



海南双成药业股份有限公司

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。

公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明：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）	1,182,239,443.94	1,377,113,877.06	-14.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	558,955,547.10	591,397,373.34	-5.49%	
	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）	82,353,457.18	-2.10%	259,101,282.37	61.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,644,630.56	-272.27%	-32,451,960.14	-237.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,812,664.99	-309.91%	-43,463,977.39	-271.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,702,781.38	-119.13%	10,379,851.41	115.31%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-250.00%	-0.08	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-250.00%	-0.08	-300.00%
加权平均净资产收益率	-2.41%	-3.80%	-5.64%	-3.89%

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）	7,749,539.68	
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）	2,197,472.85	
委托他人投资或管理资产的损益	1,563,614.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-280,918.11	
少数股东权益影响额（税后）	217,691.87	
合计	11,012,017.25	--

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		38,407	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
海南双成投资有限公司	境内非国有法人	34.45%	139,516,546	0	质押	104,637,400
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	16.03%	64,915,479	0	质押	53,000,000
赖福平	境内自然人	1.48%	6,005,500	0		0
王采勇	境内自然人	0.65%	2,619,200	0		0
刘雅杰	境内自然人	0.59%	2,380,000	0		0
胡军	境内自然人	0.56%	2,261,407	0		0
王成栋	境内自然人	0.52%	2,110,906	1,583,179		0
徐静	境内自然人	0.40%	1,635,574	0		0
EASYWORTH INVESTMENTS LIMITED	境外法人	0.38%	1,518,844	0		0
应小媚	境内自然人	0.37%	1,479,335	0		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			
海南双成投资有限公司	139,516,546	人民币普通股	139,516,546			
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	64,915,479	人民币普通股	64,915,479			
赖福平	6,005,500	人民币普通股	6,005,500			
王采勇	2,619,200	人民币普通股	2,619,200			

刘雅杰	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
胡军	2,261,407	人民币普通股	2,261,407
徐静	1,635,574	人民币普通股	1,635,574
EASYWORTH INVESTMENTS LIMITED	1,518,844	人民币普通股	1,518,844
应小媚	1,479,335	人民币普通股	1,479,335
朱善洪	1,143,700	人民币普通股	1,143,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司 100% 股权；双成药业实际控制人 Wang Yingpu 先生直接持有 HSP Investment Holdings Limited 100% 股权；王成栋先生与 Wang Yingpu 先生为父子关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东胡军除通过普通证券账户持有 0 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 2,261,407 股，实际合计持有 2,261,407 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

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

(一) 合并资产负债表项目变动情况说明

- 1、货币资金报告期末余额较年初下降86.88%，主要系公司将闲置资金购买理财产品所致；
- 2、应收票据及应收账款报告期末余额较年初下降33.46%，主要系公司加强催款力度，促进应收账款回笼所致；
- 3、预付账款报告期末余额比年初增长35.68%，主要系预付材料采购款增加所致；
- 4、其他应收款报告期末余额较年初下降86.89%，主要系报告期内收回持有的杭州澳亚股权转让余款及杭州澳亚分配股利款所致；
- 5、划分为持有待售资产余额较年初减少2,645,648.22元，主要系2017年下半年公司将南洋大厦1901-1909号房产转让，截止2017年12月31日房产权过户手续尚未完成，将投资性房地产重分类至持有待售资产项目，报告期房产相关过户手续已办理完毕，并将持有待售资产项目转销；
- 6、固定资产报告期末余额较年初增长52.65%，主要系子公司宁波双成在建工程项目转固所致；
- 7、在建工程报告期末余额较年初下降97.66%，主要系子公司宁波双成在建工程项目转固所致；
- 8、其他非流动资产报告期末余额较年初下降77.24%，主要系报告期内控股子公司宁波双成根据财税[2018]70号《2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》申请退还了增值税留抵税额及预付工程、设备款减少所致。
- 9、应付票据及应付账款报告期末余额较年初下降74.56%，主要系应付采购药品款及工程设备款减少所致；
- 10、预收款项报告期末余额较年初增长66.98%，主要系预收销售货款增加所致；
- 11、应付职工薪酬较年初下降53.19%，主要系年初余额包含应付年终奖所致；
- 12、应交税费较年初下降57.09%，主要系上年末税金报告期内缴付所致；
- 13、长期应付款报告期末余额较年初下降44.32%，主要系售后回租及融资租赁款项逐期支付及部分融资租赁项目解除所致；

