



山西仟源医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。

公司负责人赵群、主管会计工作负责人王晴及会计机构负责人(会计主管人员)刘雅莉声明：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）	1,588,759,946.56	1,432,590,079.66	10.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	822,151,311.33	808,655,182.37	1.67%	
	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）	247,847,175.29	29.79%	669,061,240.29	27.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,673,227.42	-70.43%	23,982,750.86	-17.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	502,804.43	-92.10%	19,818,689.61	-22.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	40,571,568.53	57.81%
基本每股收益（元/股）	0.0128	-70.51%	0.1151	-17.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0128	-70.51%	0.1151	-17.55%
加权平均净资产收益率	0.33%	-0.80%	2.94%	-0.73%

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）	5,131,916.47	
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）	1,658,891.36	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-634,041.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	623,939.73	
减：所得税影响额	1,077,509.78	
少数股东权益影响额（税后）	1,539,134.76	
合计	4,164,061.25	--

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	14,612	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
翁占国	境内自然人	11.91%	24,808,209	18,606,157	质押	12,570,500
赵群	境内自然人	8.54%	17,791,692	17,791,692	质押	17,083,922
张振标	境内自然人	6.41%	13,343,768	10,007,826	质押	12,120,000
姜长龙	境内自然人	4.22%	8,784,187	0		
段素新	境内自然人	3.25%	6,770,600	0	质押	6,012,700
天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.63%	5,487,635	5,487,635	质押	5,487,600
张彤慧	境内自然人	2.45%	5,096,264	0		
崔金莺	境内自然人	2.32%	4,842,240	0		
李雅静	境内自然人	1.99%	4,147,856	0		
宣航	境内自然人	1.68%	3,503,716	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			
姜长龙	8,784,187	人民币普通股	8,784,187			
段素新	6,770,600	人民币普通股	6,770,600			
翁占国	6,202,052	人民币普通股	6,202,052			
张彤慧	5,096,264	人民币普通股	5,096,264			
崔金莺	4,842,240	人民币普通股	4,842,240			
李雅静	4,147,856	人民币普通股	4,147,856			

宣航	3,503,716	人民币普通股	3,503,716
张振标	3,335,942	人民币普通股	3,335,942
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 持盈 6 号证券投资集合资 金信托计划	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司	2,752,680	人民币普通股	2,752,680
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中,翁占国、赵群、张振标为一致行动人,该 3 名股东直接合计持有公司 26.86% 的股份,为公司共同的实际控制人;天津泓泰为翁占国控制的合伙企业。除以上股东之间的关联关系外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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
翁占国	18,606,157	0	0	18,606,157	首发限售、高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。
赵群	17,791,692	0	0	17,791,692	首发限售、高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。
张振标	10,007,826	0	0	10,007,826	首发限售、高管	高管任职期间所

					锁定	持股份每年仅可解锁 25%
天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）	5,487,635	0	0	5,487,635	首发后机构类限售股	非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。
钟海荣	2,255,192	0	0	2,255,192	首发限售、高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。
左学民	1,279,800	0	0	1,279,800	首发限售、高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%。
俞俊贤	1,036,800	0	0	1,036,800	首发限售、高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%。
张振宇	712,800	0	0	712,800	首发限售、高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%。
潘伟	60,750	0	0	60,750	首发限售、高管锁定	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%。
管士松	6,480	0	0	6,480	高管离职锁定	高管离职半年内股份 100% 锁定
合计	57,245,132	0	0	57,245,132	--	--

