



红日药业
CHASE SUN

天津红日药业股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-071

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）	7,737,501,878.48	7,428,215,418.85	4.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,759,980,371.23	6,351,512,761.42	6.43%	
	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）	1,066,052,671.32	12.77%	3,029,742,175.32	26.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,713,794.49	-30.14%	463,232,806.19	2.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	115,880,409.48	-29.45%	441,209,644.44	0.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	367,111,979.25	-28.93%
基本每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.15	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.15	0.00%
加权平均净资产收益率	1.76%	-0.93%	7.07%	-0.30%

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）	-703,909.50	
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）	28,335,364.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,646,055.54	
减：所得税影响额	3,890,326.19	
少数股东权益影响额（税后）	71,911.47	
合计	22,023,161.75	--

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		61,147	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	638,077,000
姚小青	境内自然人	18.23%	548,818,632	411,613,974	质押	381,200,000
曾国壮	境内自然人	2.04%	61,411,887	46,058,915		
吴玢	境内自然人	2.00%	60,200,000	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		
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	31,691,203	0		
湖州食品化工联合有限公司	境内非国有法人	0.91%	27,389,267	15,651,010		
刘树海	境内自然人	0.90%	27,143,910	3,174,921		
孙长海	境内自然人	0.90%	27,011,704	20,258,778	质押	17,730,000
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	
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	
吴玢	60,200,000			人民币普通股	60,200,000	
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券	31,691,203			人民币普通股	31,691,203	

投资基金			
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
符雅玲	25,944,300	人民币普通股	25,944,300
杨俊敏	25,773,129	人民币普通股	25,773,129
刘树海	23,968,989	人民币普通股	23,968,989
香港中央结算有限公司	19,699,501	人民币普通股	19,699,501
长城国融投资管理有限公司	18,847,020	人民币普通股	18,847,020
上述股东关联关系或一致行动的说明	2018 年 6 月 22 日，公司董事长姚小青先生与副董事长孙长海先生签署了《一致行动人协议》。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
姚晨	47,368,896	0	0	47,368,896	首发后限售股	2018/12/14
曾国壮	46,058,915	0	0	46,058,915	高管锁定股	高管锁定期止
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	20,258,778	0	0	20,258,778	高管锁定股	高管锁定期止
湖州食品化工联合有限公司	15,651,010	0	0	15,651,010	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。
芮勇	10,701,543	0	0	10,701,543	首发后限售股	2018/12/14
付静	9,035,679	0	0	9,035,679	首发后限售股	2018/12/14

美欣达集团有限 公司	3,611,771	0	0	3,611,771	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。
刘树海	3,174,921	0	0	3,174,921	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	19,623,636	0	0	19,623,636	高管锁定股 6,195,448 股/首 发后限售股 13,428,188 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	617,104,610	0	0	617,104,610	--	--

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、其他应收款期末余额6,053.49万元，较年初增长53.31%，主要原因是本期其他应收款中备用金增加所致。
- 2、长期股权投资期末余额1,660.88万元，较年初增长86.62%，主要原因是本期公司对联营企业天以基金确认的投资收益增加所致。
- 3、固定资产期末余额164,788.58万元，较年初增长48.16%；在建工程期末余额11,069.52万元，较年初下降76.15%，主要原因是本期子公司天津康仁堂工程完工转固所致。
- 4、其他非流动资产期末余额8,155.82万元，较年初下降44.85%，主要原因是本期子公司天津康仁堂工程完工结算所致。
- 5、应付职工薪酬期末余额574.82万元，较年初下降78.03%，主要原因是本期发放2017年末计提的年度奖励所致。
- 6、应交税费期末余额5,837.57万元，较年初下降32.49%，主要原因是本期缴纳2017年末计提的企业所得税所致。
- 7、其他综合收益期末余额-66.79万元，较年初增长89.09%，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、销售费用年初至报告期末发生额121,807.99万元，较去年同期增长38.86%，主要原因是本期营业收入增长，相应费用增长所致。
- 2、财务费用年初至报告期末发生额-707.10万元，较去年同期下降187.03%，主要原因是本期因汇率变动导致的汇兑损益增加所致。
- 3、资产减值损失年初至报告期末发生额2,135.47万元，较去年同期增长120.07%，主要原因是本期计提的坏账准备增加所致。
- 4、投资收益年初至报告期末发生额670.33万元，较去年同期增长252.26%，主要原因是本期公司对联营企业天以基金确认的投资收益增加所致。
- 5、营业外支出年初至报告期末发生额291.24万元，较去年同期下降32.69%，主要原因是本期对外捐赠减少所致。
- 6、少数股东损益年初至报告期末发生额562.84万元，较去年同期增长176.22%，主要原因是本期合并范围较去年同期增加及控股子、孙公司本期净利润增长所致。

