

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

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。

公司负责人高扬、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人(会计主管人员)金晋声明：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）	2,021,056,065.13	1,806,398,388.71	11.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,795,632,271.63	1,536,563,885.71	16.86%	
	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）	383,743,362.77	31.47%	1,028,243,410.55	26.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,108,949.06	34.63%	238,986,232.70	49.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,000,745.33	37.51%	229,130,275.85	54.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	85,275,979.85	608.46%
基本每股收益（元/股）	0.2596	27.69%	0.6705	39.19%
稀释每股收益（元/股）	0.2596	27.69%	0.6705	39.19%
加权平均净资产收益率	5.32%	-1.03%	14.26%	-0.53%

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）	43,580.52	
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）	6,479,650.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,085,501.71	主要为北京贝瑞和康生物技术股份有限公司转让所持子公司福建贝瑞和康医学检验所股权计入当期损益的投资收益 600 万元。
减：所得税影响额	2,305,374.73	
少数股东权益影响额（税后）	447,400.65	

合计	9,855,956.85	--
----	--------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,711	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
天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.55%	51,605,030	51,605,030		
高扬	境内自然人	13.89%	49,260,572	49,260,572	质押	25,230,000
成都天兴仪表（集团）有限公司	境内非国有法人	12.41%	44,002,000	44,002,000	质押	44,002,000
宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.46%	30,000,000	30,000,000	质押	8,000,000
侯颖	境内自然人	7.38%	26,155,661	26,155,661	质押	17,750,000
周大岳	境内自然人	4.24%	15,025,726	15,025,726		
平潭天瑞祺投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.23%	15,000,000	15,000,000	质押	2,000,000
苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.17%	11,248,117	11,248,117		
国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.14%	11,129,979	11,129,979		

香港中央结算有限公司	境外法人	2.76%	9,796,355		
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		数量	
		股份种类	数量		
香港中央结算有限公司	9,796,355	人民币普通股		9,796,355	
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—广荣 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	2,185,891	人民币普通股		2,185,891	
绿地金融投资控股集团有限公司	1,244,838	人民币普通股		1,244,838	
全国社保基金四一三组合	1,244,529	人民币普通股		1,244,529	
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1,226,121	人民币普通股		1,226,121	
#傅湘涛	751,600	人民币普通股		751,600	
中央汇金资产管理有限责任公司	630,100	人民币普通股		630,100	
肖舟	429,850	人民币普通股		429,850	
深圳市金华南巴士股份有限公司	415,110	人民币普通股		415,110	
#方伟	400,000	人民币普通股		400,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中高扬和侯颖属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）与其他股东之间不存在关联关系，本公司未知剩余其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

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、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、资产负债表项目：

- 1、预付账款比年初增加85.66%，主要原因是公司子公司支付工程建设款、公司支付设备物料采购款增加。
- 2、其他应收款比年初增加214.76%，主要原因是备用金借款增加。
- 3、存货比年初增加31.89%，主要原因是随着业务量的增长，公司物料采购量增加。
- 4、其他非流动金融资产比年初增加150%，主要原因是增加了股权基金投资。
- 5、短期借款比年初减少100%，主要原因是偿还了短期流动资金借款。
- 6、其他综合收益比年初增加921.65%，主要原因是外币报表折算差额增加。

二、利润表项目：

- 1、营业成本比上年同期增加38.50%，主要原因是随着业务量的增长，料工费消耗增加所致。
- 2、研发费用比上年同期增加111.68%，主要原因是公司加大基因检测全产业链项目研发投入所致。
- 3、财务费用比上年同期增加221.18%，主要原因是汇兑损益增加。
- 4、其他收益比上年同期增加609.90%，主要原因是收到政府补助。
- 5、营业外收入比上年同期减少96.48%，主要原因是上年同期获得诉讼和解款，本期未发生此类事项。
- 6、所得税费用比上年同期增加125.22%，主要原因是随着业务量的增长，企业计提所得税费用增加。

三、现金流量表项目：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加39.54%，主要原因是随着业务量的增长，回款增加。
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加65.79%，主要原因是随着业务量的增长，料工费支付增加。
- 3、支付的各项税费比上年同期增加80.67%，主要原因是随着业务量的增长，缴纳各项税费增加。
- 4、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加307.23%，主要原因是公司子公司收到招标保证金及政府补助。
- 5、取得投资收益收到的现金比上年同期增加511.10%，主要原因是出售子公司股权确认收益所致。
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少43.68%，主要原因是此类支出减少。
- 7、取得借款收到的现金比上年同期减少100%，主要原因是与上年同期相比，本期未发生新的借款。
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少93.24%，主要原因是与上年同期相比，本期下属公司未分红、利息支出减少。

