



山东金城医药集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计主管人员)贺东声明：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）	5,106,789,672.06	4,903,902,054.08	4.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,000,118,950.33	3,864,326,542.41	3.51%	
	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）	653,141,805.60	-0.78%	2,162,844,441.71	15.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,922,530.26	60.36%	235,010,441.72	32.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,203,959.71	54.91%	226,674,389.38	31.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	141,111,157.48	35.65%
基本每股收益（元/股）	0.21	61.54%	0.60	22.45%
稀释每股收益（元/股）	0.21	61.54%	0.60	22.45%
加权平均净资产收益率	2.07%	0.79%	5.95%	0.40%

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）	-353,104.44	
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）	11,960,256.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-498,712.74	
减：所得税影响额	2,447,171.43	
少数股东权益影响额（税后）	325,215.65	
合计	8,336,052.34	--

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	10,330			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
淄博金城实业投资股份有限公司	境内非国有法人	28.49%	111,995,016	16,835,016	质押	88,599,997
北京锦圣投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	25.05%	98,493,778			
达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.26%	24,623,444		质押	24,623,444
赵鸿富	境内自然人	3.25%	12,776,000	9,582,000	质押	6,824,999
吴秀菁	境内自然人	1.92%	7,535,233			
张学波	境内自然人	1.63%	6,420,000	4,815,000	质押	2,449,999
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	6,209,000			
赵叶青	境内自然人	1.20%	4,720,000	3,540,000		
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	其他	1.14%	4,496,614			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.83%	3,278,400			
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	
北京锦圣投资中心（有限合伙）	98,493,778			人民币普通股	98,493,778	
淄博金城实业投资股份有限公司	95,160,000			人民币普通股	95,160,000	
达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）	24,623,444			人民币普通股	24,623,444	
吴秀菁	7,535,233			人民币普通股	7,535,233	

青岛富和投资有限公司	6,209,000	人民币普通股	6,209,000
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深	4,496,614	人民币普通股	4,496,614
中央汇金资产管理有限责任公司	3,278,400	人民币普通股	3,278,400
赵鸿富	3,194,000	人民币普通股	3,194,000
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	3,151,622	人民币普通股	3,151,622
郭玉荃	2,885,368	人民币普通股	2,885,368
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金城实业持有公司 28.49%的股份，赵鸿富和赵叶青合计持有公司控股股东金城实业 57.64%的股权，此外赵鸿富和赵叶青还直接持有公司 4.45%的股份，为公司实际控制人。赵鸿富为金城实业董事长，赵叶青、张学波为金城实业董事。除此以外，公司未知上述其余股东中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）	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

合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明:

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率	变动原因
应收票据	57,543,006.31	93,653,362.53	-36,110,356.22	-38.56%	主要系本报告期支付货款和工程款增加所致。
预付款项	87,350,358.81	53,370,049.45	33,980,309.36	63.67%	主要系本报告期预付购房款和新厂区土地款增加所致。
其他应收款	14,709,841.00	9,678,647.07	5,031,193.93	51.98%	主要系本报告期租赁押金、备用金和应收股权转让款增加所致。
其他流动资产	12,114,358.91	17,977,870.03	-5,863,511.12	-32.62%	主要系本报告期增值税留抵税额减少所致。
长期股权投资	8,492,068.79	3,662,882.90	4,829,185.89	131.84%	主要系本报告期投资增加所致。
在建工程	260,020,346.60	154,592,131.10	105,428,215.50	68.20%	主要系本报告期固定资产投资增加所致。
开发支出	24,953,808.57	5,449,401.41	19,504,407.16	357.92%	主要系本报告期新产品研发投入和制剂产品一致性评价费用增加所致。
递延所得税资产	31,406,637.78	20,526,213.53	10,880,424.25	53.01%	主要系本报告期抵减内部交易未实现利润,计提递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	46,472,872.43	32,508,532.42	13,964,340.01	42.96%	主要系本报告期固定资产投资预付款增加所致。
其他应付款	118,834,133.87	171,231,200.67	-52,397,066.80	-30.60%	主要系本报告期不再合并宁波丰众化工有限公司所致。
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	11,200,000.00	-6,200,000.00	-55.36%	主要系本报告期一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	79,000,000.00	14,000,000.00	65,000,000.00	464.29%	主要系本报告期长期借款增加所致。
库存股	20,750,912.81	-	20,750,912.81	-	主要系本报告期回购股票所致。
专项储备	243,393.02	80,066.41	163,326.61	203.99%	主要系本报告期专项储备计提增加所致。

