



**红日药业**  
**CHASE SUN**

天津红日药业股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-058

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。

公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人(会计主管人员)蓝武军声明：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）	7,386,955,095.88	7,281,311,089.45	1.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,346,982,230.02	5,929,499,380.62	7.04%	
	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）	945,313,138.03	-2.11%	2,388,783,479.66	-11.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,510,085.79	2.27%	450,913,789.51	-5.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	164,256,489.10	0.06%	438,696,812.92	-1.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	516,554,005.84	45.82%
基本每股收益（元/股）	0.056	1.82%	0.15	-6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.056	1.82%	0.15	-6.25%
加权平均净资产收益率	2.69%	-0.22%	7.37%	-1.32%

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）	-1,280,637.96	
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）	17,134,308.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-916,119.50	
减：所得税影响额	2,289,811.86	
少数股东权益影响额（税后）	430,762.21	
合计	12,216,976.59	--

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	71,907	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
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	21.19%	638,142,495	0	质押	587,772,500
姚小青	境内自然人	18.23%	548,818,632	411,613,974	质押	291,000,000
曾国壮	境内自然人	2.04%	61,411,887	46,058,913		
吴玢	境内自然人	2.00%	60,216,456	60,216,456		
湖州食品化工联合有限公司	境内非国有法人	1.97%	59,357,525	39,127,525	质押	57,720,000
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.74%	52,520,729	0		
姚晨	境内自然人	1.57%	47,368,896	47,368,896		
伍光宁	境内自然人	1.33%	40,007,316	30,005,487		
孙长海	境内自然人	1.06%	32,011,704	24,008,778	质押	21,000,000
刘树海	境内自然人	0.95%	28,743,910	19,049,526		
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			
天津大通投资集团有限公司	638,142,495	人民币普通股	638,142,495			
姚小青	137,204,658	人民币普通股	137,204,658			
中信证券股份有限公司	52,520,729	人民币普通股	52,520,729			
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发 118 号资产管理计划	26,216,898	人民币普通股	26,216,898			
湖州食品化工联合有限公司	20,230,000	人民币普通股	20,230,000			

长城国融投资管理有限公司	18,847,020	人民币普通股	18,847,020
曾国壮	15,352,974	人民币普通股	15,352,974
杨保红	14,682,758	人民币普通股	14,682,758
赵平	12,586,912	人民币普通股	12,586,912
伍光宁	10,001,829	人民币普通股	10,001,829
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司实际控制人李占通先生与曾国壮先生、刘强先生、伍光宁先生于 2008 年 2 月签署的《一致行动协议》已到期。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东天津大通投资集团有限公司除通过普通证券帐户持有 597,642,495 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 40,500,000 股，实际合计持有 638,142,495 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
姚小青	411,613,974	0	0	411,613,974	高管锁定股	高管锁定期止
吴玢	60,216,456	0	0	60,216,456	高管锁定股	高管锁定期止
姚晨	47,368,896	0	0	47,368,896	首发后限售股	2018/12/14
曾国壮	46,058,913	0	0	46,058,913	高管锁定股	高管锁定期止
湖州食品化工联合有限公司	39,127,525	0	0	39,127,525	首发后限售股	自 2015 年 12 月 14 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
伍光宁	30,005,487	0	0	30,005,487	高管锁定股	高管锁定期止
孙长海	24,008,778	0	0	24,008,778	高管锁定股	高管锁定期止
刘树海	19,049,526	0	0	19,049,526	首发后限售股	自 2015 年 12 月 14 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。

徐峰	14,125,842	0	0	14,125,842	首发后限售股	自 2015 年 12 月 14 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
曹霖	14,125,842	0	0	14,125,842	首发后限售股	自 2015 年 12 月 14 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
其他限售股股东	70,871,288	0	0	70,871,288	高管锁定股 6,195,447 股/首发后限售股 64,675,841 股	高管锁定期止/自 2015 年 12 月 14 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁、2018/12/14。
合计	776,572,527	0	0	776,572,527	--	--

