



华仁药业股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-081

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。

公司负责人周强、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员)周娜声明：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）	2,832,670,800.09	2,724,915,464.19	3.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,477,969,137.34	1,464,671,074.11	0.91%	
	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）	327,854,241.98	0.33%	914,205,017.97	0.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,693,100.86	33.74%	23,159,114.60	64.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,623,474.35	39.13%	25,889,952.53	52.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	165,909,092.11	58.95%
基本每股收益（元/股）	0.0149	34.23%	0.0235	65.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0149	34.23%	0.0235	65.49%
加权平均净资产收益率	1.00%	0.25%	1.57%	0.60%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	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）	0.0149	0.0235

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
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）	2,448,286.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,594,440.43	
减：所得税影响额	-428,989.71	
少数股东权益影响额（税后）	13,673.21	

合计	-2,730,837.93	--
----	---------------	----

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	20,360	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
广东永裕恒丰投资有限公司	境内非国有法人	16.76%	165,270,000		质押	131,970,000
华仁世纪集团有限公司	境内非国有法人	15.17%	149,581,722		质押	93,000,000
永裕恒丰投资管理有限公司	境内非国有法人	9.70%	95,627,100		质押	92,560,000
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	9.31%	91,817,901			
黄锋瑜	境内自然人	0.79%	7,751,338			
张明顺	境内自然人	0.76%	7,500,093			
吴运	境内自然人	0.69%	6,834,450			
胡贝贝	境内自然人	0.64%	6,301,457			
张凤英	境内自然人	0.60%	5,942,349			
胡成江	境内自然人	0.56%	5,543,829			
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			
广东永裕恒丰投资有限公司	165,270,000	人民币普通股	165,270,000			
华仁世纪集团有限公司	149,581,722	人民币普通股	149,581,722			
永裕恒丰投资管理有限公司	95,627,100	人民币普通股	95,627,100			

红塔创新投资股份有限公司	91,817,901	人民币普通股	91,817,901
黄锋瑜	7,751,338	人民币普通股	7,751,338
张明顺	7,500,093	人民币普通股	7,500,093
吴运	6,834,450	人民币普通股	6,834,450
胡贝贝	6,301,457	人民币普通股	6,301,457
张凤英	5,942,349	人民币普通股	5,942,349
胡成江	5,543,829	人民币普通股	5,543,829
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他前十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）	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、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

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

- 1、货币资金期末较期初增加440.73%，主要是因为公司逐渐整合内部供应链体系后，付现采购款减少，经营活动产生的净现金流增加；
- 2、预付账款期末较期初减少31.74%，主要是因为本期完成了部分机器设备验收，正式转为固定资产；
- 3、应付票据期末较期初增加55.78%，主要是因为本期开具的银行承兑汇票增加；
- 4、一年内到期的非流动负债期末较期初增加51.13%，主要是因为本期公司新增两笔融资租赁借款，金额合计14,000万元，使得长期应付款增加，重分类至此科目的金额相应增加；
- 5、长期借款期末较期初增加129.73%，主要是因为本期日照公司新增8,000万长期抵押借款；
- 6、预计负债期末较期初增加100%，主要是是依发马盛世有限公司提起的仲裁案，公司子公司日照公司已提预计负债300万元，后续将根据事项进展进行追偿。具体详见本节“二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明”
- 7、股本期末较期初增加50%，主要是因为报告期内实施2016年度权益分派，以公司现有总股本657,403,425股为基数，向全体股东每10股送红股1股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股；
- 8、资本公积期末较期初减少84.59%，主要是因为报告期内实施2016年度权益分派，以公司现有总股本657,403,425股为基数，向全体股东每10股送红股1股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股；
- 9、税金及附加较同期增加71.87%，主要是因为公司根据财政部财会【2016】22号文件，自2016年5月1日起将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费纳入本科目核算；
- 10、销售费用较同期增加36.14%，主要是因为公司在前期销售改革的基础上，继续加大市场开拓力度、工业收入占比增加，销售费用相应增长；
- 11、资产减值损失较同期增加731.30%，主要是因为随着工业收入占比增加，应收账款总体规模略有扩大，公司相应计提了应收坏账；且本着谨慎性原则，公司计提了部分存货跌价准备；
- 12、其他收益较同期增加100%，主要是根据新准则第十六条规定，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助（与生产经营活动有关的）在该项目中反映。
- 13、利润总额较同期增加123.30%，主要是因为公司加大市场开拓力度，工业收入占比增加，整体毛利率上升，利润相应增加；
- 14、少数股东权益较同期增加203.67%，主要是因为本期湖北公司业务规模稳步扩大，扭亏为盈；
- 15、经营活动产生的现金流量净额较同期增加58.95%，主要是因为公司逐渐整合内部供应链体系后，付现采购款减少，经营活动产生的净现金流增加；
- 16、投资活动产生的现金流量净额较同期减少34.01%，主要是因为本期减少固定资产等资产投入；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较同期529.47%，主要是因为本期调整融资结构，新增两笔融资租赁借款，金额合计14,000万元；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司配股申请已于2017年8月21日报送证监会并收到证监会行政许可申请受理，9月28日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，详见下表披露索引，目前公司及中介机构正在组织反馈回复。后续公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

