



天津力生制药股份有限公司

**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。

公司负责人齐铁栓、主管会计工作负责人丁雪艳及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明：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）	3,868,280,670.04	3,682,038,382.30	5.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,133,654,564.18	3,079,721,229.72	1.75%	
	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）	330,545,004.27	38.79%	1,100,062,945.72	44.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,158,790.72	67.27%	104,956,753.29	4.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	35,811,427.28	69.82%	104,565,277.73	4.48%

利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,206,924.45	-29.04%	155,504,913.97	37.67%
基本每股收益（元/股）	0.20	66.67%	0.58	5.45%
稀释每股收益（元/股）	0.20	66.67%	0.58	5.45%
加权平均净资产收益率	1.18%	0.49%	3.37%	0.08%

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）	182,454,992	
	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）	0.20	0.58

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）	102,626.28	
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）	536,366.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,433.30	
减：所得税影响额	69,083.92	
合计	391,475.56	--

## 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	21,364	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	持股数量	持有有限售	质押或冻结情况

		例		条件的股份数量	股份状态	数量
天津金浩医药有限公司	国有法人	51.36%	93,710,608			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.47%	4,507,700			
天津市西青经济开发总公司	国有法人	0.71%	1,301,535			
孙治明	境内自然人	0.49%	885,000			
陈崇熙	境内自然人	0.33%	600,000			
王爱玲	境内自然人	0.30%	546,551			
罗育文	境内自然人	0.23%	428,000			
杨立军	境内自然人	0.23%	420,000			
李鸿	境内自然人	0.23%	419,000			
杨忠华	境内自然人	0.22%	410,500			
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			
天津金浩医药有限公司	93,710,608	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	4,507,700	人民币普通股				
天津市西青经济开发总公司	1,301,535	人民币普通股				
孙治明	885,000	人民币普通股				
陈崇熙	600,000	人民币普通股				
王爱玲	546,551	人民币普通股				
罗育文	428,000	人民币普通股				
杨立军	420,000	人民币普通股				
李鸿	419,000	人民币普通股				
杨忠华	410,500	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	陈崇熙信用账户持股数量 600000 股，普通账户持股数量 0 股，合计持有股份数量 600000 股。罗育文信用账户持股数量 370000 股，普通账户持股数量 58000 股，合计持有股份数量 428000 股。					

## 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

1.营业收入：2018 年 7-9 月数为：330545004.27 元，比上年同期增加 38.79%，其主要原因：销售收入增加；

2.归属于上市公司股东的净利润：2018 年 7-9 月数为：36158790.72 元，比上年同期增加 67.27%，其主要原因：销售收入增加；

3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2018 年 7-9 月数为：35811427.28 元，比上年同期增加 69.82%，其主要原因：销售收入增加；

