



九芝堂股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-096

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。

公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤云声明：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）	5,724,783,234.55	5,876,584,848.18	-2.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,491,580,363.90	4,510,605,177.96	-0.42%	
	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）	746,969,493.42	-23.22%	2,547,630,257.90	-7.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,714,411.50	-94.96%	334,474,869.63	-35.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,178,124.18	-108.85%	273,729,452.88	-43.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	254,564,946.21	73.34%
基本每股收益（元/股）	0.01	-94.44%	0.3847	-35.08%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-94.44%	0.3847	-35.08%
加权平均净资产收益率	0.34%	-2.41%	7.33%	-3.81%

注：因公司 2018 年 9 月开始实施股份回购，上表每股收益和稀释每股收益指标均根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定计算。

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）	27,996.16	
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）	65,792,782.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,911,446.33	
减：所得税影响额	11,971,799.27	
少数股东权益影响额（税后）	15,008.86	
合计	60,745,416.75	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,145		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
李振国	境内自然人	42.33%	367,982,854	342,957,854	质押	274,820,000
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	19.48%	169,348,487	67,739,395		
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.94%	42,964,992	31,247,219		
华润深国投信托有限公司－顶秀雄楚集合资金信托计划	其他	1.22%	10,591,483	0		
陈妙宣	境内自然人	0.94%	8,193,690	0		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·【荣泰 1 号】证券投资集合资金信托计划	其他	0.86%	7,481,966	0		
鹏华资产管理－浦发银行－鹏华资产金润 18 号资产管理计划	其他	0.81%	7,058,870	0		
宁仙桃	境内自然人	0.72%	6,274,190	0		
田泽成	境内自然人	0.68%	5,883,689	0		

华润深国投信托有限公司—优瑞 1 期集合资金信托计划	其他	0.64%	5,527,564	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		数量		
		股份种类				
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	101,609,092	人民币普通股		101,609,092		
李振国	25,025,000	人民币普通股		25,025,000		
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	11,717,773	人民币普通股		11,717,773		
华润深国投信托有限公司—顶秀雄楚集合资金信托计划	10,591,483	人民币普通股		10,591,483		
陈妙宣	8,193,690	人民币普通股		8,193,690		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·【荣泰 1 号】证券投资集合资金信托计划	7,481,966	人民币普通股		7,481,966		
鹏华资产管理—浦发银行—鹏华资产金润 18 号资产管理计划	7,058,870	人民币普通股		7,058,870		
宁仙桃	6,274,190	人民币普通股		6,274,190		
田泽成	5,883,689	人民币普通股		5,883,689		
华润深国投信托有限公司—优瑞 1 期集合资金信托计划	5,527,564	人民币普通股		5,527,564		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）之间不存在关联关系，不是一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，陈妙宣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,193,690 股；宁仙桃通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,274,190 股；田泽成通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,883,689 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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额 (万元)	期初余额 (万元)	变动比例	变动原因
货币资金	44,786.41	83,966.55	-46.66%	主要是支付认缴出资款和股利分配所致
预付款项	4,931.46	8,288.90	-40.51%	主要是原材料及库存商品采购预付减少所致
其他应收款	2,690.18	1,541.79	74.48%	主要是医药门店备用金和押金增加所致
其他流动资产	24,832.77	11,027.60	125.19%	主要是未到期银行理财产品增加所致
长期股权投资	55,705.64	41,421.33	34.49%	主要是对并购基金投资所致
递延所得税资产	6,280.91	4,778.62	31.44%	主要是未来可抵扣暂时性差异增加所致
应交税费	6,639.32	10,654.70	-37.69%	主要是应交增值税和企业所得税减少所致
利润表项目	2018年1-9月发生额 (万元)	2017年1-9月发生额 (万元)	变动比例	变动原因
财务费用	-204.56	-1,748.10	88.30%	主要是存款利息减少所致
资产减值损失	1,704.30	-625.88	-372.30%	主要是信用期在6个月以上的应收款项增加所致
其他收益	6,363.25	1,309.93	100.00%	主要是项目补助增加所致
投资收益	975.38	3,041.30	-67.93%	主要是银行理财及参股企业收益减少所致
营业外收入	1,021.65	3,008.53	-66.04%	主要是政府补助减少所致
营业外支出	114.48	342.00	-66.53%	主要是上期有捐赠所致
所得税费用	6,269.19	9,793.91	-35.99%	主要是利润总额同比减少所致
现金流量表项目	2018年1-9月发生额 (万元)	2017年1-9月发生额 (万元)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	25,456.49	14,686.10	73.34%	主要是应收款项收回所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,734.00	-119,713.36	75.16%	主要是上年同期持有未到期的理财产品较多所致

