



东北制药集团股份有限公司

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。

公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主管人员)夏田声明：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）	10,291,946,867.33	9,789,980,904.20	5.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,392,709,392.72	2,314,478,440.16	3.38%	
	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）	1,425,755,444.85	7.14%	4,191,337,083.63	12.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,166,219.71	1,269.56%	79,860,938.67	1,213.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,462,110.45	542.56%	69,148,474.69	625.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-106,837,076.87	-10,761.24%
基本每股收益（元/股）	0.08	700.00%	0.17	1,600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	700.00%	0.17	1,600.00%
加权平均净资产收益率	1.69%	1.57%	3.39%	3.13%

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）	-235,081.66	
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）	12,074,970.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,157,013.65	
减：所得税影响额	-29,163.85	
少数股东权益影响额（税后）	-424.71	
合计	10,712,463.98	--

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	36,553	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
东北制药集团有限责任公司	国有法人	21.05%	99,912,027			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	9.03%	42,870,513			
全国社保基金一零二组合	其他	3.16%	14,999,903			
郑安坤	境内自然人	2.19%	10,375,362			
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	1.93%	9,163,933			
黄庆清	境内自然人	1.54%	7,317,181			
吴海珍	境内自然人	1.16%	5,492,433			
吴秀英	境内自然人	0.89%	4,215,777			
华润深国投信托有限公司－聚恒 1 期集合资金信托计划	其他	0.84%	4,000,000			
东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司	境内非国有法人	0.74%	3,510,000			
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			
东北制药集团有限责任公司	99,912,027					
中国华融资产管理股份有限公司	42,870,513					
全国社保基金一零二组合	14,999,903					
郑安坤	10,375,362					
辽宁方大集团实业有限公司	9,163,933					
黄庆清	7,317,181					
吴海珍	5,492,433					
吴秀英	4,215,777					
华润深国投信托有限公司－聚恒 1 期集合资金信托计划	4,000,000					
东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司	3,510,000					
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	郑安坤信用账户持股数量为 3,927,662 股，黄庆清信用账户持股数量为 3,796,700 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、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

1. 应收账款期末余额为145,101万元,比年初余额增加34.54%,其主要原因是:本期销售增加,应收账款相应增加;
2. 预付款项期末余额为16,286万元,比年初余额增加30.35%,其主要原因是:子公司工程量加大,相应预付款增加;
3. 其他流动资产期末余额为17,091万元,比年初余额减少57.18%,其主要原因是:理财产品到期;
4. 在建工程期末余额为63,007万元,比年初余额增加52.87%,其主要原因是:因二期异地改造项目实施,在建工程大幅增加;
5. 工程物资期末余额为8,361万元,比年初余额增加49.96%,其主要原因是:因二期异地改造项目实施,工程物资大幅增加;
6. 开发支出期末余额为16,441万元,比年初余额增加36.85%,其主要原因是:本期研发支出增加;
7. 长期待摊费用期末余额为210万元,比年初余额增加135.77%,其主要原因是:本期新增子公司的房租、装修费;
8. 其他非流动资产期末余额为16,259万元,比年初余额增加51.98%,其主要原因是:因二期异地改造项目实施,工程预付款项增加;
9. 应付职工薪酬期末余额为468万元,比年初余额减少41.49%,其主要原因是:本年支付了年初未支付的应付职工薪酬;
10. 应付利息期末余额为239万元,比年初余额增加150.34%,其主要原因是:公司本期预提的利息费用增加;
11. 未分配利润期末余额为4,001万元,比年初余额增加202.21%,其主要原因是:公司本期盈利同比大幅上升;
12. 其他综合收益本期金额为42万元,比上年同期减少68.81%,其主要原因是:汇率变动影响;
13. 税金及附加本期金额为5,611万元,比上年同期增加109.30%,其主要原因是:营改增后,该科目核算发生变化;
14. 资产减值损失本期金额为1,669万元,比上年同期减少33.76%,其主要原因是:本期资产减值损失较上期减少;
15. 投资收益本期金额为813万元,比上年同期增加1440.49%,其主要原因是:本期理财产品到期收益增加;
16. 营业外收入本期金额为31万元,比上年同期减少98.53%,其主要原因是:本期会计政策变更,与日常活动相关的政府补助列示在其他收益科目;
17. 营业外支出本期金额为169万元,比上期金额增加390.80%,其主要原因是:本期对外捐赠比上年增加;
18. 利润总额本期金额为9,515万元,比上期金额增加353.86%,其主要原因是:本期收入、毛利比上年增加;
19. 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为365,779万元,比上期金额增加38.09%,主要是本期销售商品收入增加;
20. 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为252,462万元,比上期金额增加59.74%,主要是公司本年销售增加,相应原料采购增加,并且受部分原料采购成本上升影响;另外,因前期支付的应付票据本期到期付现金额增大导致本期金额较上期大幅增长;
21. 收回投资收到的现金本期金额为22,000万,比上期金额减少49.06%,其主要原因是:本期理财产品赎回金额少于上期;
22. 取得投资收益收到的现金本期金额为813万,比上期金额增加1479.11%,其主要原因是:本期理财产品到期,取得投资收益增加;
23. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为0.1万,比上期金额减少99.99%,其主要原因是:本期资产处置减少;
24. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为28,927万,比上期金额增加182.35%,其主要原因是:本期搬迁异地改造投入金额高于上期;
25. 投资支付的现金本期金额为零,比上期金额减少100%,其主要原因是:公司本期未购买理财产品;
26. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额为1,427万,上期金额为零,其主要原因是:本期支出为收购

