

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主管人员) 赵燕红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	2,483,488,315.54	2,255,844,232.65	10.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,853,966,104.48	1,832,268,541.15	1.51%	
股本(股)	288,000,000.00	144,000,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.44	12.72	-50.63%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,210,538.22			
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.35			
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	422,754,805.61	-11.44%	1,019,613,512.16	-2.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,600,072.36	-31.35%	64,399,367.19	-26.78%
基本每股收益(元/股)	0.09(注1)	-64%(注3)	0.22	-63.93%(注5)
稀释每股收益(元/股)	0.09(注2)	-64%(注4)	0.22	-63.93%(注6)
加权平均净资产收益率(%)	0.96%	-57.89%	3.45%	-37.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.95%	-58.15%	3.35%	-39.09%

注1：报告期权益分派每10股转赠10股，摊薄后每股收益

注2：报告期权益分派每10股转赠10股，摊薄后每股收益

注3：10股转赠10股权益分派后致使同比下降

注4：10股转赠10股权益分派后致使同比下降

注5：10股转赠10股权益分派后致使同比下降

注6：10股转赠10股权益分派后致使同比下降

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	2,993.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,639,446.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,127,800.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	50,382.01	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,264,983.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-12,467.42	
所得税影响额	-528,259.61	
合计	2,014,911.99	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	23,446
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
韩庆志	5,300,000	人民币普通股	
谢建龙	4,000,000	人民币普通股	
李静	2,700,000	人民币普通股	
中船重工财务有限责任公司	2,400,000	人民币普通股	
常州投资集团有限公司	1,200,000	人民币普通股	
中国一拖集团财务有限责任公司	1,110,000	人民币普通股	
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,020,612	人民币普通股	
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	768,002	人民币普通股	
宋建平	651,452	人民币普通股	
全国社保基金一一四组合	600,000	人民币普通股	
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

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	解除限售日期
山西振东实业集团有限公司	85,079,612	0	85,079,612	170,159,224	首发承诺	2014年1月7日
金安祥	7,878,224	0	7,878,224	15,756,448	首发承诺	2014年1月7日
韩庆志	2,650,000	0	2,650,000	5,300,000	首发承诺	2012年6月30日
李静	1,350,000	0	1,350,000	2,700,000	首发承诺	2012年6月30日
李安平	579,068	0	579,068	1,158,136	首发承诺	2014年1月7日
蒋瑞华	325,726	0	325,726	651,452	高管锁定	2012年1月7日
金小平	304,011	0	304,011	608,022	高管锁定	2012年1月7日
李仁虎	249,723	0	249,723	499,466	高管锁定	2012年1月7日
宋建平	244,295	488,590	244,295	0	高管锁定	2012年1月7日
金志祥	318,488	0	318,488	636,976	首发承诺	2014年1月7日
董迷柱	168,292	0	168,292	336,584	高管锁定	2012年1月7日
合计	99,147,439	488,590	99,147,439	197,806,288	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要财务指标变动说明

资产负债表

1. 应收票据本期比年初增加了232.01%，主要原因为应收账款账期缩短导致部分客户回款由现金变为承兑汇票；
2. 应收利息本期比年初减少了48.40%，主要原因为募集资金的使用；
3. 固定资产本期比年初增加了43.38%，主要原因为北京房产项目增加所致；
4. 在建工程本期比年初增加了50.23%，主要原因为泰盛制药新厂区项目增加所致；
5. 无形资产本期比年初增加了19.10%，主要原因为子公司泰盛制药、开元制药土地使用权增加所致；
6. 开发支出本期比年初增加了12.39%，主要原因为研发项目的投入；
7. 长期待摊费用本期比年初增加了143.40%，主要原因为预付房屋租金；
8. 短期借款本期比年初增加了99.22%，主要原因为借入短期流动资金；
9. 应付账款本期比年初增加了58.26%，主要原因为泰盛制药新厂区项目增加所致。