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

- 1、货币资金报告期末余额为20,575.45万元，比年初数增加30.02%，主要是由于收回誉衡药业订约定金所致。
- 2、应收票据报告期末余额为2,162.75万元，比年初数减少55.07%，主要是由于海力生制药新厂区建设用款使用较多票据背书所致。
- 3、应收账款报告期末余额为23,353.29万元，比年初数增加43.25%，主要是由于公司报告期销售规模增加所致。
- 4、预付款项报告期末余额为1,872.54万元，比年初数增加30.08%，主要是由于预付备货款增加所致。
- 5、存货报告期末余额为15,094.54万元，比年初数增加55.82%，主要是由于为海力生制药新厂区整体搬迁项目、母公司综合制剂车间GMP认证停产改造项目备货增加所致。
- 6、长期股权投资报告期末余额为8,547.69万元，比年初数增加33.61%，主要是由于本期对台州保灵进行增资所致。
- 7、可供出售金融资产报告期末余额为0万元，比年初数减少100.00%，主要是由于本期转让台州德翔股权所致。
- 8、在建工程报告期末余额为13,896.14万元，比年初数增加69.87%，主要是由于海力生制药新厂区整体搬迁项目投入增加所致。
- 9、短期借款报告期末余额为17,500.00万元，比年初数增加62.04%，主要是由于本期新增借款所致。
- 10、应付账款报告期末余额为9,706.69万元，比年初数增加85.25%，主要是由于应付备货款增加所致。
- 11、预收账款报告期末余额为850.39万元，比年初数减少33.75%，主要是由于产品销售款项本期结算所致。
- 12、应付职工薪酬报告期末余额为856.97万元，比年初数减少32.27%，主要是由于报告期内支付上年计提薪酬所致。
- 13、应付利息报告期末余额为63.62万元，比年初数增加66.93%，主要是由于报告期银行借款增加所致。
- 14、应付股利报告期末余额为0万元，比年初数减少100%，主要是由于支付少数股东股利所致。
- 15、其他应付款报告期末余额为12,054.13万元，比年初数增加61.06%，主要是由于应付费用及保证金增加所致。
- 16、一年内到期的非流动负债报告期末余额为1,500.00万元，比年初数减少62.50%，主要是由于偿还到期银行借款所致。

(二) 利润表项目

- 1、年初至报告期末营业税金及附加为976.20万元，比去年同期增加39.04%，主要是由于收入增加带动税金及附加增加所致。
- 2、年初至报告期末销售费用为28,772.98万元，比去年同期增加51.91%，主要是由于销售规模增长市场费用增加所致。
- 3、年初至报告期末资产减值损失为609.66万元，比去年同期增加85.68%，主要是由于上年同期公司对存货跌价准备转回而本期无该事项影响。
- 4、年初至报告期末投资收益为-123.45万元，比去年同期减少161.87%，主要是由于长期投资收益减少所致。
- 5、年初至报告期末营业外收入为684.39万元，比去年同期增加32.58%，主要是由于公司出售设备、房产收益及政府补助增加所致。
- 6、报告期内营业外支出为101.30万元，比去年同期增加119.51%，主要是报告期固定资产处置损失增加所致。
- 7、报告期内所得税费用为504.50万元，比去年同期减少31.25%，主要是由于上年同期母公司申报高新所得税按25%税率缴纳等所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4,057.16万元，比上年同期增加462.93%，主要是由于营业收入增长销售回款相应增加及上年同期澳医保灵支付搬迁职工安置费1,248.65万元而本期无该项支出所致。
- 2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-3,815.02万元，比上年同期增加56.94%，主要是由于报告期收回誉衡药业订约定金及长期股权投资减少所致。
- 3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为4,524.64万元，比上年同期增加105.28%，主要是由于报告期内银行借款

增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2017年8月11日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于会计政策变更》等相关议案。根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
- 2、2017年8月15日，中国证监会创业板发行审核委员会对公司申请的2016年度创业板非公开发行股票事宜进行了审核，公司本次非公开发行股票申请未获得通过，公司将在收到中国证监会不予核准的正式文件后另行公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司 2016 年非公开发行股票事项的进展公告	2017 年 08 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
会计政策变更	2017 年 08 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
2016 年度创业板非公开发行股票未获得中国证监会发审委审核通过事宜	2017 年 08 月 16 日	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

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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	翁占国、赵群、张振标	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有	2011 年 08 月 19 日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。

			的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事和高级管理人员同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。			
	张振宇	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事和高级管理人员的	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕。张振宇正在履行中。	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。