子公司股权；

27. 吸收投资收到的现金本期金额为1,065万，比上期金额增加77.42%，其主要原因是：本期少数股东对子公司增资金额多于上期；
28. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为25,556万元，比上期金额增加119.52%，其主要原因是：本期支付筹资保证金增加；

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

一、北厂区收回协议的签订

2013年7月24日公司与沈阳市铁西区人民政府就公司北厂区尚未交付的92,112平方米土地及地上建筑签订收回协议，约定于2014年11月30日前移交沈阳市铁西区人民政府。该事项经公司第六届董事会第二次会议及公司2013年第三次临时股东大会审议通过，公司已于2013年8月1日进行了信息披露（公告《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订土地收回协议的公告》2013-039）。

二、北厂区30,251平土地收回的情况

2014年3月27日，公司将北厂区92,112平方米土地面积中的30,251平方米的土地使用权及地上建筑物移交给沈阳市铁西区人民政府，根据协议约定将从沈阳市铁西区人民政府获得115,070,266.35元补偿款。公司已于2014年3月28日进行了信息披露（《关于公司部分土地及地上建筑完成交接的公告》2014-014）。

公司将应付铁西区政府的15,666,500.00元与115,070,266.35元补偿款对抵后的余额99,403,766.35元确认为“其他应收款”（其他应收款单位名称为铁西区工业改造指挥部），经公司与其协商，铁西区政府将于2017年12月31日之前全部支付上述款项。

三、北厂区尚未接收土地的情况

铁西区政府尚未接收的北厂区面积为61,861平方米，由于公司未与铁西区政府就移交时间等事项签订后续补充协议，因此截至目前公司未履行后续信息披露义务。截至目前，公司北厂区92,112平方米厂区（含土地、厂房、设施）已搬迁完毕。

四、南厂区收回协议的情况

2013年7月24日，公司与沈阳市铁西区人民政府就公司南厂区175,488平方米土地及地上建筑签订收回协议，约定于2017年6月30日前移交沈阳市铁西区人民政府。该事项经公司第六届董事会第二次会议及公司2013年第三次临时股东大会审议通过，公司已于2013年8月1日进行了信息披露（公告《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订土地收回协议的公告》2013-039）。截止目前，根据协议约定时间未完成移交。公司未与铁西区政府就移交时间等事项签订后续补充协议。公司预计2019年才能陆续开始搬迁。

五、其他说明

铁西区政府对已接收30,251平方米厂区应支付的补偿金额为9,940.38万元，铁西区政府在公司生产经营、异地搬迁改造中给予了大力支持，公司一直与铁西区政府保持密切沟通，积极协商其所欠款项。目前公司取得有关部门关于相关应收款项支付计划的说明，预计将于2017年12月31日前全部支付所欠补偿款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与沈阳市铁西区政府签订南北厂区土地补偿协议的事项	2017年09月22日	巨潮资讯网

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 2017 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、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

