

福安药业（集团）股份有限公司

2017 年第三季度报告



2017 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）	4,606,978,704.26	4,397,615,321.81	4.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,107,075,942.09	3,963,616,702.57	3.62%	
	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）	539,534,578.62	42.88%	1,481,822,281.46	69.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,796,442.37	-22.87%	237,285,503.97	51.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,778,876.72	-30.71%	227,064,001.76	51.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	393,851,636.07	62.53%
基本每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.20	53.85%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.20	53.85%
加权平均净资产收益率	1.37%	-0.91%	5.86%	-0.35%

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）	-1,669,360.91	
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）	2,827,089.02	
委托他人投资或管理资产的损益	7,690,804.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,015,424.72	
减：所得税影响额	3,642,454.93	
合计	10,221,502.21	--

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	26,351		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	319,124,565	质押	317,555,480
汪璐	境内自然人	4.97%	59,161,524	0		
GRACEPEAK PTE LTD.	境外法人	4.65%	55,312,853	0	质押	39,553,300
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		
何志	境内自然人	2.95%	35,051,544	35,051,544	质押	35,051,544
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	18,000,000
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		
蒋晨	境内自然人	2.53%	30,062,100	22,546,575	质押	10,691,975
烟台市电缆厂	境内非国有法人	2.51%	29,895,939	29,895,939	质押	2,550,000
吕健	境内自然人	2.00%	23,794,000	0	质押	23,790,000
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	106,374,855	人民币普通股	106,374,855
汪璐	59,161,524	人民币普通股	59,161,524
GRACEPEAK PTE LTD.	55,312,853	人民币普通股	55,312,853
吕健	23,794,000	人民币普通股	23,790,000
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
张广全	7,950,000	人民币普通股	7,950,000
蒋晨	7,515,525	人民币普通股	7,515,525
黄涛	5,872,896	人民币普通股	5,872,896
中拓时代投资有限公司	3,598,374	人民币普通股	3,598,374
李宁	3,015,000	人民币普通股	3,015,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 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，李宁通过普通证券账户持有公司股份 1,050,000 股，通过国信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 1,965,000 股，合计持有 3,015,000 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	319,124,565	0	0	319,124,565	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分别于 2018 年 5 月 14 日、2019 年 10 月 10 日解除限售。

申万宏源-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	17,618,691	0	0	17,618,691	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	31,080,781	0	0	31,080,781	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按照各自承诺期限解除限售
合计	604,256,074	0	0	604,256,074	--	--

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、预付款项：期末余额较期初余额增加 786.10 万元，增长 49.89%，主要是：随着公司销售规模增长，本期预付材料款增加所致。

2、应收利息：期末余额较期初余额增加 14.42 万元，增长 63.02%，主要是：本期按照定期存款计提利息所致。

3、其他应收款：期末余额较期初余额增加 273.10 万元，增长 212.11%，主要是：本期备用金增加所致。

4、其他流动资产：期末余额较期初余额增加 28,556.00 万元，增长 155.50%，主要是：本期末购买理财产品增加所致。

5、在建工程：期末余额较期初余额减少 2,948.47 万元，下降 58.33%，主要是：本期在建工程部分项目完工转入固定资产所致。

6、长期待摊费用：期末余额较期初余额减少 211.77 万元，下降 49.30%，主要是：本期按照公司长期待摊费用摊销政策，进行摊销所致。

7、递延所得税资产：期末余额较期初余额增加 627.50 万元，增长 32.05%，主要是：本期只楚药业、天衡制药所得税税率变动所致。

8、短期借款：期末余额为 0，较期初余额减少 5,400.00 万元，为：本期偿还银行借款所致。

9、应付票据：期末余额为 0，较期初余额减少 545.39 万元，为：本期母公司开具的银行承兑汇票到期承兑所致。

10、预收款项：期末余额较期初余额增加 2,240.93 万元，增长 32.90%，主要是：随着营业收入增长本期预收货款增加所致。

11、应付职工薪酬：期末余额较期初余额减少 924.67 万元，下降 36.02%，主要是：本期发放上年计提的年终奖所致。

12、应交税费：期末余额较期初余额增加 2,540.32 万元，增长 70.45%，主要是：随着营业收入、利润增长，本期应交所得税、增值税增加所致。

13、其他应付款：期末余额较期初余额增加 9,284.15 万元，增长 221.08%，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。