## 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）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、预付账款期末余额14,655.35万元，较年初增长57.65%，主要原因是本期子公司预付的款项增加所致。
- 2、其他应收款期末余额3,516.64万元，较年初增长36.52%，主要原因是随同业务开展，备用金增加所致。
- 3、其他流动资产期末余额3,839.31万元，较年初增长103.07%，主要原因是本期子公司待抵扣进项税额增加所致。
- 4、长期应收款期末余额为0，较年初下降100%，主要原因是本期子公司超思电子应收款项全部收回所致。
- 5、在建工程期末余额41,845.80万元，较年初增长42.01%，主要原因是本期子公司天津康仁堂新厂建设进展增加所致。
- 6、开发支出期末余额15,470.09万元，较年初增长33.62%，主要原因是本期公司研发项目进展增加所致。
- 7、其他非流动资产期末余额17,346.61万元，较年初增长75.43%，主要原因是本期合并范围增加以及子公司预付的工程设备款增加所致。
- 8、短期借款期末余额30,000.00万元，较年初下降39.59%，主要原因是本期公司2016年8月发行1年期的银行间短期融资债券到期兑付所致。
- 9、应付票据期末余额3,611.90万元，较年初下降51.57%，主要原因是本期应付银行承兑汇票到期兑付所致。
- 10、预收账款期末余额4,556.06万元，较年初增长47.75%，主要原因是本期预收客户货款增加所致。
- 11、应付职工薪酬期末余额826.28万元，较年初下降78.94%，主要原因是本期发放2016年末计提的年度奖励所致。
- 12、应付利息期末余额为0，较年初下降100%，主要原因是本期公司银行间短期融资债券到期支付利息所致。
- 13、库存股期末余额为0，较年初下降100%，主要原因是本期公司股权激励计划实施完毕所致。
- 14、其他综合收益期末余额-449.54万元，较年初下降473.86%，主要原因是本期子公司外币报表折算因汇率变动所致。

#### （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、财务费用年初至报告期末发生额812.51万元，较去年同期增长395.89%，主要原因是本期因汇率变动导致的汇兑损益增加所致。
- 2、其他收益年初至报告期末发生额1,713.43万元，营业外收入年初至报告期末发生额213.01万元，较年初下降95.18%，主要原因是本期收到的政府补助减少及执行《企业会计准则-第16号》（财会【2017】15号）对政府补助进行调整所致。
- 3、少数股东损益年初至报告期末发生额-738.44万元，较去年同期下降362.77%，主要原因是对孙公司北京医珍堂的控股比例2016年9月发生变化所致。

#### （三）现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额51,655.40万元，较去年同期增长45.82%，主要原因是本期销售回款增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-27,410.85万元，较去年同期下降229.05%，主要原因是本期银行间短期融资债券到期兑付所致。

### 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

公司2016年度第一期短期融资券于2017年8月31日完成兑付工作，具体情况详见巨潮资讯网相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2016 年度第一期短期融资券兑付的公告	2017 年 08 月 23 日	巨潮资讯网

### 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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	首期限限制性股票激励计划的激励对象	自愿锁定股份的承诺	首次授予的限制性股票自本计划首次授予日起满 12 个月后, 激励对象应在未来 36 个月内分期解锁。	2014 年 01 月 22 日	2015 年 1 月 22 日-2016 年 1 月 21 日解锁 40%, 2016 年 1 月 22 日-2017 年 1 月 21 日解锁 30%, 2017 年 1 月 22 日-2018 年 1 月 21 日解锁 30%	报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺
	首期限限制性股票激励计划的预留股份激励对象	自愿锁定股份的承诺	首次授予的限制性股票自本计划首次授予日起满 12 个月后, 激励对象应在未来 36 个月内分期解锁。	2014 年 04 月 30 日	2015 年度报告披露后-2016 年度报告披露前解锁 50%, 2016 年度报告披露后-2017 年度报告披露前解锁 50%	--
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高管及其关联自然人	自愿锁定股份的承诺	自愿锁定股份的承诺	2009 年 10 月 30 日	长期有效	报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺
	公司控股股东天津大通投资集团有限公司及其四名自然人	避免同行业竞争的承诺	避免同行业竞争的承诺	2009 年 10 月 30 日	长期有效	报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺



