	2,400,715,787.01	2,329,800,896.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,071,019.54	5,071,019.54
其他权益工具投资	9,314,151.86	17,186,917.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	618,246,709.08	600,968,998.91
在建工程	192,432,164.94	168,545,786.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,190,016.45	191,282,714.48
开发支出	76,066,142.64	60,476,757.67
商誉	3,555,776.22	3,555,776.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,999,890.92	13,442,560.63
其他非流动资产	165,846,183.45	139,715,915.33
非流动资产合计	1,271,722,055.10	1,200,246,446.57
资产总计	3,672,437,842.11	3,530,047,343.32
流动负债：		
短期借款	643,671,200.00	532,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	39,037,303.18	38,912,607.87
预收款项	101,360,243.97	76,168,103.43
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,895,214.36	16,743,500.21
应交税费	42,573,931.49	84,528,433.40
其他应付款	39,770,961.67	39,527,843.10
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	887,308,854.67	787,880,488.01
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	68,000,000.00	68,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,232,337.29	37,269,474.40
递延所得税负债	1,235,119.39	1,506,164.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	303,467,456.68	306,775,639.33
负债合计	1,190,776,311.35	1,094,656,127.34
所有者权益：		
股本	934,966,878.00	934,966,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	533,607,515.49	566,884,399.39
减：库存股		
其他综合收益	-69,994,360.03	-62,121,594.52
专项储备		
盈余公积	102,843,785.43	102,843,785.43
一般风险准备		
未分配利润	969,158,410.13	826,877,820.02
归属于母公司所有者权益合计	2,470,582,229.02	2,369,451,288.32
少数股东权益	11,079,301.74	65,939,927.66

所有者权益合计	2,481,661,530.76	2,435,391,215.98
负债和所有者权益总计	3,672,437,842.11	3,530,047,343.32

法定代表人：高树华

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

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	618,092,682.78	707,517,170.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	303,375,144.17	404,288,868.95
其中：应收票据		1,300,000.00
应收账款	303,375,144.17	402,988,868.95
预付款项	291,722,473.98	78,384,730.09
其他应收款	52,575,735.10	25,356,943.44
存货	1,064,346,688.69	1,032,719,706.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,587,207.57	2,770,784.14
流动资产合计	2,333,699,932.29	2,251,038,204.20
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	303,790,479.70	208,290,479.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	570,723,773.49	552,447,988.28
在建工程	179,401,265.31	156,739,851.53
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	152,804,527.61	153,053,985.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,667,565.29	6,156,130.87
其他非流动资产	165,795,183.45	139,679,415.33
非流动资产合计	1,378,182,794.85	1,216,367,851.41
资产总计	3,711,882,727.14	3,467,406,055.61
流动负债：		
短期借款	643,671,200.00	477,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	35,575,923.34	87,765,999.58
预收款项	183,749,216.92	154,444,664.54
合同负债		
应付职工薪酬	19,017,098.29	15,380,712.55
应交税费	39,050,912.28	80,600,522.18
其他应付款	7,359,874.12	8,584,498.98
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	928,424,224.95	823,776,397.83
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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	30,626,340.90	33,267,834.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,626,340.90	233,267,834.77

负债合计	1,159,050,565.85	1,057,044,232.60
所有者权益：		
股本	934,966,878.00	934,966,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	542,374,521.22	542,374,521.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,843,785.43	102,843,785.43
未分配利润	972,646,976.64	830,176,638.36
所有者权益合计	2,552,832,161.29	2,410,361,823.01
负债和所有者权益总计	3,711,882,727.14	3,467,406,055.61

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	436,193,853.25	366,301,529.44
其中：营业收入	436,193,853.25	366,301,529.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,636,748.54	310,028,118.45
其中：营业成本	120,624,867.06	123,779,010.36
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	6,180,715.69	5,498,439.84
销售费用	192,658,204.13	131,010,217.89

