



湖南尔康制药股份有限公司

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。

公司负责人帅放文、主管会计工作负责人赵寻及会计机构负责人(会计主管人员)邝育华声明：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）	6,040,087,150.43	5,720,067,519.74	5.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,685,850,927.55	5,366,689,675.21	5.95%	
	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）	560,777,573.55	-16.80%	1,546,326,501.24	-31.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,327,248.29	-42.24%	297,767,155.16	-46.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,409,762.65	-48.08%	274,741,450.48	-47.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	28,795,868.91	-95.88%
基本每股收益（元/股）	0.0370	-42.28%	0.1444	-46.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0370	-42.28%	0.1444	-46.38%
加权平均净资产收益率	1.35%	-1.12%	5.36%	-5.39%

注：2018年4月25日，公司对外披露《关于对前期会计差错更正的公告》，对2015年、2016年财务报表进行相应更正，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期差错更正事项进行了审核，并出具了《关于公司重要前期差错更正的说明》。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,062,604,870
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0370	0.1444

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）	-1,455,836.85	
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）	16,633,127.00	
委托他人投资或管理资产的损益	13,913,175.52	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,464,710.49	
减：所得税影响额	4,570,049.00	
少数股东权益影响额（税后）	30,001.50	
合计	23,025,704.68	--

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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

## 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	26,654	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
帅放文	境内自然人	41.44%	854,673,006	641,004,754	质押	723,050,000
湖南帅佳投资股份有限公司	境内非国有法人	11.24%	231,851,004	0	冻结	231,851,004
彭杏妮	境内自然人	4.52%	93,131,548	93,131,548	质押	93,131,548
曹泽雄	境内自然人	2.77%	57,236,642	57,236,642		
夏哲	境内自然人	2.26%	46,565,774	46,565,774	质押	46,565,774
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	34,689,600	0		
泰达宏利基金—工商银行—彭文	其他	1.13%	23,282,888	23,282,888		

剑						
华信信托股份有限公司—华信信托·盈泰 66 号集合资金信托计划	其他	1.08%	22,311,400	0		
泰达宏利基金—工商银行—孙麟	其他	0.79%	16,298,020	16,298,020		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.78%	16,029,038	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			
湖南帅佳投资股份有限公司	231,851,004	人民币普通股	231,851,004			
帅放文	213,668,252	人民币普通股	213,668,252			
中央汇金资产管理有限责任公司	34,689,600	人民币普通股	34,689,600			
华信信托股份有限公司—华信信托·盈泰 66 号集合资金信托计划	22,311,400	人民币普通股	22,311,400			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	16,029,038	人民币普通股	16,029,038			
全国社保基金四零三组合	15,691,047	人民币普通股	15,691,047			
贺智华	9,380,000	人民币普通股	9,380,000			
广州珠江实业集团有限公司	7,955,981	人民币普通股	7,955,981			
中信证券股份有限公司	7,198,834	人民币普通股	7,198,834			
徐良国	7,150,000	人民币普通股	7,150,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，帅放文先生与湖南帅佳投资股份有限公司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理曹再云女士为夫妻关系；曹再云女士与曹泽雄先生为姐弟关系。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。也未知前十名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
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

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
帅放文	641,004,754			641,004,754	董监高任职期间锁定、非公开发行锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售、非公开发行股份 2018 年 12 月 21 日解除限售
刘爱军	1,108,878			1,108,878	董监高任职期间锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
王向峰	3,703,131			3,703,131	董监高任职期间锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
杨海明	1,396,912			1,396,912	董监高任职期间锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
帅友文	276,805			276,805	董监高任职期间锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
帅瑞文	246,880			246,880	董监高任职期间锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
高振亚	199,500			199,500	董监高离职后半年内 100%锁定	按离任高管规定解锁
罗琅	149,625		49,875	199,500	董监高离职后半年内 100%锁定	按离任高管规定解锁
曹泽雄	42,927,481		14,309,161	57,236,642	类高管离职后半年内 100%锁定	按离任类高管规定解锁
李义国	1,425			1,425	董监高任职期间锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
陈文献	3,750			3,750	董监高任职期间锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
夏哲	46,565,774			46,565,774	非公开发行锁定	2018 年 12 月 21 日
彭杏妮	93,131,548			93,131,548	非公开发行锁定	2018 年 12 月 21 日
泰达宏利基金—工商银行—彭文剑	23,282,888			23,282,888	非公开发行锁定	2018 年 12 月 21 日

