



思创医惠科技股份有限公司

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。

公司负责人章笠中、主管会计工作负责人王凜及会计机构负责人(会计主管人员)王凜声明：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）	2,737,568,121.26	2,955,750,677.85	-7.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,034,019,920.38	2,038,401,613.05	-0.21%	
	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）	261,919,704.98	1.26%	736,996,115.71	7.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,737,554.77	-3.57%	108,334,885.58	7.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,255,734.08	-20.56%	93,836,416.64	-2.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-55,108,964.58	-254.43%
基本每股收益（元/股）	0.0442	-10.16%	0.1341	0.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0442	-10.16%	0.1341	0.52%
加权平均净资产收益率	1.77%	-0.97%	5.30%	-2.29%

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)	130,019.54	
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)	16,093,319.36	主要系滨江区财政局投资资助专项补助 359 万,RFID 标签成果转化项目省拨经费 225 万,2017 年第二批信息创新平台发展项目资助资金 160 万等。
委托他人投资或管理资产的损益	215,198.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,572.47	
减: 所得税影响额	1,842,667.93	
少数股东权益影响额(税后)	29,827.70	
合计	14,498,468.94	--

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	57,887	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
路楠	境内自然人	17.54%	141,705,000	118,091,250		
杭州医惠投资管理有限公司	境内非国有法人	11.25%	90,912,612	90,912,612		
章笠中	境内自然人	3.05%	24,601,203	24,589,053		
方振淳	境内自然人	2.23%	18,045,112	18,045,112	质押	18,045,112
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	2.23%	18,045,112	18,045,112		
浙江鲲鹏资产管理有限公司—鲲鹏资本—中瑞思创定增 1 号证券投资基金	境内非国有法人	2.23%	18,045,111	18,045,111		
俞国骅	境内自然人	1.96%	15,819,520	0		
杭州博泰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.33%	10,708,712	10,678,712		
张佶	境内自然人	1.13%	9,167,600	7,593,750		
#宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—恒升 1 号证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	7,875,000	0		
#宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—盘古 2 号证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	7,875,000	0		
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			
路楠	23,613,750	人民币普通股	23,613,750			
俞国骅	15,819,520	人民币普通股	15,819,520			
#宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—恒升 1 号证券投资基金	7,875,000	人民币普通股	7,875,000			
#宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—盘古 2 号证券投资基金	7,875,000	人民币普通股	7,875,000			

沈祥龙	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	5,821,124	人民币普通股	5,821,124
#莫建华	4,470,000	人民币普通股	4,470,000
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	4,400,058	人民币普通股	4,400,058
中国农业银行股份有限公司-长信利丰债券型证券投资基金	4,306,916	人民币普通股	4,306,916
蒋士平	4,282,400	人民币普通股	4,282,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司自然人股东路楠先生持有法人股东杭州博泰投资管理有限公司 59.02%的股权,自然人股东章笠中先生持有法人股东杭州医惠投资管理有限公司 54.41%的股权,除此之外,公司股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升1号证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,875,000股,合计持有7,875,000股;2、公司股东宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,875,000股,合计持有7,875,000股;3、公司股东莫建华通过普通证券账户持有3,140,000股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,330,000股,合计持有4,470,000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
寿瑾华	8,100	0	2,700	10,800	寿瑾华女士自2017年7月17日(辞任公司非职工代表监事职务生效之日)辞任公司非职工代表监事职务,其持有的公司股份自离任后六个月内全部锁定。	2018年10月9日
合计	8,100	0	2,700	10,800	--	--