合并利润表项目大幅变动情况与原因说明:

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率	变动原因
销售费用	336,482,326.89	119,249,892.87	217,232,434.02	182.17%	主要系本报告期①公司业务规模增长,销售费用支出相应增加;②受国家医药行业政策影响,公司加强市场推广及销售终端开发,市场开发费、推广费等费用增加所致。
管理费用	200,262,378.74	146,315,940.95	53,946,437.79	36.87%	主要系公司去年同期合并朗依制药(现更名为“北京金城泰尔制药有限公司”)3-9月份报表,今年合并1-9月份报表,合并期间较去年同期增加及业务规模扩大,相应管理费用增加所致。
研发费用	140,736,638.12	89,882,618.72	50,854,019.40	56.58%	主要系本报告期新产品研发投入增加,研发费用增长所致。
财务费用	-7,600,859.81	13,585,250.79	-21,186,110.60	-155.95%	主要系本报告期人民币贬值汇兑收益增加所致。
利息收入	4,802,805.73	3,121,594.92	1,681,210.81	53.86%	主要系本报告期存款利息收入增加所致。
资产减值损失	10,009,577.34	1,641,806.80	8,367,770.54	509.67%	主要系本报告期收入增长,应收账款增加,计提坏账准备增加所致。
其他收益	8,423,981.02	484,974.66	7,939,006.36	1636.99%	主要系本报告期与日常活动相关的政府补助计入其他收益,去年同期仅6月份计入,其他收益核算期间较去年同期增加所致。
投资收益	258,048.60	-68,790.88	326,839.48	475.12%	主要系本报告期出售所持部分可供出售金融资产取得投资收益所致。
资产处置收益	-117,539.50	1,142,460.58	-1,260,000.08	-110.29%	主要系本报告期处置资产收益低于处置资产账面价值所致。
所得税费用	58,529,980.56	30,612,639.78	27,917,340.78	91.20%	主要系本报告期利润总额增加所致。

合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明:

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	141,111,157.48	104,025,623.06	37,085,534.42	35.65%	主要系本报告期销售收入增长,回款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	15,154,419.45	221,927,900.71	-206,773,481.26	-93.17%	主要系去年同期公司发行股份购买资产并募集配套资金,本报告期未发行股份筹集资金减少所致。

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、山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开了2018年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金，资金总额为不超过人民币2亿元且不低于人民币3000万元。回购股份的价格为不超过人民币22元/股。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司公告了回购股份的进展情况，具体公告内容请登录巨潮资讯网进行查询。公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司分别于2017年6月2日、2017年7月12日、2017年7月27日及2017年12月29日在巨潮资讯网披露了向北京朗依制药有限公司（以下简称“朗依制药”）（现已更名为“北京金城泰尔制药有限公司”）原股东追偿情况的进展情况。截至2017年12月29日，朗依制药已收到锦圣基金根据《北京朗依制药有限公司相关工程款项支付协议》（以下简称“支付协议”）约定支付的赔偿款10,000,000元。

根据支付协议，锦圣基金应在2018年3月20日限售期满办理完毕解锁手续后，按照监管部门关于上市公司股东减持股份的最新政策出售金城医药股份，并在减持后三个月内将减持所获得的对价优先向朗依制药支付剩余款项46,908,963.25元，及按照银行同期存款基准利率计算的自2017年4月19日起至前述各款项实际支付日止的利息，直至全部清偿完毕。同时，协议各方同意，如达孜星翼远达创业投资合伙企业（以下简称“达孜创投”）在2018年3月20日前未能全部清偿其在支付协议第一条及第二条项下应承担的款项14,227,240.81元及按照银行同期存款基准利率计算的自2017年4月19日起至前述款项实际支付日止的利息，则锦圣基金在承担支付协议第三条第3款项下款项的同时，代达孜创投向朗依制药清偿相关款项。

2018年3月28日，公司披露了《关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：

2018-019），锦圣基金、达孜创投重大资产重组限售股份于2018年4月2日上市流通。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定以及目前市场行情的现状，截至本报告披露日，锦圣基金尚未减持股份。公司将继续督促朗依制药原股东及相关负责人，就其支付朗依制药工程款事项积极履行协议约定。