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	2,048,976,589.30	1,773,448,064.16
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	285,513,552.85	356,910,503.10
应收账款	1,451,012,544.23	1,078,465,898.69
预付款项	162,856,727.73	124,940,924.60
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	227,736,332.46	214,617,685.27
买入返售金融资产		
存货	1,039,184,135.05	1,092,448,168.30
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	170,909,881.19	399,135,198.63
流动资产合计	5,386,189,762.81	5,039,966,442.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,600,000.00	1,600,000.00

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	3,065,367,272.45	3,253,228,349.53
在建工程	630,067,552.55	412,162,459.73
工程物资	83,608,086.51	55,755,354.95
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	731,244,014.74	748,065,205.85
开发支出	164,407,176.26	120,136,100.57
商誉	15,441,478.87	
长期待摊费用	2,100,902.01	891,098.52
递延所得税资产	49,334,263.64	51,196,946.22
其他非流动资产	162,586,357.49	106,978,946.08
非流动资产合计	4,905,757,104.52	4,750,014,461.45
资产总计	10,291,946,867.33	9,789,980,904.20
流动负债：		
短期借款	3,326,405,940.00	2,806,047,200.00
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	530,451,430.09	696,959,278.56
应付账款	958,900,750.12	912,974,424.82
预收款项	92,210,444.61	91,161,242.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,676,844.43	7,993,495.64
应交税费	57,011,968.49	45,255,908.14
应付利息	2,386,277.42	953,230.81

应付股利	3,848,624.91	3,848,624.91
其他应付款	380,327,818.19	361,721,513.52
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	6,581,091.03	6,581,091.03
其他流动负债		
流动负债合计	5,362,801,189.29	4,933,496,010.10
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,104,326,246.73	1,104,326,246.73
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	238,454,208.98	249,040,888.29
递延所得税负债	6,108,529.85	6,108,529.85
其他非流动负债	453,000,000.00	463,000,000.00
非流动负债合计	2,401,888,985.56	2,422,475,664.87
负债合计	7,764,690,174.85	7,355,971,674.97
所有者权益：		
股本	474,655,070.00	474,655,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,777,610,808.23	1,777,610,808.23
减：库存股		
其他综合收益	422,073.37	1,353,301.98
专项储备		
盈余公积	100,008,073.30	100,008,073.30

一般风险准备		
未分配利润	40,013,367.82	-39,148,813.35
归属于母公司所有者权益合计	2,392,709,392.72	2,314,478,440.16
少数股东权益	134,547,299.76	119,530,789.07
所有者权益合计	2,527,256,692.48	2,434,009,229.23
负债和所有者权益总计	10,291,946,867.33	9,789,980,904.20

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：张正伟

会计机构负责人：夏田

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	1,324,301,554.05	1,371,791,455.37
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	88,496,013.55	159,835,188.68
应收账款	308,199,341.16	179,114,572.80
预付款项	42,766,981.15	39,128,874.16
应收利息		
应收股利	571,116.42	571,116.42
其他应收款	407,431,956.42	363,656,979.00
存货	507,123,310.52	461,991,090.99
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	51,535,534.57	67,464,181.11
流动资产合计	2,730,425,807.84	2,643,553,458.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	715,643,866.73	555,643,866.73
投资性房地产		
固定资产	2,591,440,740.67	2,737,567,147.86

在建工程	608,547,523.53	392,120,577.91
工程物资	81,450,686.41	54,254,500.31
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	633,202,418.35	645,200,027.60
开发支出	121,459,259.86	94,660,857.53
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,866,646.66	11,866,646.66
其他非流动资产	119,914,876.16	64,307,464.75
非流动资产合计	4,885,026,018.37	4,557,121,089.35
资产总计	7,615,451,826.21	7,200,674,547.88
流动负债：		
短期借款	2,175,000,000.00	1,943,447,200.00
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	162,987,989.56	41,430,060.00
应付账款	419,628,298.48	443,523,654.35
预收款项	31,711,821.54	32,538,437.56
应付职工薪酬	2,597,948.90	5,264,055.22
应交税费	6,378,422.31	10,197,872.31
应付利息	2,386,277.42	953,230.81
应付股利	817,164.32	817,164.32
其他应付款	508,053,118.04	462,841,281.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	839,816.96	839,816.96
其他流动负债		
流动负债合计	3,310,400,857.53	2,941,852,773.36
非流动负债：		
长期借款	450,000,000.00	450,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,104,326,246.73	1,104,326,246.73
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	179,710,648.27	190,179,374.84
递延所得税负债		
其他非流动负债	453,000,000.00	463,000,000.00
非流动负债合计	2,187,036,895.00	2,207,505,621.57
负债合计	5,497,437,752.53	5,149,358,394.93
所有者权益：		
股本	474,655,070.00	474,655,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,750,857,940.75	1,750,857,940.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,008,073.30	100,008,073.30
未分配利润	-207,507,010.37	-274,204,931.10
所有者权益合计	2,118,014,073.68	2,051,316,152.95
负债和所有者权益总计	7,615,451,826.21	7,200,674,547.88