			<p>关联人同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有公司股份在其关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在其关联方离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。</p>			
	左学民、俞俊贤、潘伟	股份限售承诺	<p>自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司高级管理人员和其他核心人员同时承诺：在上述承诺的限售期届满后，其</p>	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末，承诺人 ^严 格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。

			所直接或间接持有公司股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司股份。			
	翁占国、赵群、张振标	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至《避免同业竞争与利益冲突承诺函》出具之日，本人没有投资或控制其他对仟源医药构成直接或间接竞争的企业，本人也未从事任何在商业上对仟源医药构成直接或间接竞争的业务或活动。在限制期内，本人及本人所控制的其他企业不会在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人或其它组织，以任何形式，包括但不限于联营、合	2011年08月19日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。

		<p>资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人或其他身份直接或间接投资、参与、从事或经营任何与仟源医药相竞争的业务；在限制期内，本人及本人所控制的其他企业不会支持直接或间接的参股企业以任何形式投资、参与、从事或经营任何与仟源医药相竞争的业务。如果违反上述承诺，将赔偿由此给仟源医药带来的损失。</p> <p>向公司出具《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》，承诺不利用实际控制人地位直接或间接占用公司资金，并愿意承担因违反承诺给公司造成损失的赔偿</p>			
--	--	--	--	--	--

			责任。			
	翁占国、赵群、张振标	其他承诺	公司因以前年度未为部分员工缴纳住房公积金而被公积金管理机构要求补缴所产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失，由实际控制人承担。如果违反上述承诺，将赔偿由此给公司带来的损失。	2011年08月19日	长期有效	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。
	翁占国、赵群、张振标、钟海荣	其他承诺	本人参加山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票的认购，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，承诺本次非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。	2015年09月01日	2018年9月3日	截至告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。
	天津泓泰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他承诺	本企业参加山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票的认购，根据《创业板上	2015年09月01日	2018年9月3日	截至告期末，承诺人严格信守承诺，没有出现违反承诺的情况。

			上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，承诺本次非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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					

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，公司为了充分维护全体股东的利益，严格按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》中相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。

公司2016年度利润分配方案经2017年4月26日召开的2016年年度股东大会审议通过，公司以2016年12月31日总股本208,308,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.5元现金（含税）。公司于2017年6月16日披露了《2016年年度权益分派实施公告》，2016年度利润分配方案已实施完毕。

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：山西仟源医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	205,754,498.11	158,251,725.74
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	21,627,457.73	48,135,489.04
应收账款	233,532,896.66	163,022,985.58
预付款项	18,725,409.71	14,394,826.72
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	39,158,482.78	48,122,151.12
买入返售金融资产		
存货	150,945,415.38	96,870,044.96
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	3,984,444.69	5,170,921.16
流动资产合计	673,728,605.06	533,968,144.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		29,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,476,938.99	63,976,836.90
投资性房地产	75,365,494.94	76,776,470.79
固定资产	251,590,763.85	272,031,969.41
在建工程	138,961,387.70	81,804,477.50
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	116,135,838.17	129,589,528.77
开发支出	16,325,917.93	15,808,437.79
商誉	216,976,267.64	216,976,267.64
长期待摊费用	2,769,275.52	3,375,014.26
递延所得税资产	10,819,001.76	8,401,658.69
其他非流动资产	610,455.00	481,273.59
非流动资产合计	915,031,341.50	898,621,935.34
资产总计	1,588,759,946.56	1,432,590,079.66
流动负债：		
短期借款	175,000,000.00	108,000,000.00
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		
应付账款	97,066,932.08	52,398,160.14
预收款项	8,503,886.94	12,835,181.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,569,704.37	12,652,501.14
应交税费	22,564,304.34	23,829,010.75

应付利息	636,213.81	381,133.91
应付股利		4,000,000.00
其他应付款	120,541,297.19	74,840,914.27
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	15,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	447,882,338.73	328,936,902.07
非流动负债：		
长期借款	125,500,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,395,267.24	11,945,216.33
递延所得税负债	33,820,725.90	35,857,678.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,715,993.14	148,802,894.43
负债合计	619,598,331.87	477,739,796.50
所有者权益：		
股本	208,308,000.00	208,308,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	443,379,112.36	443,379,112.36
减：库存股		
其他综合收益	-4,019.19	67,202.71
专项储备		