4.基本每股收益：2018 年 7-9 月数为：0.20 元/股，比上年同期增加 66.67%，其主要原因：归属于上市公司股东的净利润增加；

5.货币资金：2018 年 9 月末余额为：801749710.67 元，比期初减少 45.83%，其主要原因：力生公司购买理财；

6.应收票据：2018 年 9 月末余额为：270956899.88 元，比期初增加 44.28%，其主要原因：销售回款收到的承兑汇票增加；

7.应收账款：2018 年 9 月末余额为：159305243.91 元，比期初增加 64.60%，其主要原因：销售收入增加；

8.其他应收款：2018 年 9 月末余额为：18708236.72 元，比期初增加 357.57%，其主要原因：中央药业支付土地保证金；

9.其他流动资产：2018 年 9 月末余额为：700000000.00 元，比期初增加 3813.50%，其主要原因：力生公司购买理财；

10.在建工程：2018 年 9 月末余额为：48799612.28 元，比期初增加 455.30%，其主要原因：生化制药制剂车间升级改造；

11.其他非流动资产：2018 年 9 月末余额为：23479957.09 元，比期初增加 145.11%，

其主要原因：预付设备款增加；

12.短期借款：2018 年 9 月末余额为：20000000.00 元，比期初减少 66.67%，其主要原因：生化制药贷款减少；

13.应付票据及应付账款：2018 年 9 月末余额为：103879205.51 元，比期初减少 30.44%，其主要原因：与其他应收款账户重分类；

14.预收款项：2018 年 9 月末余额为：6719745.39 元，比期初减少 61.11%，其主要原因：与应收账款账户重分类；

15.应交税费：2018 年 9 月末余额为：20793720.64 元，比期初增加 88.59%，其主要原因：销售收入增加；

16.其他应付款：2018 年 9 月末余额为：512777572.52 元，比期初增加 81.78%，其主要原因：与应付票据及应付账款账户重分类；

17.其他流动负债：2018 年 9 月末余额为：0.00 元，比上年同期减少 100%，其主要原因：本年无此类事项发生；

18.专项储备：2018 年 9 月末余额为：13830585.95 元，比期初增加 36.70%，其主要原因：安全专项资金增加；

19.营业收入：2018 年 1-9 月累计数：1100062945.72 元，比上年同期增加 44.06%，其主要原因：销售增加；

20.税金及附加：2018 年 1-9 月累计数：25930253.70 元，比上年同期增加 38.87%，其主要原因：销售收入增加；

21.销售费用：2018 年 1-9 月累计数：459098761.69 元，比上年同期增加 137.90%，其主要原因：销售增加；

22.管理费用：2018 年 1-9 月累计数：83912254.31 元，比上年同期增加 33.95%，其主要原因：六车间限产所致；

23.财务费用：2018 年 1-9 月累计数：-12853270.79 元，比上年同期增加 216.82%，其主要原因：利息收入增加；

24.投资收益：2018 年 1-9 月累计数：14242149.38 元，比上年同期增加 1164.54%，其主要原因：中央药业收到天士力分红；

25.营业外收入：2018 年 1-9 月累计数：795790.77 元，比上年同期减少 38.06%，其主

要原因：取得政府补贴减少；

26.营业外支出：2018 年 1-9 月累计数：335231.29 元，比上年同期减少 75.76%，其主要原因：退回财政拨款；

27.销售商品、提供劳务收到的现金：2018 年 1-9 月累计数：967476397.44 元，比上年同期增加 32.18%，其主要原因：销售回款增加；

28.收到其他与经营活动有关的现金：2018 年 1-9 月累计数：75590349.35 元，比上年同期增加 162.15%，其主要原因：中央药业收到保证金；

29.支付其他与经营活动有关的现金：2018 年 1-9 月累计数：408618884.97 元，比上年同期增加 165.81%，其主要原因：力生公司购买理财；

30.取得投资收益收到的现金：2018 年 1-9 月累计数：12337537.52 元，比上年同期增加 6345.22%，其主要原因：中央药业有限公司收到天士力分红；

31.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：2018 年 1-9 月累计数：802242.00 元，比上年同期增加 129293.87%，其主要原因：生化制药处置固定资产收入增加；

32.收到其他与投资活动有关的现金：2018 年 1-9 月累计数：0.00 元，比上年同期减少 100%，其主要原因：本年无此类事项发生；

33.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2018 年 1-9 月累计数：70213983.45 元，比上年同期增加 35.57%，其主要原因：力生公司支付新厂建设项目工程款；

34.支付其他与投资活动有关的现金：2018 年 1-9 月累计数：700000000 元，比上年同期增加 100%，其主要原因：力生公司购买理财；

35.取得借款收到的现金：2018 年 1-9 月累计数：20000000.00 元，比上年同期减少 42.86%，其主要原因：生化制药贷款减少；

36.偿还债务支付的现金：2018 年 1-9 月累计数：40000000.00 元，比上年同期增加 33.33%，其主要原因：生化制药偿还贷款。

37.研发费用：2018 年 1-9 月累计数：113822675.27 元，比上年同期增加 33.39%，其主要原因：一致性评价费用增加；

## 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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,513.55	至	14,018.06
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,681.72		
业绩变动的原因说明	扩大销售及一致性评价费用增加		