公司将继续关注事项进展情况，依法追偿，保障公司利益和广大股东权益，并将根据协议履行的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》	2018 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2018-060
发布股份回购进展情况公告	2018 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2018-066
发布股份回购进展情况公告	2018 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2018-080
发布首次回购公告	2018 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2018-081
发布股份回购进展情况公告	2018 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2018-088
关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告	2017 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2017-052
关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告	2017 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2017-075
关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告	2017 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2017-081
关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告	2017 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2017-117

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

2018年4月19日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了2017年度利润分配预案：以公司截至2017

年12月31日的总股本393,152,238股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.0元人民币(含税)，共计分配78,630,447.6元。

截至本报告披露日，该分配预案已经公司2017年度股东大会审议批准并实施完毕。公司《2017年度利润分配预案》及公司近三年利润分配方案分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发表了独立意见。公司以公告形式向全体股东发出股东大会通知，对中小股东单独计票，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。

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：山东金城医药集团股份有限公司

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	685,186,123.24	682,929,083.42
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	709,633,300.87	709,621,056.47
其中：应收票据	57,543,006.31	93,653,362.53
应收账款	652,090,294.56	615,967,693.94
预付款项	87,350,358.81	53,370,049.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,709,841.00	9,678,647.07
买入返售金融资产		
存货	285,600,034.09	254,921,459.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,114,358.91	17,977,870.03
流动资产合计	1,794,594,016.92	1,728,498,166.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	58,770,673.66	57,300,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,492,068.79	3,662,882.90
投资性房地产		
固定资产	1,176,305,660.06	1,170,666,666.11
在建工程	260,020,346.60	154,592,131.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	541,347,338.25	564,401,080.45
开发支出	24,953,808.57	5,449,401.41
商誉	1,152,810,696.40	1,152,810,696.40
长期待摊费用	11,615,552.60	13,486,283.70
递延所得税资产	31,406,637.78	20,526,213.53
其他非流动资产	46,472,872.43	32,508,532.42
非流动资产合计	3,312,195,655.14	3,175,403,888.02
资产总计	5,106,789,672.06	4,903,902,054.08
流动负债：		
短期借款	326,000,000.00	259,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	239,080,935.01	240,294,033.25
预收款项	25,195,761.10	25,456,761.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,484,225.87	80,745,537.00
应交税费	45,517,885.99	56,482,494.81
其他应付款	118,834,133.87	171,231,200.67
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	5,000,000.00	11,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	850,112,941.84	844,410,027.63
非流动负债：		
长期借款	79,000,000.00	14,000,000.00
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		
预计负债	146,500.00	
递延收益	51,518,401.71	52,491,251.60
递延所得税负债	53,582,496.13	55,334,522.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,247,397.84	121,825,773.74
负债合计	1,034,360,339.68	966,235,801.37
所有者权益：		
股本	393,152,238.00	393,152,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,571,401,397.49	2,571,401,397.49
减：库存股	20,750,912.81	
其他综合收益		
专项储备	243,393.02	80,066.41
盈余公积	68,892,779.72	68,892,779.72
一般风险准备		
未分配利润	987,180,054.91	830,800,060.79
归属于母公司所有者权益合计	4,000,118,950.33	3,864,326,542.41
少数股东权益	72,310,382.05	73,339,710.30
所有者权益合计	4,072,429,332.38	3,937,666,252.71
负债和所有者权益总计	5,106,789,672.06	4,903,902,054.08

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：孙瑞梅

会计机构负责人：贺东

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	131,686,246.26	191,550,611.65
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	344,360.00	
其中：应收票据		
应收账款	344,360.00	
预付款项	15,371,068.06	565,940.82
其他应收款	268,064,082.88	171,809,511.24
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	532,171.79	2,653,777.94
流动资产合计	415,997,928.99	366,579,841.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,024,188,523.14	3,022,279,646.74
投资性房地产		
固定资产	131,170,999.24	130,705,289.74
在建工程		2,646,890.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,012,056.50	31,491,028.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	448,113.19	471,698.11

递延所得税资产	1,353,638.20	1,035,911.79
其他非流动资产	3,751,391.60	5,416,244.00
非流动资产合计	3,241,924,721.87	3,244,046,709.15
资产总计	3,657,922,650.86	3,610,626,550.80
流动负债：		
短期借款	79,000,000.00	39,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	868,920.47	130,328.41
预收款项		
应付职工薪酬	13,160,019.94	18,553,028.47
应交税费	1,338,502.10	1,996,602.87
其他应付款	163,548,217.42	122,724,860.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		7,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	257,915,659.93	189,604,820.19
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,684,999.89	949,999.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,684,999.89	949,999.92
负债合计	259,600,659.82	190,554,820.11
所有者权益：		
股本	393,152,238.00	393,152,238.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,563,686,931.32	2,563,686,931.32
减：库存股	20,750,912.81	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,892,779.72	68,892,779.72
未分配利润	393,340,954.81	394,339,781.65
所有者权益合计	3,398,321,991.04	3,420,071,730.69
负债和所有者权益总计	3,657,922,650.86	3,610,626,550.80

