



江西同和药业股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-055

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。

公司负责人庞正伟、主管会计工作负责人胡锦涛桥及会计机构负责人(会计主管人员)胡锦涛桥声明：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）	699,195,007.06	418,960,553.45	66.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	619,955,908.80	304,655,079.34	103.49%	
	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）	69,388,793.93	29.60%	222,373,919.19	27.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,190,358.79	125.01%	51,579,239.30	45.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,186,715.92	67.39%	43,896,995.00	31.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	24,199,925.39	-24.32%
基本每股收益（元/股）	0.23	76.92%	0.70	18.64%
稀释每股收益（元/股）	0.23	76.92%	0.70	18.64%
加权平均净资产收益率	2.98%	0.07%	8.45%	-4.98%

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）	8,287,424.06	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,000.00	爱心助学捐款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	840,672.18	系为提高资金使用效率，利用闲置资金购买银行短期保本理财产品产生的收益
减：所得税影响额	1,439,851.94	
合计	7,682,244.30	--

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		13,310	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
庞正伟	境内自然人	18.55%	15,081,081	15,081,081	质押	6,100,000
丰隆实业有限公司	境外法人	18.55%	15,081,081	15,081,081		
奉新金辉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15.56%	12,648,649	12,648,649	质押	6,260,000
赵鸿良	境内自然人	7.18%	5,837,838	5,837,838	质押	830,000
中国-比利时直接股权投资基金	国有法人	6.83%	5,555,676	5,555,676		
奉新驰骋投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.59%	2,918,919	2,918,919		
陈敏	境内自然人	2.99%	2,432,432	2,432,432	质押	2,400,000
万文婧	境内自然人	0.83%	676,000			
莫秀良	境内自然人	0.73%	591,463			
万能	境内自然人	0.61%	492,600			
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			
万文婧	676,000	人民币普通股	676,000			
莫秀良	591,463	人民币普通股	591,463			
万能	492,600	人民币普通股	492,600			
中国国际金融股份有限公司	380,142	人民币普通股	380,142			

曹志洪	230,000	人民币普通股	230,000
周杰	174,900	人民币普通股	174,900
佟麟	158,700	人民币普通股	158,700
陈英辉	103,800	人民币普通股	103,800
罗亦农	89,900	人民币普通股	89,900
操喜姣	89,700	人民币普通股	89,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	庞正伟和丰隆实业有限公司为一致行动人，共同作为本公司控股股东；庞正伟为奉新驰骋投资合伙企业（有限合伙）的控股股东和执行事务合伙人；赵鸿良为本公司董事；奉新金辉投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为本公司董事、副总经理蒋元森；除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件股东中：佟麟通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 158700 股；陈英辉通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 103800 股；		

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
庞正伟	15,081,081	0	0	15,081,081	首发限售承诺	2020 年 3 月 30 日
丰隆实业有限公司	15,081,081	0	0	15,081,081	首发限售承诺	2020 年 3 月 30 日
奉新金辉投资合伙企业（有限合伙）	12,648,649	0	0	12,648,649	首发限售承诺	2018 年 03 月 30 日
赵鸿良	5,837,838	0	0	5,837,838	首发限售承诺	2018 年 03 月 30 日
中国-比利时直接股权投资基金	5,555,676	0	0	5,555,676	首发限售承诺	2018 年 05 月 14 日
奉新驰骋投资合伙企业（有限合伙）	2,918,919	0	0	2,918,919	首发限售承诺	2020 年 03 月 30 日

陈敏	2,432,432	0	0	2,432,432	首发限售承诺	2018 年 05 月 14 日
上海郝味投资管理合伙企业（有限合伙）	444,324	0	0	444,324	首发限售承诺	2018 年 05 月 14 日
股权激励限售股	0	0	1,298,000	1,298,000	2017 年限制性股权激励限售股，于 2017 年 8 月 21 日完成授予。	本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股权登记日起 12 个月、24 个月、36 个月。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，按 30%、30%、40% 的比例分三期解除限售。
合计	60,000,000	0	1,298,000	61,298,000	--	--