利润表

1. 营业税金及附加同比增加18.88%，主要系本期北京房产交税所致；
2. 财务费用同比减少78.6%，主要系募集资金存款减少增加；
3. 净利润同比减少28.7%，主要系为完善产品结构，研发投入增大；固定资产及无形资产同比增加，折旧及摊销费用较同期增加；部分产品受到国家政策影响导致销售收入下降；由于市场因素，部分原材料价格上涨，人员工资同比增加所致。
4. 2012年1-9月基本每股收益及稀释每股收益下降受2011年度权益分派（10股转赠10股）影响，公司股本由原1.44亿股增加至2.88亿股。

现金流量表

1. 收到其他与经营活动有关的现金同比减少13.69%，主要系应收账款的账期缩短，收到银行承兑汇票所致；
2. 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加25.91%，主要系人员工资同比增加所致；
3. 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少41.14%，主要原因是原材料支出采购活动支付银行承兑汇票所致。

（二）业务回顾和展望

（一）业务回顾

报告期内，公司坚持以国家医改政策为导向、中药现代化为依托，聚焦“抗肿瘤、心脑血管、抗感染”三大系列，加快募投项目建设进度，以期新建项目尽快通过新版GMP认证，坚持技术创新，增加研发投入，加大营销市场拓展力度，完善人才引进和团队建设机制。2012年1-9月，公司实现营业收入1,019,613,512.16元，较上年同期降低2.09%；实现净利润62,470,994.18元，同比减少28.70%；截止2012年9月30日，总资产总计2,483,488,315.54元，比期初增长10.36%；本报告期末净资产总额达到1,875,209,762.16元，比期初增长0.90%；归属于上市公司股东的每股净资产6.44元，较同期期初降低50.63%。

（二）未来展望

公司将充分利用技术、产品、品牌、人才等优势，全面提升企业的核心竞争力；继续以国家政策为导向，实施规范运作，强化品牌优势，提升规模效益，进一步做好、做大、做强公司抗肿瘤产品市场，确保公司主导产品保持增长势头；公司将继续加大对心脑血管产品和消化道产品的研发和市场开拓力度，使其成为公司新的增长点；加大研发投入、细分市场开拓力度以及现有产品的二次开发，逐步提高公司技术竞争力。截止报告期末，以新版GMP为标准建立的中药饮片车间已通过认证，为饮片原料的供应提供了保证，节约了交易成本，提高了产业链优势；使用超募资金按照新版GMP要求新建的年产100亿片剂车间通过现场认证，在收到认证证书后将及时予以公告。此项目的成功建成将进一步实现产品生产的规模效应，降低生产成本，提高产品竞争力。

四、重要事项

（一）公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	山西振东实业集团有限公司、李安平、金安祥、金志祥、严力、谢建龙、金小平、朱和群、董迷柱、蒋瑞华、李仁虎、宋建平、李静、韩庆志	<p>公司控股股东山西振东实业集团有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>公司实际控制人李安平承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。发起人股东金安祥和金志祥是实际控制人李安平的一致行动人，承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公</p>	2010年12月23日		执行了相关承诺

	<p>开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。除上述控股股东和实际控制人及其一致行动人外，严力、谢建龙、金小平、朱和群、董迷柱、蒋瑞华、李仁虎、宋建平</p> <p>等八名发起人股东承诺自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。董迷柱、蒋瑞华、李仁虎、宋建平等四名董事、监事、高级管理人员在前述承诺的基础上还承诺在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。李静、韩庆志是公司首次公开发行股票前 2009 年 6 月 30 日增资扩股后新增股份的持有人，承诺自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发</p>			
--	--	--	--	--

		票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的新增股份不超过其所持有的新增股份总额的百分之五十。作为中国证监会正式受理公司发行申请前六个月增资扩股进入的新股东，李静、韩庆志在上述承诺的基础上，追加承诺自工商登记变更之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。			
	山西振东实业集团有限公司	为避免与公司发生同业竞争，控股股东山西振东实业集团有限公司与公司签订《避免同业竞争的协议》，实际控制人李安平出具了《避免同业竞争的承诺函》。	2010年12月23日		
其他对公司中小股东所作承诺	山西振东实业集团有限公司及李安平	在山西振东实业集团有限公司生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于保护上市公司公众股股东权益的相关规定，认真落实监管部门各项规章制度及工作指引，山西振东实业集	2012年05月11日		