## 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

## 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	17,000	17,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	35,000	35,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	18,000	18,000	0
合计		70,000	70,000	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)
招商银行股份有限公司天津南门外支行	银行	人民币保本浮动收益型的人民币岁月流金 85109 号	35,000	闲置募集资金	2018 年 03 月 01 日	2018 年 12 月 26 日	-	年化收益率 4.50%	4.50%	-	0	-	-	是	不适用	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018-013 号公告
兴业银行股份有限公司	银行	人民币保本浮动收益型的结构性存	18,000	闲置募集资金	2018 年 01 月 18 日	2018 年 12 月 26 日	-	固定收益 +	-	-	0	-	-	是	不适用	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		款		金	0 3 月 0 1 日			浮 动 收 益								nfo.c om.c n) 2018- 013 号公 告
兴业银 行股份 有限公司天津 分行	银行	人民币 保本浮 动收益 型的结 构性存 款	17,000	闲 置 自 有 资 金	2 0 1 8 年 12 月 26 日 3 月 0 1 日	2018 年 12 月 26 日	-	固 定 收 益 + 浮 动 收 益	-	-	0	-	-	是	不 适 用	巨潮 资讯 网 (ww w.cni fo.c om.c n) 2018- 014 号公 告
合计			70,000	--	--	--	--	--	--	-	0	--	-	--	--	--

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 10 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况

2018 年 08 月 07 日	电话沟通	个人	上半年业绩情况
2018 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	公司三季度业绩情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

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	801,749,710.67	1,480,137,601.42
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	430,262,143.79	284,585,146.00
其中：应收票据	270,956,899.88	187,801,006.93
应收账款	159,305,243.91	96,784,139.07
预付款项	23,833,433.27	20,761,022.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	18,708,236.72	4,088,648.73
买入返售金融资产		
存货	291,846,382.59	266,297,369.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	700,000,000.00	17,886,815.06
流动资产合计	2,266,399,907.04	2,073,756,603.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	245,097,002.07	245,097,002.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,015,674.20	59,111,062.34
投资性房地产	4,003,719.74	4,063,773.95
固定资产	1,061,940,148.14	1,122,460,452.15
在建工程	48,799,612.28	8,787,911.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,164,785.31	142,802,190.40
开发支出	13,800,000.00	13,800,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,579,864.17	2,579,864.17
其他非流动资产	23,479,957.09	9,579,523.00

非流动资产合计	1,601,880,763.00	1,608,281,779.25
资产总计	3,868,280,670.04	3,682,038,382.30
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	60,010,968.92
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	103,879,205.51	149,335,309.87
预收款项	6,719,745.39	17,279,276.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,160,948.55	38,765,164.52
应交税费	20,793,720.64	11,025,720.77
其他应付款	512,777,572.52	282,093,142.99
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	15,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		110,595.39
流动负债合计	711,331,192.61	578,620,179.03

非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	2,114,488.60	2,349,882.40
预计负债		
递延收益	11,180,424.65	11,347,091.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,294,913.25	23,696,973.55
负债合计	734,626,105.86	602,317,152.58
所有者权益：		
股本	182,454,992.00	182,454,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,691,564,108.23	1,691,564,108.23
减：库存股		
其他综合收益	5,068,372.00	5,068,372.00
专项储备	13,830,585.95	10,117,507.18
盈余公积	357,681,692.06	357,681,692.06
一般风险准备		

未分配利润	883,054,813.94	832,834,558.25
归属于母公司所有者权益合计	3,133,654,564.18	3,079,721,229.72
少数股东权益		
所有者权益合计	3,133,654,564.18	3,079,721,229.72
负债和所有者权益总计	3,868,280,670.04	3,682,038,382.30

法定代表人：齐铁栓

主管会计工作负责人：丁雪艳

会计机构负责人：丁雪艳

## 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	536,128,714.93	1,168,998,354.50
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	335,348,697.94	239,000,202.39
其中：应收票据	257,397,612.47	179,158,713.66
应收账款	77,951,085.47	59,841,488.73
预付款项	12,129,125.30	17,418,625.23
其他应收款	3,704,335.78	2,010,594.76
存货	172,271,911.91	176,196,930.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	675,000,000.00	61,304,486.18



流动资产合计	1,734,582,785.86	1,664,929,193.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	84,934,486.00	84,934,486.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	736,834,032.79	704,929,420.93
投资性房地产	4,003,719.74	4,063,773.95
固定资产	699,196,400.52	712,066,895.39
在建工程	1,196,167.94	229,056.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	124,063,838.53	125,107,445.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	890,739.21	890,739.21
其他非流动资产	5,268,157.42	4,314,916.45
非流动资产合计	1,656,387,542.15	1,636,536,733.59
资产总计	3,390,970,328.01	3,301,465,927.50
流动负债：		
短期借款		19,189,714.79
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	7,355,034.43	101,664,985.08