股东、主要股东姚小青先生					
公司控股股东天津大通投资集团有限公司、实际控制人李占通先生	减少关联交易的承诺	减少关联交易的承诺	2009年10月30日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
公司控股股东天津大通投资集团有限公司、实际控制人李占通先生	避免占用资金的承诺	避免占用资金的承诺	2009年10月30日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
公司控股股东天津大通投资集团有限公司	关于社保、住房公积金的承诺	关于社保、住房公积金的承诺	2009年10月30日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、北京汇众嘉利电子技术有限公司	持有红日药业股份锁定的承诺	自2015年12月14日起12个月内不得转让，在满足解锁条件情况下，应在未来36个月内分期解锁	2015年12月14日	2015年12月14日-2016年12月14日解锁40%，2016年12月14日-2017年12月14日解锁50%，2017年12月14日-2018年12月14日解锁10%	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
姚晨等10名自然人	持有红日药业股份锁定的承诺	自2015年12月14日起36个月内不得转让	2015年12月14日	2015年12月14日-2018年12月14日	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
美欣达集团有限公司、湖州食品化工联合有限公司	持有红日药业股份锁定的承诺	自2015年12月14日起12个月内不得转让，在满足解锁条件情况下，应在未来36个月内	2015年12月14日	2015年12月14日-2016年12月14日解锁50%，2016年12月14日-2017年12月14日解锁	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺

			分期解锁		30%，2017 年 12 月 14 日-2018 年 12 月 14 日解锁 20%	
	芮勇	持有红日药业股份锁定的承诺	自 2015 年 12 月 14 日起 36 个月内不得转让	2015 年 12 月 14 日	2015 年 12 月 14 日-2018 年 12 月 14 日	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司制定的股东回报规划	公司制定的股东回报规划	2014 年 09 月 03 日	2015 年度-2017 年度	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
承诺是否按时履行	是					
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	无					

#### 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：天津红日药业股份有限公司

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	1,303,610,143.43	1,373,935,363.62
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	126,553,357.36	152,787,648.11
应收账款	1,586,730,859.69	1,828,187,839.95
预付款项	146,553,542.03	92,963,609.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	543,632.57	429,265.26
应收股利		
其他应收款	35,166,426.26	25,759,582.04
买入返售金融资产		
存货	518,186,032.70	407,296,106.55
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	38,393,079.95	18,906,500.71
流动资产合计	3,755,737,073.99	3,900,265,915.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	248,112,197.32	226,821,130.36
持有至到期投资		
长期应收款		567,346.62
长期股权投资	8,766,478.48	8,730,982.02
投资性房地产		
固定资产	1,082,180,406.52	1,079,219,008.88
在建工程	418,458,042.14	294,677,553.96
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	187,430,258.83	195,629,733.64
开发支出	154,700,859.03	115,773,364.78
商誉	1,301,970,526.68	1,301,970,526.68
长期待摊费用	12,450,372.25	12,083,650.13
递延所得税资产	43,682,809.55	46,692,019.55
其他非流动资产	173,466,071.09	98,879,857.46
非流动资产合计	3,631,218,021.89	3,381,045,174.08
资产总计	7,386,955,095.88	7,281,311,089.45
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	496,607,533.13
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	36,118,974.80	74,576,828.00
应付账款	190,902,146.37	178,853,330.75
预收款项	45,560,646.64	30,835,967.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,262,793.92	39,241,155.49
应交税费	63,927,533.20	86,026,127.01