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

1、报告期内，在国家继续推动和落实医药行业改革的背景下，受新版医保目录和辅助用药目录限制、医保控费等因素影响，公司的处方药销售有所下降，同时，受“两票制”的影响，应收账款增加，坏账准备计提增加，闲置资金减少导致银行理财和存款利息收入减少，致使年初至报告期末的净利润较上年同期下降35.08%。

2、报告期内，本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司设立全资子公司牡丹江九芝堂友搏健康科技有限公司，该公司注册资本1000万元，经营范围为生产、销售（限自产）片剂、颗粒剂、茶剂、丸剂、煎膏剂、糖浆剂、合剂、口服液、灌肠剂（含中药提取）、中药前处理、中药饮片；生产、销售保健品、食品、乳制品、食品添加剂、饮料、日化用品及化妆品；销售医疗器械、化学试剂；提供产品包装印刷及医药技术咨询服务、健康咨询服务；医药科技开发；医药产业投资；经营商

品和技术的进出口业务。自该公司成立之日起，纳入本公司合并报表合并范围。

3、报告期内，本公司全资子公司九芝堂医疗健康产业发展（北京）有限公司设立全资子公司北京九芝堂健康管理中心有限公司，该公司注册资本1000万元，经营范围为健康管理、健康咨询；医院管理（不含诊疗服务）；技术推广服务；经济信息咨询；委托加工；会议服务；承办展览展示；销售医疗器械（限I类、II类）、化妆品、卫生用品。自该公司成立之日起，纳入本公司合并报表合并范围。

4、报告期内，本公司全资子公司九芝堂医疗健康产业发展（北京）有限公司与北京月儒堂中医诊所有限责任公司自然人股东李强胜签署股权转让协议，该公司经营范围为中医科。本公司出资7万元受让李强胜持有的70%股权。转让完成后，九芝堂医疗健康产业发展（北京）有限公司持有该公司70%股权。自转让手续完成之日起，纳入本公司合并报表合并范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司第七届董事会第十次会议、2018年第3次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》，同意公司在回购股份价格不超过人民币22元/股（含22元/股）的条件下，以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币2亿元，不超过人民币4亿元（含4亿元），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。	2018年08月07日	2018-072
	2018年08月31日	2018-077
	2018年09月13日	2018-080
	2018年09月26日	2018-086
	2018年10月09日	2018-087
	2018年10月17日	2018-089
本公司2018年7月30日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于投资新建九芝堂国药健康产业园（一期）的议案》，本公司计划以自有资金出资18516万元投资新建九芝堂国药健康产业园（一期）项目，项目位于湖南省长沙高新技术产业开发区。	2018年07月31日	2018-066

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、对 2018 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	87,400	14,968	0
合计		87,400	14,968	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：九芝堂股份有限公司