2、公司子公司青岛华仁堂医疗管理有限公司与山东诺安诺泰信息系统有限公司共同出资设立合资公司-山东易联互通医

疗科技有限公司，并已于2017年9月22日完成工商注册。

3、公司子公司青岛华仁堂医疗管理有限公司与与自然人董德、徐喆签署合作协议共同出资设立合资公司-广州华仁医疗投资有限公司，并已于2017年9月15日完成工商注册。

4、2017年8月4日，公司子公司华仁药业（日照）有限公司（以下简称“日照公司”）收到上海市第二中级人民法院作出《执行通知》（[2016]沪02执327号），发马盛世有限公司申请日照公司执行仲裁裁决，并向其支付人民币1,003.9953万元，承担本案申请执行费人民币13.3886万元，申请上海禾众投资发展（集团）有限公司向其支付人民币6,648.6678万元。鉴于该事项为公司收购山东洁晶药业有限公司（更名为华仁药业（日照）有限公司）前该仲裁事项已经存在，根据公司与山东洁晶药业有限公司原股东山东洁晶集团股份有限公司（以下简称“山东洁晶”）当时签署的股权转让协议及会计师出具的审计报告：收购时山东洁晶未向华仁药业如实披露该仲裁纠纷，因此公司拥有追诉权。经沟通，山东洁晶也同意履行该义务。根据2017年9月12日，华仁药业、华仁日照与山东洁晶共同签署《三方协议》，按照山东洁晶承担70%、华仁日照承担30%的比例，但华仁日照以多退少补及不超过300万元的原则承担执行款项。日照公司依据《三方协议》已计提负债300.00万元。后续，公司将根据事项进展由华仁日照、山东洁晶向上海禾众投资发展（集团）有限公司追偿，追偿过程中所发生的全部费用由山东洁晶承担。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
配股公开发行证券	2017年06月19日	2017年6月19日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号： 2017-034、035、036
配股申请获得中国证监会行政许可申请受理	2017年09月01日	2017年9月1日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号： 2017-069
配股申请收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2017年09月28日	2017年9月28日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号： 2017-077

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	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东永裕、永裕恒丰	避免同业竞争承诺	为了避免广东永裕、永裕恒丰及其关联方未来与上市公司之间同业竞争，广东永裕和永裕恒丰分别作出了相关承诺如下：本企业不会以任何方式（包括但不限于未来独资经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事与华仁药业主营业务构成竞争的业务；本企业承诺将采取合法及有效的措施，促使本企业未来控制的公司及其子公司	2016年07月09日	在直接或间接持有华仁药业的股份并作为华仁药业的控股股东期间	按承诺履行