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、资产负债表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额（元）	上年度末（元）	变动比例	变动原因
应收票据	5,095,000.00	30,000.00	16883.33%	应收票据较期初余额增加16883.33%，主要是由于报告期内收到客户使用银行承兑汇票支付的货款所致；
应收账款	6,731,268.12	15,584,473.54	-56.81%	应收账款较期初余额减少56.81%，主要是由于报告期内公司优化销售回款期限，及时催收所致；
预付款项	2,458,460.52	310,624.84	691.46%	预付款项较期初余额增加691.46%，主要是由于报告期内公司预付参展费用、电费等增加所致
其他流动资产	237,533,126.15	930,703.28	25421.90%	其他流动资产较期初余额增加25421.90%，主要是由于报告期内主要为公司使用闲置自有资金和闲置募集资金用于银行保本理财所致；
在建工程	28,539,114.01	3,463,951.35	723.89%	在建工程较期初余额增加723.89%，主要是由于报告期内母公司正在兴建募投项目7、8、9、10车间所致；
固定资产清理	12,154,919.55			固定资产清理较期初余额增加，主要是由于报告期内本季度公司火灾事故车间资产转入所致；
无形资产	18,940,371.55	6,405,466.84	195.69%	无形资产较期初余额增加195.69%，主要是由于报告期内母公司二厂区增加202,374平方米土地一块所致
开发支出	360,000.00			开发支出较期初余额增加，主要是由于报告期内母公司购买一项原料药技术进度付款所致；
其他非流动资产	7,911,762.38	2,100,575.00	276.65%	其他非流动资产较期初余额增加276.65%，主要是由于报告期内母公司兴建工程项目预付工程、设备款增加所致；
短期借款		24,000,000.00	-100.00%	短期借款较期初余额减少100.00%，主要是由于报告期内母公司归还借款所致；
应付票据	8,878,750.00	16,846,000.00	-47.29%	应付票据较期初余额减少47.29%，主要是由于报告期内母公司减少使用银行承兑汇票支付货款所致；

应付账款	10,715,980.59	26,914,457.81	-60.19%	应付账款较期初余额减少60.19%，主要是由于报告期内母公司供应商欠款减少所致；
预收款项	406,178.28	952,950.10	-57.38%	预收款项较期初余额减少57.38%，主要是由于报告期内公司销售预收款减少所致；
其他应付款	23,609,466.55	780,855.40	2923.54%	其他应付款较期初余额增加2923.54%，主要是由于报告期内母公司实施股权激励确认限制性股票回购义务所致；
一年内到期的非流动负债	724,533.97	5,832,414.71	-87.58%	一年内到期的非流动负债较期初余额减少87.58%，主要是由于报告期内公司归还部分长期应付款所致；
股本	81,298,000.00	60,000,000.00	35.50%	股本较期初余额增加35.50%，主要是由于报告期内公司IPO发行2000万股、股权激励增发129.8万股所致；
资本公积	385,647,269.20	120,145,239.04	220.98%	资本公积较期初余额增加220.98%，主要是由于报告期内公司IPO发行及股权激励增发所致；
库存股	23,078,440.00			库存股较期初余额增加，主要是由于报告期内母公司实施限制性股票股权激励所致；
未分配利润	163,766,584.77	112,187,345.47	45.98%	未分配利润较期初余额增加45.98%，主要是由于报告期内公司当年利润新增所致；

2、利润表项目的异常情况及原因的说明

项目	年初至报告期末金额(元)	上年同期金额(元)	变动比例	变动原因
营业成本	138,971,921.48	105,325,110.24	31.95%	营业成本较期初余额增加31.95%，主要是由于报告期内公司营业收入增长对应成本增长所致；
税金及附加	2,037,237.47	1,192,329.83	70.86%	税金及附加较期初余额增加70.86%，主要是由于报告期内公司增值税增长对应附加税增长所致；
财务费用	2,229,255.47	970,564.83	129.69%	财务费用较期初余额增加129.69%，主要是由于报告期内公司汇兑损益170万元较上年增加232.69万元所致；
资产减值损失	-123,583.32	259,082.81	-147.70%	资产减值损失较期初余额减少147.70%，主要是由于报告期内公司应收款减少对应坏账准备计提减少所致；
投资收益	840,672.18			投资收益较期初余额增加，主要是由于报告期内主要为公司使用闲置自有资金和闲置募集资金用于银行保本理财所致；
其他收益	1,224,225.06			其他收益较期初余额增加，主要是由于报告期

				内公司收到与日常活动有关的政府补助所致；
营业外收入	7,063,199.00	2,457,795.90	187.38%	营业外收入较期初余额增加187.38%，主要是由于报告期内公司收到与日常活动无关的政府补助所致；
所得税费用	8,541,309.82	6,218,844.82	37.35%	所得税费用较期初余额增加37.35%，主要是由于报告期内公司利润增长对应所得税费用增长所致；