	团有限公司及关联方不发生占用山西振东制药股份有限公司资金的情况。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用			
承诺的解决期限				
解决方式				
承诺的履行情况	截止报告期末，公司及相关人员严格信守承诺，不存在同业竞争交易。			

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	130,505.44									
报告期内变更用途的募集资金总额	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点						本季度投入募集资金总额	239.57		
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额	81,238.42		
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
3.2 万亩苦参 GAP 中药材种植基地及中药饮片加工项目	否	4,844	4,844	0	1,471.99	30.38%	2012 年 10 月 31 日	0	不适用	否
小容量注射剂扩能改造项目	否	9,666	9,666	5.58	4,778.25	49.43%	2011 年 11 月 30 日	0	不适用	否
泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目	否	8,026	8,026	0	0	0%	2012 年 06 月 30 日	0	不适用	否
开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目	否	8,024	8,024	0	0	0%	2012 年 06 月 30 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,560	30,560	5.58	6,250.24	-	-	-	-	-
超募资金投向										
年产 100 亿片片剂车间建设项目	否	7,328	7,328	233.99	2,461.9	33.59%	2011 年 12 月 31 日	0	不适用	否
购买房地产用于科研大楼项目	否	12,500	12,500	0	10,140.72	81.12%	2011 年 10 月 31 日	0	不适用	否

黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针	否	37,500	37,000	0	20,500	55.4%	2012 年 10 月 31 日	0	不适用	否
收购山西安特生物制药股份有限公司	否	11,200	11,200	0	11,200	100%	2011 年 09 月 30 日	0	不适用	否
增资收购山西医大医药科贸有限公司后又原价转让	否	1,500	1,500	0	0	0%				
归还银行贷款（如有）	-	19,500	19,500	0	19,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	10,000	10,000	0	10,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	99,528	99,528	233.99	74,988.18	-	-	-	-	-
合计	-	130,088	130,088	233.99	81,238.42	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用，募投项目正在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性无重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1. 2011 年 1 月 14 日，振东制药第一届董事会第七次会议审议通过了《公司以部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意以超募资金 19,500.00 万元归还银行贷款。2. 2011 年 1 月 30 日，振东制药 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《公司以部分超募资金投向年产 100 亿片片剂车间建设项目的议案》，同意以超募资金投资 7,328.00 万元建设年产 100 亿片片剂车间。3. 2011 年 2 月 25 日，振东制药第一届董事会第九次会议审议通过了《公司以超募资金购买位于北京市海淀区上地创业路 18 号的房地产的议案》，同意以超募资金 12,500.00 万元购置房产用于研发基地建设。4. 2011 年 4 月 20 日，振东制药 2010 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司山西振东泰盛制药有限公司增资的议案》，同意以超募资金 28,000.00 万元投资黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药（粗品精制）等生产项目一期工程；同意以闲置超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。5. 2011 年 5 月 13 日，振东制药第一届董事会第十二次会议审议通过了《公司以超募资金收购山西安特生物制药股份有限公司股权的议案》，同意以超募资金 11,200.00 万元购买山西安特生物制药股份有限公司 100% 股权。6. 经 2011 年 11 月 21 日，振东制药第一届董事会第十九次会议审议通过了《公司以超募资金增资山西医大医药科贸有限公司的议案》，同意以超募资金 1,500.00 万元增资山西医大医药科贸有限公司，取得 80% 股权。7. 经振东制药第二届董事会第四次会议审议通过，公司以 1500 万元将山西医大医药科贸 80% 的股权转让给其原股东。公司在收到转让款后及时归还至募集资金专户。截止报告期末已收到 314.44 万元银行存款及 1185.56 万元的银行承兑汇票。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经 2011 年 1 月 14 日第一届董事会第七次会议决议通过，同意本公司使用 2,440.16 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（截止 2011 年 1 月 7 日），其中 3.2 万亩苦参 GAP 中药材种植基地及中药饮片加工项目 701.80 万元，小容量注射剂扩能改造项目 1,738.36 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经 2011 年 3 月 27 日第一届董事会第十次会议决议通过，公司计划使用使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此事项已经公司 2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，此次闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月。									
项目实施出现募集资	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	公司积极开展项目调研和论证，从而制定尚未使用募集资金使用计划。目前，尚未使用募集资金存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司 2011 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 144,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 2.7 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），共计派发现金 43,200,000.00 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。分红前本公司总股本为 144,000,000 股，分红后总股本增至 288,000,000 股。2012 年 5 月 26 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了此项利润分配方案，2012 年 7 月 23 日本方案实施完毕。截止本报告期末，公司现金分红政策及执行情况均符合公司章程的相关规定，公司章程中对具体分红标准、比例等作出了详细规定。