			和其他未来受控制的企业不从事与华仁药业主营业务构成竞争的业务；如本企业（包括本企业未来成立的公司和其他受本企业控制的公司）获得任何商业机会与华仁药业主营业务有竞争或可能构成竞争，本企业将立即通知华仁药业，并优先将该商业机会让予华仁药业；如本企业违反上述承诺并由此给华仁药业及其他股东造成损失，本企业依法承担赔偿责任。			
	广东永裕、永裕恒丰	避免及规范潜在关联交易的承诺	广东永裕、永裕恒丰及其关联方为来将尽可能避免及规范潜在的关联交易，广东永裕和永裕恒丰分别作出了相关承诺如下。不利用自身华仁药业的股东地位及重大影响，谋求与华仁药业在业务合作等方面给予本企业及本企业未来控制的公司优于市场第三者的权利。不利用自身华仁药业的股东地位及重大影响，谋求于华仁药业达成交易的优先权利。杜绝本企业未来所控制的企业非法占用华仁药业资金、资产的行为，在任何情况下，不要求华仁药业违规向本企业及本企业未来所控制的企业提供任何形式的担保；本企业未来所控制的企业不与华仁药业及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需发生不可避免的关联交易，本企业保证：（1）督促华仁药业按照法律、法规等其他规范性文件及公司章程的规定，履行关联交易决策程序；（2）遵守平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华仁药业进行交易，不利用该等交易从事任何损害华仁药业及其他股东利益的活动；（3）根据有关法律、法规等其他规范性文件及公司章程的规定，督促华仁药业依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。如果本企业及未来控制的其他企业违反上述所作承诺并由此给华仁药业及其他股东造成损失的，本企业依法承担赔偿责任。	2016年07月09日	在直接或间接持有华仁药业的股份并作为华仁药业的控股股东期间	按承诺履行
	广东永裕、永	保持上市公司独立性的	广东永裕和永裕恒丰承诺如下：（1）人员独立：保证上市公司的总经理、	2016年07月	作为华仁药业的控股股	按承诺履行

	裕恒丰	承诺函	<p>副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任董事、监事意外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪；保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取薪酬；保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立；（2）资产独立：保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产完全处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产；保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务未退提供担保；（3 财务独立：保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和子公司的财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户；保证上市公司能够做出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度；保证上市公司依法独立纳税。（4）机构独立：保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证上市公司拥有独立、完整的组织结构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>（5）业务独立：保障上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的</p>	09 日	东期间	
--	-----	-----	---	------	-----	--

			关联交易，无法避免的或有合理原因的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行；保证上市公司在其他方面与本公司及本公司控制的其他企业保持独立性。本公司保证严格履行本承诺中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本公司控制上市公司期间持续有效。			
	广东永裕、永裕恒丰	股票锁定期的承诺	广东永裕、永裕恒丰承诺：本次权益变动完成之日起 12 个月内不转让各自所持有的公司股份	2016 年 07 月 25 日	12 个月	承诺已履行完毕
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东华仁世纪集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、目前本公司及本公司控股、实际控制的其他企业与华仁药业不存在任何同业竞争；2、自本承诺函签署之日起，本公司将不从事、直接或间接参与任何与华仁药业经营业务相竞争的业务或项目，不进行任何损害或可能损害华仁药业利益的其他竞争行为；3、对本公司实际控制的其他公司（包括但不限于本公司下属全资、控股、参股公司或间接控股公司），本公司将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等公司履行本承诺项下的义务；4、自本承诺函签署之日起，如华仁药业进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司实际控制的其他公司将不与华仁药业拓展后的产品或业务相竞争；可能与华仁药业拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司及本公司实际控制的其他公司按照如下方式退出与华仁药业的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到华仁药业来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。5、如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致华仁药业或其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相	2009 年 11 月 06 日	至本公司不再持有华仁药业的股份满两年之日终止。	按承诺履行

			应的赔偿责任。本承诺函在本公司持有华仁药业股份期间内持续有效且是不可撤销的，其效力至本公司不再持有华仁药业的股份满两年之日终止。”			
公司股东红塔创新投资股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		<p>"1、目前本公司及本公司实际控制的其他企业（包括公司下属全资、控股、公司）与华仁药业不存在任何同业竞争；2、对本公司实际控制的其他企业，本公司将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)确保其履行本《承诺函》项下的义务；3、如本公司或本公司实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本公司承担由此给华仁药业造成的经济损失。4、本《承诺函》自签署之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本公司不再作为华仁药业的股东；（2）华仁药业的股票终止在任何证券交易所上市（但华仁药业的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。”</p>	2009年11月03日	本公司作为华仁药业的股东期间	按承诺履行
周希俭	避免同业竞争承诺		<p>作为华仁药业的实际控制人，就避免和解决同业竞争的问题，周希俭作出如下声明、承诺和保证：在直接或间接持有华仁药业的股份并作为华仁药业的实际控制人期间，本人保证现在和将来均不会采取控股、自营、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与华仁药业及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。本人亦保证不利用实际控制人的地位损害华仁药业及其他股东的正当权益；在直接或间接持有华仁药业的股份并作为华仁药业的实际控制人期间，对于本人控制的除华仁药业及其子公司外的其他企业，本人将通过本人在该企业中的控制地位，保证该企业比照前款规定履行与本人相同的避免同业竞争义务；如因国家政策变化、业务整合调整等原因导致本人或本人控制的其他企业将来从事的业务与华仁药业及其子公司现在或将来业务之间可能构成或不可</p>	2017年07月10日	在直接或间接持有华仁药业的股份并作为华仁药业的实际控制人期间	按承诺履行