(二) 合并年初至报告期末利润表项目变动情况说明

- 1、营业收入较上年同期增长61.39%，主要系报告期内两票制全面实施，销售结算价格调高及境外药品代理业务量增加共同影响所致；
- 2、营业成本较上年同期增长70.65%，主要系报告期内境外药品代理业务量增加，成本增长所致；
- 3、销售费用较上年同期增长134.53%，主要系报告期内两票制全面实施，营销模式转变，市场开发承担主体发生改变，原代理商承担的推广费用转为生产企业承担，导致公司销售费用大幅增长；
- 4、管理费用较上年同期增长49.50%，主要系控股子公司宁波双成在建项目转固，运营费用增加所致；
- 5、资产减值损失较上年同期增长149.74，主要系其他应收款账期增长，计提比例提高所致；
- 6、营业外收入较上年同期下降46.62%，主要系上年同期子公司维乐药业产品代理权终止，确认赔偿收入所致；
- 7、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降237.32%，主要系市场推广投入增加、宁波双成在建项目转固运营费用增加共同影响所致；
- 8、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期下降300%，主要系报告期经营亏损所致。

（三）合并年初至报告期末现金流量表项目变动情况说明

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长131.86%，主要系销售增长，回款增加所致；
- 2、收到的税费返还增加2,360.26万元，系报告期内控股子公司宁波双成根据财税[2018]70号《2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》申请退还增值税留抵税额所致；
- 3、支付的各项税费较上年同期增长54.07%，主要系销售额增长，相应税费增加所致；
- 4、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长193.41%，主要系报告期内销售费用增长所致；
- 5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长115.31%，主要系报告期内销售回款增加、宁波双成增值税留抵税额退还所致。
- 6、收回投资收到的现金较上年同期增长313.29%，主要系报告期内收回投资理财增加所致；
- 7、取得投资收益所收到的现金较上年同期下降47.24%，主要系上年同期收回杭州澳亚分配股利款较多所致；
- 8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长550%，主要系报告期内出售闲置设备增加所致；
- 9、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降90.43%，主要系上年同期宁波双成信用证保证金到期退回所致；
- 10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降54.72%，主要系报告期内固定资产投资减少所致；

- 11、投资支付的现金较上年同期增长222.76%，主要系报告期内购买银行理财增加所致；
- 12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长252.77%，主要系本报告期收回理财增加所致；
- 13、吸收投资收到的现金较上年同期下降100%，主要系上年同期宁波双成收到双成投资投资款所致；
- 14、取得借款收到的现金较上年同期下降100%，主要系报告期内无新增借款所致；
- 15、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加31万元，系报告期内收回隔离器改造融资租赁项目保证金；

16、偿还债务支付的现金较上年同期下降82.33%，主要系报告期内偿还借款减少所致；

17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降194.19%，主要系上年同期宁波双成取得双成投资投资款及借款规模较大所致；

18、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长4,192.53%，主要系境外子公司报表折算差额影响所致。

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

1、报告期内，公司已全部收到奥鹏投资支付的股权转让款人民币26,000万元，公司与奥鹏投资就澳亚生物24%股权质押事宜已办理完毕出质注销登记手续，并领取了杭州市市场监督管理局核发的《股权出质注销登记通知书》。

2、公司的控股子公司宁波双成就出租持有的两块土地事项，与宁波吉利汽车开发研究有限公司签订金额为人民币21,672,000.00元的合同。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
奥鹏投资部分股权转让款延期支付的进展	2018年07月31日	巨潮资讯网，公告编号：2018-056
	2018年08月28日	巨潮资讯网，公告编号：2018-059
控股子公司出租部分资产的进展	2018年09月22日	巨潮资讯网，公告编号：2018-063

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

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-7500	至	-6000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	631.48		
业绩变动的原因说明	一方面，控股子公司宁波双成本年在建项目转固，折旧及运营费用大幅增长；另一方面，根据市场情况预测产品销量下滑、运营费用增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、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	51,221.4	19,040.4	0
合计		51,221.4	19,040.4	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

