



山东未名生物医药股份有限公司

2017 年第三季度报告

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。

公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人方言及会计机构负责人(会计主管人员)陈佳宁声明：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）	3,697,633,574.41	2,687,542,015.32	37.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,741,794,113.82	2,469,481,680.24	11.03%	
	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）	231,065,819.18	-27.31%	761,337,353.61	-13.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,519,608.94	-18.33%	272,312,433.58	0.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,462,055.85	-19.08%	269,016,040.89	0.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,423,841.61	159.59%	193,819,827.48	15.14%
基本每股收益（元/股）	0.14	-22.22%	0.41	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-22.22%	0.41	0.00%
加权平均净资产收益率	3.55%	-32.25%	10.45%	-14.48%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	659,735,586	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1448	0.4128

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）	79,965.12	
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）	4,984,525.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

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		
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	-1,124,455.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	585,891.89	
少数股东权益影响额(税后)	57,750.47	
合计	3,296,392.69	--

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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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		22,282		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	
北京北大未名生物工程集团有限公司	境内非国有法人	26.38%	174,016,552	174,016,552	质押	173,677,550	
高宝林	境内自然人	16.51%	108,927,000		质押	1,000,000	
王和平	境内自然人	7.20%	47,503,028	16,719,418	质押	46,946,932	
绍兴金晖越商投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.76%	24,789,375	12,438,234	质押	22,678,000	
深圳三道投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	20,152,800	20,152,800	质押	19,900,000	
华泰瑞联基金管理有限公司—北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	13,600,000				
中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.80%	11,884,457	8,423,039			
陈孟林	境内自然人	1.75%	11,515,886	4,053,192	冻结	11,515,886	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投融汇智 1 号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.42%	9,341,664				
北京海燕投资管理有限公司—海裕 3 号私募基金	境内非国有法人	1.24%	8,182,875				
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
高宝林	108,927,000	人民币普通股	108,927,000
王和平	30,783,610	人民币普通股	30,783,610
华泰瑞联基金管理有限公司—北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)	13,600,000	人民币普通股	13,600,000
绍兴金晖越商投资合伙企业(有限合伙)	12,351,141	人民币普通股	12,351,141
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·融汇智 1 号定向投资集合资金信托计划	9,341,664	人民币普通股	9,341,664
北京海燕投资管理有限公司—海裕 3 号私募基金	8,182,875	人民币普通股	8,182,875
陈孟林	7,462,694	人民币普通股	7,462,694
王明贤	7,079,800	人民币普通股	7,079,800
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,841,728	人民币普通股	3,841,728
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京北大未名生物工程集团有限公司、深圳三道投资管理企业(有限合伙)为一致行动人；2、王和平、陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·融汇智 1 号定向投资集合资金信托计划为一致行动人；3、王明贤系高宝林的姐夫；4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)			

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）2017年9月30日合并资产负债表项目

- 1、货币资金：期末余额比年初余额增加121.36%，主要系报告期内发行公司债募集资金所致。
- 2、应收利息：期末余额比年初余额增加1344.38%，主要系报告期内计提应收利息所致。
- 3、其他应收款：期末余额比年初余额增加1664.49%，主要系报告期内业务备用金增加所致。
- 4、工程物资：期末余额比年初余额减少55.8%，系报告期内工程物资使用增加所致。
- 5、其他非流动资产：期末余额比年初余额增加719.69%，主要系报告期内资产购置增加所致。
- 6、应付账款：期末余额比年初余额减少59.31%，主要系报告期内支付应付账款所致。
- 7、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少61.76%，主要系报告期内支付年初未付职工薪酬所致。
- 8、应付利息：期末余额比年初余额减少61.77%，主要系报告期内支付应付利息所致。
- 9、应付债券：期末余额比期初余额增加79040万元，系报告期内发行公司债募集资金所致。

（二）2017年1-9月合并利润表项目

- 1、税金及附加：本期发生额比上年同期增加42.08%，主要系税金及附加科目增加核算范围所致。
- 2、财务费用：本期发生额比上年同期减少340.98%，主要系清偿了银行贷款以及存款利息收入增加所致。
- 3、投资收益：本期发生额比上年同期增加1122.44%，主要系参股公司北京科兴同比净利增加较多所致。
- 4、营业外支出：本期发生额比上年同期增加272%，主要系对外捐赠支出增加所致。

（三）2017年1-9月合并现金流量表项目

- 1、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动净额比上年同期增加10233.44万元，主要系本期较上期未发生大额投资支出所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动净额比上年同期增加93964.52万元，主要系本期发行公司债募集资金所致。

