

# 北京北陆药业股份有限公司

BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD

## 2018 年第三季度报告



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

披露日期：2018.10.20

## 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。

公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人（会计主管人员）郑艳霞声明：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）	1,261,081,402.50	1,140,884,990.86	10.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,183,003,545.81	1,069,235,135.57	10.64%	
	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）	152,822,854.84	12.51%	464,042,153.14	10.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,642,357.15	31.90%	126,333,533.71	22.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,333,314.85	29.74%	118,116,087.14	16.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	148,391,000.57	50.79%
基本每股收益（元/股）	0.0852	31.89%	0.2584	22.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0852	31.89%	0.2584	22.06%
加权平均净资产收益率	3.58%	0.34%	11.22%	0.26%

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）	-13,528.57	
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）	9,238,728.82	
委托他人投资或管理资产的损益	758,587.49	理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	156,976.74	重大仲裁案件执行款

项目	年初至报告期 期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,589,999.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,116,819.71	按持股比例确认的联营公司芝友医疗及海昌药业中的非经常性损益
减：所得税影响额	1,450,137.63	
合计	8,217,446.57	—

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	33,422	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
王代雪	境内自然人	22.64%	110,683,213	83,012,410	质押	71,403,837
重庆三峡油漆股份有限公司	境内非国有法人	9.20%	45,000,000	0		
大业信托有限责任公司—大业信托·悦悦 3 号单一资金信托	其他	3.16%	15,434,910	0		
重庆渝康资产经营管理有限公司	境内非国有法人	3.07%	15,000,000	0		
常州京湖资本管理有限公司	境内非国有法人	2.38%	11,627,905	11,627,905	质押	11,627,904
陈园园	境内自然人	1.61%	7,848,837	7,848,837		

兴证证券资管—宁波银行—兴证资管鑫众 70 号集合资产管理计划	其他	1.37%	6,718,074	0	
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	其他	1.32%	6,450,000	0	
段贤柱	境内自然人	0.81%	3,942,975	2,957,230	
刘宁	境内自然人	0.53%	2,611,035	2,611,035	
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		
重庆三峡油漆股份有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000		
王代雪	27,670,803	人民币普通股	27,670,803		
大业信托有限责任公司—大业信托·悦悦 3 号单一资金信托	15,434,910	人民币普通股	15,434,910		
重庆渝康资产经营管理有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000		
兴证证券资管—宁波银行—兴证资管鑫众 70 号集合资产管理计划	6,718,074	人民币普通股	6,718,074		
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	6,450,000	人民币普通股	6,450,000		
王克飞	2,522,400	人民币普通股	2,522,400		
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,950,000	人民币普通股	1,950,000		
刘力军	1,761,000	人民币普通股	1,761,000		
詹菊香	1,482,053	人民币普通股	1,482,053		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈园园系控股股东、实际控制人王代雪先生的儿媳。王代雪先生通过兴证证券资管—宁波银行—兴证资管鑫众 70 号集合资产管理计划持有公司股票 6,171,444 股。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大流通股股东王克飞通过国信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,522,400 股，实际持有公司股份 2,522,400 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
王代雪	55,341,607	0	27,670,803	83,012,410	高管锁定股、 首发后限售股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售；首发后限售股的拟解除限售日期为 2018 年 11 月 19 日
段贤柱	1,711,487	0	1,245,743	2,957,230	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
刘 宁	1,305,517		1,305,518	2,611,035	高管锁定股、 首发后限售股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售；首发后限售股的拟解除限售日期为 2018 年 11 月 19 日
李 弘	359,450	0	329,725	689,175	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
朱 智	13,050	0	6,525	19,575	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
刘继光	5,550	0	2,775	8,325	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
常州京湖资本 管理有限公司	7,751,937	0	3,875,968	11,627,905	首发后限售股	2018 年 11 月 19 日
陈园园	0	0	7,848,837	7,848,837	首发后限售股	2018 年 11 月 19 日
李晓祥	5,232,558	5,232,558	0	0	首发后限售股	2018 年 2 月 8 日
合计	71,721,156	5,232,558	42,285,894	108,774,492	—	—

### 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、货币资金期末余额 15,655.35 万元，较期初减少 30.57%，主要是本期以自有资金 13,674.036 万元认购浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）33.50%的股份及截至报告期末的银行定期存款列报在其他流动资产科目。

2、预付款项期末余额 916.19 万元，较期初增加 543.84%，主要是预付的原材料采购款。

3、其他应收款期末余额 208.24 万元，较期初增加 72.01%，主要是本期增加的备用金。

4、其他流动资产期末余额 2,687.29 万元，较期初增加 728.99%，主要是截至报告期末的银行定期存款列报本科目。

5、长期股权投资期末余额 42,441.37 万元，较期初增加 50.17%，主要是本期以自有资金 13,674.036 万元认购海昌药业 33.50%股份所致。