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	1,425,755,444.85	1,330,687,691.82
其中：营业收入	1,425,755,444.85	1,330,687,691.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,382,788,038.61	1,334,318,167.69
其中：营业成本	893,956,051.81	943,428,369.18

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	20,644,498.15	10,098,461.93
销售费用	235,956,470.20	202,172,144.24
管理费用	187,089,606.27	144,931,653.33
财务费用	35,176,103.12	34,025,923.19
资产减值损失	9,965,309.06	-338,384.18
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）		438,961.18
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	4,897,487.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,864,893.75	-3,191,514.69
加：营业外收入	40,169.00	11,738,437.71
其中：非流动资产处置利得	2,000.00	4,726,894.12
减：营业外支出	1,232,765.69	27,862.74
其中：非流动资产处置损失	439,630.88	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,672,297.06	8,519,060.28
减：所得税费用	5,670,673.57	4,616,907.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,001,623.49	3,902,153.20
归属于母公司所有者的净利润	40,166,219.71	2,932,782.17
少数股东损益	835,403.78	969,371.03
六、其他综合收益的税后净额	-350,581.50	242,308.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-353,811.14	243,196.74
（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	-353,811.14	243,196.74
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	-353,811.14	243,196.74
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,229.64	-888.01
七、综合收益总额	40,651,041.99	4,144,461.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,812,408.57	3,175,978.91
归属于少数股东的综合收益总额	838,633.42	968,483.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.01
(二) 稀释每股收益	0.08	0.01

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：张正伟

会计机构负责人：夏田

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	424,890,962.05	323,052,162.49
减：营业成本	222,262,847.66	220,833,187.37
税金及附加	10,617,696.26	5,457,073.82
销售费用	8,053,003.23	8,723,775.04
管理费用	121,645,696.53	76,569,710.49
财务费用	23,312,042.67	23,035,161.44
资产减值损失	6,234,131.25	-897,305.44
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）		428,343.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	4,858,169.93	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,623,714.38	-10,241,096.77
加：营业外收入	17,724.40	7,353,954.52

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,193,423.69	11,603.76
其中：非流动资产处置损失	426,613.98	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,448,015.09	-2,898,746.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,448,015.09	-2,898,746.01
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	36,448,015.09	-2,898,746.01
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	4,191,337,083.63	3,735,064,647.54
其中：营业收入	4,191,337,083.63	3,735,064,647.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,115,008,113.88	3,734,866,581.79
其中：营业成本	2,690,844,552.38	2,587,341,694.23

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	56,113,222.67	26,809,362.45
销售费用	751,009,296.60	582,137,577.11
管理费用	496,046,580.11	405,237,847.63
财务费用	104,305,499.78	108,144,943.40
资产减值损失	16,688,962.34	25,195,156.97
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）	8,133,797.80	528,002.28
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	12,074,970.73	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,537,738.28	726,068.03
加：营业外收入	301,933.56	20,582,587.26
其中：非流动资产处置利得	204,549.22	4,935,441.37
减：营业外支出	1,694,028.87	345,156.01
其中：非流动资产处置损失	439,630.88	67,015.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,145,642.97	20,963,499.28
减：所得税费用	11,400,601.27	10,042,051.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,745,041.70	10,921,448.27
归属于母公司所有者的净利润	79,860,938.67	6,078,084.27
少数股东损益	3,884,103.03	4,843,364.00
六、其他综合收益的税后净额	-921,259.98	673,260.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-928,437.45	674,597.12
（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	-928,437.45	674,597.12

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	-928,437.45	674,597.12
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,177.47	-1,336.24
七、综合收益总额	82,823,781.72	11,594,709.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,932,501.22	6,752,681.39
归属于少数股东的综合收益总额	3,891,280.50	4,842,027.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.01
（二）稀释每股收益	0.17	0.01