泰达宏利基金— 工商银行—孙麟	16,298,020			16,298,020	非公开发行锁定	2018 年 12 月 21 日
泰达宏利基金— 工商银行—李首 钧	6,984,866			6,984,866	非公开发行锁定	2018 年 12 月 21 日
合计	877,282,237	0	14,359,036	891,641,273	--	--

## 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

#### （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、预付款项：期末较期初增加18,530.64万元，增长220.79%，主要系大宗原材料采购规模扩大导致预付账款增加所致。
- 2、存货：期末较期初增加26,905.22万元，增长38.23%，主要系本期结合市场环境备货所致。
- 3、其他流动资产：期末较期初增加30,041.76万元，增长573.81%，主要系本期投资理财理财产品增加所致。
- 4、长期股权投资：期末较期初减少1,725.76万元，下降37.07%，主要系本期确认权益法核算的长期股权投资损失所致。
- 5、预收款项：期末较期初增加4,123.62万元，增长79.13%，主要系本期预收货款增加所致。
- 6、应付职工薪酬：期末较期初减少939.84万元，下降40.45%，主要系本期支付上年度年终奖所致。
- 7、应交税费：期末较期初增加962.29万元，增长59.35%，主要系本期应交增值税和企业所得税增加所致。
- 8、其他应付款：期末较期初减少3,680.47万元，下降57.43%，主要系本期往来款减少所致。
- 9、递延所得税负债：期末较期初增加544.76万元，增长32.30%，主要系本期固定资产加速折旧金额增加导致应纳税暂时性差异增加所致。
- 10、其他综合收益：期末较期初增加5,960.95万元，增长1,757.75%，主要系本期汇率变动，导致报表折算差异增加所致。
- 11、专项储备：期末较期初增加303.67万元，增长428.45%，主要系本期按规定计提的专项储备金增加所致。

#### （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业收入：报告期较去年同期减少72,291.67万元，下降31.86%，主要系本期淀粉及淀粉囊销售收入下降所致。
- 2、营业成本：报告期较去年同期减少54,594.85万元，下降38.30%，主要系本期营业收入减少相应的成本减少所致。
- 3、销售费用：报告期较去年同期增加 7,339.73万元，增长79.65%，主要系本期成品药推广服务费增加所致。
- 4、研发费用：报告期较去年同期减少1,871.46万元，下降30.65%，主要系近年来医药行业上下游的供求关系发生较大变化，加上产业政策的实施进度有待明确，短期内公司暂时调整研发投入所致。
- 5、财务费用：报告期较去年同期减少3,493.67万元，下降280.28%，主要系本期汇率变动，导致汇兑损益增加所致。
- 6、资产减值损失：报告期较去年同期减少976.01万元，下降50.52%，主要系本期计提的坏账准备减少所致。
- 7、其他收益：报告期较去年同期增加1,006.63万元，增长234.82%，主要系根据新会计准则将部分政府补助调至其他收益所致。
- 8、投资收益：报告期较去年同期减少2,669.25万元，下降309.22%，主要系本期确认权益法核算的长期股权投资损失所致。
- 9、营业外收入：报告期较去年同期减少3,979.74万元，下降93.65%，主要系本期收到的政府补助减少所致。
- 10、营业外支出：报告期较上年同期增加290.57万元，增长672.99%，主要系本期公益性捐赠增加所致。

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期减少66,966.03万元，下降95.88%，主要系本期销售收入减少致销售回款减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期增加35,035.97万元，增长49.21%，主要系本期购建固定资产投资减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期减少1,261.42万元，下降44.13%，主要系本期借款减少所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额：报告期较去年同期减少29,711.46万元，下降425.78%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。



## 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

1、2018年7月4日，公司对外披露《2017年年度权益分派实施公告》。公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,062,604,870股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2018年7月11日；除权除息日为：2018年7月12日；本次分派对象为：截止2018年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。截至2018年7月12日，本次权益分派实施完毕。

2、2018年8月13日，公司对外披露《关于涉及诉讼事项的公告》，涉及125起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币35,841,641.10元；2018年8月17日，公司发布《关于涉及诉讼事项的公告》，涉及79起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币83,044,812.96元；2018年10月12日，公司发布《关于涉及诉讼事项的公告》，涉及277起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币174,652,203.032元。目前，上述诉讼尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响，公司将积极配合、妥善处理相关诉讼事项。