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. 公司债进展情况：公司于2017年8月8日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1452号批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。本次债券名称为山东未名生物医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券，债券简称为“17未名债”，债券代码为112593，债券为5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，本期债券发行时间为2017年9月25日至2017年9月26日，现已完成网下配售，具体发行情况如下：发行规模8亿元，票面利率6.70%。
2. 重大事项停牌：公司与多家投资机构组成联合收购主体参与竞标一家在纳斯达克（NASDAQ）上市的生物医药公司的私有化及其后的并购，交易金额约45亿元人民币，该事项仍在按计划日程推进中。鉴于该重大事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年7月20日开市起停牌，2017年8月2日开市起复牌交易。
3. 科兴私有化要约的进展：2016年2月3日，本公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟参与未名集团等组建的买方团向科兴控股（NasdaqGS:SVA）提交无约束力的私有化交易要约的议案》（公告编号：2016-007）。截至目前，意向支持北大未名买方团私有化交易的科兴控股股东合计持股比例已超过32%，且北大未名买方团已将该事项报告给科兴控股董事会之特别委员会，本交易事项正在进一步推进中。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2016-008；2016-009；2016-010；2016-014；2016-015；2016-016；2016-017；2016-018；2016-019；2016-020；2016-034；2016-036；2017-007；2017-029；2017-035；2017-040）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
面向合格投资者公开发行公司债券：公司于 2017 年 9 月宣布向合格投资者公开发行公司债券，现已完成认购，并于 2017 年 10 月上市。	2017 年 08 月 16 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《关于公司债发行申请获得中国证监会核准的公告》（2017-041）
	2017 年 09 月 21 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》（2017-049）；《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要》；《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》；《公开发行 2017 年公司债券信用评级报告》
	2017 年 09 月 23 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》（2017-050）
	2017 年 09 月 27 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》（2017-051）
重大事项停牌	2017 年 07 月 20 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《重大事项停牌公告》（2017-036）
	2017 年 07 月 28 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《重大事项进展公告》（2017-037）
	2017 年 08 月 02 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《重大事项进展暨复牌公告》（2017-038）
	2017 年 08 月 04 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《更正公告》（2017-039）
科兴私有化要约的进展	2017 年 08 月 05 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《关于参与向 Sinovac Biotech Ltd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告》（2017-040）

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
资产重组时所作承诺	北京北大未名生物工程	其他承诺	"关于未名生物医药有限	2014 年 12 月 31 日	2015-12-31	正在履行承诺

	<p>集团有限公司</p>		<p>公司及时办理有关房产所有权证书的承诺 1、未名医药将继续与政府有关主管部门、其他相关方进行充分协商和沟通，积极采取各种措施及时办理该等房产的产权证书，本公司/本人承诺将督促未名医药在 2015 年 12 月 31 日之前能够合法、有效地取得该等房产的产权证书。2、若未名医药未能在上述期限内取得该房产的产权证书，或因该等房产的使用导致未名医药产生额外支出及/或损失（包括但不限于政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁、第三方索赔等），本公司/本人将积极采取相关措施，并以现金方式向上市公司补偿未名医</p>			
--	---------------	--	---	--	--	--

			药因此产生的全部额外支出及/或损失，尽力减轻或消除不利影响。承诺人：未名集团及潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉"			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	未名生物医药有限公司正在全力开展向房屋管理部门申请办理产权证书的工作，经多次与政府有关主管部门及其他相关方对此事进行充分协商和沟通，目前已经履行完毕的手续包括：厦门市规划委准予核定规划条件、取得建设工程规划许可证、完成建设局竣工验收程序、完成门牌申请、取得建设工程竣工规划条件核实意见书、完成地籍调查材料申报、取得厦门市不动产宗地图（完成地籍调查）、取得厦门市易地修建防空地下室竣工验收意见书、完成房产测绘成果审核材料申报、完成楼盘搭建材料申报并搭建完毕，现已进入产权登记环节。					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	2.95%	至	24.97%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	43,000	至	52,200
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	41,769		
业绩变动的原因说明	无		

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、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

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	1,702,476,967.73	769,099,292.51
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	155,138,199.16	254,638,195.31
应收账款	473,958,939.02	418,744,288.86
预付款项	7,325,372.87	7,987,896.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,699,380.08	186,888.89
应收股利		
其他应收款	6,114,632.44	346,537.50
买入返售金融资产		
存货	63,586,961.00	63,888,945.83
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		
流动资产合计	2,411,300,452.30	1,514,892,045.88
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	460,382,034.53	353,011,521.12
投资性房地产		
固定资产	433,557,329.85	454,362,108.23
在建工程	33,686,976.15	25,704,671.89
工程物资	939,597.30	2,125,723.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,096,546.76	94,426,847.18
开发支出		
商誉	193,254,356.53	193,254,356.53
长期待摊费用	9,819,270.09	11,986,567.52
递延所得税资产	35,047,200.90	34,295,161.21
其他非流动资产	28,549,810.00	3,483,012.01
非流动资产合计	1,286,333,122.11	1,172,649,969.44
资产总计	3,697,633,574.41	2,687,542,015.32
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		
应付账款	14,026,214.68	34,468,055.54
预收款项	1,987,409.33	2,251,569.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,667,883.63	40,969,835.56
应交税费	17,959,465.34	31,194,507.22