(六) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

 是 否**五、附录****(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

 是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	668,808,691.36	668,589,103.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	111,681,721.93	33,637,728.39
应收账款	276,350,769.45	303,340,517.58
预付款项	149,025,215.97	164,975,848.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,342,400.60	12,292,305.52
应收股利		
其他应收款	51,657,628.87	80,439,622.74
买入返售金融资产		
存货	190,002,061.17	195,398,439.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,000,000.00
流动资产合计	1,453,868,489.35	1,463,673,565.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	12,500,000.00	500,000.00
投资性房地产		
固定资产	383,764,087.07	267,661,615.06

在建工程	258,409,483.61	172,004,438.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,483,856.21	132,231,899.90
开发支出	14,399,265.57	12,811,487.67
商誉	193,717,119.58	196,717,120.58
长期待摊费用	3,666,341.15	1,506,301.90
递延所得税资产	5,679,673.00	8,737,803.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,029,619,826.19	792,170,667.10
资产总计	2,483,488,315.54	2,255,844,232.65
流动负债：		
短期借款	255,000,000.00	128,000,000.00
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		
应付票据	19,793,426.00	13,842,400.00
应付账款	154,606,845.47	97,690,806.99
预收款项	29,308,726.99	24,760,583.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,417,624.53	16,459,416.10
应交税费	16,703,314.28	20,091,129.10
应付利息		
应付股利	130,290.30	
其他应付款	67,354,162.75	68,247,190.52
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	559,314,390.32	369,091,526.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	14,500,000.00	11,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		

其他非流动负债	34,464,163.06	17,312,968.02
非流动负债合计	48,964,163.06	28,312,968.02
负债合计	608,278,553.38	397,404,494.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,000,000.00	144,000,000.00
资本公积	1,277,743,348.03	1,421,743,348.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,708,533.65	47,207,920.16
一般风险准备		
未分配利润	240,514,222.80	219,317,272.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,853,966,104.48	1,832,268,541.15
少数股东权益	21,243,657.68	26,171,196.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,875,209,762.16	1,858,439,738.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,483,488,315.54	2,255,844,232.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：赵燕红

会计机构负责人：赵燕红

2、母公司资产负债表

编制单位：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	579,146,755.46	587,182,279.13
交易性金融资产		
应收票据	26,927,859.46	9,224,540.64
应收账款	199,513,326.05	210,637,935.74
预付款项	18,847,761.40	101,012,662.71
应收利息	5,830,169.41	12,292,305.52
应收股利		
其他应收款	322,634,130.12	239,777,257.41
存货	26,556,705.22	28,712,697.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,179,456,707.12	1,188,839,678.54
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	477,179,211.62	425,179,211.62
投资性房地产		
固定资产	247,880,773.13	126,829,101.95