3、2018年3月15日，公司对外披露《关于签订购销协议的公告》，公司与四川依科制药有限公司签署《羟丙基淀粉空心胶囊购销协议》，约定依科制药在2018年4月1日-2019年3月31日期间向公司采购羟丙基淀粉空心胶囊88亿粒，协议金额合计人民币26,500万元。截至2018年9月30日，公司已向依科制药及其关联方销售羟丙基淀粉空心胶囊8.36亿粒。公司将依据相关法律法规对后续进展情况及时履行信息披露义务。

4、2018年9月28日，公司对外披露《关于签署股份转让意向协议书的提示性公告》，公司与河南九势制药股份有限公司、时明昀签署了《股份转让意向协议书》，公司拟通过股份受让的方式受让时明昀所持有的不低于51%的河南九势制药股份有限公司股份，具体数额以各方就本次转让所签署的股份转让正式协议确定的股份转让数额为准。本次签署的《股份转让意向协议书》仅为相关各方初步协商的意向性协议，针对本次股权收购的具体内容，将由相关各方根据尽职调查、审计与评估结果进一步协商谈判，并另行签订正式的股权转让协议及履行相应的审批程序予以确定。目前，相关各方正在按照协议约定推进业务、财务、法律等尽职调查工作。本次股份转让事项完成时间存在不确定性，在公司未完成法律程序、未实施完成股份转让事项之前，该意向协议不会对公司经营业绩带来重大影响。

5、2018年4月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于2018年4月25日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司报告期内购买银行理财产品为短期保本保收益或可随时赎回的低风险产品，截至2018年9月30日，公司购买理财产品的余额为30,100万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签订购销协议的公告	2018年03月15日	2018-019
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告	2018年04月25日	2018-032
2017年年度权益分派实施公告	2018年07月04日	2018-050
关于涉及诉讼事项的公告	2018年08月13日	2018-052
	2018年08月17日	2018-053
	2018年10月12日	2018-065
关于签署股份转让意向协议书的提示性公告	2018年09月28日	2018-063

## 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	帅放文		本人及本人关系密切的亲属，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司所从事的主营业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；本人将善意履行作为公司控股股东的义务，不利用控股股东地位就公司与本人及本人关系密切的亲属的任何关联交易采取任何行动、故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司或其他股东合法权益的决议；如果公司必须或无法避免与本人或本人关系密切的亲属发生关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，本人及本人关系密切的亲属将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。	2011年09月27日	长期	报告期内，承诺方均严格遵守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	帅放文		1、本人及本人投资的标的公司将杜绝一切占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及本人投资的标的公司、经济组织提供任何形式的担保或者资金占用。2、本人及本人投资的标的公司将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公开、公平、公正的原则，并依法签订协议、履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关报批手续，	2016年04月13日	长期	报告期内，承诺方均严格遵守承诺。

			保证不通过关联交易损害上市公司及其中小股东的合法权益。3、本人投资的标的公司收购条件成就后，本人将在 36 个月内向尔康制药提出以适当的方式(包括但不限于股权收购、资产收购、换股吸收合并等)解决标的公司与尔康制药资产及业务整合的议案。4、若标的公司条件成就后尔康制药无意向收购标的公司的，本人承诺在尔康制药向本人发出无收购意向的书面通知文件后的 12 个月内将本人所持标的公司全部股权或资产对外转让给与本人无关联的第三方或以其他方式进行处置，以确保本人与尔康制药之间不存在同业竞争情形。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

公司现金分红政策由董事会根据公司当前经营现金流情况和项目投资的资金需求计划，协调公司的短期利益及长远发展的关系，在充分考虑全体股东的利益的基础上，确定合理的股利分配方案，并报股东大会批准。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。报告期内，公司未对现金分红政策进行调整和变更。