14、预计负债：期末余额较期初余额减少 1,038.96 万元，下降 50.00%，为：天衡制药完成 2016 年业绩承诺，本期公司按照合同约定支付收购款项所致。

15、递延所得税负债：期末余额较期初余额增加 1,373.37 万元，增长 38.20%，主要是：本期只楚药业、天衡制药所得税税率变动，对评估增值递延事项的影响所致。

（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 60,683.30 万元，增长 69.35%，主要是：①公司合并范围较上年同期增加（只楚药业于 2016 年 6 月纳入公司合并范围）；②公司销售团队积极开展市场推广，拓展市场，公司销售规模增长。

2、营业成本：年初至报告期末较去年同期增加 21,908.90 万元，增长 47.44%，主要是：本期营业收入增长所致。

3、税金及附加：年初至报告期末较去年同期增加 1,657.69 万元，增长 209.22%，主要是：①本期合并范围增加；②本期收入规模增长，缴纳相关税金增长。

4、销售费用：年初至报告期末较去年同期增加 23,170.34 万元，增长 234.45%，主要是：①随着国家“两票制”政策的实施，公司加强自主学术推广及销售终端开发的力度，主要表现在市场开发费、推广费等费用的增幅较大；②公司业务规模增长，销售费用支出相应增加。

5、管理费用：年初至报告期末较去年同期增加 5,482.90 万元，增长 47.17%，主要是：①公司合并范围较上年同期增加；②公司持续开展产品研发投入形成研发费用增长。

6、财务费用：年初至报告期末较去年同期减少 974.84 万元，下降 102.59%，主要是：本报告期短期借款减少，相应的利息支出减少。

7、资产减值损失：年初至报告期末较去年同期减少 142.10 万元，下降 63.43%，主要是：本期计提的存货跌价准备同比减少所致。

8、投资收益：年初至报告期末较去年同期增加 1,039.83 万元，增长 197.81%，主要是：①联营企业投资收益增加；②理财产品的利息收入增加。

9、其他收益：年初至报告期末的发生额为 282.71 万元，为：根据 2017 年财政部版本的（财会[2017]15 号）文《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》，将政府补助金额调整至本项目披露，去年同期该项目在“营业外收入”项目核算。

10、营业外收入：年初至报告期末较去年同期增加 418.73 万元，增长 111.25%，主要是：本期取得违约补偿和固定资产处置收益增加所致。

11、营业外支出：年初至报告期末较去年同期增加 234.26 万元，增长 103.55%，主要是：本期固定资产处置损失和行政罚款增加所致。

12、所得税费用：年初至报告期末较去年同期增加 2,995.79 万元，增长 103.88%，主要是：本期利润总额增长所致。

（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增加 15,152.21 万元，增长 62.53%，主要是：①公司合并范围较上年同期增加；②本期营业收入增长，销售商品收到的现金增加所致。

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 40,243.54 万元，增长 54.64%，主要是：①本期理财产品到期结算金额较去年同期减少致收回投资收到的现金同比减少 27,019.99 万元；②上期支付只楚现金对价以及相关费用致本期投资支付的现金同比减少 67,263.53 万元

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减少 94,163.24 万元，下降 116.68%，主要是：①上年同期收到只楚重组业务配套募集资金 67,440.97 万元；②本期取得借款收到的现金同比减少 55,700.00 万元；③分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 4,162.27 万元；④本期偿还债务支付的现金减少 33,140.00 万元。