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
平安银行海口海甸支行	金融机构	银行理财产品	10,000	自有资金	2017年12月26日	2020年12月30日	现金、货币市场工具、债券资产。	协议确定	3.00%		00			是	是	
平安银行海口海甸支行	金融机构	银行理财产品	9,923.4	自有资金	2018年04月24日	2020年12月30日	现金、货币市场工具、债券资产。	协议确定	2.60%		00			是	是	
平安银行海口海甸支行	金融机构	银行理财产品	4,000	自有资金	2018年04月25日	2023年06月24日	现金、货币市场工具、债券资产。	协议确定	2.80%		48.27	48.27		是	是	
平安银行海口海甸支行	金融机构	银行理财产品	4,000	自有资金	2018年06月26日	2018年07月10日	本金部分做保本投资，衍生品部分投资于利率衍生产品市场	协议确定	4.30%		6.22	6.22		是	是	
平安银行海口海甸支行	金融机构	银行理财产品	4,000	自有资金	2018年07月11日	2018年10月11日	本金部分做保本投资，衍生品部分投资于利率衍生产品市场	协议确定	4.60%		00			是	否	
中国银行海南省分行营业部	金融机构	银行理财产品	4,375	自有资金	2017年05月25日	2018年01月16日	现金、债券、非标准化债权类资产。	协议确定	3.00%		4.85	4.85		是	是	
中国银行海南省分行营业部	金融机构	银行理财产品	4,755	自有资金	2018年02月09日	2024年04月08日	现金、债券、非标准化债权类资产。	协议确定	3.10%		16.59	16.59		是	是	
海南银行总行营业部	金融机构	银行理财产品	2,000	自有资金	2018年01月16日	2018年02月23日	国债、央票等债券资产，债券回购、同业拆借等同业	协议确定	4.10%		8.05	8.05		是	否	

							资产等										
海南银行 总行 营业部	金融机 构	银行 理财 产品	2,00 0	自有 资金	2018年 02月27 日	2018 年05 月02 日	国债、央票等 债券资产，债 券回购、同业 拆借等同业 资产等	协议 确定	4.25 %			13.62	13.62			是	否
海南银行 总行 营业部	金融机 构	银行 理财 产品	2,00 0	自有 资金	2018年 05月07 日	2018 年07 月09 日	国债、央票等 债券资产，债 券回购、同业 拆借等同业 资产等	协议 确定	4.15 %			13.52	13.52			是	否
海南银行 总行 营业部	金融机 构	银行 理财 产品	2,00 0	自有 资金	2018年 07月12 日	2018 年10 月10 日	国债、央票等 债券资产，债 券回购、同业 拆借等同业 资产等	协议 确定	4.30 %			0	0			是	否
中国银 行海南 省分行 营业部	金融机 构	银行 理财 产品	2,67 3	自有 资金	2018年 03月20 日	2018 年09 月17 日	现金、债券、 非标准化债 权类资产。	协议 确定	3.00 %			5.65	5.65			是	是
平安银 行海口 海甸支 行	金融机 构	银行 理财 产品	4,96 0	自有 资金	2018年 01月16 日	2020 年12 月30 日	现金、货币市 场工具、债券 资产。	协议 确定	2.90 %			6.78	6.78			是	是
工商银 行海南 省分行 营业部	金融机 构	银行 理财 产品	350	自有 资金	2017年 11月27 日	2018 年04 月25 日	债券、存款等 高流动性资 产；债权类资 产。	协议 确定	3.00 %			5.15	5.15			是	是
工商银 行海南 省分行 营业部	金融机 构	银行 理财 产品	1,31 0	自有 资金	2018年 03月30 日	2018 年12 月31 日	债券、存款等 高流动性资 产；债权类资 产。	协议 确定	3.00 %			0	0			是	是
建设银 行宁波 杭州湾 新区支 行	金融机 构	银行 理财 产品	1,50 0	自有 资金	2018年 01月10 日	2018 年05 月16 日	债权类资产； 债券和货币 市场类金融 工具；其他	协议 确定	3.30 %			17.35	17.35			是	否
建设银 行宁波 杭州湾 新区支 行	金融机 构	银行 理财 产品	1,50 0	自有 资金	2018年 05月23 日	2018 年10 月10 日	债权类资产； 债券和货币 市场类金融 工具；其他	协议 确定	3.35 %			0	0			是	否