#### 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：湖南尔康制药股份有限公司

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	1,016,595,129.34	1,411,761,884.68
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	437,100,507.75	458,545,161.62
其中：应收票据	109,014,064.16	123,081,757.01
应收账款	328,086,443.59	335,463,404.61
预付款项	269,234,603.26	83,928,209.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,737,558.83	14,950,510.76
买入返售金融资产		
存货	972,837,056.56	703,784,836.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	352,772,030.53	52,354,470.97
流动资产合计	3,064,276,886.27	2,725,325,074.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	105,440.00	105,440.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,299,959.53	46,557,558.22
投资性房地产	42,527,325.06	43,897,972.14
固定资产	1,731,888,932.58	1,760,363,999.94
在建工程	858,287,419.79	818,959,714.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	257,450,565.24	265,927,716.94
开发支出		
商誉	27,843,428.13	27,843,428.13
长期待摊费用	76,456.92	133,799.70
递延所得税资产	14,464,581.92	16,598,267.54
其他非流动资产	13,866,154.99	14,354,548.58
非流动资产合计	2,975,810,264.16	2,994,742,445.73
资产总计	6,040,087,150.43	5,720,067,519.74
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	86,813,144.28	89,118,224.85
预收款项	93,344,830.24	52,108,664.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,834,946.34	23,233,348.80
应交税费	25,837,147.94	16,214,251.05
其他应付款	27,280,042.47	64,084,768.75
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	247,110,111.27	244,759,258.00
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	42,287,541.42	46,740,137.73
递延所得税负债	22,314,809.46	16,867,162.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,602,350.88	63,607,300.44
负债合计	311,712,462.15	308,366,558.44
所有者权益：		
股本	2,062,604,870.00	2,062,604,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	956,333,859.33	956,333,859.33
减：库存股		
其他综合收益	56,218,227.00	-3,391,234.00
专项储备	3,745,513.44	708,779.86
盈余公积	106,360,637.60	106,360,637.60
一般风险准备		
未分配利润	2,500,587,820.18	2,244,072,762.42
归属于母公司所有者权益合计	5,685,850,927.55	5,366,689,675.21
少数股东权益	42,523,760.73	45,011,286.09
所有者权益合计	5,728,374,688.28	5,411,700,961.30
负债和所有者权益总计	6,040,087,150.43	5,720,067,519.74

法定代表人：帅放文

主管会计工作负责人：赵寻

会计机构负责人：邝育华

## 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	479,219,653.98	860,054,982.64
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	204,442,453.45	184,036,430.72
其中：应收票据	38,460,964.11	65,208,621.29
应收账款	165,981,489.34	118,827,809.43
预付款项	114,734,687.76	111,999,956.74
其他应收款	1,166,439,474.64	873,389,339.64
存货	659,105,297.10	667,007,607.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	279,872,072.08	13,936,811.83
流动资产合计	2,903,813,639.01	2,710,425,129.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	105,440.00	105,440.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	235,323,627.96	251,481,226.65
投资性房地产	42,527,325.06	43,897,972.14
固定资产	1,224,168,618.84	1,242,726,879.22
在建工程	17,072,335.55	29,325,818.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	137,440,605.95	141,771,519.23
开发支出		
商誉	2,003,166.56	2,003,166.56
长期待摊费用		



递延所得税资产	9,131,396.95	9,146,982.92
其他非流动资产	776,385.00	1,190,988.75
非流动资产合计	1,668,548,901.87	1,721,649,993.55
资产总计	4,572,362,540.88	4,432,075,122.56
流动负债：		
短期借款		
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	127,616,538.08	91,853,243.90
预收款项	13,985,644.42	41,039,283.82
应付职工薪酬	10,965,278.92	17,585,213.34
应交税费	10,226,174.39	651,373.36
其他应付款	53,415,895.08	14,864,150.97
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	216,209,530.89	165,993,265.39
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	40,095,208.04	44,408,304.35
递延所得税负债	15,432,507.10	9,564,014.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,527,715.14	53,972,318.40
负债合计	271,737,246.03	219,965,583.79
所有者权益：		
股本	2,062,604,870.00	2,062,604,870.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	949,571,061.58	949,571,061.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,745,513.44	708,779.86
盈余公积	106,360,637.60	106,360,637.60
未分配利润	1,178,343,212.23	1,092,864,189.73
所有者权益合计	4,300,625,294.85	4,212,109,538.77
负债和所有者权益总计	4,572,362,540.88	4,432,075,122.56