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

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：福安药业（集团）股份有限公司

2017 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	195,963,626.46	276,749,660.90
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	72,748,595.39	63,042,512.02
应收账款	219,526,414.34	185,851,750.92
预付款项	23,616,165.07	15,755,150.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	372,958.49	228,779.66
应收股利		
其他应收款	4,018,563.95	1,287,566.83
买入返售金融资产		
存货	374,204,916.04	384,698,335.00
划分为持有待售的资产	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	469,204,977.67	183,644,996.70
流动资产合计	1,360,690,756.15	1,112,293,291.66
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	487,914,864.01	480,264,224.73
投资性房地产	1,761,095.09	1,844,831.18
固定资产	995,148,899.95	1,013,504,324.77
在建工程	21,059,290.59	50,544,003.03
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	250,783,543.19	261,368,320.38
开发支出	102,282,367.29	99,308,880.24
商誉	1,315,446,553.44	1,315,446,553.44
长期待摊费用	2,178,253.29	4,295,950.93
递延所得税资产	25,853,683.52	19,578,656.68
其他非流动资产	41,623,122.62	36,930,009.65
非流动资产合计	3,246,287,948.11	3,285,322,030.15
资产总计	4,606,978,704.26	4,397,615,321.81
流动负债：		
短期借款		54,000,000.00
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		5,453,900.00
应付账款	114,015,390.39	121,725,314.19
预收款项	90,516,282.54	68,106,936.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,424,306.19	25,671,008.14
应交税费	61,461,105.33	36,057,953.12
应付利息	95,109.00	95,109.00
应付股利		

其他应付款	134,836,538.33	41,994,993.54
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	417,348,731.78	353,105,214.33
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		
专项应付款		
预计负债	10,389,611.18	20,779,222.37
递延收益	22,474,474.06	24,157,944.72
递延所得税负债	49,689,945.15	35,956,237.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,554,030.39	80,893,404.91
负债合计	499,902,762.17	433,998,619.24
所有者权益：		
股本	1,189,712,382.00	396,570,794.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,213,171,686.92	3,022,144,516.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,795,171.02	476,035.35
盈余公积	49,050,061.77	49,050,061.77
一般风险准备		

未分配利润	653,346,640.38	495,375,295.21
归属于母公司所有者权益合计	4,107,075,942.09	3,963,616,702.57
少数股东权益		
所有者权益合计	4,107,075,942.09	3,963,616,702.57
负债和所有者权益总计	4,606,978,704.26	4,397,615,321.81

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	34,836,757.01	52,028,668.31
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		3,857,659.00
应收账款	210,883.39	11,679,923.50
预付款项	274,216.22	33,165.29
应收利息	178,686.26	157,460.34
应收股利		
其他应收款	24,555.71	3,074,012.54
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,129,213.44	886,429.20
流动资产合计	55,654,312.03	71,717,318.18
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	3,727,216,075.22	3,719,565,435.94
投资性房地产		
固定资产	1,991,631.13	1,987,525.14
在建工程		

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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	844,915.79	587,988.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,730,052,622.14	3,722,140,949.20
资产总计	3,785,706,934.17	3,793,858,267.38
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		5,453,900.00
应付账款	5,745.69	635,620.00
预收款项		19,215.49
应付职工薪酬	656,893.42	849,186.39
应交税费	454,144.87	2,236,098.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,092.95	114,894.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,121,876.93	9,308,914.43
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		
专项应付款		
预计负债	10,389,611.18	20,779,222.37
递延收益	3,378,041.51	3,573,041.54
递延所得税负债	61,164.63	23,619.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,828,817.32	24,375,882.96
负债合计	14,950,694.25	33,684,797.39
所有者权益：		
股本	1,189,712,382.00	396,570,794.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,253,583,995.21	3,047,039,005.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,050,061.77	49,050,061.77
未分配利润	278,409,800.94	267,513,608.61
所有者权益合计	3,770,756,239.92	3,760,173,469.99
负债和所有者权益总计	3,785,706,934.17	3,793,858,267.38

