



**湖南尔康制药股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

**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。

公司负责人帅放文、主管会计工作负责人高振亚及会计机构负责人(会计主管人员)张曲曲声明：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）	6,233,715,144.58	5,653,240,595.76	10.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,661,966,749.98	5,182,607,008.43	9.25%	
	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）	674,044,177.99	13.91%	2,269,243,157.69	19.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,150,974.78	-32.40%	554,824,900.07	-23.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,902,512.30	-34.02%	519,918,080.70	-25.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	697,312,573.56	190.12%
基本每股收益（元/股）	0.0641	-32.46%	0.2693	-23.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0641	-32.46%	0.2693	-23.34%
加权平均净资产收益率	2.36%	-1.76%	10.26%	-5.74%

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）	46,010.40	
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）	42,327,598.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-311,082.42	
减：所得税影响额	6,878,337.81	
少数股东权益影响额（税后）	277,369.66	
合计	34,906,819.37	--

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		15,993		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	
帅放文	境内自然人	41.44%	854,673,006	706,758,004	质押	456,599,900	
湖南帅佳投资股份有限公司	境内非国有法人	11.24%	231,851,004	0	质押	231,849,999	
彭杏妮	境内自然人	4.52%	93,131,548	93,131,548	质押	93,131,500	
曹泽雄	境内自然人	3.70%	76,309,892	0	质押	76,293,000	
夏哲	境内自然人	2.26%	46,565,774	46,565,774	质押	46,565,700	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投聚宝盆 2 号证券投资基金信托计划	其他	2.17%	44,671,000	0			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投持盈 25 号证券投资基金信托计划	其他	2.08%	43,000,000	0			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.94%	39,941,587	0			
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.92%	39,619,232	0			
中央汇金资产管	国有法人	1.68%	34,689,600	0			

理有限责任公司				
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	
湖南帅佳投资股份有限公司	231,851,004	人民币普通股	231,851,004	
帅放文	147,915,002	人民币普通股	147,915,002	
曹泽雄	76,309,892	人民币普通股	76,309,892	
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 聚宝盆 2 号证券投资集合 资金信托计划	44,671,000	人民币普通股	44,671,000	
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 持盈 25 号证券投资集合资 金信托计划	43,000,000	人民币普通股	43,000,000	
兴业银行股份有限公司—中邮战 略新兴产业混合型证券投资基金	39,941,587	人民币普通股	39,941,587	
中国农业银行股份有限公司—中 邮信息产业灵活配置混合型证券 投资基金	39,619,232	人民币普通股	39,619,232	
中央汇金资产管理有限责任公司	34,689,600	人民币普通股	34,689,600	
中国建设银行—华夏红利混合型 开放式证券投资基金	32,058,038	人民币普通股	32,058,038	
全国社保基金四零三组合	17,771,047	人民币普通股	17,771,047	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，帅放文先生与湖南帅佳投资股份有限公司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理曹再云女士为夫妻关系；曹再云女士与曹泽雄先生为姐弟关系。除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。也未知前十名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			
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
帅放文	706,758,004			706,758,004	董监高任职期间限售、非公开发行锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
王向峰	3,703,131			3,703,131	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
杨海明	1,396,912			1,396,912	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
刘爱军	1,108,878			1,108,878	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
帅友文	276,805			276,805	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
帅瑞文	246,880			246,880	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
高振亚	149,625			149,625	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
罗琅	149,625			149,625	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
彭杏妮	93,131,548			93,131,548	非公开发行锁定	2018 年 12 月 21 日
夏哲	46,565,774			46,565,774	非公开发行锁定	2018 年 12 月 21 日
泰达宏利基金—工商银行—彭文剑	23,282,888			23,282,888	非公开发行锁定	2018 年 12 月 21 日
泰达宏利基金—工商银行—孙麟	16,298,020			16,298,020	非公开发行锁定	2018 年 12 月 21 日
泰达宏利基金—工商银行—李首钧	6,984,866			6,984,866	非公开发行锁定	2018 年 12 月 21 日
合计	900,052,956	0	0	900,052,956	--	--