三、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明

- 1、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额-19,597.65万元，较去年同期增长47.96%，主要原因是本期子公司天津康仁堂支付的工程设备款及本期公司支付的投资款减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额-11,866.30万元，较去年同期增长56.71%，主要原因是去年同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

报告期内重要事项进展情况详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东大通集团部分股份转让	2018年06月09日	巨潮资讯网

公司实际控制人变更	2018 年 06 月 23 日	巨潮资讯网
公司股东大通集团部分股份转让事项的进展	2018 年 06 月 23 日	巨潮资讯网
回购公司股份预案	2018 年 09 月 18 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						
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
	公司持股 5% 以上股东天津大通投资集团有限公司及其四名自然人股东、实际控制人姚小青先生	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
	公司持股 5% 以上股东天津大通投资集团有限公司、原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
	公司持股 5% 以上股东天津大通投资集团有限公司、原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
	公司持股 5% 以上股东天	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

	津大通投资集团有限公司	承诺	承诺			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 个月内分期解锁	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 30%, 2017 年 12 月 14 日-2018 年 12 月 14 日解锁 20%	报告期内, 承诺人均遵守了所做的承诺
	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						
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

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	1,408,216,192.25	1,349,066,782.07
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	1,697,530,739.98	1,731,200,543.68
其中：应收票据	95,300,733.16	166,171,057.36
应收账款	1,602,230,006.82	1,565,029,486.32
预付款项	104,699,790.83	98,050,461.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,534,933.18	39,485,993.82
买入返售金融资产		
存货	643,386,291.70	541,860,442.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,604,876.79	50,087,668.93
流动资产合计	3,964,972,824.73	3,809,751,892.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	264,941,725.73	264,716,725.73

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,608,834.91	8,899,619.14
投资性房地产		
固定资产	1,647,885,768.51	1,112,255,786.01
在建工程	110,695,185.32	464,103,911.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	202,651,932.43	209,598,562.42
开发支出	198,477,093.81	166,893,760.87
商誉	1,177,106,109.74	1,177,761,979.28
长期待摊费用	22,230,822.32	17,457,910.00
递延所得税资产	50,373,385.01	48,897,732.96
其他非流动资产	81,558,195.97	147,877,539.26
非流动资产合计	3,772,529,053.75	3,618,463,526.70
资产总计	7,737,501,878.48	7,428,215,418.85
流动负债：		
短期借款	214,000,000.00	270,390,115.00
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		
应付票据及应付账款	272,768,205.84	216,350,482.60
预收款项	39,831,147.03	36,303,133.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,748,165.29	26,161,030.90
应交税费	58,375,662.42	86,464,752.46
其他应付款	169,141,664.37	239,113,664.55
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		
其他流动负债		
流动负债合计	759,864,844.95	874,783,178.82
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	46,266,667.26	41,375,278.51
递延所得税负债	3,205,817.02	3,463,397.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,472,484.28	44,838,675.63
负债合计	809,337,329.23	919,621,854.45
所有者权益：		
股本	3,011,054,793.00	3,011,054,793.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	623,707,567.24	623,707,567.24
减：库存股		
其他综合收益	-667,913.37	-6,123,812.85
专项储备		
盈余公积	134,385,631.45	134,385,631.45
一般风险准备		
未分配利润	2,991,500,292.91	2,588,488,582.58
归属于母公司所有者权益合计	6,759,980,371.23	6,351,512,761.42
少数股东权益	168,184,178.02	157,080,802.98
所有者权益合计	6,928,164,549.25	6,508,593,564.40
负债和所有者权益总计	7,737,501,878.48	7,428,215,418.85

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	364,440,298.25	204,761,114.28
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	100,000.00	237,103,929.61
其中：应收票据	100,000.00	2,639,566.20
应收账款		234,464,363.41
预付款项	28,439,344.63	30,189,519.56
其他应收款	18,696,750.89	8,566,021.43
存货	80,704,948.33	91,787,266.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	215,100,882.10	200,118,745.52
流动资产合计	707,482,224.20	772,526,597.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	264,612,197.32	264,612,197.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,536,846,967.51	3,429,640,814.10
投资性房地产	6,088,886.74	
固定资产	412,143,163.84	434,812,469.45
在建工程	3,266,383.11	2,604,555.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,226,666.04	21,910,096.65
开发支出	171,594,964.30	142,622,241.59
商誉		
长期待摊费用	1,784,860.63	2,386,167.65