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、成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月16日第八届董事会第九次会议审议通过了《关于投资美国百纳基因有限公司可转换债券暨关联交易的议案》；2018年7月31日，公司披露了《关于终止投资美国百纳基因有限公司可转换债券的公告》。根据《企业境外投资管理办法》（国家发展和改革委员会令第11号）第三十二条等有关规定，本次交易需在项目实施前（即投资主体或其控制的境外企业为项目投入资产、权益或提供融资、担保前）取得四川省发展和改革委员会项目核准文件或备案通知书。经本公司与四川省发展和改革委员会沟通确认，本次交易的投资标的是境外企业的债券而非股权，虽然是可转换债券，但未来转股条件的满足存在不确定性，所以本次交易不属于实体型投资，不符合现阶段国家相关规定及政策允许和鼓励的投资方式，因此本次交易目前无法在四川省发展和改革委员会完成核准或备案。根据

上述沟通情况，综合考虑目前市场环境及各方面相关因素，公司决定终止本次对外投资事项。公司终止本次对外投资不违反与百纳基因签订的投资可转换债券的相关协议条款，不会导致公司承担相应违约或赔偿责任，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2017年7月9日第七届董事会第十八次临时会议、2017年7月20日2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的议案》；2017年9月1日和2017年9月13日公司披露了全资子公司、控股子公司完成工商注册登记的公告；2017年9月18日和2017年10月13日公司披露了全资子公司、控股子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告；2018年4月16日公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司投资<基因大数据中心产业园（一期）项目>的议案》。为了解决基因大数据中心产业园（一期）项目建设资金需求，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了公司在北京金融资产交易所挂牌融资金额不超过人民币4亿元的债权融资计划，本次债权融资计划备案成功后将有助于扩大公司资产规模，优化公司资本结构。未来，公司将持续关注基因大数据中心产业园项目建设进展情况，及时发布相关公告。

3、其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为了保障福建和瑞基因科技有限公司拥有开展肿瘤业务的一体化资源，公司拟将全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司持有的基因检测平台福建贝瑞和康医学检验所有限公司70%的股权转让给福建和瑞基因科技有限公司。	2018年08月22日	巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）；公告名称：《关于股权转让暨关联交易的公告》；公告编号2018-040
为优化生产资源，简化管理环节，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司拟吸收合并全资子公司北京和信生投生物科技有限公司、北京贝瑞和康大数据科技有限公司、北京利申科创生物科技有限公司、北京元和阳光生物科技有限公司。	2018年08月22日	巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）；公告名称：《关于全资子公司之间吸收合并的公告》；公告编号2018-041

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

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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
其他类	自有资金	10,000,000	10,000,000	0
合计		10,000,000	10,000,000	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）
上海理成资产管理有限公	投资管理	私募投资基金	10,000,000	自有资金	2016年12月02日	2021年12月01日	投资于“上海理成宜璟股权投资管理中心（有限合伙）”，闲置基金可投资于货币基金、银行理财产品、银行存款	现金分红	-	-	-	-	-	是	根据实际投资情况而定	不适用
合计			10,000,000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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 08 月 22 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn ；调研报告名称：《2018 年 8 月 22 日投资者关系活动记录表》
2018 年 08 月 28 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn ；调研报告名称：《2018 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表》

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

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	414,293,035.55	411,625,148.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	636,636,337.88	514,182,588.99
其中：应收票据	1,375,000.00	
应收账款	635,261,337.88	514,182,588.99
预付款项	69,871,850.98	37,635,010.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,951,512.61	7,927,228.71
买入返售金融资产		
存货	141,783,304.93	107,503,457.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,459,707.18	23,835,616.75
流动资产合计	1,306,995,749.13	1,102,709,051.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,455,440.51	18,665,749.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	504,106,276.71	514,263,345.53
在建工程	21,380,873.37	23,910,181.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,879,211.09	9,336,094.23
开发支出	5,981,002.93	6,705,337.83
商誉	13,433,638.57	13,433,638.57
长期待摊费用	17,835,859.59	14,808,239.50
递延所得税资产	5,868,503.23	7,447,240.74
其他非流动资产	91,119,510.00	91,119,510.00
非流动资产合计	714,060,316.00	703,689,337.63
资产总计	2,021,056,065.13	1,806,398,388.71
流动负债：		
短期借款		29,256,850.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	76,063,069.11	86,827,104.68
预收款项	44,426,550.01	41,224,619.15
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,434,957.32	34,232,103.35
应交税费	9,663,843.92	33,562,541.88
其他应付款	9,334,793.99	13,031,315.10
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		
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	175,923,214.35	238,134,534.16
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	8,912,199.00	7,800,949.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,912,199.00	7,800,949.00
负债合计	184,835,413.35	245,935,483.16
所有者权益：		
股本	354,605,865.00	354,605,865.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	897,954,195.19	881,006,320.44
减：库存股		
其他综合收益	2,794,207.24	-340,071.69
专项储备		
盈余公积	25,958,056.71	25,958,056.71
一般风险准备		
未分配利润	514,319,947.49	275,333,715.25
归属于母公司所有者权益合计	1,795,632,271.63	1,536,563,885.71
少数股东权益	40,588,380.15	23,899,019.84