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	447,864,103.69	839,665,536.34
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	1,942,189,115.11	1,851,604,332.40
其中：应收票据	561,644,723.99	760,055,917.01
应收账款	1,380,544,391.12	1,091,548,415.39
预付款项	49,314,599.20	82,888,981.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,901,833.79	15,417,895.80
买入返售金融资产		
存货	547,348,134.38	606,775,639.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	248,327,671.47	110,276,027.77
流动资产合计	3,261,945,457.64	3,506,628,412.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	199,305,400.00	199,305,400.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	557,056,402.29	414,213,269.86
投资性房地产	4,331,539.96	4,480,288.72
固定资产	1,135,972,347.64	1,186,578,301.64
在建工程	13,343,287.72	13,804,924.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	303,287,184.55	319,041,377.54
开发支出		
商誉	141,034,281.67	141,034,281.67
长期待摊费用	40,568,371.19	38,403,338.28
递延所得税资产	62,809,137.58	47,786,213.69
其他非流动资产	5,129,824.31	5,309,039.81
非流动资产合计	2,462,837,776.91	2,369,956,435.41
资产总计	5,724,783,234.55	5,876,584,848.18
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		
应付票据及应付账款	169,491,691.53	173,616,993.69
预收款项	56,671,306.32	65,724,170.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,836,309.70	33,446,053.77
应交税费	66,393,241.58	106,546,979.29
其他应付款	832,627,514.22	903,889,463.81
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	1,150,020,063.35	1,283,223,661.21
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		
递延收益	54,833,160.43	55,389,507.27
递延所得税负债	24,025,755.08	25,886,559.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,858,915.51	81,276,066.84
负债合计	1,228,878,978.86	1,364,499,728.05
所有者权益：		
股本	869,354,236.00	869,354,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,763,618,456.69	1,763,618,456.69
减：库存股	5,757,989.29	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	268,215,366.09	268,215,366.09
一般风险准备		
未分配利润	1,596,150,294.41	1,609,417,119.18
归属于母公司所有者权益合计	4,491,580,363.90	4,510,605,177.96
少数股东权益	4,323,891.79	1,479,942.17
所有者权益合计	4,495,904,255.69	4,512,085,120.13
负债和所有者权益总计	5,724,783,234.55	5,876,584,848.18

法定代表人：李振国

主管会计工作负责人：孙卫香

会计机构负责人：毛凤云

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	185,644,366.65	34,932,951.23
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	293,703,749.95	186,831,006.53
其中：应收票据	252,862,574.38	176,602,565.95
应收账款	40,841,175.57	10,228,440.58
预付款项	3,769,597.78	4,931,305.24
其他应收款	586,746,446.04	122,161,336.63
存货	219,599,120.12	250,409,684.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,186,900.00	8,991,211.37
流动资产合计	1,369,650,180.54	608,257,495.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	199,305,400.00	199,305,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,118,222,760.36	6,974,289,578.58
投资性房地产	10,283,995.44	10,562,818.68
固定资产	571,981,780.79	598,906,585.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	119,545,848.25	122,904,045.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	32,342,228.68	25,798,661.47
其他非流动资产	203,648.00	1,103,431.90
非流动资产合计	8,051,885,661.52	7,932,870,522.00
资产总计	9,421,535,842.06	8,541,128,017.58
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	52,192,449.10	77,478,311.59
预收款项	41,900,588.76	42,851,570.77
应付职工薪酬	6,154,446.13	11,055,271.55
应交税费	25,239,214.56	64,249.25
其他应付款	451,357,109.20	223,915,134.55
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	576,843,807.75	355,364,537.71
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		
递延收益	54,219,981.26	52,017,021.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,219,981.26	52,017,021.85
负债合计	631,063,789.01	407,381,559.56
所有者权益：		
股本	869,354,236.00	869,354,236.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,506,645,965.73	6,506,645,965.73
减：库存股	5,757,989.29	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	254,741,962.58	254,741,962.58
未分配利润	1,165,487,878.03	503,004,293.71
所有者权益合计	8,790,472,053.05	8,133,746,458.02
负债和所有者权益总计	9,421,535,842.06	8,541,128,017.58