在建工程	121,710,286.95	103,980,975.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,779,119.98	41,726,243.54
开发支出	1,700,000.00	1,700,000.00
商誉		
长期待摊费用	236,000.00	283,200.00
递延所得税资产	7,444,728.12	5,053,507.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	896,930,119.80	704,752,240.55
资产总计	2,076,386,826.92	1,893,591,919.09
流动负债：		
短期借款	245,000,000.00	63,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	48,605,039.42	22,137,582.91
预收款项	1,116,898.57	1,918,529.51
应付职工薪酬	11,030,492.75	9,245,115.18
应交税费	16,564,196.21	21,625,655.09
应付利息		
应付股利	130,290.30	
其他应付款	3,039,146.73	51,280,285.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	325,486,063.98	169,207,168.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	14,500,000.00	11,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,603,833.33	4,850,833.33
非流动负债合计	36,103,833.33	15,850,833.33
负债合计	361,589,897.31	185,058,001.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,000,000.00	144,000,000.00
资本公积	1,277,213,505.90	1,421,213,505.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,425,332.48	32,425,332.48

一般风险准备		
未分配利润	117,158,091.23	110,895,079.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,714,796,929.61	1,708,533,917.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,076,386,826.92	1,893,591,919.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：赵燕红

会计机构负责人：赵燕红

3、合并本报告期利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	422,754,805.61	477,347,105.69
其中：营业收入	422,754,805.61	477,347,105.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,353,853.93	240,250,144.87
其中：营业成本	231,353,853.93	240,250,144.87
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		
营业税金及附加	3,828,389.78	4,122,995.32
销售费用	118,900,991.12	151,273,839.68
管理费用	39,241,842.37	41,526,236.03
财务费用	-538,393.78	3,641,079.30
资产减值损失	2,654,539.66	-7,049,574.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,313,582.53	43,582,385.02
加：营业外收入	456,241.51	1,413,562.04
减：营业外支出	157,642.29	4,048,776.64
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	27,612,181.75	40,947,170.42

列)		
减：所得税费用	4,268,169.45	4,949,744.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,344,012.30	35,997,425.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	24,600,072.36	35,833,868.83
少数股东损益	-1,256,060.06	163,556.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.25
（二）稀释每股收益	0.09	0.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,344,012.30	35,997,425.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,600,072.36	35,833,868.83
归属于少数股东的综合收益总额	-1,256,060.06	163,556.88

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。

法定代表人：

主管会计工作负责人：赵燕红

会计机构负责人：赵燕红

4、母公司本报告期利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	154,316,542.88	157,711,660.57
减：营业成本	12,076,610.71	16,374,424.07
营业税金及附加	2,638,315.96	2,305,059.58
销售费用	96,955,791.16	99,896,526.50
管理费用	22,150,524.50	18,678,894.81
财务费用	-500,341.97	-1,579,812.36
资产减值损失	1,447,314.56	-4,671,403.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,548,327.96	26,707,971.53
加：营业外收入	400,000.00	40,702.58
减：营业外支出		357,350.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,948,327.96	26,391,324.11
减：所得税费用	2,183,930.67	1,977,690.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,764,397.29	24,413,633.39
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,764,397.29	24,413,633.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：赵燕红

会计机构负责人：赵燕红

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,019,613,512.16	1,041,430,209.75
其中：营业收入	1,019,613,512.16	1,041,430,209.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	526,656,875.18	517,197,865.14
其中：营业成本	526,656,875.18	517,197,865.14
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		
营业税金及附加	10,074,073.05	8,474,157.51
销售费用	299,030,959.32	316,421,581.91
管理费用	108,131,545.10	100,342,142.90
财务费用	-1,206,088.75	-5,636,881.87
资产减值损失	2,629,789.07	2,966,104.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	30,733.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,327,093.08	101,665,239.69
加：营业外收入	2,826,128.04	3,378,241.99
减：营业外支出	1,503,023.69	4,624,583.02
其中：非流动资产处置损失	340.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,650,197.43	100,418,898.66

减：所得税费用	13,179,203.25	12,796,835.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,470,994.18	87,622,063.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	64,399,367.19	87,950,008.10
少数股东损益	-1,928,373.01	-327,944.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.61
（二）稀释每股收益	0.22	0.61
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	62,470,994.18	87,622,063.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,399,367.19	87,950,008.10
归属于少数股东的综合收益总额	-1,928,373.01	-327,944.76