			避免产生同业竞争时，本人将采取包括但不限于停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入华仁药业、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式消除潜在的同业竞争，以维护华仁药业利益。本承诺函构成对本人具有约束力的法律文件，如有违反并给华仁药业及其子公司造成损失，本人将承担相应的法律责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	周希俭	避免同业竞争承诺	实际控制人周希俭承诺：若华仁药业取得保健食品类的直销经营许可证，本人将确保本人直接或间接控制或本人能够施加重大影响的企业将不直接或间接从事或参与与华仁药业相同的业务。	2017年05月25日	在直接或间接持有华仁药业的股份并作为华仁药业的实际控制人期间	按承诺履行
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

经公司2017年4月13日召开的2016年度股东大会审议通过的公司2016年度利润分配方案：截止2016年12月31日公司总股本657,403,425元为基数，向全体股东每10股派现金0.15元人民币（含税），同时以资本公积每10股转增4股，以未分配利润每10股送1股，该方案已于2017年5月31日实施完毕。

经公司2017年9月18日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，公司计划对2016年利润进行再次现金分红，分红方案为：以总股本986,105,137股基数，向全体股东每10股派现金0.07元人民币（含税），合计分配6,902,735.96元（含税）。此次利润分配为对2016年实现的未分配利润进行分配，再次利润分配后，公司不存在超额分配情况。公司将尽快实施分配方案。

报告期内，公司普通股利润分配政策没有发生变化。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

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：华仁药业股份有限公司

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	163,079,509.20	30,159,349.82
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	130,840,402.99	110,672,058.64
应收账款	625,675,190.69	601,635,523.87
预付款项	34,178,149.19	50,067,650.36
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	32,755,506.86	36,759,344.36
买入返售金融资产		
存货	185,427,111.12	186,866,800.57
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	22,299,106.49	25,682,771.55
流动资产合计	1,194,254,976.54	1,041,843,499.17
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		
投资性房地产		
固定资产	1,232,108,665.10	1,286,958,595.66
在建工程	112,201,335.51	114,502,055.80
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	114,312,647.97	108,370,262.66
开发支出	15,962,887.33	14,724,898.96
商誉	33,507,542.31	33,507,542.31
长期待摊费用	52,489,335.85	55,654,783.77
递延所得税资产	21,746,913.20	19,140,576.31
其他非流动资产	56,086,496.28	50,213,249.55
非流动资产合计	1,638,415,823.55	1,683,071,965.02
资产总计	2,832,670,800.09	2,724,915,464.19
流动负债：		
短期借款	692,500,000.00	719,500,000.00
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	18,000,000.00	11,554,463.67
应付账款	136,034,213.17	116,851,286.60
预收款项	13,091,527.74	10,223,427.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,101,191.93	2,789,778.43
应交税费	21,220,714.83	19,278,929.00

应付利息	61,670.84	61,670.84
应付股利		
其他应付款	43,514,065.03	46,422,065.05
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	165,973,898.05	109,822,760.42
其他流动负债		
流动负债合计	1,092,497,281.59	1,036,504,381.17
非流动负债：		
长期借款	66,000,000.00	28,730,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	122,092,896.05	123,975,312.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,000,000.00	
递延收益	4,250,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	4,237,028.99	4,805,960.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,579,925.04	162,511,273.25
负债合计	1,292,077,206.63	1,199,015,654.42
所有者权益：		
股本	986,105,137.00	657,403,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,888,123.35	310,849,493.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	54,723,904.40	54,723,904.40
一般风险准备		
未分配利润	389,251,972.59	441,694,251.36
归属于母公司所有者权益合计	1,477,969,137.34	1,464,671,074.11
少数股东权益	62,624,456.12	61,228,735.66
所有者权益合计	1,540,593,593.46	1,525,899,809.77
负债和所有者权益总计	2,832,670,800.09	2,724,915,464.19