应付利息		4,352,970.74
应付股利		
其他应付款	239,554,827.83	292,732,698.10
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	884,326,922.76	1,203,226,610.24
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		
递延收益	36,792,082.64	35,639,913.70
递延所得税负债	3,575,858.88	3,795,398.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,367,941.52	39,435,312.01
负债合计	924,694,864.28	1,242,661,922.25
所有者权益：		
股本	3,011,054,793.00	3,011,396,343.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	617,364,574.17	613,734,769.13
减：库存股		44,254,994.00
其他综合收益	-4,495,401.41	1,202,422.57
专项储备		

盈余公积	130,300,297.31	130,300,297.31
一般风险准备		
未分配利润	2,592,757,966.95	2,217,120,542.61
归属于母公司所有者权益合计	6,346,982,230.02	5,929,499,380.62
少数股东权益	115,278,001.58	109,149,786.58
所有者权益合计	6,462,260,231.60	6,038,649,167.20
负债和所有者权益总计	7,386,955,095.88	7,281,311,089.45

法定代表人：姚小青

主管会计工作负责人：蓝武军

会计机构负责人：蓝武军

## 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	189,573,619.29	514,162,612.90
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	1,786,996.80	61,750,142.95
应收账款	196,427,850.39	509,225,525.34
预付款项	29,942,033.73	27,699,327.02
应收利息	361,472.22	315,000.00
应收股利		
其他应收款	9,006,964.54	11,208,403.27
存货	74,972,909.42	59,983,934.91
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	212,822,337.50	231,273,593.78
流动资产合计	714,894,183.89	1,415,618,540.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	244,612,197.32	223,321,130.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,481,513,218.11	3,310,059,602.27
投资性房地产		

固定资产	442,387,833.51	436,911,315.35
在建工程	7,576,362.19	30,562,960.35
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	15,304,812.22	16,902,610.03
开发支出	127,197,471.45	101,118,601.07
商誉		
长期待摊费用	2,398,771.14	627,200.23
递延所得税资产	6,789,602.48	7,413,696.77
其他非流动资产	9,500,291.22	5,397,603.35
非流动资产合计	4,337,280,559.64	4,132,314,719.78
资产总计	5,052,174,743.53	5,547,933,259.95
流动负债：		
短期借款		431,597,533.13
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	14,886,478.14	9,388,383.27
预收款项	2,638,856.23	2,825,977.43
应付职工薪酬	1,221,440.24	22,574,849.30
应交税费	5,298,147.52	4,434,659.60
应付利息		4,278,356.16
应付股利		
其他应付款	6,186,558.75	61,890,743.92
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	30,231,480.88	536,990,502.81
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		
递延收益	5,914,125.07	5,794,116.72
递延所得税负债	777,571.46	83,800.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,691,696.53	5,877,917.43
负债合计	36,923,177.41	542,868,420.24
所有者权益：		
股本	3,011,054,793.00	3,011,396,343.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,000,572,884.90	996,921,508.34
减：库存股		44,254,994.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,300,297.31	130,300,297.31
未分配利润	873,323,590.91	910,701,685.06
所有者权益合计	5,015,251,566.12	5,005,064,839.71
负债和所有者权益总计	5,052,174,743.53	5,547,933,259.95

### 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	945,313,138.03	965,713,209.79
其中：营业收入	945,313,138.03	965,713,209.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	751,973,363.92	774,876,432.90



其中：营业成本	242,178,820.91	216,571,830.05
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	14,833,446.02	14,788,954.18
销售费用	385,916,779.13	448,148,148.49
管理费用	95,620,584.53	88,399,940.69
财务费用	4,220,520.98	1,688,574.63
资产减值损失	9,203,212.35	5,278,984.86
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）	3,697.09	39,406.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,697.09	15,933.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,744,906.92	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	199,088,378.12	190,876,183.16
加：营业外收入	790,600.15	3,680,015.29
其中：非流动资产处置利得	85.50	6,713.81
减：营业外支出	1,306,914.18	3,053,046.96
其中：非流动资产处置损失	734,017.56	45,053.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	198,572,064.09	191,503,151.49
减：所得税费用	32,582,429.50	26,731,180.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,989,634.59	164,771,971.14
归属于母公司所有者的净利润	168,510,085.79	164,771,448.21
少数股东损益	-2,520,451.20	522.93
六、其他综合收益的税后净额	-2,509,444.84	-26,185.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,509,444.84	-26,185.54