年初到报告期末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。

法定代表人：

主管会计工作负责人：赵燕红

会计机构负责人：赵燕红

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	401,184,998.35	420,046,302.84
减：营业成本	36,569,714.97	44,919,978.58
营业税金及附加	6,807,679.75	5,904,041.77
销售费用	244,241,002.84	255,043,115.79
管理费用	57,686,135.25	59,432,141.99
财务费用	-1,666,194.32	-11,362,276.47
资产减值损失	1,489,545.70	-1,000,890.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	27,400.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,084,514.16	67,110,192.06
加：营业外收入	1,214,565.00	991,916.23
减：营业外支出	614,277.16	701,607.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,684,802.00	67,400,501.16
减：所得税费用	7,221,790.13	7,524,234.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,463,011.87	59,876,266.95
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	49,463,011.87	59,876,266.95

法定代表人：

主管会计工作负责人：赵燕红

会计机构负责人：赵燕红

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	805,352,002.34	933,172,974.91
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	222,537,614.44	92,373,937.68
经营活动现金流入小计	1,027,889,616.78	1,025,546,912.59
购买商品、接受劳务支付的现金	311,633,059.94	529,482,294.00
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	126,623,638.03	100,563,624.82
支付的各项税费	118,886,342.96	130,418,054.03
支付其他与经营活动有关的现金	371,536,037.63	446,927,734.67
经营活动现金流出小计	928,679,078.56	1,207,391,707.52
经营活动产生的现金流量净额	99,210,538.22	-181,844,794.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	27,400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	322,766.25	
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	5,350,166.25	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,253,349.04	290,879,936.23
投资支付的现金		
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		109,199,488.72
支付其他与投资活动有关的现金	3,465,261.44	
投资活动现金流出小计	148,718,610.48	400,079,424.95
投资活动产生的现金流量净额	-143,368,444.23	-400,079,424.95
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	255,000,000.00	265,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,670,630.37	8,641,168.86
筹资活动现金流入小计	271,670,630.37	273,641,168.86
偿还债务支付的现金	128,000,000.00	282,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,696,830.25	51,397,014.15
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	39,474,428.00	30,284,413.47
筹资活动现金流出小计	220,171,258.25	363,681,427.62
筹资活动产生的现金流量净额	51,499,372.12	-90,040,258.76
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	7,341,466.11	-671,964,478.64
加：期初现金及现金等价物余额	661,467,225.26	1,414,409,650.26
六、期末现金及现金等价物余额	668,808,691.37	742,445,171.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：赵燕红

会计机构负责人：赵燕红

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	383,004,522.89	391,294,432.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	385,499,628.02	70,489,067.34

经营活动现金流入小计	768,504,150.91	461,783,499.51
购买商品、接受劳务支付的现金	28,488,883.51	115,443,488.88
支付给职工以及为职工支付的现金	78,762,888.82	70,704,154.97
支付的各项税费	87,966,754.61	80,228,740.58
支付其他与经营活动有关的现金	644,212,202.65	412,647,153.93
经营活动现金流出小计	839,430,729.59	679,023,538.36
经营活动产生的现金流量净额	-70,926,578.68	-217,240,038.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	27,400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,800.00	
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	80,200.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,977,364.31	173,940,500.98
投资支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		112,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,977,364.31	315,940,500.98
投资活动产生的现金流量净额	-69,897,164.31	-315,940,500.98
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	245,000,000.00	143,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,106,197.83	
筹资活动现金流入小计	246,106,197.83	143,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,317,978.51	45,061,311.70
支付其他与筹资活动有关的现金		22,503,761.30
筹资活动现金流出小计	113,317,978.51	292,565,073.00
筹资活动产生的现金流量净额	132,788,219.32	-149,565,073.00
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	-8,035,523.67	-682,745,612.83
加：期初现金及现金等价物余额	587,182,279.13	1,354,679,711.02
六、期末现金及现金等价物余额	579,146,755.46	671,934,098.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：赵燕红

会计机构负责人：赵燕红

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

未进行审计