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	1,356,083,965.28	1,169,226,043.88
减：营业成本	828,795,536.29	803,477,315.95
税金及附加	29,794,304.61	11,509,692.34
销售费用	27,565,637.20	26,484,021.66
管理费用	328,823,387.12	261,787,806.67
财务费用	71,409,928.63	67,932,264.04
资产减值损失	13,877,026.49	23,923,480.49
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）		2,413,676.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	11,865,926.57	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,684,071.51	-23,474,860.91
加：营业外收入	212,542.02	15,682,366.38
其中：非流动资产处置利得	194,817.62	184,058.11
减：营业外支出	1,198,692.80	159,343.76

其中：非流动资产处置损失	426,613.98	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,697,920.73	-7,951,838.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,697,920.73	-7,951,838.29
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	66,697,920.73	-7,951,838.29
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	3,657,785,467.99	2,648,843,244.34
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	13,323,605.04	12,849,485.28
收到其他与经营活动有关的现金	98,104,941.91	75,873,118.02
经营活动现金流入小计	3,769,214,014.94	2,737,565,847.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,524,624,089.40	1,580,409,355.81
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	541,104,472.75	458,077,426.19
支付的各项税费	241,877,555.08	195,942,903.89
支付其他与经营活动有关的现金	568,444,974.58	504,119,862.50
经营活动现金流出小计	3,876,051,091.81	2,738,549,548.39
经营活动产生的现金流量净额	-106,837,076.87	-983,700.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	431,900,000.00
取得投资收益收到的现金	8,133,797.80	515,087.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	995.03	8,005,023.00
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		
投资活动现金流入小计	228,134,792.83	440,420,110.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,272,094.63	102,451,308.19
投资支付的现金		658,946,956.84
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	14,270,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	303,542,094.63	761,398,265.03
投资活动产生的现金流量净额	-75,407,301.80	-320,978,154.44

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,645,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,645,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金	2,844,000,000.00	3,490,719,977.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	232,651,401.97	232,480,370.49
筹资活动现金流入小计	3,087,296,401.97	3,729,200,348.27
偿还债务支付的现金	2,347,342,727.78	2,997,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,870,048.17	120,638,232.17
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	255,560,482.59	116,415,926.97
筹资活动现金流出小计	2,711,773,258.54	3,234,554,159.14
筹资活动产生的现金流量净额	375,523,143.43	494,646,189.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,645.49	200,906.72
五、现金及现金等价物净增加额	193,204,119.27	172,885,240.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,468,422,756.44	1,525,337,575.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,661,626,875.71	1,698,222,815.90

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	883,751,530.91	621,308,834.01
收到的税费返还	6,802,719.68	6,673,586.87
收到其他与经营活动有关的现金	1,414,494,838.53	2,594,726,785.29
经营活动现金流入小计	2,305,049,089.12	3,222,709,206.17
购买商品、接受劳务支付的现金	501,849,388.40	460,438,656.05
支付给职工以及为职工支付的现金	267,440,782.69	239,970,248.44
支付的各项税费	46,835,807.77	67,858,231.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,567,691,101.33	2,495,292,619.37
经营活动现金流出小计	2,383,817,080.19	3,263,559,755.79
经营活动产生的现金流量净额	-78,767,991.07	-40,850,549.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00

取得投资收益收到的现金		1,903,603.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,666,023.00
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	51,059,104.19	46,000,000.00
投资活动现金流入小计	51,059,104.19	155,569,626.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,397,210.39	95,221,180.98
投资支付的现金	60,000,000.00	297,000,000.00
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	30,000,000.00	50,210,000.00
投资活动现金流出小计	398,397,210.39	442,431,180.98
投资活动产生的现金流量净额	-347,338,106.20	-286,861,554.40
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	1,760,000,000.00	2,488,719,977.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	386,538,893.78	204,961,060.82
筹资活动现金流入小计	2,146,538,893.78	2,693,681,038.60
偿还债务支付的现金	1,535,204,977.78	2,040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,336,343.61	84,484,002.74
支付其他与筹资活动有关的现金	159,855,281.99	174,243,242.76
筹资活动现金流出小计	1,773,396,603.38	2,298,727,245.50
筹资活动产生的现金流量净额	373,142,290.40	394,953,793.10
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	-52,963,806.87	67,241,689.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,159,090,097.37	1,328,710,459.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,106,126,290.50	1,395,952,148.16

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。