（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	-2,509,444.84	-26,185.54
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	-2,509,444.84	-26,185.54
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	163,480,189.75	164,745,785.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,000,640.95	164,745,262.67
归属于少数股东的综合收益总额	-2,520,451.20	522.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.056	0.055
（二）稀释每股收益	0.056	0.055

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：姚小青

主管会计工作负责人：蓝武军

会计机构负责人：蓝武军

#### 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	115,716,442.45	176,522,885.65

减：营业成本	25,114,624.51	31,197,508.09
税金及附加	1,933,061.77	3,160,922.71
销售费用	30,480,988.83	52,608,869.41
管理费用	42,014,459.63	33,798,474.95
财务费用	-1,658,234.56	-544,746.04
资产减值损失	175,077.88	20,617.94
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）	3,707.41	48,039.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,707.41	10,129.15
其他收益	1,685,608.35	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,345,780.15	56,329,278.23
加：营业外收入	31,100.88	1,277,458.61
其中：非流动资产处置利得		60.99
减：营业外支出	101,220.11	2,908.01
其中：非流动资产处置损失	1,220.11	2,908.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,275,660.92	57,603,828.83
减：所得税费用	4,789,690.61	8,614,397.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,485,970.31	48,989,430.97
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	14,485,970.31	48,989,430.97
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	2,388,783,479.66	2,712,507,861.23
其中：营业收入	2,388,783,479.66	2,712,507,861.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,876,001,031.32	2,189,224,305.06
其中：营业成本	677,104,675.67	656,963,842.51
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	39,000,903.50	43,136,261.89
销售费用	877,194,169.53	1,234,414,036.79
管理费用	264,872,529.49	242,761,665.91
财务费用	8,125,093.94	1,638,472.85
资产减值损失	9,703,659.19	10,310,025.11
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）	1,902,980.98	1,658,712.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,496.46	153,758.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	17,134,308.12	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	531,819,737.44	524,942,268.55
加：营业外收入	2,130,127.78	44,184,321.66
其中：非流动资产处置利得	923.11	6,713.81
减：营业外支出	4,326,885.24	3,601,381.30
其中：非流动资产处置损失	1,281,561.07	593,387.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	529,622,979.98	565,525,208.91
减：所得税费用	86,093,546.99	86,522,135.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	443,529,432.99	479,003,073.53
归属于母公司所有者的净利润	450,913,789.51	476,192,875.82
少数股东损益	-7,384,356.52	2,810,197.71
六、其他综合收益的税后净额	-5,697,823.98	-108,396.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,697,823.98	-108,396.52
（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	-5,697,823.98	-108,396.52
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	-5,697,823.98	-108,396.52
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	437,831,609.01	478,894,677.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	445,215,965.53	476,084,479.30
归属于少数股东的综合收益总额	-7,384,356.52	2,810,197.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.16
（二）稀释每股收益	0.15	0.16

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	291,397,751.65	495,875,758.89
减：营业成本	65,204,251.54	88,368,224.33
税金及附加	6,248,515.86	8,837,969.35
销售费用	73,526,424.45	150,773,508.64
管理费用	110,864,852.81	97,201,056.36
财务费用	-3,031,396.58	-4,310,840.58
资产减值损失	-2,280.85	1,295,165.24
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）	1,892,101.26	1,656,047.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,616.74	136,655.19
其他收益	4,703,461.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,182,946.69	155,366,722.71
加：营业外收入	1,065,699.72	2,381,645.75
其中：非流动资产处置利得	11,632.38	60.99