所有者权益合计	1,836,220,651.78	1,560,462,905.55
负债和所有者权益总计	2,021,056,065.13	1,806,398,388.71

法定代表人：高扬

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：金晋

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	99,681,971.20	205,858,610.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	3,419,465.24	736,205.50
其他应收款	60,992,469.96	1,011,938.28
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	329,260.41	2,733,259.95
流动资产合计	164,423,166.81	210,340,014.02
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,404,967,805.31	4,391,201,119.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	9,961.76	5,821.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	39,308.14	53,459.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,415,017,075.21	4,391,260,399.89
资产总计	4,579,440,242.02	4,601,600,413.91
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	169,811.32	344,150.94
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,232,619.62	642,484.75
应交税费		10,850,814.55
其他应付款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	-4,304.98	541,415.76
流动负债合计	1,398,125.96	12,378,866.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		

负债合计	1,398,125.96	12,378,866.00
所有者权益：		
股本	354,605,865.00	354,605,865.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,228,070,609.53	4,222,395,068.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,029,227.65	11,029,227.65
未分配利润	-15,663,586.12	1,191,386.51
所有者权益合计	4,578,042,116.06	4,589,221,547.91
负债和所有者权益总计	4,579,440,242.02	4,601,600,413.91

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	383,743,362.77	291,888,654.80
其中：营业收入	383,743,362.77	291,888,654.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,462,135.19	215,546,890.08
其中：营业成本	149,663,933.81	109,027,883.86
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	2,000,906.73	2,097,309.44
销售费用	74,709,922.52	70,605,358.73

管理费用	23,302,061.26	26,949,825.64
研发费用	26,845,271.05	6,591,919.70
财务费用	2,974,515.83	-1,449,104.97
其中：利息费用	849,443.45	
利息收入	-771,005.54	124,230.04
资产减值损失	965,523.99	1,723,697.68
信用减值损失		
加：其他收益	1,185,150.00	912,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,557,458.80	-344,383.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-442,541.20	-985,042.02
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,023,836.38	76,910,131.37
加：营业外收入	173,389.78	1,603,762.23
减：营业外支出	65,186.05	80,989.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,132,040.11	78,432,904.55
减：所得税费用	18,079,465.72	6,352,624.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,052,574.39	72,080,280.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,052,574.39	72,080,280.37
（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	93,108,949.06	69,156,674.00
少数股东损益	-1,056,374.67	2,923,606.37
六、其他综合收益的税后净额	731,185.77	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	731,185.77	

（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	731,185.77	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	731,185.77	
7.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	92,783,760.16	72,080,280.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,840,134.83	69,156,674.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,056,374.67	2,923,606.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2596	0.2033
（二）稀释每股收益	0.2596	0.2033

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：高扬

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：金晋

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		4,379.10
销售费用	52,012.27	
管理费用	3,994,838.13	24,593,512.60
研发费用		
财务费用	-803,183.40	75,022.58
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-32,194.69	129,710,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-3,275,861.69	105,037,985.72
加：营业外收入	390.58	0.05
减：营业外支出		9.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,275,471.11	105,037,975.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,275,471.11	105,037,975.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,275,471.11	105,037,975.92
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-3,275,471.11	105,037,975.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0092	0.2962
（二）稀释每股收益	-0.0092	0.2962

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	1,028,243,410.55	812,358,352.26
其中：营业收入	1,028,243,410.55	812,358,352.26
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	751,900,989.94	637,040,837.36
其中：营业成本	429,016,280.67	309,762,096.18
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	5,186,068.16	4,368,453.34
销售费用	184,527,432.95	220,987,054.28
管理费用	73,225,317.05	76,032,962.34
研发费用	55,865,872.95	26,392,143.92
财务费用	2,705,637.92	-2,232,772.59
其中：利息费用	849,443.45	-3,264,743.24
利息收入	-771,005.54	-1,031,970.65
资产减值损失	1,374,380.24	1,730,899.89
信用减值损失		
加：其他收益	6,479,650.00	912,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,210,308.75	-564,965.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,210,308.75	-985,042.02
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	281,611,761.86	175,665,299.58
加：营业外收入	525,486.03	14,941,780.92
减：营业外支出	396,403.80	282,190.61