盈余公积	15,646,620.24	15,646,620.24
一般风险准备		
未分配利润	154,821,597.92	141,254,247.06
归属于母公司所有者权益合计	822,151,311.33	808,655,182.37
少数股东权益	147,010,303.36	146,195,100.79
所有者权益合计	969,161,614.69	954,850,283.16
负债和所有者权益总计	1,588,759,946.56	1,432,590,079.66

法定代表人：赵群

主管会计工作负责人：王晴

会计机构负责人：刘雅莉

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	121,525,727.50	40,601,872.04
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	350,000.00	11,492,652.35
应收账款	40,509,352.16	19,035,150.55
预付款项	1,762,076.22	2,483,165.13
应收利息		
应收股利	6,000,000.00	6,000,000.00
其他应收款	2,660,393.03	32,521,584.05
存货	85,164,595.50	30,102,861.29
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	3,689,810.71	2,437,531.99
流动资产合计	261,661,955.12	144,674,817.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	755,993,719.05	766,065,231.58
投资性房地产		

固定资产	76,207,826.33	74,337,426.97
在建工程	80,705,728.62	70,631,033.60
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	17,124,002.00	18,247,699.31
开发支出	10,300,789.51	9,783,309.37
商誉		
长期待摊费用	1,189,274.08	1,276,523.69
递延所得税资产	629,591.21	419,480.06
其他非流动资产	610,455.00	331,273.59
非流动资产合计	942,761,385.80	941,091,978.17
资产总计	1,204,423,340.92	1,085,766,795.57
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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	66,548,206.72	26,079,014.77
预收款项	4,111,398.16	7,076,032.35
应付职工薪酬	4,266,271.14	5,922,478.53
应交税费	3,932,798.20	5,755,648.14
应付利息	252,458.61	245,861.00
应付股利		
其他应付款	182,689,730.85	113,677,392.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	326,800,863.68	198,756,427.26
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,816,209.38	662,485.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,816,209.38	101,662,485.91
负债合计	429,617,073.06	300,418,913.17
所有者权益：		
股本	208,308,000.00	208,308,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	497,473,808.05	497,473,808.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,646,620.24	15,646,620.24
未分配利润	53,377,839.57	63,919,454.11
所有者权益合计	774,806,267.86	785,347,882.40
负债和所有者权益总计	1,204,423,340.92	1,085,766,795.57

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	247,847,175.29	190,964,163.54
其中：营业收入	247,847,175.29	190,964,163.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,153,594.10	187,166,272.32

其中：营业成本	72,350,995.47	68,766,991.46
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	3,329,440.94	2,457,520.71
销售费用	125,313,977.63	71,810,221.85
管理费用	40,027,376.06	39,841,261.28
财务费用	3,288,235.87	3,091,757.57
资产减值损失	3,843,568.13	1,198,519.45
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）	-694,066.28	2,626,720.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-694,066.28	-313,279.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	675,500.51	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-324,984.58	6,424,612.13
加：营业外收入	4,351,278.92	3,953,587.90
其中：非流动资产处置利得	4,286,617.87	296,265.45
减：营业外支出	72,131.97	116,852.17
其中：非流动资产处置损失	3,906.53	116,810.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,954,162.37	10,261,347.86
减：所得税费用	792,980.11	1,246,250.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,161,182.26	9,015,097.09
归属于母公司所有者的净利润	2,673,227.42	9,041,453.76
少数股东损益	487,954.84	-26,356.67
六、其他综合收益的税后净额	119,423.75	20,460.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	62,076.47	10,635.11

(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	62,076.47	10,635.11
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	62,076.47	10,635.11
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	57,347.28	9,824.90
七、综合收益总额	3,280,606.01	9,035,557.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,735,303.89	9,052,088.87
归属于少数股东的综合收益总额	545,302.12	-16,531.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0128	0.0434
(二) 稀释每股收益	0.0128	0.0434

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：赵群

主管会计工作负责人：王晴

会计机构负责人：刘雅莉

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	61,209,883.37	60,973,910.45