应付利息	8,500.00	22,233.75
应付股利		
其他应付款	25,060,572.80	19,029,520.24
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	500,000.00	450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	75,210,045.78	128,385,721.45
非流动负债：		
长期借款		500,000.00
应付债券	790,400,000.00	
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		
递延收益	16,043,682.25	16,958,368.53
递延所得税负债	13,625,743.60	14,316,047.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	820,069,425.85	31,774,415.91
负债合计	895,279,471.63	160,160,137.36
所有者权益：		
股本	229,145,299.00	229,145,299.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,354,712,322.59	1,354,712,322.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	90,625,664.43	90,625,664.43
一般风险准备		
未分配利润	1,067,310,827.80	794,998,394.22
归属于母公司所有者权益合计	2,741,794,113.82	2,469,481,680.24
少数股东权益	60,559,988.96	57,900,197.72
所有者权益合计	2,802,354,102.78	2,527,381,877.96
负债和所有者权益总计	3,697,633,574.41	2,687,542,015.32

法定代表人：潘爱华

主管会计工作负责人：方言

会计机构负责人：陈佳宁

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	803,009,794.35	411,414,249.30
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		60,389,366.75
应收账款		75,599,942.77
预付款项		6,977,422.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,623.24	21,823.08
存货		19,762,485.13
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		
流动资产合计	803,086,417.59	574,165,289.38
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	3,930,940,115.80	3,213,565,517.65
投资性房地产		

固定资产	14,898.16	146,321,504.15
在建工程		17,997,637.69
工程物资		2,125,723.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,180.49	32,181,556.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		774,944.35
其他非流动资产		712,889.01
非流动资产合计	3,931,094,194.45	3,413,679,772.67
资产总计	4,734,180,612.04	3,987,845,062.05
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		
应付账款		19,579,858.80
预收款项		806,463.98
应付职工薪酬	75,283.68	14,100,500.70
应交税费	7,352.38	8,722,648.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	136,976,595.25	132,528,387.31
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	137,059,231.31	175,737,859.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	790,400,000.00	

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		
递延收益		2,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	790,400,000.00	2,200,000.00
负债合计	927,459,231.31	177,937,859.42
所有者权益：		
股本	659,735,586.00	659,735,586.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,824,711,274.08	2,824,711,274.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,304,112.19	60,304,112.19
未分配利润	261,970,408.46	265,156,230.36
所有者权益合计	3,806,721,380.73	3,809,907,202.63
负债和所有者权益总计	4,734,180,612.04	3,987,845,062.05

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	231,065,819.18	317,872,890.06
其中：营业收入	231,065,819.18	317,872,890.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,532,038.57	206,465,807.70

其中：营业成本	52,269,396.49	70,494,991.91
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	1,401,293.15	1,679,082.07
销售费用	95,602,246.68	107,715,033.37
管理费用	25,449,782.48	22,032,913.13
财务费用	-5,132,391.10	140,792.24
资产减值损失	941,710.87	4,402,994.98
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）	45,099,324.74	17,939,958.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,099,324.74	17,939,958.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,633,105.35	129,347,040.36
加：营业外收入	1,958,092.53	1,485,053.24
其中：非流动资产处置利得	15,873.10	140,970.45
减：营业外支出	45,141.81	200,245.12
其中：非流动资产处置损失		85,886.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,546,056.07	130,631,848.48
减：所得税费用	9,828,383.88	18,785,747.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,717,672.19	111,846,100.63
归属于母公司所有者的净利润	95,519,608.94	116,961,306.19
少数股东损益	2,198,063.25	-5,115,205.56
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	97,717,672.19	111,846,100.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,519,608.94	116,961,306.19
归属于少数股东的综合收益总额	2,198,063.25	-5,115,205.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.180
（二）稀释每股收益	0.14	0.180