法定代表人：周强

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：周娜

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	102,277,250.95	9,477,964.86
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	95,580,698.05	74,258,823.74
应收账款	555,910,707.57	479,092,605.51
预付款项	13,546,772.92	16,488,341.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	722,484,428.72	802,276,104.62
存货	72,618,140.13	70,677,336.84
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	13,801,381.30	13,801,381.30
流动资产合计	1,576,219,379.64	1,466,072,558.18
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	510,242,407.52	510,242,407.52
投资性房地产		

固定资产	587,287,943.57	624,868,675.70
在建工程	35,846,688.55	32,769,477.44
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	40,540,711.97	35,510,416.14
开发支出	15,962,887.33	14,724,898.96
商誉		
长期待摊费用	47,407,869.52	48,617,656.47
递延所得税资产	6,304,990.70	4,578,585.90
其他非流动资产	25,731,423.86	44,885,505.92
非流动资产合计	1,269,324,923.02	1,316,197,624.05
资产总计	2,845,544,302.66	2,782,270,182.23
流动负债：		
短期借款	585,500,000.00	671,500,000.00
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	58,000,000.00	51,380,223.67
应付账款	534,754,887.13	388,463,117.54
预收款项	9,226,267.79	5,139,607.82
应付职工薪酬	1,142,741.40	1,816,258.61
应交税费	14,266,481.52	13,041,696.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,477,790.07	28,671,361.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	105,330,659.80	91,822,760.42
其他流动负债		
流动负债合计	1,332,698,827.71	1,251,835,025.62
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	96,448,764.25	123,975,312.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,250,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,698,764.25	128,975,312.49
负债合计	1,433,397,591.96	1,380,810,338.11
所有者权益：		
股本	986,105,137.00	657,403,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,571,285.09	318,532,655.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,723,904.40	54,723,904.40
未分配利润	315,746,384.21	370,799,859.63
所有者权益合计	1,412,146,710.70	1,401,459,844.12
负债和所有者权益总计	2,845,544,302.66	2,782,270,182.23

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	327,854,241.98	326,777,115.50
其中：营业收入	327,854,241.98	326,777,115.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,163,415.52	311,777,076.87

其中：营业成本	139,218,909.11	183,483,153.17
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	6,172,825.54	4,307,068.83
销售费用	104,759,444.31	79,419,593.89
管理费用	28,847,615.16	34,647,500.16
财务费用	11,149,754.38	12,434,532.44
资产减值损失	15,014,867.02	-2,514,771.62
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）		
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	459,900.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,150,726.46	15,000,038.63
加：营业外收入	347,730.38	357,492.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,153,473.75	2,339,402.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,344,983.09	13,018,128.13
减：所得税费用	3,964,781.35	2,195,776.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,380,201.74	10,822,351.78
归属于母公司所有者的净利润	14,693,100.86	10,986,440.46
少数股东损益	687,100.88	-164,088.68
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）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		
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	15,380,201.74	10,822,351.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,693,100.86	10,986,440.46
归属于少数股东的综合收益总额	687,100.88	-164,088.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0149	0.0111
（二）稀释每股收益	0.0149	0.0111

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：周强

主管会计工作负责人：王文萍

会计机构负责人：周娜

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	236,207,295.75	216,110,413.87

减：营业成本	109,135,420.24	101,578,839.15
税金及附加	3,570,849.59	3,506,696.78
销售费用	71,267,861.13	61,924,511.21
管理费用	18,927,787.68	22,970,992.18
财务费用	7,884,853.11	7,390,250.30
资产减值损失	10,745,503.29	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	61,400.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,736,420.71	18,739,124.25
加：营业外收入	210,797.00	305,472.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	262,889.84	1,497,337.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,684,327.87	17,547,259.67
减：所得税费用	2,968,192.78	2,581,763.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,716,135.09	14,965,496.22
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	11,716,135.09	14,965,496.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0119	0.0151
（二）稀释每股收益	0.0119	0.0151

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	914,205,017.97	909,018,078.33
其中：营业收入	914,205,017.97	909,018,078.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	878,482,151.36	891,042,642.91
其中：营业成本	426,114,260.28	528,398,645.27
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	18,259,032.16	10,623,944.44
销售费用	294,033,988.71	215,977,225.66
管理费用	84,252,516.83	96,989,840.60
财务费用	36,597,061.83	42,098,340.30
资产减值损失	19,225,291.55	-3,045,353.36
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）		
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	1,490,286.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,213,152.61	17,975,435.42
加：营业外收入	1,157,733.52	1,307,089.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,794,173.95	4,693,880.42
其中：非流动资产处置损失		2,213.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,576,712.18	14,588,644.41
减：所得税费用	8,021,877.12	1,887,199.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,554,835.06	12,701,444.48
归属于母公司所有者的净利润	23,159,114.60	14,047,771.96
少数股东损益	1,395,720.46	-1,346,327.48
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）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		
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	24,554,835.06	12,701,444.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,159,114.60	14,047,771.96
归属于少数股东的综合收益总额	1,395,720.46	-1,346,327.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0235	0.0142
（二）稀释每股收益	0.0235	0.0142