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

资产负债表科目	期末数	期初数	变动幅度	变动金额	变化原因
货币资金	165,612,417.63	690,858,109.70	-76.03%	-525,245,692.07	主要系公司归还贷款、分红以及将部分货币资金用于购买理财产品所致。
应收账款	639,859,202.15	537,870,940.48	18.96%	101,988,261.67	主要系销售增加,以及受销售季节性因素影响客户回款滞后所致。
预付款项	47,886,011.00	21,567,778.93	122.03%	26,318,232.07	主要系与战略合作公司的预付款增加所致。
应收利息	753,263.88	-	-	753,263.88	主要系本期计提结构性存款利息所致。
其他应收款	36,519,607.41	27,120,212.97	34.66%	9,399,394.44	主要系押金、保证金及其他暂付款增加所致。
存货	308,522,722.83	262,343,579.37	17.60%	46,179,143.46	主要系随销售规模的增加,增加经营备库影响。
其他流动资产	65,176,372.91	27,451,791.64	137.42%	37,724,581.27	主要系本期购买理财产品增加所致。
可供出售金融资产	88,512,000.00	32,440,000.00	172.85%	56,072,000.00	主要系本期增加对新疆佳音医院、杭州认知投资所致。
在建工程	14,781,183.89	880,265.00	1579.17%	13,900,918.89	主要系本期生产设备投入增加所致。
预收款项	27,295,511.39	9,337,055.00	192.34%	17,958,456.39	主要系期末预收款销售的客户订单增加所致。
应付职工薪酬	18,616,834.22	40,619,080.10	-54.17%	-22,002,245.88	主要系期初计提年终奖已在本期发放完毕所致。
应交税费	43,034,981.25	62,694,350.84	-31.36%	-19,659,369.59	主要系上期末企业所得税、代扣代缴个人所得税以及增值税等其他大额税金已在本期缴纳完毕所致。
应付利息	237,296.21	769,993.07	-69.18%	-532,696.86	主要系本期归还部分长期借款,贷款利息计提同比下降所致。
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	主要系将1年内到期的长期并购贷款转置至本项目所致。
长期借款	130,000,000.00	390,000,000.00	-66.67%	-260,000,000.00	主要系公司于本期归还了部分并购贷款所致。
递延收益	3,282,907.97	1,040,000.00	215.66%	2,242,907.97	主要系本期收到关于RFID标签的成果转化项目的研发补助所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期数	变动幅度	变动金额	变化原因
销售费用	60,829,797.29	45,197,320.80	34.59%	15,632,476.49	主要系本期市场宣传的投入增加所致。

财务费用	10,220,849.56	22,778,186.11	-55.13%	-12,557,336.55	主要系公司归还部分贷款后，贷款利息同比下降所致。
所得税费用	18,064,092.70	13,717,893.65	31.68%	4,346,199.05	主要系去年同期产生新增利润的公司处于税收优惠阶段所致。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期数	变动幅度	变动金额	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-55,108,964.58	35,685,525.71	-254.43%	-90,794,490.29	主要系本期库存增加且销售回款滞后所致。
投资活动产生的现金流量净额	-160,656,439.79	-504,322,053.96	-68.14%	343,665,614.17	主要系去年同期重组医惠科技第二步交割时投资金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-310,437,456.72	150,484,386.68	-306.29%	-460,921,843.40	主要系本期归还部分并购贷款和流动资金贷款以及分红所致。
现金及现金等价物净增加额	-525,175,692.07	-316,713,085.79	65.82%	-208,462,606.28	

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、2017年6月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高整体经营效益，决定清算并注销控股子公司绿泰信息科技有限公司（上海）有限公司。截至本公告日，绿泰信息科技有限公司（上海）有限公司的注销登记尚未完成，公司将积极推进相关工作。

2、2017年8月7日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资杭州认知网络科技有限公司的议案》，为加快公司智慧医疗业务在医疗人工智能及大数据应用领域的布局和发展，进一步加强公司在医疗人工智能方面的先发优势，提升核心竞争力，公司决定以自有资金出资 3,333.20 万元人民币受让杭州伯仲信息科技有限公司所持有的杭州认知网络科技有限公司8.33%的股权。报告期内，杭州认知已于2017年8月15日完成了工商变更登记，并换发了新的《营业执照》。