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,740,844.09	190,324,889.89
减：所得税费用	43,964,839.90	19,521,265.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	237,776,004.19	170,803,624.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	237,776,004.19	170,803,624.83
（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	238,986,232.70	159,859,790.61
少数股东损益	-1,210,228.51	10,943,834.22
六、其他综合收益的税后净额	2,794,207.24	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,794,207.24	
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,794,207.24	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,794,207.24	
7.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	240,570,211.43	170,803,624.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,780,439.94	159,859,790.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,210,228.51	10,943,834.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6705	0.4817
（二）稀释每股收益	0.6705	0.4817

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	0.00	66,124,077.40
减：营业成本	0.00	62,544,664.32
税金及附加		755,992.22
销售费用	146,351.89	2,874,152.00
管理费用	12,628,698.98	33,509,382.51
研发费用		
财务费用	-2,191,450.02	1,747,058.45
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		495,272.61
信用减值损失		
加：其他收益		1,326,676.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,233,313.93	137,787,954.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-16,816,914.78	103,312,186.95
加：营业外收入	12,250.58	22,982.96
减：营业外支出	50,308.43	30,738.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,854,972.63	103,304,431.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,854,972.63	103,304,431.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-16,854,972.63	103,304,431.43

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0475	0.2913
（二）稀释每股收益	-0.0475	0.2913

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	983,092,106.56	704,516,027.86
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	3,376,475.18	3,926,759.36
收到其他与经营活动有关的现金	55,511,518.33	13,631,376.25
经营活动现金流入小计	1,041,980,100.07	722,074,163.47
购买商品、接受劳务支付的现金	466,751,231.28	281,538,060.66
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	179,195,151.55	160,081,074.87
支付的各项税费	115,500,212.44	63,928,526.82

支付其他与经营活动有关的现金	195,257,524.95	233,297,943.01
经营活动现金流出小计	956,704,120.22	738,845,605.36
经营活动产生的现金流量净额	85,275,979.85	-16,771,441.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	111,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,144,324.83	1,005,447.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,285.87
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	26,144,324.83	112,014,732.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,109,696.20	160,009,097.22
投资支付的现金	26,000,000.00	60,000,000.00
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	224.00	
投资活动现金流出小计	116,109,920.20	220,009,097.22
投资活动产生的现金流量净额	-89,965,595.37	-107,994,364.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,339,686.85	11,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,339,686.85	11,000,000.00
取得借款收到的现金		38,002,050.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		350,160,062.33
筹资活动现金流入小计	35,339,686.85	399,162,112.33
偿还债务支付的现金	28,293,739.61	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	760,338.35	11,249,980.49
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	1,010.77	28,302,453.90
筹资活动现金流出小计	29,055,088.73	39,552,434.39

筹资活动产生的现金流量净额	6,284,598.12	359,609,677.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,072,904.82	-834,147.29
五、现金及现金等价物净增加额	2,667,887.42	234,009,724.53
加：期初现金及现金等价物余额	411,625,148.13	185,981,279.81
六、期末现金及现金等价物余额	414,293,035.55	419,991,004.34

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		172,187,979.57
收到的税费返还	2,718,203.81	
收到其他与经营活动有关的现金	2,283,627.94	2,427,399.72
经营活动现金流入小计	5,001,831.75	174,615,379.29
购买商品、接受劳务支付的现金		157,241,702.33
支付给职工以及为职工支付的现金	6,370,824.94	19,776,836.07
支付的各项税费	5,252,485.05	1,556,793.97
支付其他与经营活动有关的现金	69,548,637.85	25,840,988.07
经营活动现金流出小计	81,171,947.84	204,416,320.44
经营活动产生的现金流量净额	-76,170,116.09	-29,800,941.15
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		129,710,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		273,371,450.20
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		403,082,350.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,299.00	9,420,061.17
投资支付的现金	30,000,000.00	64,000,000.00
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	224.00	
投资活动现金流出小计	30,006,523.00	73,420,061.17
投资活动产生的现金流量净额	-30,006,523.00	329,662,289.03
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		66,715,000.00
筹资活动现金流入小计		66,715,000.00
偿还债务支付的现金		107,556,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,279,630.01
支付其他与筹资活动有关的现金		49,065,000.00
筹资活动现金流出小计		158,900,630.01
筹资活动产生的现金流量净额		-92,185,630.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-27,037.07
五、现金及现金等价物净增加额	-106,176,639.09	207,648,680.80
加：期初现金及现金等价物余额	205,858,610.29	28,360,998.05
六、期末现金及现金等价物余额	99,681,971.20	236,009,678.85

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。