3、现金流量表项目的异常情况及原因说明

项目	年初至报告期末 金额（元）	上年同期金额 （元）	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	24,199,925.39	31,978,134.65	-24.32%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少24.32%；主要原因是报告期内原料采购增加及税收增加等因素所致；报告期经营活动现金流入方面：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期金额增加28%，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期金额增加227.98%，报告期经营活动现金流出方面：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期金额增长48.31%，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长17.72%，支付的各项税费较上年同期增长37.19%，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期金额增长11.56%。
投资活动产生的现金流量净额	-291,172,329.96	-22,176,207.93	1212.99%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少1212.99%，主要原因是报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长170.30%和使用闲置资金进行保本理财所致。
筹资活动产生的现金流量净额	256,935,850.66	-10,351,835.41	-2582.03%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加2582.03%，主要是报告期收到IPO发行股份募集资金2.682亿元所致，其中筹资活动现金流入较上年同期金额增加647.56%；筹资活动现金流出较上年同期金额增加27.76%。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>2017年7月13日第一届董事会第十三次、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于<江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其相关议案,并经2017年7月31日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。拟授予的限制性股票数量为160万股,其中首次授予135万股,首次授予涉及的激励对象共计88人,预留25万股。</p>	2017年07月14日	巨潮资讯网,公告编号:2017-020、021
	2017年07月31日	巨潮资讯网,公告编号:2017-026
	2017年08月21日	巨潮资讯网,公告编号:2017-037至041
	2017年08月29日	巨潮资讯网,公告编号:2017-043
	2017年09月15日	巨潮资讯网,公告编号:2017-045
<p>2017年8月21日第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于调整江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》,经调整,本次激励计划拟授予的限制性股票数量为154.8万股,其中,首次授予的限制性股票数量为129.8万股,激励对象人数为82人,预留25万股。同时,确定2017年8月21日为首次授予的授予日,向82名激励对象授予限制性股票129.8万股。上述激励计划的首次授予的129.8万股限制性股票已于2017年8月29日完成授予登记,确定了上市日期为2017年8月30日,并于2017年8月29日在巨潮资讯网披露了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。</p>	2017年09月25日	巨潮资讯网,公告编号:2017-046
<p>2017年9月15日第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。因公司向激励对象授予限制性股票登记完成后,总股本由8,000万股变更为8,129.8万股,同意注册资本由人民币8000万元变更为人民币8,129.8万元,将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作相应修改,对投资总额也作相应修改,并办理相应的工商变更登记手续,由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。公司完成工商变更登记并换发新的营业执照,于2017年9月25日在巨潮资讯网披露了相关公告。</p>		

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、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：江西同和药业股份有限公司

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	41,572,893.08	58,189,648.83
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	5,095,000.00	30,000.00
应收账款	6,731,268.12	15,584,473.54
预付款项	2,458,460.52	310,624.84
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	9,126,956.89	10,080,547.21
买入返售金融资产		
存货	146,038,817.45	128,406,007.64
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	237,533,126.15	930,703.28
流动资产合计	448,556,522.21	213,532,005.34
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	179,772,319.14	190,872,669.68
在建工程	28,539,114.01	3,463,951.35
工程物资	2,670,776.59	2,248,724.27
固定资产清理	12,154,919.55	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,940,371.55	6,405,466.84
开发支出	360,000.00	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	289,221.63	337,160.97
其他非流动资产	7,911,762.38	2,100,575.00
非流动资产合计	250,638,484.85	205,428,548.11
资产总计	699,195,007.06	418,960,553.45
流动负债：		
短期借款		24,000,000.00
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	8,878,750.00	16,846,000.00
应付账款	10,715,980.59	26,914,457.81
预收款项	406,178.28	952,950.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,932,131.89	8,454,977.23
应交税费	5,123,934.66	4,640,071.48

应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,609,466.55	780,855.40
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	724,533.97	5,832,414.71
其他流动负债		
流动负债合计	58,390,975.94	88,421,726.73
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	25,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	848,122.32	883,747.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,848,122.32	25,883,747.38
负债合计	79,239,098.26	114,305,474.11
所有者权益：		
股本	81,298,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,647,269.20	120,145,239.04
减：库存股	23,078,440.00	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	12,322,494.83	12,322,494.83
一般风险准备		
未分配利润	163,766,584.77	112,187,345.47
归属于母公司所有者权益合计	619,955,908.80	304,655,079.34
少数股东权益		
所有者权益合计	619,955,908.80	304,655,079.34
负债和所有者权益总计	699,195,007.06	418,960,553.45