3、其他重要事项进展情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017-042 关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划的预披露公告	2017年06月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017-052 关于股东减持计划的实施进展公告	2017年08月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017-053 关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告	2017年08月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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：思创医惠科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	165,612,417.63	690,858,109.70
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	209,413.67	148,142.78
应收账款	639,859,202.15	537,870,940.48
预付款项	47,886,011.00	21,567,778.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	753,263.88	
应收股利		
其他应收款	36,519,607.41	27,120,212.97
买入返售金融资产		
存货	308,522,722.83	262,343,579.37
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	65,176,372.91	27,451,791.64
流动资产合计	1,264,539,011.48	1,567,360,555.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	88,512,000.00	32,440,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	174,271,356.62	158,156,771.18
投资性房地产	26,029,840.39	27,108,348.71
固定资产	336,155,533.93	353,827,654.78
在建工程	14,781,183.89	880,265.00
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	84,050,147.44	82,818,807.84
开发支出	7,723,220.99	9,921,949.11
商誉	715,282,634.40	695,191,142.65
长期待摊费用	15,001,606.54	17,263,021.92
递延所得税资产	11,221,585.58	10,247,372.79
其他非流动资产		534,788.00
非流动资产合计	1,473,029,109.78	1,388,390,121.98
资产总计	2,737,568,121.26	2,955,750,677.85
流动负债：		
短期借款	277,026,084.75	253,526,084.75
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	105,135.49	8,740.62
应付账款	103,773,258.37	111,483,999.86
预收款项	27,295,511.39	9,337,055.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,616,834.22	40,619,080.10
应交税费	43,034,981.25	62,694,350.84
应付利息	237,296.21	769,993.07

应付股利		
其他应付款	25,217,463.83	26,020,118.51
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	40,000,000.00	
其他流动负债	38,291.53	
流动负债合计	535,344,857.04	504,459,422.75
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	390,000,000.00
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	217,900.00	217,900.00
递延收益	3,282,907.97	1,040,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,500,807.97	391,257,900.00
负债合计	668,845,665.01	895,717,322.75
所有者权益：		
股本	807,885,334.00	448,825,186.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	794,421,343.64	1,155,472,839.89
减：库存股		
其他综合收益	-3,165,173.10	-4,646,239.60
专项储备		
盈余公积	67,579,414.91	67,579,414.91

一般风险准备		
未分配利润	367,299,000.93	371,170,411.85
归属于母公司所有者权益合计	2,034,019,920.38	2,038,401,613.05
少数股东权益	34,702,535.87	21,631,742.05
所有者权益合计	2,068,722,456.25	2,060,033,355.10
负债和所有者权益总计	2,737,568,121.26	2,955,750,677.85

法定代表人：章笠中

主管会计工作负责人：王凇

会计机构负责人：王凇

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	65,680,827.12	500,134,522.17
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	107,430.50	100,000.00
应收账款	141,432,466.66	176,111,066.15
预付款项	6,692,106.82	2,988,410.30
应收利息	1,218,880.54	
应收股利		
其他应收款	37,658,615.90	17,738,633.06
存货	47,276,067.77	31,501,547.42
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	54,204,223.67	7,525,655.10
流动资产合计	354,270,618.98	736,099,834.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	53,312,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	131,993,206.35	117,854,528.35
长期股权投资	1,702,589,099.27	1,667,329,371.06
投资性房地产	5,777,658.85	6,205,070.47
固定资产	62,362,750.45	63,754,351.92

在建工程	5,099,421.58	880,265.00
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	12,963,038.05	13,365,609.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	982,207.75	778,524.83
递延所得税资产	954,944.32	1,440,396.46
其他非流动资产		534,788.00
非流动资产合计	1,976,034,326.62	1,872,142,905.41
资产总计	2,330,304,945.60	2,608,242,739.61
流动负债：		
短期借款	188,026,084.75	98,000,000.00
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		
应付账款	34,984,839.00	154,336,282.61
预收款项	11,860,352.17	7,147,722.72
应付职工薪酬	6,261,821.78	10,466,155.04
应交税费	842,570.53	5,448,148.46
应付利息	146,815.18	679,020.85
应付股利		
其他应付款	43,840,287.37	22,236,733.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	325,962,770.78	298,314,063.15
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	390,000,000.00
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		500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,000,000.00	390,500,000.00
负债合计	455,962,770.78	688,814,063.15
所有者权益：		
股本	807,885,334.00	448,825,186.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	800,301,463.25	1,158,738,969.78
减：库存股		
其他综合收益	382,871.72	382,871.72
专项储备		
盈余公积	67,579,414.91	67,579,414.91
未分配利润	198,193,090.94	243,902,234.05
所有者权益合计	1,874,342,174.82	1,919,428,676.46
负债和所有者权益总计	2,330,304,945.60	2,608,242,739.61