## 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、应收票据：期末较期初增加5,074.16万元，增长155.40%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。
- 2、应收账款：期末较期初增加18,687.44万元，增长78.30%，主要系本期销售规模扩大导致应收款项增加所致。
- 3、预付款项：期末较期初减少8,505.15万元，下降65.72%，主要系原材料到货抵减往来所致。
- 4、其他应收款：期末较期初增加1,751.23万元，增长122.44%，主要系支付土地项目履约保证金所致。
- 5、其他流动资产：期末较期初增加39,970.09万元，增长447.85%，主要系本期购买理财产品增加所致。
- 6、投资性房地产：期末较期初增加2,165.70万元，增长95.41%，主要系本期新增投资性房地产所致。
- 7、其他非流动资产：期末较期初减少1,983.19万元，下降54.24%，主要系本期部分专利受让款转入无形资产所致。
- 8、预收款项：期末较期初增加6,304.91万元，增长119.95%，主要系本期预收货款增加所致。
- 9、其他应付款：期末较期初增加5,256.77万元，增长146.96%，主要系本期新增往来款所致。
- 10、其他综合收益：期末较期初减少4,661.58万元，下降78.90%，主要系本期汇率变动，导致报表折算差异增加所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业成本：报告期较去年同期增加48,706.00万元，增长51.90%，主要系本期营业收入增加，相应成本增加所致。
- 2、税金及附加：报告期较去年同期增加858.85万元，增长173.90%，主要系会计科目调整，核算范围扩大所致。
- 3、财务费用：报告期较去年同期增加3,102.04万元，增长167.17%，主要系本期汇兑损失增加所致。
- 4、资产减值损失：报告期较去年同期增加696.25万元，增长56.34%，主要系本期应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致。
- 5、投资收益：报告期较去年同期减少543.04万元，下降38.62%，主要系本期理财产品收益减少所致。
- 6、营业外收入：报告期较去年同期增加1,212.44万元，增长39.92%，主要系本期收到与收益相关的政府补助增加所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期增加45,770.65万元，增长190.12%，主要系本期收到的货款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期增加10,820.04万元，增长13.19%，主要系本期购建固定资产支付现金减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期增加30,818.38万元，增长91.51%，主要系本期分配股利支付现金减少及借款净现金流增加所致。

### 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、2017年5月5日，公司披露《关于诉讼事项的进展公告》，公司就郭小棋、郭维东、郭亮、王功明有关股权转让纠纷向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼事项，经湖南省长沙市中级人民法院审理过程中主持调解，公司与被告郭小棋、郭维东、郭亮、王功明、江予、郭燕翔、李珂自愿达成调解协议。本次诉讼公司需承担150,900元诉讼费，除此之外，本次诉讼对公司本期利润或期后利润不造成其他影响。
- 2、2017年5月9日，由于网络上出现一些关于公司的媒体报道，对公司二级市场股价产生较大影响，公司按照深交所相关规定，为维护投资者权益，申请从2017年5月10日开市起停牌。截至本公告日，公司股票处于继续停牌阶段。停牌期间，公司按照相关规定，积极开展各项工作，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
- 3、2017年6月5日，公司发布《关于以拍卖方式购得控股子公司股权的公告》，公司以自有资金704.656万元整体拍得湖南制

药有限公司名下资产，本次拍卖完成后，尔康湘药将成为公司全资子公司。2017年7月，尔康湘药已完成工商变更登记。

4、2017年7月28日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，根据经营发展需要，为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟对尔康湘药吸收合并，尔康湘药依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。截至本公告日，吸收合并相关程序正在进行中。

5、2017年8月8日，公司收到证监会下发的《调查通知书》（编号：湘稽调查字0607号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司进行立案稽查。按照相关法律法规的要求，因涉嫌欺诈发行或涉嫌重大信息披露违法被中国证监会立案稽查的，公司每月披露一次风险提示公告，说明立案稽查的情况进展及公司股票可能被暂停上市的风险。截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。

6、2017年9月29日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于减少并购基金投资额的议案》，经并购基金合伙人一致同意，昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）拟将注册资本由100,000万元减少至60,000万元，各合伙人按原出资比例出资，物明投资认缴出资额由500万元变更为300万元，凯文华诚认缴出资额由500万元变更为300万元，尔康制药认缴出资额由24,000万元变更为14,400万元，金元证券（代表金元平安银行长沙分行1号定向资产管理计划）认缴出资额由75,000变更为45,000万元。本次减少并购基金投资金额不会对公司产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于诉讼事项的进展公告	2017年05月05日	2017-031
关于临时停牌的公告	2017年05月10日	2017-033
关于以拍卖方式购得控股子公司股权的公告	2017年06月05日	2017-042
关于吸收合并全资子公司的公告	2017年07月28日	2017-061
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告	2017年08月10日	2017-065
关于减少并购基金投资额的公告	2017年09月30日	2017-090

### 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	尔康制药		不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年12月11日	2018年3月4日	报告期内，承诺方均严格遵守承诺。
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	帅放文		本人及本人关系密切的亲属，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司所从事的主营业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与	2011年09月27日		报告期内，承诺方均严格遵守承诺。