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	539,534,578.62	377,612,385.89
其中：营业收入	539,534,578.62	377,612,385.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,804,203.83	293,893,584.77
其中：营业成本	213,565,859.51	201,698,154.40
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	9,583,367.45	3,196,146.24
销售费用	200,159,619.64	34,023,710.47
管理费用	57,871,901.28	48,310,445.82
财务费用	-361,774.65	6,599,329.85
资产减值损失	-14,769.40	65,797.99
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）	5,475,393.38	1,158,056.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,140,151.28	-260,141.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	839,589.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,045,357.43	84,876,857.80
加：营业外收入	5,734,204.04	960,775.11
其中：非流动资产处置利得	618,239.38	
减：营业外支出	629,422.24	92,374.74
其中：非流动资产处置损失	534,668.38	36,374.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,150,139.23	85,745,258.17
减：所得税费用	14,353,696.86	13,403,515.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,796,442.37	72,341,742.78
归属于母公司所有者的净利润	55,796,442.37	72,341,742.78
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

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	55,796,442.37	72,341,742.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,796,442.37	72,341,742.78
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

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：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

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	3,651,959.13	109,455,704.83
减：营业成本	437,079.22	69,329,899.18
税金及附加	15,460.60	643,573.70
销售费用	63,891.88	2,160,032.37
管理费用	3,677,126.77	9,298,912.33
财务费用	-150,896.25	4,634,852.67
资产减值损失	-11,731.81	463,894.18
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）	2,206,123.50	45,690,929.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,140,151.28	-260,141.14
其他收益	323,000.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,150,152.23	68,615,469.52
加：营业外收入		202,683.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		68,853.22

其中：非流动资产处置损失		58,853.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,150,152.23	68,749,299.38
减：所得税费用	112,875.39	3,562,394.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,037,276.84	65,186,904.46
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	2,037,276.84	65,186,904.46
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	1,481,822,281.46	874,989,295.33
其中：营业收入	1,481,822,281.46	874,989,295.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,207,567,175.91	696,538,275.01
其中：营业成本	680,901,329.23	461,812,364.09
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	24,500,122.12	7,923,185.52
销售费用	330,531,891.56	98,828,499.88
管理费用	171,060,797.59	116,231,824.40
财务费用	-246,283.06	9,502,082.56
资产减值损失	819,318.47	2,240,318.56
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）	15,654,865.99	5,256,592.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,964,061.68	-260,141.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,827,089.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	292,737,060.56	183,707,612.66
加：营业外收入	7,950,995.06	3,763,708.30
其中：非流动资产处置利得	648,914.56	44,235.41
减：营业外支出	4,604,931.25	2,262,303.94
其中：非流动资产处置损失	2,318,275.47	2,106,003.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,083,124.37	185,209,017.02
减：所得税费用	58,797,620.40	28,839,739.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	237,285,503.97	156,369,277.42
归属于母公司所有者的净利润	237,285,503.97	156,147,525.95
少数股东损益		221,751.47
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

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	237,285,503.97	156,369,277.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,285,503.97	156,147,525.95
归属于少数股东的综合收益总额		221,751.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.13
（二）稀释每股收益	0.20	0.13

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	12,186,924.59	293,716,764.69
减：营业成本	2,332,793.75	200,134,768.54
税金及附加	168,224.97	1,927,912.60
销售费用	514,886.09	4,510,658.16
管理费用	10,215,092.69	28,485,412.77
财务费用	-365,574.54	5,531,469.30
资产减值损失	-345,257.71	2,095,813.72
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）	89,030,033.90	49,535,578.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,964,061.68	-260,141.14
其他收益	990,868.03	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,687,661.27	100,566,307.63
加：营业外收入		673,962.92
其中：非流动资产处置利得		4,313.80
减：营业外支出		687,846.63
其中：非流动资产处置损失		677,846.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,687,661.27	100,552,423.92