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	261,919,704.98	258,655,188.73
其中：营业收入	261,919,704.98	258,655,188.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,261,172.65	222,858,921.45
其中：营业成本	148,373,463.27	150,951,281.98

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	2,052,545.79	1,771,023.78
销售费用	23,971,483.76	14,580,300.13
管理费用	48,410,949.68	41,688,794.57
财务费用	3,820,403.70	8,985,640.08
资产减值损失	5,632,326.45	4,881,880.91
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）	-2,001,302.70	1,525,570.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,000,000.00	1,525,570.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,817,620.68	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,474,850.31	37,321,837.35
加：营业外收入	8,398,591.43	5,669,692.49
其中：非流动资产处置利得	182,447.00	49,164.39
减：营业外支出	8,171.11	250,782.22
其中：非流动资产处置损失	1,246.94	54,196.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,865,270.63	42,740,747.62
减：所得税费用	5,522,876.43	5,476,191.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,342,394.20	37,264,556.33
归属于母公司所有者的净利润	35,737,554.77	37,061,023.08
少数股东损益	-1,395,160.57	203,533.25
六、其他综合收益的税后净额		3,237,621.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,873,068.06
（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		2,873,068.06
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		2,873,068.06
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		364,553.91
七、综合收益总额	34,342,394.20	40,502,178.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,737,554.77	39,934,091.14
归属于少数股东的综合收益总额	-1,395,160.57	568,087.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0442	0.0492
(二) 稀释每股收益	0.0442	0.0492

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：章笠中

主管会计工作负责人：王凇

会计机构负责人：王凇

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	101,257,396.20	122,582,835.62
减：营业成本	75,390,791.56	80,587,464.45

税金及附加	709,747.22	662,637.25
销售费用	7,065,685.01	4,518,111.02
管理费用	11,797,842.07	10,565,054.97
财务费用	3,417,414.73	7,531,967.88
资产减值损失	-45,825.62	1,097,401.30
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）	-2,000,000.00	9,814,168.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,000,000.00	821,720.89
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	921,741.23	27,434,367.20
加：营业外收入	2,932,567.48	622,033.35
其中：非流动资产处置利得	194,447.00	
减：营业外支出	1,246.94	107,466.46
其中：非流动资产处置损失	1,246.94	259.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,853,061.77	27,948,934.09
减：所得税费用	347,948.42	2,612,061.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,505,113.35	25,336,872.39
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	3,505,113.35	25,336,872.39
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	736,996,115.71	686,964,045.51
其中：营业收入	736,996,115.71	686,964,045.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	652,460,931.01	587,963,281.93
其中：营业成本	422,911,424.30	393,808,290.03
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	6,340,771.71	4,433,062.71
销售费用	60,829,797.29	45,197,320.80
管理费用	139,035,958.70	117,354,787.58
财务费用	10,220,849.56	22,778,186.11
资产减值损失	13,122,129.45	4,391,634.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号	-2,540,063.90	-673,116.07

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,592,530.18	-673,116.07
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他收益	24,861,000.75	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	106,856,121.55	98,327,647.51
加：营业外收入	16,336,958.75	17,489,829.59
其中：非流动资产处置利得	195,027.03	73,580.30
减：营业外支出	139,225.89	1,958,933.10
其中：非流动资产处置损失	65,007.49	1,357,894.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	123,053,854.41	113,858,544.00
减：所得税费用	18,064,092.70	13,717,893.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	104,989,761.71	100,140,650.35
归属于母公司所有者的净利润	108,334,885.58	100,519,248.53
少数股东损益	-3,345,123.87	-378,598.18
六、其他综合收益的税后净额	275,426.91	4,277,168.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	488,326.57	2,767,289.92
(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	488,326.57	2,767,289.92
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	488,326.57	2,767,289.92
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-212,899.66	1,509,878.95
七、综合收益总额	105,265,188.62	104,417,819.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,823,212.15	103,286,538.45
归属于少数股东的综合收益总额	-3,558,023.53	1,131,280.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1341	0.1334
（二）稀释每股收益	0.1341	0.1334