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	653,141,805.60	658,250,975.95
其中：营业收入	653,141,805.60	658,250,975.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	545,387,527.02	595,684,259.63
其中：营业成本	299,061,382.80	422,627,688.79
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	11,032,405.17	7,113,210.72
销售费用	97,344,005.81	57,225,574.82
管理费用	87,988,341.59	55,508,537.08
研发费用	55,255,671.57	48,968,800.33
财务费用	-7,230,972.22	5,352,364.26
其中：利息费用	3,653,363.63	2,852,021.50

利息收入	2,205,965.54	934,215.60
资产减值损失	1,936,692.30	-1,111,916.37
加：其他收益	3,964,823.35	212,560.66
投资收益（损失以“－”号填列）	-134,827.52	-68,790.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-191,267.86	8,727.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,393,006.55	62,719,213.43
加：营业外收入	2,120,556.10	2,372,220.55
减：营业外支出	1,396,902.85	1,388,051.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,116,659.80	63,703,382.20
减：所得税费用	23,201,324.11	11,439,813.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,915,335.69	52,263,569.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	88,915,335.69	52,263,569.13
（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	82,922,530.26	51,709,241.62
少数股东损益	5,992,805.43	554,327.51
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）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		

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		
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	88,915,335.69	52,263,569.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,922,530.26	51,709,241.62
归属于少数股东的综合收益总额	5,992,805.43	554,327.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.13
（二）稀释每股收益	0.21	0.13

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：赵叶青

主管会计工作负责人：孙瑞梅

会计机构负责人：贺东

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	7,481,096.61	7,410,704.93
减：营业成本	1,450,076.85	93,931.63
税金及附加	991,661.20	933,776.09
销售费用		48,476.36
管理费用	12,131,218.98	9,039,194.94
研发费用		573,303.88
财务费用	422,682.56	781,034.84
其中：利息费用	928,434.17	548,737.50
利息收入	513,110.73	509,774.64
资产减值损失	209,993.68	-1,799,566.88

加：其他收益	200.01	71,820.00
投资收益（损失以“－”号填列）	39,899,696.76	29,997,164.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	63,230.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,238,590.61	27,809,539.03
加：营业外收入		20,615.01
减：营业外支出	110,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,128,590.61	27,830,154.04
减：所得税费用	-24,552.98	524,544.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,153,143.59	27,305,609.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,153,143.59	27,305,609.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	32,153,143.59	27,305,609.28
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	2,162,844,441.71	1,869,365,147.27
其中：营业收入	2,162,844,441.71	1,869,365,147.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,868,573,694.09	1,661,915,347.20
其中：营业成本	1,159,523,196.93	1,266,372,677.52
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	29,160,435.88	24,867,159.55
销售费用	336,482,326.89	119,249,892.87
管理费用	200,262,378.74	146,315,940.95
研发费用	140,736,638.12	89,882,618.72
财务费用	-7,600,859.81	13,585,250.79
其中：利息费用	10,971,953.48	9,030,282.05
利息收入	4,802,805.73	3,121,594.92
资产减值损失	10,009,577.34	1,641,806.80
加：其他收益	8,423,981.02	484,974.66
投资收益（损失以“—”号填列）	258,048.60	-68,790.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-117,539.50	1,142,460.58
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	302,835,237.74	209,008,444.43
加：营业外收入	5,056,867.14	6,959,189.10
减：营业外支出	2,254,869.24	2,356,474.26
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	305,637,235.64	213,611,159.27
减：所得税费用	58,529,980.56	30,612,639.78
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	247,107,255.08	182,998,519.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	247,107,255.08	182,998,519.49
（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	235,010,441.72	176,769,696.37
少数股东损益	12,096,813.36	6,228,823.12
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）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		
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		
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	247,107,255.08	182,998,519.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,010,441.72	176,769,696.37
归属于少数股东的综合收益总额	12,096,813.36	6,228,823.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.49
（二）稀释每股收益	0.60	0.49