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	746,969,493.42	972,828,632.43
其中：营业收入	746,969,493.42	972,828,632.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	750,767,481.56	821,714,676.07
其中：营业成本	273,474,983.51	280,387,608.61
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	12,143,959.05	17,311,159.96
销售费用	412,100,515.20	471,884,259.25
管理费用	42,189,214.91	39,878,036.09
研发费用	15,643,537.74	15,241,811.30
财务费用	104,485.43	-2,698,434.97
其中：利息费用	245,586.38	

利息收入	546,840.71	3,236,737.80
资产减值损失	-4,889,214.28	-289,764.17
加：其他收益	18,546,928.48	1,229,768.75
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,725,670.21	13,660,670.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,076,670.22	2,680,563.48
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）	53,271.19	-15,603.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,076,541.32	165,988,792.11
加：营业外收入	6,529,205.95	20,077,660.06
减：营业外支出	1,085,362.28	3,175,733.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,520,384.99	182,890,719.01
减：所得税费用	6,220,257.02	29,849,098.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,300,127.97	153,041,620.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,300,127.97	153,041,620.69
（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	7,714,411.50	153,052,448.67
少数股东损益	-414,283.53	-10,827.98
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	7,300,127.97	153,041,620.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,714,411.50	153,052,448.67
归属于少数股东的综合收益总额	-414,283.53	-10,827.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.18
（二）稀释每股收益	0.01	0.18

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：李振国

主管会计工作负责人：孙卫香

会计机构负责人：毛凤云

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	231,232,603.83	202,940,407.88
减：营业成本	110,567,077.14	118,916,716.76
税金及附加	4,365,216.82	3,768,635.40
销售费用	112,641,465.40	74,987,531.50
管理费用	15,684,675.92	11,824,721.93
研发费用	3,153,734.98	1,724,112.25
财务费用	-165,534.14	-78,749.85
其中：利息费用		
利息收入	205,461.87	121,103.82
资产减值损失		

加：其他收益	676,000.00	130,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,729,319.19	-376,769.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,729,319.19	
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）	-1,934.55	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,069,286.03	-8,449,329.72
加：营业外收入	78,804.80	9,385.25
减：营业外支出		2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,990,481.23	-10,439,944.47
减：所得税费用	110,892.91	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,101,374.14	-10,439,944.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,101,374.14	-10,439,944.47
（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	-25,101,374.14	-10,439,944.47
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	2,547,630,257.90	2,750,496,196.61
其中：营业收入	2,547,630,257.90	2,750,496,196.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,234,348,160.63	2,207,166,724.32
其中：营业成本	882,158,836.88	877,116,451.06
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	42,226,192.26	47,378,237.68
销售费用	1,123,552,998.80	1,162,030,392.90
管理费用	121,100,868.02	104,533,665.44
研发费用	50,311,799.13	39,847,825.14
财务费用	-2,045,577.34	-17,481,044.62
其中：利息费用	245,586.38	
利息收入	3,416,090.07	19,085,291.01
资产减值损失	17,043,042.88	-6,258,803.28
加：其他收益	63,632,509.39	13,099,346.84
投资收益（损失以“－”号填列）	9,753,761.55	30,413,030.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,343,132.43	10,541,690.46
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）	27,996.16	-156,235.57
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	386,696,364.37	586,685,613.98
加：营业外收入	10,216,519.61	30,085,250.78
减：营业外支出	1,144,800.28	3,419,986.68
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	395,768,083.70	613,350,878.08
减：所得税费用	62,691,864.45	97,939,081.03
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	333,076,219.25	515,411,797.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	333,076,219.25	515,411,797.05
（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	334,474,869.63	515,186,537.30
少数股东损益	-1,398,650.38	225,259.75
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	333,076,219.25	515,411,797.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	334,474,869.63	515,186,537.30
归属于少数股东的综合收益总额	-1,398,650.38	225,259.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3847	0.5926
（二）稀释每股收益	0.3847	0.5926