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	296,497,676.54	346,087,504.68
减：营业成本	211,402,603.36	241,242,365.87
税金及附加	3,399,627.71	2,352,516.32
销售费用	17,866,565.33	14,419,777.46
管理费用	33,950,694.53	29,450,731.45
财务费用	12,211,881.84	20,875,459.90
资产减值损失	-1,068,707.20	3,988,377.95
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）	45,536,211.35	36,650,586.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,124,159.65	-821,720.89
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,271,222.32	70,408,862.31
加：营业外收入	4,596,752.96	3,123,222.01
其中：非流动资产处置利得	194,447.00	
减：营业外支出	64,557.52	1,361,826.02

其中：非流动资产处置损失	62,003.00	1,111,068.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,803,417.76	72,170,258.30
减：所得税费用	2,306,264.37	4,588,648.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,497,153.39	67,581,609.69
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	66,497,153.39	67,581,609.69
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	663,677,907.81	660,001,346.41

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	65,213,164.07	32,636,316.60
收到其他与经营活动有关的现金	43,211,035.15	33,360,345.33
经营活动现金流入小计	772,102,107.03	725,998,008.34
购买商品、接受劳务支付的现金	466,384,026.56	357,377,885.52
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	158,447,903.60	131,936,675.54
支付的各项税费	82,619,772.53	82,352,246.15
支付其他与经营活动有关的现金	119,759,368.92	118,645,675.42
经营活动现金流出小计	827,211,071.61	690,312,482.63
经营活动产生的现金流量净额	-55,108,964.58	35,685,525.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	830,505.69	4,310,000.00
取得投资收益收到的现金	215,545.32	148,604.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	69,707.92
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	4,385,069.39	1,584,605.15
投资活动现金流入小计	5,446,120.40	6,112,917.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,692,298.28	55,153,273.43
投资支付的现金	81,410,220.36	455,281,698.42
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	50,000,041.55	
投资活动现金流出小计	166,102,560.19	510,434,971.85
投资活动产生的现金流量净额	-160,656,439.79	-504,322,053.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,700,000.00	1,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,700,000.00	1,300,000.00
取得借款收到的现金	205,775,574.72	285,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	207,475,574.72	286,300,000.00
偿还债务支付的现金	393,887,493.80	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,025,537.64	45,815,613.32
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		
筹资活动现金流出小计	517,913,031.44	135,815,613.32
筹资活动产生的现金流量净额	-310,437,456.72	150,484,386.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,027,169.02	1,439,055.78
五、现金及现金等价物净增加额	-525,175,692.07	-316,713,085.79
加：期初现金及现金等价物余额	690,788,109.70	441,410,500.60
六、期末现金及现金等价物余额	165,612,417.63	124,697,414.81

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	349,501,823.81	263,200,462.52
收到的税费返还	33,513,510.81	14,957,110.51
收到其他与经营活动有关的现金	123,955,005.55	85,688,852.63
经营活动现金流入小计	506,970,340.17	363,846,425.66
购买商品、接受劳务支付的现金	293,367,660.08	141,695,385.60
支付给职工以及为职工支付的现金	28,222,185.85	29,438,696.24
支付的各项税费	14,480,968.93	8,731,594.04
支付其他与经营活动有关的现金	159,828,425.13	119,705,365.70
经营活动现金流出小计	495,899,239.99	299,571,041.58
经营活动产生的现金流量净额	11,071,100.18	64,275,384.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,820,499.12	
取得投资收益收到的现金	49,660,371.00	37,472,307.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,555.84
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	3,978,122.10	1,259,281.28
投资活动现金流入小计	58,458,992.22	38,751,144.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,967,971.90	3,997,152.17
投资支付的现金	115,284,060.00	439,421,698.42
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	50,000,000.00	1,615,517.00
投资活动现金流出小计	173,252,031.90	445,034,367.59
投资活动产生的现金流量净额	-114,793,039.68	-406,283,223.00
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	131,182,074.72	260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	131,182,074.72	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,500,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,344,629.05	44,124,027.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	461,844,629.05	109,124,027.82
筹资活动产生的现金流量净额	-330,662,554.33	150,875,972.18
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	-434,384,493.83	-191,131,866.74
加：期初现金及现金等价物余额	500,064,522.17	224,516,946.42
六、期末现金及现金等价物余额	65,680,028.34	33,385,079.68

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。