### 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	560,777,573.55	674,044,177.99
其中：营业收入	560,777,573.55	674,044,177.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,953,410.20	533,468,064.74
其中：营业成本	369,000,929.46	424,924,941.82
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	5,102,688.06	5,220,903.20
销售费用	46,666,060.40	44,104,297.50
管理费用	42,484,925.66	30,664,150.34
研发费用	15,494,459.58	16,614,893.18
财务费用	-15,795,660.42	9,488,059.46
其中：利息费用		1,036,117.38

利息收入	2,100,971.03	1,281,381.55
资产减值损失	3,000,007.46	2,450,819.24
加：其他收益	7,903,677.09	1,438,948.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,155,239.71	3,582,093.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,768,772.25	-232,060.26
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,572,600.73	145,597,155.10
加：营业外收入	1,405,208.72	5,474,918.69
减：营业外支出	1,190,501.22	416,089.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,787,308.23	150,655,984.24
减：所得税费用	24,978,474.66	19,656,453.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,808,833.57	130,999,530.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,808,833.57	130,999,530.46
（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	76,327,248.29	132,150,974.78
少数股东损益	-518,414.72	-1,151,444.32
六、其他综合收益的税后净额	46,163,904.78	-22,342,230.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,163,914.09	-21,792,233.55
（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	45,163,914.09	-21,792,233.55

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	45,163,914.09	-21,792,233.55
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	999,990.69	-549,996.90
七、综合收益总额	121,972,738.35	108,657,300.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,491,162.38	110,358,741.23
归属于少数股东的综合收益总额	481,575.97	-1,701,441.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0370	0.0641
（二）稀释每股收益	0.0370	0.0641

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：帅放文

主管会计工作负责人：赵寻

会计机构负责人：邝育华

#### 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	195,316,415.21	164,713,669.97
减：营业成本	92,921,553.69	71,219,649.12
税金及附加	4,191,609.89	2,571,780.84
销售费用	34,886,882.50	6,689,926.29
管理费用	24,430,504.27	15,293,666.03
研发费用	11,765,205.83	9,683,621.39
财务费用	-13,377,454.87	12,454,895.52
其中：利息费用		1,036,112.38
利息收入	1,085,050.44	282,925.25
资产减值损失	2,156,720.84	4,632,069.28

加：其他收益	1,437,698.76	1,358,450.01
投资收益（损失以“－”号填列）	1,955,390.15	818,273.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,089,812.57	-232,060.26
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,734,481.97	44,344,785.45
加：营业外收入	1,260,282.58	1,209,012.87
减：营业外支出	987,655.08	-101,411.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,007,109.47	45,655,210.01
减：所得税费用	7,314,370.89	9,092,979.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,692,738.58	36,562,230.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,692,738.58	36,562,230.67
（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	34,692,738.58	36,562,230.67
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	1,546,326,501.24	2,269,243,157.69
其中：营业收入	1,546,326,501.24	2,269,243,157.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,192,736,468.94	1,710,243,376.78
其中：营业成本	879,592,682.87	1,425,541,231.98
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	15,760,917.29	13,527,285.47
销售费用	165,544,726.70	92,147,384.65
管理费用	102,398,824.67	86,176,682.91
研发费用	42,350,313.55	61,064,962.70
财务费用	-22,471,996.71	12,464,745.50
其中：利息费用		2,901,696.91
利息收入	5,989,821.48	3,826,755.07
资产减值损失	9,561,000.57	19,321,083.57
加：其他收益	14,353,127.00	4,286,846.23
投资收益（损失以“－”号填列）	-18,060,319.75	8,632,186.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,973,495.27	-915,239.23
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）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	349,882,839.55	571,918,813.88
加：营业外收入	2,696,895.19	42,494,284.05
减：营业外支出	3,337,442.53	431,757.21
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	349,242,292.21	613,981,340.72
减：所得税费用	55,280,004.05	66,336,977.83
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	293,962,288.16	547,644,362.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	293,962,288.16	547,644,362.89
（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	297,767,155.16	554,824,900.07
少数股东损益	-3,804,867.00	-7,180,537.18
六、其他综合收益的税后净额	60,926,802.64	-46,768,419.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,609,461.00	-45,616,857.89
（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	59,609,461.00	-45,616,857.89
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	59,609,461.00	-45,616,857.89
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,317,341.64	-1,151,561.93
七、综合收益总额	354,889,090.80	500,875,943.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	357,376,616.16	509,208,042.18
归属于少数股东的综合收益总额	-2,487,525.36	-8,332,099.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1444	0.2693
（二）稀释每股收益	0.1444	0.2693