法定代表人：庞正伟

主管会计工作负责人：胡锦涛

会计机构负责人：胡锦涛

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	16,614,016.12	34,077,864.59
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	5,095,000.00	30,000.00
应收账款	37,391,997.86	41,259,350.20
预付款项	2,386,875.28	310,624.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,696,521.26	984,787.44
存货	146,038,817.45	128,406,007.64
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	236,284,752.66	540,507.00
流动资产合计	446,507,980.63	205,609,141.71
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	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	179,538,335.90	190,666,483.02
在建工程	28,539,114.01	3,463,951.35
工程物资	2,670,776.59	2,248,724.27
固定资产清理	12,154,919.55	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,940,371.55	6,405,466.84
开发支出	360,000.00	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	157,141.10	139,477.11
其他非流动资产	7,911,762.38	2,100,575.00
非流动资产合计	255,272,421.08	210,024,677.59
资产总计	701,780,401.71	415,633,819.30
流动负债：		
短期借款		24,000,000.00
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	8,878,750.00	16,846,000.00
应付账款	16,609,682.93	26,914,457.81
预收款项		500.00
应付职工薪酬	8,907,831.89	8,350,431.93
应交税费	5,111,863.69	4,374,245.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,131,320.85	61,835.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	724,533.97	5,832,414.71
其他流动负债		
流动负债合计	63,363,983.33	86,379,884.59
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	25,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	848,122.32	883,747.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,848,122.32	25,883,747.38
负债合计	84,212,105.65	112,263,631.97
所有者权益：		
股本	81,298,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,647,269.20	120,145,239.04
减：库存股	23,078,440.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,322,494.83	12,322,494.83
未分配利润	161,378,972.03	110,902,453.46
所有者权益合计	617,568,296.06	303,370,187.33
负债和所有者权益总计	701,780,401.71	415,633,819.30

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	69,388,793.93	53,539,039.18
其中：营业收入	69,388,793.93	53,539,039.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,211,897.39	44,528,956.85

其中：营业成本	45,420,313.10	34,169,762.02
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	653,103.69	326,495.49
销售费用	2,470,949.44	3,798,419.40
管理费用	7,567,903.66	5,931,488.44
财务费用	529,820.61	302,791.50
资产减值损失	-1,430,193.11	
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）	788,434.24	
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	804,425.06	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,769,755.84	9,010,082.33
加：营业外收入	5,476,249.96	1,005,809.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,000.00	60,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,240,005.80	9,955,891.50
减：所得税费用	3,049,647.01	1,871,725.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,190,358.79	8,084,165.98
归属于母公司所有者的净利润	18,190,358.79	8,084,165.98
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）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	18,190,358.79	8,084,165.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,190,358.79	8,084,165.98
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	0.23	0.13
（二）稀释每股收益	0.23	0.13

法定代表人：庞正伟

主管会计工作负责人：胡锦涛

会计机构负责人：胡锦涛

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	65,320,693.57	49,148,432.77
减：营业成本	43,249,711.04	32,100,457.72

税金及附加	643,636.50	326,495.49
销售费用	1,080,827.80	2,233,645.95
管理费用	7,407,178.23	5,721,898.26
财务费用	-965.16	385,514.40
资产减值损失	23,410.00	
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）	788,434.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	804,425.06	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,509,754.46	8,380,420.95
加：营业外收入	5,476,249.96	1,005,809.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,000.00	60,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,980,004.42	9,326,230.12
减：所得税费用	2,725,808.12	1,814,991.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,254,196.30	7,511,239.00
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	17,254,196.30	7,511,239.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.13
（二）稀释每股收益	0.22	0.13

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	222,373,919.19	174,612,823.33
其中：营业收入	222,373,919.19	174,612,823.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,375,466.31	135,287,659.38
其中：营业成本	138,971,921.48	105,325,110.24
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	2,037,237.47	1,192,329.83
销售费用	6,768,789.92	7,948,881.36
管理费用	21,491,845.29	19,591,690.31
财务费用	2,229,255.47	970,564.83
资产减值损失	-123,583.32	259,082.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	840,672.18	