		<p>公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；本人将善意履行作为公司控股股东的义务，不利用控股股东地位就公司与本人及本人关系密切的亲属的任何关联交易采取任何行动、故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司或其他股东合法权益的决议；如果公司必须或无法避免与本人或本人关系密切的亲属发生关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，本人及本人关系密切的亲属将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。</p>		
其他对公司中小股东所作承诺	帅放文	<p>1、本人及本人投资的标的公司将杜绝一切占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及本人投资的标的公司、经济组织提供任何形式的担保或者资金占用。2、本人及本人投资的标的公司将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公开、公平、公正的原则，并依法签订协议、履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关报批手续，保证不通过关联交易损害上市公司及其中小股东的合法权益。3、本人投资的标的公司收购条件成就后，本人将在 36 个月内向尔康制药提出以适当的方式(包括但不限于股权收购、资产收购、换股吸收合并等)解决标的公司与尔康制药资产及业务整合的议案。4、</p>	2016 年 04 月 13 日	报告期内，承诺方均严格遵守承诺。

			若标的公司条件成就后尔康制药无意向收购标的公司的，本人承诺在尔康制药向本人发出无收购意向的书面通知文件后的 12 个月内将本人所持标的公司全部股权或资产对外转让给与本人无关联的第三方或以其他方式进行处置，以确保本人与尔康制药之间不存在同业竞争情形。			
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	不适用					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司现金分红政策由董事会根据公司当前经营现金流情况和项目投资的资金需求计划，协调公司的短期利益及长远发展的关系，在充分考虑全体股东的利益的基础上，确定合理的股利分配方案，并报股东大会批准。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

#### 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：湖南尔康制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	855,956,916.92	992,054,870.41
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	83,394,320.92	32,652,745.29
应收账款	425,531,409.78	238,657,039.45
预付款项	44,366,577.44	129,418,039.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,815,313.53	14,302,964.19
买入返售金融资产		
存货	1,046,614,999.35	991,470,398.52
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	488,950,457.64	89,249,531.95
流动资产合计	2,976,629,995.58	2,487,805,589.71
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	245,190,200.77	240,000,000.00
投资性房地产	44,354,854.50	22,697,854.60
固定资产	1,784,551,299.00	1,768,742,210.34
在建工程	840,487,156.52	772,034,322.51
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	268,480,206.14	263,924,879.02
开发支出		
商誉	35,057,028.13	35,057,028.13
长期待摊费用	176,549.72	2,416,799.27
递延所得税资产	22,056,354.22	23,998,556.09
其他非流动资产	16,731,500.00	36,563,356.09
非流动资产合计	3,257,085,149.00	3,165,435,006.05
资产总计	6,233,715,144.58	5,653,240,595.76
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	4,200,000.00	5,742,600.00
应付账款	207,168,657.15	189,351,915.03
预收款项	115,611,065.97	52,561,996.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,156,179.67	20,707,354.04
应交税费	25,822,259.98	33,894,547.38
应付利息		

应付股利		
其他应付款	88,337,105.76	35,769,410.19
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	456,295,268.53	338,027,823.42
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	53,151,836.40	56,506,932.60
递延所得税负债	16,352,147.68	14,403,646.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,503,984.08	70,910,579.58
负债合计	525,799,252.61	408,938,403.00
所有者权益：		
股本	2,062,604,870.00	2,060,361,214.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	956,997,493.85	946,566,088.28
减：库存股		
其他综合收益	12,466,960.64	59,082,720.91
专项储备	152,567.16	424,929.58
盈余公积	102,752,342.66	102,752,342.66

一般风险准备		
未分配利润	2,526,992,515.67	2,013,419,713.00
归属于母公司所有者权益合计	5,661,966,749.98	5,182,607,008.43
少数股东权益	45,949,141.99	61,695,184.33
所有者权益合计	5,707,915,891.97	5,244,302,192.76
负债和所有者权益总计	6,233,715,144.58	5,653,240,595.76

法定代表人：帅放文

主管会计工作负责人：高振亚

会计机构负责人：张曲曲

## 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	375,375,818.23	341,576,337.27
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	32,427,528.16	18,970,458.63
应收账款	82,283,003.81	33,012,961.82
预付款项	414,435,380.88	223,105,369.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	835,774,260.72	879,975,149.06
存货	583,824,947.50	614,222,508.76
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	52,569,869.90	29,434,730.69
流动资产合计	2,376,690,809.20	2,140,297,516.00
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	615,540,582.68	603,448,781.91
投资性房地产	44,354,854.50	22,697,854.60
固定资产	1,143,332,766.19	1,092,852,848.63