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	23,587,959.59	302,134,662.07
减：营业成本	4,300,681.25	225,159,966.25
税金及附加	3,315,328.05	6,289,716.29
销售费用		5,679,039.05
管理费用	27,788,770.85	39,828,567.62
研发费用		11,307,742.51
财务费用	721,934.33	2,501,891.72
其中：利息费用	2,062,016.27	2,099,662.50
利息收入	1,361,538.11	1,895,578.82
资产减值损失	232,932.95	-4,590,914.38
加：其他收益	673,475.29	71,820.00
投资收益（损失以“—”号填列）	89,908,876.40	57,997,164.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	63,230.50	607,610.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,873,894.35	74,635,248.90
加：营业外收入	50,000.00	1,679,505.80
减：营业外支出	610,000.00	697,448.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,313,894.35	75,617,305.93
减：所得税费用	-317,726.41	6,968.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,631,620.76	75,610,337.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,631,620.76	75,610,337.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	77,631,620.76	75,610,337.69
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	1,443,886,375.39	918,837,018.30
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	18,102,369.85	4,952,374.61
收到其他与经营活动有关的现金	38,099,604.31	26,661,277.61
经营活动现金流入小计	1,500,088,349.55	950,450,670.52
购买商品、接受劳务支付的现金	462,668,824.42	370,301,225.95
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	246,971,424.12	182,674,770.00
支付的各项税费	203,438,913.22	115,030,678.45
支付其他与经营活动有关的现金	445,898,030.31	178,418,373.06
经营活动现金流出小计	1,358,977,192.07	846,425,047.46
经营活动产生的现金流量净额	141,111,157.48	104,025,623.06
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,862,500.00	
取得投资收益收到的现金	1,453,778.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	586,153.87	3,758,045.04
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	23,792.26	1,349,959.33
投资活动现金流入小计	3,926,224.77	5,108,004.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,347,437.29	163,328,642.00
投资支付的现金	5,000,000.00	5,644,420.80
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	5,122,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	4,968,566.29	
投资活动现金流出小计	158,438,503.58	168,973,062.80
投资活动产生的现金流量净额	-154,512,278.81	-163,865,058.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		296,399,985.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,400,000.00
取得借款收到的现金	285,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	285,000,000.00	441,399,985.12
偿还债务支付的现金	159,200,000.00	151,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,894,667.74	68,072,084.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	292,266.66	292,266.66
支付其他与筹资活动有关的现金	20,750,912.81	
筹资活动现金流出小计	269,845,580.55	219,472,084.41
筹资活动产生的现金流量净额	15,154,419.45	221,927,900.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	503,741.70	
五、现金及现金等价物净增加额	2,257,039.82	162,088,465.34

加：期初现金及现金等价物余额	682,929,083.42	445,894,133.72
六、期末现金及现金等价物余额	685,186,123.24	607,982,599.06

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	24,124,119.06	196,253,605.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,277,385.99	12,955,396.92
经营活动现金流入小计	37,401,505.05	209,209,002.51
购买商品、接受劳务支付的现金	14,320.00	43,429,918.97
支付给职工以及为职工支付的现金	24,729,040.84	48,705,106.84
支付的各项税费	4,631,459.02	14,451,016.60
支付其他与经营活动有关的现金	30,849,550.43	34,576,262.08
经营活动现金流出小计	60,224,370.29	141,162,304.49
经营活动产生的现金流量净额	-22,822,865.24	68,046,698.02
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	90,000,000.00	58,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,150.00	3,804,806.86
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	90,086,150.00	61,804,806.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,184,273.47	19,371,788.91
投资支付的现金	2,000,000.00	215,194,420.80
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	319,700,000.00	195,536,939.25
投资活动现金流出小计	324,884,273.47	430,103,148.96
投资活动产生的现金流量净额	-234,798,123.47	-368,298,342.10

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		293,999,985.12
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	266,400,000.00	66,380,560.00
筹资活动现金流入小计	306,400,000.00	360,380,545.12
偿还债务支付的现金	7,200,000.00	35,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,692,463.87	61,072,498.20
支付其他与筹资活动有关的现金	20,750,912.81	
筹资活动现金流出小计	108,643,376.68	96,472,498.20
筹资活动产生的现金流量净额	197,756,623.32	263,908,046.92
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	-59,864,365.39	-36,343,597.16
加：期初现金及现金等价物余额	191,550,611.65	212,840,875.51
六、期末现金及现金等价物余额	131,686,246.26	176,497,278.35

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。