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	720,474,024.03	613,800,134.54
减：营业成本	354,840,290.83	329,711,321.92
税金及附加	13,384,270.05	10,739,503.20
销售费用	278,748,611.90	228,568,354.55
管理费用	43,748,796.51	32,319,462.97
研发费用	9,094,275.60	5,703,622.39
财务费用	-1,012,680.11	-2,301,587.53
其中：利息费用		
利息收入	1,252,660.89	2,774,350.64
资产减值损失	-75,909.14	-363,347.50
加：其他收益	1,973,040.59	3,177,040.59
投资收益（损失以“—”号填列）	988,073,338.01	501,534,326.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,066,818.22	
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）	-53,751.24	-124,700.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,011,738,995.75	514,009,470.55
加：营业外收入	2,176,604.40	1,836,945.10
减：营业外支出		2,003,181.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,013,915,600.15	513,843,234.39
减：所得税费用	3,690,321.43	2,854,162.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,010,225,278.72	510,989,071.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,010,225,278.72	510,989,071.63
（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	1,010,225,278.72	510,989,071.63
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	2,743,521,198.65	1,997,344,980.20
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	115,506,729.29	85,253,987.52
经营活动现金流入小计	2,859,027,927.94	2,082,598,967.72
购买商品、接受劳务支付的现金	775,351,125.26	803,994,820.69
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	212,027,950.09	193,468,137.00
支付的各项税费	457,521,317.11	392,803,126.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,159,562,589.27	545,471,861.66
经营活动现金流出小计	2,604,462,981.73	1,935,737,945.36
经营活动产生的现金流量净额	254,564,946.21	146,861,022.36
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,894,000,000.00	1,452,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,410,629.12	22,815,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,904,502.33	51,400.00
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	1,904,315,131.45	1,474,867,043.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,335,125.79	60,000,665.32
投资支付的现金	2,159,320,000.00	2,612,000,000.00
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,201,655,125.79	2,672,000,665.32
投资活动产生的现金流量净额	-297,339,994.34	-1,197,133,621.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,292,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,292,600.00	
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	4,292,600.00	
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	347,610,536.64	347,741,694.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,757,989.29	
筹资活动现金流出小计	353,368,525.93	347,741,694.40
筹资活动产生的现金流量净额	-349,075,925.93	-347,741,694.40
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	-391,850,974.06	-1,398,014,293.52

加：期初现金及现金等价物余额	822,633,329.72	1,547,786,477.85
六、期末现金及现金等价物余额	430,782,355.66	149,772,184.33

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	662,993,820.26	621,093,244.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,921,882.16	40,860,605.97
经营活动现金流入小计	679,915,702.42	661,953,850.16
购买商品、接受劳务支付的现金	259,433,856.44	359,655,190.58
支付给职工以及为职工支付的现金	84,991,860.75	76,366,731.50
支付的各项税费	74,427,202.53	54,204,887.21
支付其他与经营活动有关的现金	45,044,259.83	18,619,250.19
经营活动现金流出小计	463,897,179.55	508,846,059.48
经营活动产生的现金流量净额	216,018,522.87	153,107,790.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	540,690,156.23	261,911,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,100.00	
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	640,693,256.23	511,911,095.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,568,454.76	25,807,434.48
投资支付的现金	334,140,000.00	413,000,000.00
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	352,708,454.76	438,807,434.48
投资活动产生的现金流量净额	287,984,801.47	73,103,661.41

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	347,560,536.64	347,741,694.40
支付其他与筹资活动有关的现金	5,757,989.29	
筹资活动现金流出小计	353,318,525.93	347,741,694.40
筹资活动产生的现金流量净额	-353,318,525.93	-347,741,694.40
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	150,684,798.41	-121,530,242.31
加：期初现金及现金等价物余额	27,932,951.23	189,086,816.80
六、期末现金及现金等价物余额	178,617,749.64	67,556,574.49

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。

法定代表人：李振国

董事会批准报送日期：2018年10月29日