在建工程	18,332,543.92	105,034,989.11
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	133,496,545.92	137,559,154.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,112,000.00
递延所得税资产	8,301,724.10	9,261,230.04
其他非流动资产		320,300.00
非流动资产合计	1,963,359,017.31	1,973,287,158.93
资产总计	4,340,049,826.51	4,113,584,674.93
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	86,301,799.16	54,603,864.10
预收款项	307,104,603.45	245,135,426.90
应付职工薪酬	7,344,524.80	9,437,671.40
应交税费	12,329,411.62	14,585,545.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,071,036.67	5,081,243.32
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	419,151,375.70	328,843,751.70
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	42,425,083.01	45,470,432.87
递延所得税负债	8,249,056.53	6,013,476.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,674,139.54	51,483,909.70
负债合计	469,825,515.24	380,327,661.40
所有者权益：		
股本	2,062,604,870.00	2,060,361,214.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	952,657,953.89	942,911,285.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	152,567.16	424,929.58
盈余公积	102,752,342.66	102,752,342.66
未分配利润	752,056,577.56	626,807,241.73
所有者权益合计	3,870,224,311.27	3,733,257,013.53
负债和所有者权益总计	4,340,049,826.51	4,113,584,674.93

### 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	674,044,177.99	591,710,082.03
其中：营业收入	674,044,177.99	591,710,082.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	533,468,064.74	387,557,784.88
其中：营业成本	424,924,941.82	307,073,476.61

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	5,220,903.20	1,325,501.88
销售费用	44,104,297.50	37,240,149.34
管理费用	47,279,043.52	49,493,235.83
财务费用	9,488,059.46	-3,402,961.27
资产减值损失	2,450,819.24	-4,171,617.51
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）	3,582,093.05	2,298,901.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,438,948.80	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,597,155.10	206,451,198.21
加：营业外收入	5,474,918.69	1,945,882.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	416,089.55	738.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,655,984.24	208,396,341.66
减：所得税费用	19,656,453.78	15,215,954.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,999,530.46	193,180,387.09
归属于母公司所有者的净利润	132,150,974.78	195,492,792.17
少数股东损益	-1,151,444.32	-2,312,405.08
六、其他综合收益的税后净额	-22,249,911.25	3,950,813.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,249,911.25	3,950,813.22
（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	-22,249,911.25	3,950,813.22
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	-22,249,911.25	3,950,813.22
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	108,749,619.21	197,131,200.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,901,063.53	199,443,605.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,151,444.32	-2,312,405.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0641	0.0949
(二)稀释每股收益	0.0641	0.0949

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：帅放文

主管会计工作负责人：高振亚

会计机构负责人：张曲曲

#### 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	164,713,669.97	166,968,673.48
减：营业成本	71,219,649.12	63,649,827.97

税金及附加	2,571,780.84	750,248.25
销售费用	6,689,926.29	9,193,679.71
管理费用	24,977,287.42	25,369,408.62
财务费用	12,454,895.52	-2,808,518.10
资产减值损失	4,632,069.28	-1,803,113.22
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）	818,273.94	1,827,643.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,358,450.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,344,785.45	74,444,783.72
加：营业外收入	1,209,012.87	1,738,334.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-101,411.69	263.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,655,210.01	76,182,854.30
减：所得税费用	9,092,979.34	11,432,831.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,562,230.67	64,750,022.65
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	36,562,230.67	64,750,022.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0177	0.0314
（二）稀释每股收益	0.0177	0.0314

## 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	2,269,243,157.69	1,894,878,338.54
其中：营业收入	2,269,243,157.69	1,894,878,338.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,710,243,376.78	1,160,513,338.76
其中：营业成本	1,425,541,231.98	938,481,193.69
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	13,527,285.47	4,938,823.24
销售费用	92,147,384.65	82,578,941.14
管理费用	147,241,645.61	140,711,500.98
财务费用	12,464,745.50	-18,555,660.98
资产减值损失	19,321,083.57	12,358,540.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	8,632,186.74	14,062,613.51

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,286,846.23	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	571,918,813.88	748,427,613.29
加：营业外收入	42,494,284.05	30,369,846.14
其中：非流动资产处置利得	46,010.40	
减：营业外支出	431,757.21	170,672.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	613,981,340.72	778,626,787.20
减：所得税费用	66,336,977.83	63,159,103.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	547,644,362.89	715,467,684.06
归属于母公司所有者的净利润	554,824,900.07	722,556,532.17
少数股东损益	-7,180,537.18	-7,088,848.11
六、其他综合收益的税后净额	-46,615,760.27	15,410,178.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,615,760.27	15,410,178.67
（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	-46,615,760.27	15,410,178.67
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	-46,615,760.27	15,410,178.67
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	501,028,602.62	730,877,862.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	508,209,139.80	737,966,710.84
归属于少数股东的综合收益总额	-7,180,537.18	-7,088,848.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2693	0.3513
（二）稀释每股收益	0.2693	0.3513