6、在建工程期末余额 13,122.51 万元，较期初增加 36.66%，主要是沧州工厂的建设投入。

7、递延所得税资产期末余额 522.46 万元，较期初减少 66.95%，主要是本期确认以前年度计提的对深圳市中美康士生物科技有限公司的投资损失，对应转回以前年度计提的递延所得税资产所致。

8、应付票据及应付账款期末余额 1,828.22 万元，较期初增加 51.35%，主要是未到结算期的原料药采购款。

9、应付职工薪酬期末余额 1,010.99 万元，较期初减少 32.11%，主要是上期末计提年终奖所致。

10、应交税费期末余额 1,910.01 万元，较期初增加 61.22%，主要是未到缴纳期的流转税。

11、股本期末余额 48,898.99 万元，较期初增加 50.00%，资本公积期末余额 20,604.04 万元，较期初减少 44.24%，主要是本期进行权益分派，以资本公积转增股本所致。

12、年初至报告期末，管理费用发生额为 2,690.84 万元，同比增加 47.10%，一是因为本期职工食堂及职工宿舍投入使用而新增的费用；二是招聘费用增加。

13、年初至报告期末，研发费用发生额为 2,136.96 万元，同比增加 281.07%，一是因降糖



药产品一致性评价的费用同比增加；二是本期将资本化在研项目瑞替加滨原料药及片剂（适应症：抗癫痫药）转入费用化项目核算。瑞替加滨原研公司 GSK 因商业原因，而非基于疗效和安全性的缘故，宣布该产品停产。考虑到该品种的注册风险，经公司研究决定，暂停瑞替加滨临床研究阶段工作，并按实际完成情况与临床试验单位结算。

14、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 14,839.10 万元，同比增加 50.79%，一是因为本期收到的销货款较上期增加，二是由于公司根据生产安排进行原辅料阶段性采购，本报告期内支付的原料采购款较上期减少。

15、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-20,524.58 万元，同比减少 56.83%，主要是本期以自有资金 13,674.036 万元认购海昌药业 33.50% 的股份及沧州工厂的建设投入所致。

16、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-1,206.17 万元，同比减少 269.99%，主要是本期分配现金股利同比增加。

## 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

截至本公告日，公司以自有资金购买银行理财产品具体情况如下：

银行名称	产品类型	产品名称及编号	风险等级	金额（万元）	起始日期	终止日期	产品年化收益率	截至公告日实际损益金额（元）	截至公告日损益实际收回情况（元）
北京银行	银行理财	稳健系列人民币 39 天期限银行间保证收益理财产品 /SRB1804123	保本保收益	18,500	2018-4-26	2018-6-3	3.600%	711,616.44	711,616.44
海通证券	金融理财	收益凭证	保本浮动收益	3,000	2018-8-15	2018-9-12	3.900%	89,753.40	89,753.40
				500	2018-9-20	2018-9-27	2.850%	2,732.90	2,732.90

其他重大事项参见下表及巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
九味镇心颗粒取得再注册批件	2018 年 01 月 30 日	巨潮资讯网
控股股东、实际控制人王代雪解除部分股权质押，并继续质押部分股权	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网
	2018 年 07 月 12 日	巨潮资讯网



重要事项概述	披露日期	临时报告披露 网站查询索引
陈园园通过司法网络拍卖取得的股份完成过户登记手续	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网
公司名下深圳市中美康士生物科技有限公司 51% 的股权已变更为 由李晓祥持有，并由北京市第三中级人民法院予以冻结	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网
公司拟通过发行股票及支付现金方式收购北京阳光诺和药物研究 有限公司不低于 51% 的股权，公司股票自 3 月 20 日开市起停 牌；由于公司及各方根据标的公司的最新经营情况对应的估 值未能达成一致，故终止筹划重大资产重组事项，公司股票于 5 月 9 日开市起复牌	2018 年 03 月 20 日	巨潮资讯网
	2018 年 05 月 08 日	巨潮资讯网
2017 年度权益分派	2018 年 04 月 09 日	巨潮资讯网
董事会同意公司使用额度不超过 2.5 亿元（含本数）的闲置自有 资金购买银行短期低风险理财产品，在额度内，资金可以循环滚 动使用，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
	2018 年 06 月 28 日	
公司参加北京辖区投资者集体接待日活动	2018 年 05 月 14 日	巨潮资讯网
公司通过高新企业重新认定	2018 年 05 月 24 日	巨潮资讯网
公司以自有资金 13,674.036 万元认购海昌药业定向发行的股票， 认购已完成，公司持有其 33.5% 的股份	2018 年 06 月 19 日	巨潮资讯网
王代雪、段贤柱、刘宁、李弘、武瑞华、宗利、WANG XU 等七 人解除一致行动关系	2018 年 06 月 19 日	巨潮资讯网
公司取得碘帕醇注射液药品（100ml:37g(I)）补充申请批件	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网
公司收到北京市食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网
《2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，并于 9 月 4 日实施完毕	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网
持股 5% 以上股东重庆三峡油漆股份有限公司拟减持不超过 480 万股公司股票	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网
公司内审部经理因个人原因辞职	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网
刘宁女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务；公司聘任邵泽慧 女士为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会相同	2018 年 09 月 22 日	巨潮资讯网
苏中俊先生辞去公司董事职务；2018 年第二次临时股东大会增补 张伟林先生为公司董事，任期与本届董事会相同	2018 年 09 月 22 日	巨潮资讯网
	2018 年 10 月 09 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