递延所得税资产	2,425,244.60	2,247,802.79
其他非流动资产	6,723,051.88	7,741,159.57
非流动资产合计	4,425,712,385.97	4,308,577,504.43
资产总计	5,133,194,610.17	5,081,104,101.45
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		
应付票据及应付账款	11,136,822.65	9,723,873.70
预收款项	42,285,793.27	3,105,651.83
应付职工薪酬	1,289,894.81	7,549,744.62
应交税费	11,120,162.67	4,272,385.03
其他应付款	6,081,124.97	27,930,996.86
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	71,913,798.37	52,582,652.04
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	6,456,491.82	5,638,566.81
递延所得税负债	176,087.50	146,937.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,632,579.32	5,785,504.21
负债合计	78,546,377.69	58,368,156.25
所有者权益：		
股本	3,011,054,793.00	3,011,054,793.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,005,102,193.58	1,005,102,193.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,385,631.45	134,385,631.45
未分配利润	904,105,614.45	872,193,327.17
所有者权益合计	5,054,648,232.48	5,022,735,945.20
负债和所有者权益总计	5,133,194,610.17	5,081,104,101.45

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	1,066,052,671.32	945,313,138.03
其中：营业收入	1,066,052,671.32	945,313,138.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	914,062,870.21	751,973,363.92
其中：营业成本	297,661,363.13	242,178,820.91
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	16,066,090.86	14,833,446.02
销售费用	459,362,184.88	385,916,779.13
管理费用	104,544,287.37	68,996,004.72
研发费用	35,244,874.13	26,624,579.81
财务费用	-5,547,518.80	4,220,520.98
其中：利息费用	2,479,773.71	3,668,170.21

利息收入	-4,682,672.85	-3,960,181.47
资产减值损失	6,731,588.64	9,203,212.35
加：其他收益	2,327,522.90	5,744,906.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,134.97	3,697.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,134.97	3,697.09
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）	14,096.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,330,285.33	199,088,378.12
加：营业外收入	105,759.69	790,600.15
减：营业外支出	333,118.88	1,306,914.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,102,926.14	198,572,064.09
减：所得税费用	31,465,789.86	32,582,429.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,637,136.28	165,989,634.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,637,136.28	165,989,634.59
（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	117,713,794.49	168,510,085.79
少数股东损益	4,923,341.79	-2,520,451.20
六、其他综合收益的税后净额	4,591,633.27	-2,509,444.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,591,633.27	-2,509,444.84
（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	4,591,633.27	-2,509,444.84

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	4,591,633.27	-2,509,444.84
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	127,228,769.55	163,480,189.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,305,427.76	166,000,640.95
归属于少数股东的综合收益总额	4,923,341.79	-2,520,451.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	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：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	125,848,368.09	115,716,442.45
减：营业成本	28,827,499.33	25,114,624.51
税金及附加	3,525,156.54	1,933,061.77
销售费用	35,479,511.09	30,480,988.83
管理费用	29,777,776.29	29,484,987.05
研发费用	14,045,362.15	12,529,472.58
财务费用	-3,072,371.36	-1,658,234.56
其中：利息费用		2,209,315.08
利息收入	-3,086,267.36	-3,881,975.70
资产减值损失	211,397.68	175,077.88

加：其他收益	614,858.36	1,685,608.35
投资收益（损失以“-”号填列）	10,899.75	3,707.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,899.75	3,707.41
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）	15,266.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,695,060.75	19,345,780.15
加：营业外收入	56,958.64	31,100.88
减：营业外支出		101,220.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,752,019.39	19,275,660.92
减：所得税费用	3,086,878.25	4,789,690.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,665,141.14	14,485,970.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,665,141.14	14,485,970.31
（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	14,665,141.14	14,485,970.31
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	3,029,742,175.32	2,388,783,479.66
其中：营业收入	3,029,742,175.32	2,388,783,479.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,493,979,940.84	1,876,001,031.32
其中：营业成本	877,546,554.39	677,104,675.67
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	43,452,843.51	39,000,903.50
销售费用	1,218,079,851.90	877,194,169.53
管理费用	252,380,412.68	194,459,607.91
研发费用	88,236,629.59	70,412,921.58
财务费用	-7,071,037.19	8,125,093.94
其中：利息费用	8,314,737.50	10,821,077.69
利息收入	-11,680,078.99	-10,775,405.06
资产减值损失	21,354,685.96	9,703,659.19
加：其他收益	7,288,010.19	17,134,308.12
投资收益（损失以“-”号填列）	6,703,346.23	1,902,980.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,359,215.77	35,496.46
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）	42,011.84	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	549,795,602.74	531,819,737.44
加：营业外收入	21,567,804.48	2,130,127.78
减：营业外支出	2,912,427.10	4,326,885.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	568,450,980.12	529,622,979.98
减：所得税费用	99,589,798.89	86,093,546.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	468,861,181.23	443,529,432.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	468,861,181.23	443,529,432.99
（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	463,232,806.19	450,913,789.51
少数股东损益	5,628,375.04	-7,384,356.52
六、其他综合收益的税后净额	5,455,899.48	-5,697,823.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,455,899.48	-5,697,823.98
（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	5,455,899.48	-5,697,823.98
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	5,455,899.48	-5,697,823.98
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	474,317,080.71	437,831,609.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	468,688,705.67	445,215,965.53
归属于少数股东的综合收益总额	5,628,375.04	-7,384,356.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.15	0.15