预收款项		2,597,894.01
应付职工薪酬	25,247,715.70	26,591,891.32
应交税费	8,932,257.95	6,405,237.16
其他应付款	340,257,433.04	194,234,566.47
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		13,713.44
流动负债合计	381,792,441.12	350,698,002.27
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		
预计负债		
递延收益	4,085,239.15	4,085,239.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,085,239.15	4,085,239.15
负债合计	385,877,680.27	354,783,241.42
所有者权益：		
股本	182,454,992.00	182,454,992.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,903,963,871.45	1,903,963,871.45
减：库存股		
其他综合收益	5,068,372.00	5,068,372.00
专项储备		
盈余公积	312,572,892.58	310,709,793.97
未分配利润	601,032,519.71	544,485,656.66
所有者权益合计	3,005,092,647.74	2,946,682,686.08
负债和所有者权益总计	3,390,970,328.01	3,301,465,927.50

### 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	330,545,004.27	238,159,359.93
其中：营业收入	330,545,004.27	238,159,359.93
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	303,355,721.37	214,990,048.63
其中：营业成本	86,041,303.28	84,628,618.79
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	8,227,848.85	5,792,649.12
销售费用	154,926,409.34	71,946,826.71
管理费用	28,833,392.48	23,540,237.06
研发费用	25,628,625.20	31,008,287.33
财务费用	-301,857.78	-1,926,570.38
其中：利息费用	1,321,651.40	1,319,736.11
利息收入	1,651,555.56	3,306,184.16
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	14,911,792.85	1,487,398.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,761,792.85	1,487,398.88
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）	-27,594.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,073,481.74	24,656,710.18
加：营业外收入	511,067.13	650,661.41
减：营业外支出	102,404.26	28,886.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,482,144.61	25,278,485.20
减：所得税费用	6,323,353.89	3,661,495.35

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,158,790.72	21,616,989.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,158,790.72	21,616,989.85
（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	36,158,790.72	21,616,989.85
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）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		
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	36,158,790.72	21,616,989.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,158,790.72	21,616,989.85
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	0.20	0.12
（二）稀释每股收益	0.20	0.12

法定代表人：齐铁栓

主管会计工作负责人：丁雪艳

会计机构负责人：丁雪艳

#### 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	148,947,885.59	116,938,265.30
减：营业成本	43,137,170.96	40,397,332.68
税金及附加	4,029,899.72	2,902,020.24
销售费用	27,795,204.76	25,308,892.61
管理费用	18,561,530.09	13,583,244.15
研发费用	15,710,895.03	14,732,252.15
财务费用	-527,490.27	-2,679,450.31
其中：利息费用	535,133.30	2,687,205.90
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,761,792.85	1,487,398.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,761,792.85	1,487,398.88
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,002,468.15	24,181,372.66
加：营业外收入	223,980.00	228,596.38
减：营业外支出	2,403.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,224,045.03	24,409,969.04
减：所得税费用	6,323,353.89	3,661,495.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,900,691.14	20,748,473.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,900,691.14	20,748,473.69
（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	36,900,691.14	20,748,473.69
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	1,100,062,945.72	763,616,828.29
其中：营业收入	1,100,062,945.72	763,616,828.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	990,479,175.14	647,962,374.92
其中：营业成本	320,554,108.10	292,318,768.15
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	25,930,253.70	18,672,314.80
销售费用	459,098,761.69	192,976,315.97
管理费用	83,912,254.31	62,644,619.82
研发费用	113,822,675.27	85,333,792.65
财务费用	-12,853,270.79	-4,056,974.95
其中：利息费用	4,138,488.90	3,888,277.78
利息收入	16,982,715.51	7,978,541.54
资产减值损失	14,392.86	73,538.48
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	14,242,149.38	1,126,269.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,904,611.86	1,126,269.51
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）	-27,594.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,798,325.95	116,780,722.88
加：营业外收入	795,790.77	1,284,704.46
减：营业外支出	335,231.29	1,383,126.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,258,885.43	116,682,301.31
减：所得税费用	19,302,132.14	16,681,786.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,956,753.29	100,000,515.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”	104,956,753.29	100,000,515.27