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	1,224,225.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,063,350.12	39,325,163.95
加：营业外收入	7,063,199.00	2,457,795.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,000.00	60,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,120,549.12	41,722,959.85
减：所得税费用	8,541,309.82	6,218,844.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,579,239.30	35,504,115.03
归属于母公司所有者的净利润	51,579,239.30	35,504,115.03
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）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	51,579,239.30	35,504,115.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,579,239.30	35,504,115.03
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	0.70	0.59
（二）稀释每股收益	0.70	0.59

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	207,045,277.58	163,255,628.85
减：营业成本	130,863,842.03	98,777,287.80
税金及附加	1,989,292.55	1,192,329.83
销售费用	2,519,119.82	3,127,802.57
管理费用	21,002,497.83	19,021,200.85
财务费用	323,053.61	1,468,626.66
资产减值损失	138,830.00	3,793.75
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）	840,672.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	981,425.06	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,030,738.98	39,664,587.39
加：营业外收入	6,590,624.00	1,894,767.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,000.00	60,000.00

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,615,362.98	41,499,354.60
减：所得税费用	8,138,844.41	6,225,932.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,476,518.57	35,273,421.91
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	50,476,518.57	35,273,421.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.69	0.59
（二）稀释每股收益	0.69	0.59

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	225,252,482.91	175,983,311.99

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	24,385,800.64	22,648,273.75
收到其他与经营活动有关的现金	8,533,403.44	2,601,786.87
经营活动现金流入小计	258,171,686.99	201,233,372.61
购买商品、接受劳务支付的现金	157,295,441.45	106,060,666.87
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	39,359,653.48	33,435,337.30
支付的各项税费	22,035,263.70	16,061,299.91
支付其他与经营活动有关的现金	15,281,402.97	13,697,933.88
经营活动现金流出小计	233,971,761.60	169,255,237.96
经营活动产生的现金流量净额	24,199,925.39	31,978,134.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,510,000.00	
取得投资收益收到的现金	840,672.18	
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	118,350,672.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,943,002.14	22,176,207.93
投资支付的现金	349,580,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	409,523,002.14	22,176,207.93
投资活动产生的现金流量净额	-291,172,329.96	-22,176,207.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	291,965,886.85	
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	26,550,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,884,386.00	17,038,660.10
筹资活动现金流入小计	325,850,272.85	43,588,660.10
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	46,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,391.11	1,307,189.32
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	16,393,031.08	6,183,306.19
筹资活动现金流出小计	68,914,422.19	53,940,495.51
筹资活动产生的现金流量净额	256,935,850.66	-10,351,835.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,702,140.84	633,005.93
五、现金及现金等价物净增加额	-11,738,694.75	83,097.24
加：期初现金及现金等价物余额	46,405,262.83	4,250,389.07
六、期末现金及现金等价物余额	34,666,568.08	4,333,486.31

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	240,944,014.76	193,839,386.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,808,572.15	2,034,315.11
经营活动现金流入小计	248,752,586.91	195,873,701.39
购买商品、接受劳务支付的现金	156,348,256.62	106,060,666.87
支付给职工以及为职工支付的现金	37,709,276.90	32,314,522.40
支付的各项税费	21,348,319.35	15,962,320.20
支付其他与经营活动有关的现金	11,898,440.94	9,422,046.71
经营活动现金流出小计	227,304,293.81	163,759,556.18
经营活动产生的现金流量净额	21,448,293.10	32,114,145.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,510,000.00	
取得投资收益收到的现金	840,672.18	
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	118,350,672.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,801,710.14	22,161,809.93
投资支付的现金	349,580,000.00	
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	409,381,710.14	22,161,809.93
投资活动产生的现金流量净额	-291,031,037.96	-22,161,809.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	291,965,886.85	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	26,550,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,884,386.00	17,038,660.10

筹资活动现金流入小计	325,850,272.85	43,588,660.10
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	46,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,391.11	1,307,189.32
支付其他与筹资活动有关的现金	16,393,031.08	6,183,306.19
筹资活动现金流出小计	68,914,422.19	53,940,495.51
筹资活动产生的现金流量净额	256,935,850.66	-10,351,835.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,106.73	
五、现金及现金等价物净增加额	-12,585,787.47	-399,500.13
加：期初现金及现金等价物余额	22,293,478.59	2,716,693.79
六、期末现金及现金等价物余额	9,707,691.12	2,317,193.66

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。