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	406,170,208.23	291,397,751.65
减：营业成本	106,715,919.10	65,204,251.54
税金及附加	8,702,925.42	6,248,515.86
销售费用	90,218,726.11	73,526,424.45
管理费用	78,461,581.22	74,329,614.97
研发费用	40,894,158.91	36,535,237.84
财务费用	-8,399,289.10	-3,031,396.58
其中：利息费用		8,521,643.84
利息收入	-8,436,935.16	-11,589,089.36
资产减值损失	365,020.43	-2,280.85
加：其他收益	1,932,074.99	4,703,461.01
投资收益（损失以“－”号填列）	7,371,149.08	1,892,101.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,371,149.08	24,616.74
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）	43,181.82	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,557,572.03	45,182,946.69
加：营业外收入	10,318,259.57	1,065,699.72
减：营业外支出	240,860.18	103,419.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,634,971.42	46,145,227.24
减：所得税费用	16,501,588.28	8,246,956.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,133,383.14	37,898,271.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,133,383.14	37,898,271.02
（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	92,133,383.14	37,898,271.02
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	3,368,176,043.33	2,873,290,272.10
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	17,554,316.31	14,523,380.88
收到其他与经营活动有关的现金	104,520,535.49	99,177,201.11
经营活动现金流入小计	3,490,250,895.13	2,986,990,854.09
购买商品、接受劳务支付的现金	803,143,314.91	618,905,339.37
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	379,104,171.57	390,941,620.07
支付的各项税费	474,331,588.95	429,859,697.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,466,559,840.45	1,030,730,191.10
经营活动现金流出小计	3,123,138,915.88	2,470,436,848.25
经营活动产生的现金流量净额	367,111,979.25	516,554,005.84
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	125,940,786.53	45,647,543.89
取得投资收益收到的现金	1,118,963.79	2,164,040.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,636.37	9,408.25
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	127,285,386.69	47,820,992.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,642,163.92	283,834,459.62
投资支付的现金	126,619,750.30	140,540,786.53
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	323,261,914.22	424,375,246.15
投资活动产生的现金流量净额	-195,976,527.53	-376,554,253.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,475,000.00	13,491,000.00
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	202,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	349,558.08	
筹资活动现金流入小计	207,824,558.08	313,491,000.00
偿还债务支付的现金	258,000,000.00	496,607,533.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,487,594.22	90,092,774.76
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
筹资活动现金流出小计	326,487,594.22	587,599,543.39
筹资活动产生的现金流量净额	-118,663,036.14	-274,108,543.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,195,957.57	-9,901,274.81
五、现金及现金等价物净增加额	58,668,373.15	-144,010,066.32

加：期初现金及现金等价物余额	1,224,548,858.14	1,306,804,251.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,283,217,231.29	1,162,794,184.79

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	747,105,125.99	709,936,942.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,059,323.28	17,297,326.90
经营活动现金流入小计	761,164,449.27	727,234,269.81
购买商品、接受劳务支付的现金	86,536,912.24	77,777,915.34
支付给职工以及为职工支付的现金	98,247,720.95	110,480,885.65
支付的各项税费	62,072,134.02	50,357,243.71
支付其他与经营活动有关的现金	154,394,745.91	109,985,266.77
经营活动现金流出小计	401,251,513.12	348,601,311.47
经营活动产生的现金流量净额	359,912,936.15	378,632,958.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	3,708,933.04
取得投资收益收到的现金	1,015,000.02	1,867,484.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	229,213.92	941,915.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	164,995.67	
收到其他与投资活动有关的现金	942,500.00	103,885,645.67
投资活动现金流入小计	122,351,709.61	110,403,978.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,364,365.93	20,931,542.26
投资支付的现金	220,000,000.00	125,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		170,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	77,000,000.00
投资活动现金流出小计	262,364,365.93	392,931,542.26
投资活动产生的现金流量净额	-140,012,656.32	-282,527,563.39

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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		431,597,533.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,221,095.86	88,197,619.93
支付其他与筹资活动有关的现金		899,235.50
筹资活动现金流出小计	60,221,095.86	520,694,388.56
筹资活动产生的现金流量净额	-60,221,095.86	-520,694,388.56
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	159,679,183.97	-424,588,993.61
加：期初现金及现金等价物余额	104,761,114.28	514,162,612.90
六、期末现金及现金等价物余额	264,440,298.25	89,573,619.29

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。