行																
建设银行 宁波 杭州湾 新区支 行	金融机 构	银行 理财 产品	3,00 0	自有 资金	2018 年 07 月 31 日	2099 年 12 月 31 日	债权类资产； 债券和货币 市场类金融 工具；其他	协议 确定	1.58 %		1.63	1.63		是	否	
建设银行 宁波 杭州湾 新区支 行	金融机 构	银行 理财 产品	700	自有 资金	2018 年 07 月 31 日	2018 年 08 月 31 日	债权类资产； 债券和货币 市场类金融 工具；其他	协议 确定	4.15 %		2.39	2.39		是	否	
建设银行 宁波 杭州湾 新区支 行	金融机 构	银行 理财 产品	900	自有 资金	2018 年 07 月 31 日	2018 年 09 月 29 日	债权类资产； 债券和货币 市场类金融 工具；其他	协议 确定	4.25 %		6.29	6.29		是	否	
合计			65,9 46.4	--	--	--	--	--	--	0	156.36	--		--	--	--

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

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 26 日	电话沟通	个人	宁波双成的情况，公司生产经营情况
2018 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	宁波双成建设情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南双成药业股份有限公司

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	4,159,842.81	31,712,607.07
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	55,735,472.05	83,757,298.47
其中：应收票据	14,897,523.56	16,753,891.73
应收账款	40,837,948.49	67,003,406.74
预付款项	3,077,213.42	2,267,993.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,453,840.31	156,027,792.72
买入返售金融资产		
存货	127,733,086.56	119,865,092.24
持有待售资产		2,645,648.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,863,137.89	161,658,380.19
流动资产合计	414,022,593.04	557,934,812.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	654,405,194.18	428,696,370.91
在建工程	5,858,600.17	250,825,891.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,877,359.86	78,816,812.05
开发支出	25,357,390.29	22,333,354.60
商誉		
长期待摊费用	2,901,557.41	3,738,043.91
递延所得税资产	1,167,510.46	1,167,510.46
其他非流动资产	7,649,238.53	33,601,081.87
非流动资产合计	768,216,850.90	819,179,065.03
资产总计	1,182,239,443.94	1,377,113,877.06
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	20,473,350.12	80,491,408.32
预收款项	8,159,236.33	4,886,449.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,416,962.97	5,163,202.90
应交税费	3,778,607.10	8,804,991.54
其他应付款	77,155,757.07	101,273,641.29
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	111,983,913.59	200,619,693.98
非流动负债：		
长期借款	316,000,000.00	367,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,774,459.97	13,962,789.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,725,093.70	32,754,465.81
递延所得税负债	1,071,257.03	1,071,257.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	356,570,810.70	414,788,512.15
负债合计	468,554,724.29	615,408,206.13
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	338,749,776.51	338,748,205.75
减：库存股		
其他综合收益	8,563.14	
专项储备		
盈余公积	34,153,440.48	34,153,440.48
一般风险准备		
未分配利润	-218,956,233.03	-186,504,272.89
归属于母公司所有者权益合计	558,955,547.10	591,397,373.34
少数股东权益	154,729,172.55	170,308,297.59
所有者权益合计	713,684,719.65	761,705,670.93
负债和所有者权益总计	1,182,239,443.94	1,377,113,877.06

法定代表人：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

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	457,241.59	27,759,919.68
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	44,318,699.42	72,325,324.22
其中：应收票据	14,897,523.56	11,263,483.73
应收账款	29,421,175.86	61,061,840.49
预付款项	2,774,640.14	2,210,116.37
其他应收款	78,245,680.41	181,935,402.96
存货	46,689,058.52	38,107,520.74
持有待售资产		2,645,648.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,904,000.00	143,750,000.00
流动资产合计	310,389,320.08	468,733,932.19
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	220,014,790.68	219,939,017.68
投资性房地产		
固定资产	274,709,311.71	286,470,671.72
在建工程	4,163,834.73	13,804,642.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,674,424.97	23,752,172.23
开发支出	25,357,390.29	22,333,354.60
商誉		
长期待摊费用	2,901,557.41	3,738,043.91
递延所得税资产	520,384.63	520,384.63
其他非流动资产	1,297,404.07	1,226,631.48

非流动资产合计	545,639,098.49	571,784,918.50
资产总计	856,028,418.57	1,040,518,850.69
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	7,760,186.73	6,632,792.08
预收款项	6,188,497.67	2,432,449.91
应付职工薪酬	1,614,585.48	3,939,100.58
应交税费	2,945,862.95	7,389,558.84
其他应付款	85,491,728.60	198,380,214.52
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	104,000,861.43	218,774,115.93
非流动负债：		
长期借款	119,000,000.00	170,000,000.00
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	30,928,577.85	31,923,318.81
递延所得税负债	1,071,257.03	1,071,257.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,999,834.88	202,994,575.84
负债合计	255,000,696.31	421,768,691.77
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,444,358.45	313,444,358.45