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	661,554,968.91	539,580,110.26
减：营业成本	284,350,175.07	241,832,182.53
税金及附加	12,156,892.70	7,257,640.42
销售费用	137,447,809.25	22,619,427.97
管理费用	61,798,022.94	42,747,197.21
研发费用	30,010,905.35	31,796,910.14
财务费用	-18,644,627.02	22,054,168.81
其中：利息费用		2,901,073.91
利息收入	4,755,653.15	919,287.50
资产减值损失	6,299,526.75	6,979,445.43
加：其他收益	4,313,096.31	4,045,349.86
投资收益（损失以“—”号填列）	-6,196,846.11	2,443,845.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,257,598.69	-915,239.23
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,252,514.07	170,782,333.51
加：营业外收入	2,371,964.05	27,583,970.73
减：营业外支出	1,603,387.79	-97,148.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,021,090.33	198,463,453.22
减：所得税费用	20,289,970.43	31,962,019.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,731,119.90	166,501,433.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,731,119.90	166,501,433.23
（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	126,731,119.90	166,501,433.23
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	1,633,279,761.96	2,233,466,377.19
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	9,125,340.01	6,929,637.30
收到其他与经营活动有关的现金	51,836,557.28	106,375,117.75
经营活动现金流入小计	1,694,241,659.25	2,346,771,132.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,127,856,364.97	1,336,589,595.81
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	79,486,333.47	71,316,860.98
支付的各项税费	115,459,218.78	124,502,674.22
支付其他与经营活动有关的现金	342,643,873.12	115,905,782.99
经营活动现金流出小计	1,665,445,790.34	1,648,314,914.00
经营活动产生的现金流量净额	28,795,868.91	698,456,218.24
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,675,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,913,175.52	9,610,549.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	75,000.00
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	2,688,913,775.52	9,685,549.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,515,139.68	282,787,281.66
投资支付的现金	2,976,000,000.00	6,105,440.00
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		6,901,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		425,852,328.00
投资活动现金流出小计	3,050,515,139.68	721,646,649.66
投资活动产生的现金流量净额	-361,601,364.16	-711,961,100.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,580,411.12
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		275,880,000.00
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		285,460,411.12
偿还债务支付的现金		269,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,200,989.33	44,247,223.84
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	41,200,989.33	314,047,223.84
筹资活动产生的现金流量净额	-41,200,989.33	-28,586,812.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,110,631.45	-27,689,606.25
五、现金及现金等价物净增加额	-366,895,853.13	-69,781,301.13

加：期初现金及现金等价物余额	1,383,490,982.47	921,957,346.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,016,595,129.34	852,176,045.17

## 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	620,621,893.75	531,680,469.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,864,928.37	63,307,157.41
经营活动现金流入小计	627,486,822.12	594,987,626.92
购买商品、接受劳务支付的现金	103,192,460.89	310,911,976.61
支付给职工以及为职工支付的现金	47,340,116.41	29,153,060.42
支付的各项税费	56,789,722.72	50,516,915.29
支付其他与经营活动有关的现金	463,778,818.01	49,198,795.99
经营活动现金流出小计	671,101,118.03	439,780,748.31
经营活动产生的现金流量净额	-43,614,295.91	155,206,878.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,852,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,060,752.58	3,359,085.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	67,000.00
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	1,863,061,352.58	3,426,085.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,143,549.48	33,885,732.53
投资支付的现金	2,132,100,000.00	6,105,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,901,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		49,352,328.00
投资活动现金流出小计	2,159,243,549.48	96,245,100.53
投资活动产生的现金流量净额	-296,182,196.90	-92,819,015.40

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,580,411.12
取得借款收到的现金		275,880,000.00
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		285,460,411.12
偿还债务支付的现金		269,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,200,989.33	44,247,223.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,200,989.33	314,047,223.84
筹资活动产生的现金流量净额	-41,200,989.33	-28,586,812.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	162,153.48	-1,569.53
五、现金及现金等价物净增加额	-380,835,328.66	33,799,480.96
加：期初现金及现金等价物余额	860,054,982.64	341,576,337.27
六、期末现金及现金等价物余额	479,219,653.98	375,375,818.23

## 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。