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。

## 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	539,580,110.26	541,155,460.90
减：营业成本	241,832,182.53	232,080,405.53
税金及附加	7,257,640.42	2,568,850.66
销售费用	22,619,427.97	26,670,464.27
管理费用	74,544,107.35	68,624,832.50
财务费用	22,054,168.81	-12,878,505.58
资产减值损失	6,979,445.43	-1,997,556.16
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）	2,443,845.90	12,985,786.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	4,045,349.86	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,782,333.51	239,072,756.01
加：营业外收入	27,583,970.73	29,582,336.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-97,148.98	156,414.10

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,463,453.22	268,498,678.06
减：所得税费用	31,962,019.99	40,924,818.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,501,433.23	227,573,859.36
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	166,501,433.23	227,573,859.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0808	0.1106
（二）稀释每股收益	0.0808	0.1106

## 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	2,233,466,377.19	1,850,685,706.65

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	6,929,637.30	
收到其他与经营活动有关的现金	106,375,117.75	62,324,191.34
经营活动现金流入小计	2,346,771,132.24	1,913,009,897.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,336,589,595.81	1,312,768,999.85
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	71,316,860.98	80,238,975.27
支付的各项税费	124,502,674.22	119,256,338.52
支付其他与经营活动有关的现金	115,905,782.99	159,995,870.28
经营活动现金流出小计	1,648,314,914.00	1,672,260,183.92
经营活动产生的现金流量净额	698,456,218.24	240,749,714.07
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	9,610,549.26	14,062,613.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,000.00	
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		101,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,685,549.26	115,062,613.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,787,281.66	695,066,417.04
投资支付的现金	6,105,440.00	
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	6,901,600.00	39,157,732.13
支付其他与投资活动有关的现金	425,852,328.00	201,000,000.00
投资活动现金流出小计	721,646,649.66	935,224,149.17
投资活动产生的现金流量净额	-711,961,100.40	-820,161,535.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,580,411.12	15,539,384.00
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	275,880,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	285,460,411.12	55,539,384.00
偿还债务支付的现金	269,800,000.00	197,271,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,247,223.84	105,694,245.52
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		89,344,767.70
筹资活动现金流出小计	314,047,223.84	392,310,013.22
筹资活动产生的现金流量净额	-28,586,812.72	-336,770,629.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,689,606.25	9,000,930.28
五、现金及现金等价物净增加额	-69,781,301.13	-907,181,520.53
加：期初现金及现金等价物余额	921,957,346.30	1,940,007,282.03
六、期末现金及现金等价物余额	852,176,045.17	1,032,825,761.50

## 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	531,680,469.51	641,412,118.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,307,157.41	72,175,088.46
经营活动现金流入小计	594,987,626.92	713,587,206.90
购买商品、接受劳务支付的现金	310,911,976.61	572,704,768.81
支付给职工以及为职工支付的现金	29,153,060.42	35,213,029.56
支付的各项税费	50,516,915.29	65,597,264.70
支付其他与经营活动有关的现金	49,198,795.99	601,904,570.66
经营活动现金流出小计	439,780,748.31	1,275,419,633.73
经营活动产生的现金流量净额	155,206,878.61	-561,832,426.83
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	3,359,085.13	12,985,786.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,000.00	
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,426,085.13	112,985,786.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,885,732.53	401,834,746.78
投资支付的现金	6,105,440.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,901,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金	49,352,328.00	47,000,000.00
投资活动现金流出小计	96,245,100.53	451,834,746.78
投资活动产生的现金流量净额	-92,819,015.40	-338,848,960.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,580,411.12	15,539,384.00
取得借款收到的现金	275,880,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00

筹资活动现金流入小计	285,460,411.12	55,539,384.00
偿还债务支付的现金	269,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,247,223.84	102,734,640.79
支付其他与筹资活动有关的现金		89,344,767.70
筹资活动现金流出小计	314,047,223.84	192,079,408.49
筹资活动产生的现金流量净额	-28,586,812.72	-136,540,024.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,569.53	252.73
五、现金及现金等价物净增加额	33,799,480.96	-1,037,221,159.04
加：期初现金及现金等价物余额	341,576,337.27	1,426,391,116.86
六、期末现金及现金等价物余额	375,375,818.23	389,169,957.82

## 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。