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,153,440.48	34,153,440.48
未分配利润	-151,570,076.67	-133,847,640.01
所有者权益合计	601,027,722.26	618,750,158.92
负债和所有者权益总计	856,028,418.57	1,040,518,850.69

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	82,353,457.18	84,116,539.95
其中：营业收入	82,353,457.18	84,116,539.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,540,693.55	82,313,713.65
其中：营业成本	34,352,506.52	23,470,707.76
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	1,891,467.55	2,114,273.51
销售费用	32,025,702.02	38,530,891.67
管理费用	21,694,586.79	11,370,606.88
研发费用	4,688,656.44	1,998,531.28
财务费用	8,840,188.49	4,828,702.55
其中：利息费用	4,855,985.72	3,617,724.78
利息收入	-147,951.66	-261,616.95
资产减值损失	47,585.74	
加：其他收益	561,686.21	1,447,641.59

投资收益（损失以“-”号填列）	707,427.14	2,031,433.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,022,081.98
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）	-820,216.69	-1,692.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,738,339.71	5,280,208.92
加：营业外收入	10,597.20	885,182.06
减：营业外支出	228,324.12	117,672.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,956,066.63	6,047,718.95
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,956,066.63	6,047,718.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,956,066.63	6,047,718.95
（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	-13,644,630.56	7,920,358.16
少数股东损益	-7,311,436.07	-1,872,639.21
六、其他综合收益的税后净额	8,047.01	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,047.01	
（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	8,047.01	
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	8,047.01	
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	-20,948,019.62	6,047,718.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,636,583.55	7,920,358.16
归属于少数股东的综合收益总额	-7,311,436.07	-1,872,639.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.02
（二）稀释每股收益	-0.03	0.02

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：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

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	55,711,172.58	73,064,023.57
减：营业成本	13,021,324.80	15,176,982.97
税金及附加	1,068,467.36	1,382,476.20
销售费用	30,606,151.02	36,718,435.39
管理费用	9,379,551.16	7,824,455.17
研发费用	4,688,656.44	1,998,531.28
财务费用	2,089,776.97	2,637,720.68
其中：利息费用	2,129,047.34	2,796,943.03
利息收入	-142,659.83	-117,124.37
资产减值损失	-327,656.82	
加：其他收益	528,480.32	430,233.22
投资收益（损失以“-”号填列）	578,792.60	2,022,081.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,022,081.98
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）	-820,216.69	-1,692.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,528,042.12	9,776,044.90
加：营业外收入	15,769.03	30,762.48
减：营业外支出	36,717.65	116,969.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,548,990.74	9,689,837.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,548,990.74	9,689,837.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,548,990.74	9,689,837.84
（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		
（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	-4,548,990.74	9,689,837.84
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	259,101,282.37	160,548,489.50
其中：营业收入	259,101,282.37	160,548,489.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,654,319.46	177,382,074.05
其中：营业成本	94,869,841.72	55,593,729.58
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	6,901,628.34	5,450,201.70
销售费用	124,967,247.35	53,284,361.85
管理费用	55,970,463.83	37,437,301.14
研发费用	10,348,384.13	9,806,447.22
财务费用	16,520,587.25	15,963,171.43

其中：利息费用	12,854,376.99	12,796,150.20
利息收入	-223,948.33	-568,208.62
资产减值损失	76,166.84	-153,138.87
加：其他收益	1,737,627.51	2,385,349.33
投资收益（损失以“-”号填列）	1,563,614.70	1,573,817.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,556,181.59
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）	-959,715.26	-10,184.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,211,510.14	-12,884,602.07
加：营业外收入	506,491.81	948,819.26
减：营业外支出	327,564.58	258,259.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,032,582.91	-12,194,042.19
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,032,582.91	-12,194,042.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,032,582.91	-12,194,042.19
（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	-32,451,960.14	-9,620,656.85
少数股东损益	-15,580,622.77	-2,573,385.34
六、其他综合收益的税后净额	8,563.14	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,563.14	
（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	8,563.14	
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	8,563.14	
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	-48,024,019.77	-12,194,042.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,443,397.00	-9,620,656.85

归属于少数股东的综合收益总额	-15,580,622.77	-2,573,385.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.02