减：所得税费用	-522,689.86	8,367,134.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,210,351.13	92,185,289.90
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	90,210,351.13	92,185,289.90
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	1,388,979,918.69	849,463,090.47
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	2,594,747.51	1,670,122.46
收到其他与经营活动有关的现金	32,473,056.12	23,763,895.21
经营活动现金流入小计	1,424,047,722.32	874,897,108.14
购买商品、接受劳务支付的现金	377,061,979.14	261,718,298.58
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	183,941,181.34	132,707,006.97
支付的各项税费	198,573,143.67	110,120,905.23
支付其他与经营活动有关的现金	270,619,782.10	128,021,338.02
经营活动现金流出小计	1,030,196,086.25	632,567,548.80
经营活动产生的现金流量净额	393,851,636.07	242,329,559.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,023,000,000.00	1,300,822,000.00
取得投资收益收到的现金	7,031,401.61	7,077,868.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,344,151.61	1,623,551.00
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	148,000.00	200,000.00
投资活动现金流入小计	1,039,523,553.22	1,309,723,419.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,249,476.63	87,193,292.61
投资支付的现金	1,319,389,611.19	1,443,062,396.45
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		514,953,026.50
支付其他与投资活动有关的现金		1,065,636.38
投资活动现金流出小计	1,373,639,087.82	2,046,274,351.94
投资活动产生的现金流量净额	-334,115,534.60	-736,550,932.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		674,409,744.96
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	20,000,000.00	577,000,000.00

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	20,000,000.00	1,251,409,744.96
偿还债务支付的现金	74,000,000.00	405,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,619,013.23	38,996,324.35
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	154,619,013.23	444,396,324.35
筹资活动产生的现金流量净额	-134,619,013.23	807,013,420.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-449,222.68	48,962.66
五、现金及现金等价物净增加额	-75,332,134.44	312,841,010.42
加：期初现金及现金等价物余额	271,295,760.90	241,024,036.45
六、期末现金及现金等价物余额	195,963,626.46	553,865,046.87

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	31,528,324.97	284,308,670.95
收到的税费返还	532,239.76	
收到其他与经营活动有关的现金	3,798,186.90	69,584,482.77
经营活动现金流入小计	35,858,751.63	353,893,153.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,270,311.60	83,727,528.98
支付给职工以及为职工支付的现金	4,457,086.80	28,552,337.76
支付的各项税费	4,011,190.13	32,223,824.10
支付其他与经营活动有关的现金	7,633,433.15	19,440,258.94
经营活动现金流出小计	18,372,021.68	163,943,949.78
经营活动产生的现金流量净额	17,486,729.95	189,949,203.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,197,822,000.00
取得投资收益收到的现金	81,000,000.00	51,248,659.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	100,000.00
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		200,000.00

投资活动现金流入小计	81,000,000.00	1,249,370,659.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	518,913.36	13,895,014.95
投资支付的现金	30,389,611.19	1,334,012,396.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		539,737,248.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,065,636.38
投资活动现金流出小计	30,908,524.55	1,888,710,295.78
投资活动产生的现金流量净额	50,091,475.45	-639,339,635.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		674,409,744.96
取得借款收到的现金		447,000,000.00
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	0.00	1,121,409,744.96
偿还债务支付的现金		300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,314,158.80	34,157,574.37
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	79,314,158.80	334,157,574.37
筹资活动产生的现金流量净额	-79,314,158.80	787,252,170.59
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	-11,738,011.30	337,861,738.67
加：期初现金及现金等价物余额	46,574,768.31	83,562,623.64
六、期末现金及现金等价物余额	34,836,757.01	421,424,362.31

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。