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						
收购报告书或权益变						

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
动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司	股东一致行动承诺	北京科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司承诺：其各自为独立的机构投资者，互相之间不存在关联关系，在作为公司股东期间，不会签署任何一致行动协议或作出类似安排，也不会做出有损公司稳定经营和整体利益的行为。	2009-08-31	长期	正常履行中
	王代雪、公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为公司控股股东及实际控制人，王代雪于 2009 年 7 月 21 日与公司签订了《避免同业竞争协议》，并向公司作出了避免同业竞争的承诺。公司亦就采取措施避免同业竞争事项于 2009 年 7 月 21 日出具了《承诺函》。	2009-07-21	长期	正常履行中
	王代雪、刘宁、陈园园、常州京湖资本管理有限公司	股份限售承诺	认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月，预计上市流通时间为 2018 年 11 月 19 日。	2015-11-19	2018-11-19	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	分别经公司 2012 年第一次临时股东大会及 2014 年第三次临时股东大会审议通过，公司制定了《未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划》和《未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划》。	2012-08-28	2018-4-16	已履行完毕
	王代雪、段贤柱、刘宁、李弘、武瑞华、WANG XU、宗利	股东一致行动承诺	为维护公司控制权的稳定，王代雪、段贤柱、刘宁、李弘、武瑞华、宗利、WANG XU 等七人，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规之规定，就行使股东权利、履行股东义务及董事职权、职责保持一致行动事宜，自愿签署《一致行动人协议》，以资共同遵守	2016-05-10	2018-6-19	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司 2017 年度股东大会审议通过了 2017 年度利润分配预案，即：公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 325,993,251 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.37 元人民币（含税），共分配现金股利 12,061,750.29 元，剩余未分配利润结转以后年度。为保证中小股东能充分地表达意见和诉求，公司 2017 年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。该方案符合《公司章程》及《未来三年（2015 年——2017 年）股东回报规划》的规定和要求，并已于 2018 年 4 月 16 日实施。

报告期内，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，即，公司以 2018 年 6 月 30 日总股本 325,993,251 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 162,996,625 股；转增后，公司总股本变更为 488,989,876 股。为保证中小股东能充分地表达意见和诉求，公司 2018 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。该方案符合《公司章程》的规定和要求，并已于 2018 年 9 月 4 日实施。

#### 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、资产负债表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

2018 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	156,553,454.36	225,469,950.88
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		
应收票据及应收账款	157,222,428.05	130,740,862.77
其中：应收票据	6,952,625.34	8,633,122.89
应收账款	150,269,802.71	122,107,739.88
预付款项	9,161,918.65	1,423,013.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,082,387.95	1,210,636.38
买入返售金融资产		
存货	86,361,191.61	109,268,465.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,872,905.05	3,241,633.15
流动资产合计	438,254,285.67	471,354,561.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,352,189.46	11,352,189.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	424,413,700.56	282,626,687.71
投资性房地产	16,741,327.43	17,212,739.06

项目	期末余额	期初余额
固定资产	179,105,590.38	187,225,004.50
在建工程	131,225,062.91	96,025,266.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,688,972.90	17,974,099.58
开发支出	26,733,166.66	35,289,342.47
商誉		
长期待摊费用	752,090.97	1,067,068.07
递延所得税资产	5,224,614.43	15,808,606.11
其他非流动资产	7,590,401.13	4,949,426.15
非流动资产合计	822,827,116.83	669,530,429.54
资产总计	1,261,081,402.50	1,140,884,990.86
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		
应付票据及应付账款	18,282,172.57	12,079,303.04
预收款项	794,961.68	2,838,805.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,109,888.33	14,891,282.10
应交税费	19,100,129.08	11,847,419.92
其他应付款	8,061,455.13	7,567,419.64
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,348,606.79	49,224,230.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