减：营业外支出	103,419.17	513,501.55
其中：非流动资产处置损失	3,323.61	513,501.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,145,227.24	157,234,866.91
减：所得税费用	8,246,956.22	23,363,224.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,898,271.02	133,871,642.10
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	37,898,271.02	133,871,642.10
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	2,873,290,272.10	2,775,045,697.85
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	14,523,380.88	10,622,690.66
收到其他与经营活动有关的现金	99,177,201.11	91,708,971.22
经营活动现金流入小计	2,986,990,854.09	2,877,377,359.73
购买商品、接受劳务支付的现金	618,905,339.37	617,559,117.27
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	390,941,620.07	358,972,469.62
支付的各项税费	429,859,697.71	491,969,234.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,030,730,191.10	1,054,645,766.01
经营活动现金流出小计	2,470,436,848.25	2,523,146,587.73
经营活动产生的现金流量净额	516,554,005.84	354,230,772.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,647,543.89	38,046,868.31
取得投资收益收到的现金	2,164,040.05	4,293,292.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,408.25	8,600.00
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		288,583.34
投资活动现金流入小计	47,820,992.19	42,637,343.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,834,459.62	271,829,687.63
投资支付的现金	140,540,786.53	176,032,360.85
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		5,768,541.18
投资活动现金流出小计	424,375,246.15	453,630,589.66
投资活动产生的现金流量净额	-376,554,253.96	-410,993,245.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,491,000.00	44,722,000.00
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	300,000,000.00	454,020,072.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,455,000.00
筹资活动现金流入小计	313,491,000.00	500,197,072.23
偿还债务支付的现金	496,607,533.13	206,114,761.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,092,774.76	71,084,018.23
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	899,235.50	10,598,196.00
筹资活动现金流出小计	587,599,543.39	287,796,975.53
筹资活动产生的现金流量净额	-274,108,543.39	212,400,096.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,901,274.81	253,209.00
五、现金及现金等价物净增加额	-144,010,066.32	155,890,831.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,306,804,251.11	1,346,932,864.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,162,794,184.79	1,502,823,696.12

## 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	709,936,942.91	721,109,593.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,297,326.90	8,588,749.45
经营活动现金流入小计	727,234,269.81	729,698,343.34
购买商品、接受劳务支付的现金	77,777,915.34	92,327,686.27
支付给职工以及为职工支付的现金	110,480,885.65	115,558,534.64
支付的各项税费	50,357,243.71	90,116,403.37
支付其他与经营活动有关的现金	109,985,266.77	160,081,809.06
经营活动现金流出小计	348,601,311.47	458,084,433.34
经营活动产生的现金流量净额	378,632,958.34	271,613,910.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,708,933.04	7,378,314.09
取得投资收益收到的现金	1,867,484.52	3,929,485.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	941,915.64	8,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,014,437.62
收到其他与投资活动有关的现金	103,885,645.67	
投资活动现金流入小计	110,403,978.87	12,330,837.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,931,542.26	37,780,819.39
投资支付的现金	125,000,000.00	145,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	170,000,000.00	103,580,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	77,000,000.00	294,000,000.00
投资活动现金流出小计	392,931,542.26	580,360,819.39
投资活动产生的现金流量净额	-282,527,563.39	-568,029,982.01
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		427,020,072.23
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		427,020,072.23
偿还债务支付的现金	431,597,533.13	10,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,197,619.93	60,533,633.66
支付其他与筹资活动有关的现金	899,235.50	7,838,196.00
筹资活动现金流出小计	520,694,388.56	78,771,829.66
筹资活动产生的现金流量净额	-520,694,388.56	348,248,242.57
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	-424,588,993.61	51,832,170.56
加：期初现金及现金等价物余额	514,162,612.90	636,839,390.12
六、期末现金及现金等价物余额	89,573,619.29	688,671,560.68

## 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。