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	193,345,160.92	154,529,737.15
减：营业成本	40,665,570.14	47,106,215.78
税金及附加	4,503,058.63	3,238,498.24
销售费用	120,691,805.53	50,402,537.96
管理费用	30,474,030.87	26,292,479.42
研发费用	10,260,751.97	9,314,742.60
财务费用	6,800,907.21	10,524,040.33
其中：利息费用	6,994,324.57	10,745,814.08
利息收入	-201,096.23	-316,754.03
资产减值损失	-240,625.54	-78,419.90
加：其他收益	1,585,440.96	1,367,940.96
投资收益（损失以“-”号填列）	1,111,272.98	1,556,181.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,556,181.59
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）	-959,467.42	-9,845.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,073,091.37	10,643,919.57
加：营业外收入	487,212.82	64,774.44
减：营业外支出	136,558.11	253,439.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,722,436.66	10,455,254.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,722,436.66	10,455,254.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,722,436.66	10,455,254.12
（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	-17,722,436.66	10,455,254.12
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	333,639,077.46	143,893,800.49
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	23,602,553.23	
收到其他与经营活动有关的现金	14,330,583.89	19,133,720.29
经营活动现金流入小计	371,572,214.58	163,027,520.78
购买商品、接受劳务支付的现金	114,026,540.10	111,665,343.93

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	38,234,488.41	38,041,643.27
支付的各项税费	32,194,689.31	20,895,553.40
支付其他与经营活动有关的现金	176,736,645.35	60,235,765.17
经营活动现金流出小计	361,192,363.17	230,838,305.77
经营活动产生的现金流量净额	10,379,851.41	-67,810,784.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	589,060,000.00	142,530,000.00
取得投资收益收到的现金	3,799,605.01	7,202,349.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	520,000.00	80,000.00
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	79,155.00	827,472.52
投资活动现金流入小计	593,458,760.01	150,639,821.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,733,473.06	34,745,309.92
投资支付的现金	512,214,000.00	158,700,000.00
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	118,584.96	
投资活动现金流出小计	528,066,058.02	193,445,309.92
投资活动产生的现金流量净额	65,392,701.99	-42,805,488.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金		400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	310,000.00	
筹资活动现金流入小计	310,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	83,046,689.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,432,846.76	11,416,038.64
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	6,847,092.00	8,148,692.00
筹资活动现金流出小计	104,326,627.76	489,564,730.64
筹资活动产生的现金流量净额	-104,016,627.76	110,435,269.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	651,916.21	-15,929.43
五、现金及现金等价物净增加额	-27,592,158.15	-196,933.34
加：期初现金及现金等价物余额	31,589,258.48	23,411,245.99
六、期末现金及现金等价物余额	3,997,100.33	23,214,312.65

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	254,706,455.35	139,456,452.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,689,491.69	15,283,386.65
经营活动现金流入小计	261,395,947.04	154,739,838.82
购买商品、接受劳务支付的现金	30,390,884.46	37,679,725.35
支付给职工以及为职工支付的现金	29,302,131.18	29,479,159.52
支付的各项税费	29,257,700.74	19,050,541.31
支付其他与经营活动有关的现金	181,678,827.88	51,756,226.30
经营活动现金流出小计	270,629,544.26	137,965,652.48
经营活动产生的现金流量净额	-9,233,597.22	16,774,186.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	472,630,000.00	121,830,000.00
取得投资收益收到的现金	3,336,717.63	7,089,665.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	520,000.00	6,727,074.63
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		54,500,000.00
投资活动现金流入小计	476,486,717.63	190,146,739.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,603,541.11	9,910,971.95
投资支付的现金	346,859,773.00	143,000,000.00
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		113,500,000.00
投资活动现金流出小计	350,463,314.11	266,410,971.95

投资活动产生的现金流量净额	126,023,403.52	-76,264,232.00
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		534,760,000.00
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		534,760,000.00
偿还债务支付的现金	137,046,689.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,085,841.24	4,900,263.67
支付其他与筹资活动有关的现金		9,800.00
筹资活动现金流出小计	144,132,530.24	474,910,063.67
筹资活动产生的现金流量净额	-144,132,530.24	59,849,936.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	651.96	-15,929.43
五、现金及现金等价物净增加额	-27,342,071.98	343,961.24
加：期初现金及现金等价物余额	27,636,571.09	15,944,188.05
六、期末现金及现金等价物余额	294,499.11	16,288,149.29

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。