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：潘爱华

主管会计工作负责人：方言

会计机构负责人：陈佳宁

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	0.00	91,160,134.42
减：营业成本	0.00	51,525,227.33
税金及附加		900,030.95
销售费用		4,181,979.93
管理费用	1,282,728.55	7,061,304.51
财务费用	-13,559.98	-1,170,656.35
资产减值损失	-2,474.76	226,384.99
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,266,693.81	28,435,863.06
加：营业外收入		258,918.35
其中：非流动资产处置利得		140,970.45
减：营业外支出		200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,266,693.81	28,494,781.41
减：所得税费用		4,175,545.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,266,693.81	24,319,235.52
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	-1,266,693.81	24,319,235.52
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	761,337,353.61	875,295,321.87
其中：营业收入	761,337,353.61	875,295,321.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	561,249,396.80	581,716,315.04
其中：营业成本	202,219,985.94	206,353,511.60
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	6,989,301.66	4,919,269.59
销售费用	284,504,397.97	302,117,200.51
管理费用	75,843,774.26	64,918,377.65
财务费用	-12,557,942.36	-2,847,706.95
资产减值损失	4,249,879.33	6,255,662.64
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)	107,370,513.41	8,783,268.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107,370,513.41	8,783,268.43
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
其他收益	609,790.85	609,790.85
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	308,068,261.07	302,972,066.11
加：营业外收入	4,471,797.23	4,338,415.47
其中：非流动资产处置利得	87,237.24	169,544.52
减：营业外支出	1,141,553.03	306,869.57
其中：非流动资产处置损失	85,886.01	85,886.01
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	311,398,505.27	307,003,612.01
减：所得税费用	36,426,280.45	48,534,456.85
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	274,972,224.82	258,469,155.16
归属于母公司所有者的净利润	272,312,433.58	269,904,326.75
少数股东损益	2,659,791.24	-11,435,171.59
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	274,972,224.82	258,469,155.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	272,312,433.58	269,904,326.75
归属于少数股东的综合收益总额	2,659,791.24	-11,435,171.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.41
（二）稀释每股收益	0.41	0.41

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	1,814,132.23	273,983,219.13
减：营业成本	752,230.51	152,685,093.38
税金及附加	40,233.49	2,774,894.98
销售费用		11,954,594.38
管理费用	4,060,657.09	19,853,111.83
财务费用	-108,619.31	-5,451,950.46
资产减值损失		-13,400.81
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,930,369.55	92,180,875.83
加：营业外收入		1,799,001.39
其中：非流动资产处置利得		140,970.45

减：营业外支出		257,900.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,930,369.55	93,721,977.22
减：所得税费用	255,452.35	14,074,724.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,185,821.90	79,647,252.51
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	-3,185,821.90	79,647,252.51
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	779,025,686.48	800,417,451.14
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	17,332,114.92	16,139,198.14
经营活动现金流入小计	796,357,801.40	816,556,649.28
购买商品、接受劳务支付的现金	111,490,044.38	136,617,807.05
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	110,965,219.94	98,370,539.46
支付的各项税费	92,418,017.79	91,009,124.82
支付其他与经营活动有关的现金	287,664,691.81	322,219,983.67
经营活动现金流出小计	602,537,973.92	648,217,455.00
经营活动产生的现金流量净额	193,819,827.48	168,339,194.28
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	277,000.00	435,300.00
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	277,000.00	435,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,635,701.64	34,609,239.25
投资支付的现金		118,360,876.12
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		
投资活动现金流出小计	50,635,701.64	152,970,115.37
投资活动产生的现金流量净额	-50,358,701.64	-152,534,815.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	790,400,000.00	
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		50,000,000.00
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	790,400,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000.00	162,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,225.00	37,085,419.73
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	16,000.00	
筹资活动现金流出小计	490,225.00	199,735,419.73
筹资活动产生的现金流量净额	789,909,775.00	-149,735,419.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,774.38	-26,429.81
五、现金及现金等价物净增加额	933,377,675.22	-133,957,470.63
加：期初现金及现金等价物余额	769,099,292.51	873,717,520.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,702,476,967.73	739,760,049.71

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	13,257,121.07	262,503,592.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	918,765.09	126,522,402.96
经营活动现金流入小计	14,175,886.16	389,025,995.82
购买商品、接受劳务支付的现金	40,226.00	100,892,437.03
支付给职工以及为职工支付的现金	1,194,445.47	23,059,298.81
支付的各项税费	20.00	34,221,063.96
支付其他与经营活动有关的现金	3,899,797.88	26,711,368.92
经营活动现金流出小计	5,134,489.35	184,884,168.72
经营活动产生的现金流量净额	9,041,396.81	204,141,827.10
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		390,000.00
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		
投资活动现金流入小计		390,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,600.00	6,219,399.85
投资支付的现金	407,659,251.76	278,360,876.12
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	407,829,851.76	284,580,275.97
投资活动产生的现金流量净额	-407,829,851.76	-284,190,275.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	790,400,000.00	
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	790,400,000.00	
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		33,258,712.07
支付其他与筹资活动有关的现金	16,000.00	
筹资活动现金流出小计	16,000.00	33,258,712.07
筹资活动产生的现金流量净额	790,384,000.00	-33,258,712.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,138.81
五、现金及现金等价物净增加额	391,595,545.05	-113,335,299.75
加：期初现金及现金等价物余额	411,414,249.30	519,125,757.14
六、期末现金及现金等价物余额	803,009,794.35	405,790,457.39

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。