项目	期末余额	期初余额
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,729,249.90	22,425,624.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,729,249.90	22,425,624.90
负债合计	78,077,856.69	71,649,855.29
所有者权益：		
股本	488,989,876.00	325,993,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,040,428.20	369,540,510.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,690,962.29	61,690,962.29
一般风险准备		
未分配利润	426,282,279.32	312,010,411.67
归属于母公司所有者权益合计	1,183,003,545.81	1,069,235,135.57
少数股东权益		
所有者权益合计	1,183,003,545.81	1,069,235,135.57
负债和所有者权益总计	1,261,081,402.50	1,140,884,990.86

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞

**2、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	152,822,854.84	135,835,332.32
其中：营业收入	152,822,854.84	135,835,332.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,840,806.72	101,178,626.78
其中：营业成本	49,379,037.05	45,055,072.05
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	1,971,777.31	2,083,082.40
销售费用	38,232,685.29	45,104,685.45
管理费用	7,706,728.12	7,091,513.81
研发费用	13,457,783.33	2,049,866.56
财务费用	-808,308.42	-90,626.30
其中：利息费用		
利息收入	-818,259.19	-101,141.52
资产减值损失	-1,098,895.96	-114,967.19
加：其他收益	1,065,978.82	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,062,435.72	1,938,474.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,975,184.49	1,621,854.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,663.54	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,066,799.12	36,595,179.65
加：营业外收入		1,015,469.10
减：营业外支出	686,336.46	448,439.25



项目	本期发生额	上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,380,462.66	37,162,209.50
减：所得税费用	5,738,105.51	5,591,576.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,642,357.15	31,570,632.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,642,357.15	31,570,632.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	41,642,357.15	31,570,632.99
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-2,277,209.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,277,209.25
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,277,209.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,277,209.25
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	41,642,357.15	29,293,423.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,642,357.15	29,293,423.74
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	0.0852	0.0646
（二）稀释每股收益	0.0852	0.0646

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞

**3、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	464,042,153.14	418,230,829.06
其中：营业收入	464,042,153.14	418,230,829.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,440,681.76	302,909,284.19
其中：营业成本	150,909,316.16	146,439,857.19
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	7,118,269.20	6,203,963.55
销售费用	124,669,845.53	124,149,214.31
管理费用	26,908,403.39	18,292,126.07
研发费用	21,369,558.48	5,607,803.45
财务费用	-2,293,513.09	-627,666.90
其中：利息费用		
利息收入	-2,325,710.46	-658,660.82
资产减值损失	1,758,802.09	2,843,986.52
加：其他收益	9,238,728.82	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,176,995.25	3,012,606.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,261,431.02	2,464,765.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,528.57	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,003,666.88	118,334,151.40
加：营业外收入	0.01	3,400,761.12
减：营业外支出	1,590,000.00	1,369,083.25

项目	本期发生额	上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,413,666.89	120,365,829.27
减：所得税费用	21,080,133.18	16,834,841.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,333,533.71	103,530,987.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,333,533.71	103,530,987.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	126,333,533.71	103,530,987.83
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-13,769,999.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,769,999.64
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-13,769,999.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-13,769,999.64
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	126,333,533.71	89,760,988.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,333,533.71	89,760,988.19
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	0.2584	0.2117
（二）稀释每股收益	0.2584	0.2117

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞

**4、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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	489,101,420.77	423,209,227.58
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	14,451,430.01	29,553,028.08
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>503,552,850.78</b>	<b>452,762,255.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	101,806,741.96	140,035,224.84
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	53,988,998.04	47,034,707.14
支付的各项税费	70,897,608.05	58,401,844.03
支付其他与经营活动有关的现金	128,468,502.16	108,882,415.37
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>355,161,850.21</b>	<b>354,354,191.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>148,391,000.57</b>	<b>98,408,064.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	961,079.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	220,000,000.00	696,633.00
投资活动现金流入小计	220,997,079.48	696,633.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,502,550.51	33,987,841.07
投资支付的现金	136,740,360.00	97,582,791.15
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	240,000,000.00	
投资活动现金流出小计	426,242,910.51	131,570,632.22
投资活动产生的现金流量净额	-205,245,831.03	-130,873,999.22
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,061,666.06	3,260,032.71
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	12,061,666.06	3,260,032.71
筹资活动产生的现金流量净额	-12,061,666.06	-3,260,032.71
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	-68,916,496.52	-35,725,967.65
加：期初现金及现金等价物余额	225,469,950.88	86,274,609.13
六、期末现金及现金等价物余额	156,553,454.36	50,548,641.48

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：郑艳霞

## 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。