号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	104,956,753.29	100,000,515.27
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) 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		
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	104,956,753.29	100,000,515.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,956,753.29	100,000,515.27

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	0.58	0.55
（二）稀释每股收益	0.58	0.55

## 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	530,121,704.41	430,488,232.02
减：营业成本	167,585,070.74	150,222,021.26
税金及附加	13,907,401.84	9,951,999.58
销售费用	112,343,910.56	81,071,475.42
管理费用	46,064,468.76	33,966,518.21
研发费用	74,828,235.69	49,794,500.90
财务费用	-13,087,174.23	-6,052,539.21
其中：利息费用		
利息收入	13,135,763.78	6,145,712.14
资产减值损失	14,392.86	73,538.48
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,092,149.38	1,126,269.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,904,611.86	1,126,269.51
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）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,557,547.57	112,586,986.89
加：营业外收入	263,175.37	388,011.38
减：营业外支出	235,230.15	1,318,745.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,585,492.79	111,656,252.52
减：所得税费用	19,302,132.14	16,681,786.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,283,360.65	94,974,466.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	111,283,360.65	94,974,466.48
（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	111,283,360.65	94,974,466.48
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	967,476,397.44	731,938,001.67
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	6,484.79	6,005.53
收到其他与经营活动有关的现金	75,590,349.35	28,835,185.75
经营活动现金流入小计	1,043,073,231.58	760,779,192.95
购买商品、接受劳务支付的现金	171,276,030.60	216,378,933.80

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	144,232,497.91	147,723,342.01
支付的各项税费	163,440,904.13	129,996,446.59
支付其他与经营活动有关的现金	408,618,884.97	153,728,570.67
经营活动现金流出小计	887,568,317.61	647,827,293.07
经营活动产生的现金流量净额	155,504,913.97	112,951,899.88
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	12,337,537.52	191,421.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	802,242.00	620.00
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		686,424.92
投资活动现金流入小计	13,139,779.52	878,466.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,213,983.45	51,792,496.89
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		
支付其他与投资活动有关的现金	700,000,000.00	
投资活动现金流出小计	770,213,983.45	51,792,496.89

投资活动产生的现金流量净额	-757,074,203.93	-50,914,030.53
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	20,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,017,927.37	1,011,135.37
筹资活动现金流入小计	21,017,927.37	36,011,135.37
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,836,528.16	58,370,952.15
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		
筹资活动现金流出小计	97,836,528.16	88,370,952.15
筹资活动产生的现金流量净额	-76,818,600.79	-52,359,816.78
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	-678,387,890.75	9,678,052.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,474,316,347.29	882,248,807.75
六、期末现金及现金等价物余额	795,928,456.54	891,926,860.32

## 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	462,640,908.47	417,050,190.30

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,324,413.04	18,192,141.97
经营活动现金流入小计	489,965,321.51	435,242,332.27
购买商品、接受劳务支付的现金	93,258,983.84	114,835,306.55
支付给职工以及为职工支付的现金	75,614,441.00	84,237,131.05
支付的各项税费	92,597,058.68	90,028,746.06
支付其他与经营活动有关的现金	104,342,358.64	75,169,736.08
经营活动现金流出小计	365,812,842.16	364,270,919.74
经营活动产生的现金流量净额	124,152,479.35	70,971,412.53
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	187,537.52	191,421.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,700.00	
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		686,424.92
投资活动现金流入小计	193,237.52	877,846.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,496,786.21	29,426,996.53
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	610,000,000.00	
投资活动现金流出小计	702,496,786.21	29,426,996.53
投资活动产生的现金流量净额	-702,303,548.69	-28,549,150.17
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,017,927.37	1,011,135.37
筹资活动现金流入小计	1,017,927.37	1,011,135.37
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	55,736,497.60	55,807,007.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,736,497.60	55,807,007.69
筹资活动产生的现金流量净额	-54,718,570.23	-54,795,872.32
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	-632,869,639.57	-12,373,609.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,168,998,354.50	638,029,494.09
六、期末现金及现金等价物余额	536,128,714.93	625,655,884.13

## 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。