管理费用	17,225,757.40	17,630,247.57
研发费用	31,137,192.57	22,307,856.88
财务费用	7,822,966.78	8,984,936.39
其中：利息费用	11,426,681.48	7,338,199.61
利息收入	1,395,614.33	1,410,517.10
资产减值损失	-12,955.09	817,409.52
信用减值损失		
加：其他收益	1,468,723.49	1,380,276.77
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
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）	62,025,828.20	57,653,687.76
加：营业外收入	216,827.58	436,237.60
减：营业外支出	1,012,554.07	28,991.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,230,101.71	58,060,933.40
减：所得税费用	6,992,536.52	8,049,845.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,237,565.19	50,011,087.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,237,565.19	50,011,087.81
（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	54,886,990.11	49,265,992.48
少数股东损益	-649,424.92	745,095.33
六、其他综合收益的税后净额	-9,573,092.56	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,573,092.56	

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,573,092.56	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-9,573,092.56	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	44,664,472.63	50,011,087.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,313,897.55	49,265,992.48
归属于少数股东的综合收益总额	-649,424.92	745,095.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高树华

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

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	455,931,954.95	383,982,643.24
减：营业成本	148,201,091.21	150,895,693.11
税金及附加	5,979,739.96	5,059,884.12
销售费用	189,661,423.92	130,880,319.61
管理费用	13,527,913.86	13,447,034.45
研发费用	30,714,445.51	20,836,606.01
财务费用	6,362,291.90	9,469,551.71
其中：利息费用	10,828,043.79	7,134,818.47
利息收入	1,375,849.96	1,385,482.73
资产减值损失	-1,861.27	882,750.50
信用减值损失		
加：其他收益	1,003,242.41	1,380,276.77
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
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）	62,490,152.27	53,891,080.50
加：营业外收入	210,000.00	150,000.00
减：营业外支出	1,012,554.07	28,991.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,687,598.20	54,012,088.54
减：所得税费用	7,116,028.29	7,036,752.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,571,569.91	46,975,336.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,571,569.91	46,975,336.43
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	54,571,569.91	46,975,336.43
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	1,151,201,481.23	880,707,796.97
其中：营业收入	1,151,201,481.23	880,707,796.97
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	968,886,524.07	726,485,192.40
其中：营业成本	337,209,961.31	269,898,247.97
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	16,969,580.77	13,209,586.02
销售费用	448,978,824.94	312,062,846.79
管理费用	60,159,961.52	52,915,377.67
研发费用	81,133,815.92	58,992,449.42
财务费用	24,943,123.16	18,678,040.84
其中：利息费用	30,649,215.48	19,692,844.06
利息收入	4,209,576.30	4,492,817.36
资产减值损失	-508,743.55	728,643.69
信用减值损失		
加：其他收益	4,049,437.11	3,289,367.25
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
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）	-43,699.55	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	186,320,694.72	157,511,971.82
加：营业外收入	1,188,651.19	1,619,830.64
减：营业外支出	1,618,403.97	42,047.54

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	185,890,941.94	159,089,754.92
减：所得税费用	25,048,524.09	22,502,622.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	160,842,417.85	136,587,132.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	160,842,417.85	136,587,132.23
（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	160,979,927.67	132,838,657.04
少数股东损益	-137,509.82	3,748,475.19
六、其他综合收益的税后净额	-7,872,765.51	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,872,765.51	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,872,765.51	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-7,872,765.51	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	152,969,652.34	136,587,132.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,107,162.16	132,838,657.04
归属于少数股东的综合收益总额	-137,509.82	3,748,475.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.17	0.14