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	631,300,253.81	544,967,232.30
减：营业成本	300,270,808.42	255,662,978.70
税金及附加	10,549,951.70	8,018,281.76
销售费用	208,755,744.13	173,764,651.19
管理费用	52,114,594.97	58,721,328.92
财务费用	22,081,369.31	28,368,167.16
资产减值损失	11,509,365.36	-1,592,251.81
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	273,400.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,291,819.92	22,024,076.38
加：营业外收入	799,247.00	866,872.80
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	1,382,175.03	3,586,941.02
其中：非流动资产处置损失		2,213.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,708,891.89	19,304,008.16
减：所得税费用	5,160,973.94	2,895,601.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,547,917.95	16,408,406.94
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	20,547,917.95	16,408,406.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0208	0.0166
（二）稀释每股收益	0.0208	0.0166

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	896,888,859.12	892,304,888.48
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		
收到其他与经营活动有关的现金	26,548,318.05	36,582,124.43
经营活动现金流入小计	923,437,177.17	928,887,012.91
购买商品、接受劳务支付的现金	269,699,350.61	374,217,528.44
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	137,094,269.91	129,203,581.88
支付的各项税费	117,309,517.86	109,500,526.85
支付其他与经营活动有关的现金	233,424,946.68	211,587,031.37
经营活动现金流出小计	757,528,085.06	824,508,668.54
经营活动产生的现金流量净额	165,909,092.11	104,378,344.37
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,306,930.33	88,356,475.62
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		
投资活动现金流出小计	58,306,930.33	88,356,475.62
投资活动产生的现金流量净额	-58,306,930.33	-88,356,475.62
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	732,500,000.00	751,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	245,000,000.00
筹资活动现金流入小计	872,500,000.00	996,000,000.00
偿还债务支付的现金	703,200,000.00	848,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,914,962.95	33,759,856.08
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	109,040,281.05	119,291,553.99
筹资活动现金流出小计	847,155,244.00	1,001,901,410.07
筹资活动产生的现金流量净额	25,344,756.00	-5,901,410.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,758.40	17.12
五、现金及现金等价物净增加额	132,920,159.38	10,120,475.80
加：期初现金及现金等价物余额	30,159,349.82	144,790,004.87
六、期末现金及现金等价物余额	163,079,509.20	154,910,480.67

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	472,657,844.35	431,053,610.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,766,519.40	16,739,331.33
经营活动现金流入小计	482,424,363.75	447,792,942.24
购买商品、接受劳务支付的现金	71,018,427.04	57,458,185.26
支付给职工以及为职工支付的现金	80,384,047.76	79,229,670.33
支付的各项税费	74,175,227.56	80,988,289.44
支付其他与经营活动有关的现金	166,927,918.00	169,916,623.60
经营活动现金流出小计	392,505,620.36	387,592,768.63
经营活动产生的现金流量净额	89,918,743.39	60,200,173.61
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,276,289.03	44,142,710.09
投资支付的现金		4,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	45,276,289.03	48,142,710.09
投资活动产生的现金流量净额	-45,276,289.03	-48,142,710.09
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	580,500,000.00	711,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	248,578,262.88	245,000,000.00

筹资活动现金流入小计	829,078,262.88	956,500,000.00
偿还债务支付的现金	666,500,000.00	755,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,412,836.22	30,755,266.65
支付其他与筹资活动有关的现金	84,981,836.53	161,318,106.86
筹资活动现金流出小计	780,894,672.75	947,073,373.51
筹资活动产生的现金流量净额	48,183,590.13	9,426,626.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,758.40	17.12
五、现金及现金等价物净增加额	92,799,286.09	21,484,107.13
加：期初现金及现金等价物余额	9,477,964.86	83,483,915.25
六、期末现金及现金等价物余额	102,277,250.95	104,968,022.38

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。