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	1,202,128,251.49	948,487,279.76
减：营业成本	410,550,252.26	362,131,226.09
税金及附加	16,048,488.23	11,936,333.83
销售费用	445,768,119.69	311,665,672.80
管理费用	48,486,481.81	41,265,946.10
研发费用	78,785,082.04	54,725,706.51
财务费用	22,080,475.28	19,582,819.46
其中：利息费用	29,376,401.47	19,489,462.92
利息收入	4,126,760.53	4,449,669.13
资产减值损失	-613,110.01	865,324.95
信用减值损失		
加：其他收益	2,819,793.87	3,289,367.25
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
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）	183,842,256.06	149,603,617.27
加：营业外收入	1,105,455.91	1,177,883.35
减：营业外支出	1,617,249.23	29,191.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,330,462.74	150,752,308.66
减：所得税费用	22,160,786.90	19,043,340.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	161,169,675.84	131,708,968.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	161,169,675.84	131,708,968.38
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	161,169,675.84	131,708,968.38

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	1,440,067,402.98	896,541,109.53
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	630,513.57	2,079,326.01
收到其他与经营活动有关的现金	6,869,280.93	14,396,745.53
经营活动现金流入小计	1,447,567,197.48	913,017,181.07
购买商品、接受劳务支付的现金	687,762,435.02	546,918,923.52
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	132,070,203.99	113,844,998.30
支付的各项税费	185,473,759.30	89,504,700.12

支付其他与经营活动有关的现金	404,615,455.42	290,070,929.35
经营活动现金流出小计	1,409,921,853.73	1,040,339,551.29
经营活动产生的现金流量净额	37,645,343.75	-127,322,370.22
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		
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	903,000.00	1,800,000.00
投资活动现金流入小计	903,000.00	1,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,593,574.59	106,660,763.14
投资支付的现金		1,161,964.08
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	837,000.00	930,000.00
投资活动现金流出小计	159,430,574.59	108,752,727.22
投资活动产生的现金流量净额	-158,527,574.59	-106,952,727.22
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	607,493,400.00	782,000,000.00
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	607,493,400.00	782,000,000.00
偿还债务支付的现金	502,000,000.00	637,618,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,854,224.09	35,087,335.23
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	54,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	605,854,224.09	672,706,235.23

筹资活动产生的现金流量净额	1,639,175.91	109,293,764.77
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	-119,243,054.93	-124,981,332.67
加：期初现金及现金等价物余额	541,121,017.71	488,343,837.15
六、期末现金及现金等价物余额	421,877,962.78	363,362,504.48

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	1,441,460,088.04	876,775,055.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,760,398.31	6,935,977.92
经营活动现金流入小计	1,444,220,486.35	883,711,033.63
购买商品、接受劳务支付的现金	767,735,230.53	534,533,124.40
支付给职工以及为职工支付的现金	122,015,477.67	105,006,186.04
支付的各项税费	175,915,836.97	76,256,509.06
支付其他与经营活动有关的现金	382,541,775.10	276,438,052.52
经营活动现金流出小计	1,448,208,320.27	992,233,872.02
经营活动产生的现金流量净额	-3,987,833.92	-108,522,838.39
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		
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	903,000.00	1,800,000.00
投资活动现金流入小计	903,000.00	1,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,881,270.73	99,841,488.52
投资支付的现金	7,500,000.00	4,061,964.08
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	837,000.00	930,000.00
投资活动现金流出小计	157,218,270.73	104,833,452.60
投资活动产生的现金流量净额	-156,315,270.73	-103,033,452.60
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	607,493,400.00	777,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	643,682,762.60	
筹资活动现金流入小计	1,251,176,162.60	777,000,000.00
偿还债务支付的现金	497,000,000.00	637,618,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,943,380.68	33,396,024.12
支付其他与筹资活动有关的现金	658,717,280.31	15,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,203,660,660.99	686,514,924.12
筹资活动产生的现金流量净额	47,515,501.61	90,485,075.88
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	-112,787,603.04	-121,071,215.11
加：期初现金及现金等价物余额	450,983,943.97	392,364,888.85
六、期末现金及现金等价物余额	338,196,340.93	271,293,673.74

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。