减：营业成本	29,258,895.58	26,252,831.06
税金及附加	670,317.57	759,393.80
销售费用	14,352,597.37	13,546,684.81
管理费用	19,898,836.81	16,052,018.51
财务费用	4,424,550.39	3,223,852.81
资产减值损失	179,397.89	-98,460.03
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）	-316,999.68	-313,279.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-316,999.68	-313,279.09
其他收益	70,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,821,711.92	924,310.40
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,394.07	10,953.05
其中：非流动资产处置损失	3,394.07	10,953.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,825,105.99	913,357.35
减：所得税费用	-448,026.58	170,319.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,377,079.41	743,037.52
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	-7,377,079.41	743,037.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.035	0.0036
（二）稀释每股收益	-0.035	0.0036

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	669,061,240.29	524,057,107.70
其中：营业收入	669,061,240.29	524,057,107.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	641,332,791.69	491,733,456.32
其中：营业成本	217,043,081.07	174,653,094.10
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	9,762,027.08	7,021,090.78
销售费用	287,229,832.25	189,078,271.55
管理费用	110,107,444.22	108,214,833.30
财务费用	11,093,809.11	9,482,743.27
资产减值损失	6,096,597.96	3,283,423.32
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）	-1,234,493.56	1,995,359.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,234,493.56	-944,640.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,583,829.16	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,077,784.20	34,319,011.22
加：营业外收入	6,843,947.98	5,162,095.00
其中：非流动资产处置利得	6,030,788.03	1,128,246.64
减：营业外支出	1,013,029.58	461,488.38
其中：非流动资产处置损失	898,871.56	297,661.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,908,702.60	39,019,617.84
减：所得税费用	5,044,953.17	7,337,917.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,863,749.43	31,681,700.44
归属于母公司所有者的净利润	23,982,750.86	29,073,897.41
少数股东损益	4,880,998.57	2,607,803.03
六、其他综合收益的税后净额	-4,019.19	26,614.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,089.17	13,834.42
（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	-2,089.17	13,834.42
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	-2,089.17	13,834.42
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,930.02	12,780.47
七、综合收益总额	28,859,730.24	31,708,315.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,980,661.69	29,087,731.83
归属于少数股东的综合收益总额	4,879,068.55	2,620,583.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1151	0.1396
（二）稀释每股收益	0.1151	0.1396

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	181,713,007.44	188,303,562.60
减：营业成本	78,562,367.58	75,464,785.74
税金及附加	2,275,030.29	2,486,772.27
销售费用	44,423,103.22	47,480,862.18
管理费用	47,956,385.80	46,360,576.51
财务费用	12,149,956.37	9,764,675.91
资产减值损失	1,474,055.53	785,091.09
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）	5,142,573.04	-944,640.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-857,426.96	-944,640.16
其他收益	70,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,681.69	5,016,158.74
加：营业外收入	564,392.16	50,000.00
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	892,679.10	202,291.70
其中：非流动资产处置损失	892,679.10	61,171.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-243,605.25	4,863,867.04
减：所得税费用	-117,390.71	1,175,483.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-126,214.54	3,688,384.04
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	-126,214.54	3,688,384.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.001	0.0177
（二）稀释每股收益	-0.001	0.0177

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	644,323,842.98	545,417,709.74
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	14,584,825.48	13,151,711.81
经营活动现金流入小计	658,908,668.46	558,569,421.55
购买商品、接受劳务支付的现金	173,070,031.27	161,712,150.93
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	131,109,677.36	146,609,376.09
支付的各项税费	84,873,830.23	77,997,511.31
支付其他与经营活动有关的现金	229,283,561.07	183,429,258.93
经营活动现金流出小计	618,337,099.93	569,748,297.26
经营活动产生的现金流量净额	40,571,568.53	-11,178,875.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,350,000.00	
取得投资收益收到的现金	214,085.57	2,940,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,525,424.95	11,089,742.89
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	148,089,510.52	14,029,742.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,859,962.30	28,708,083.64
投资支付的现金		41,350,000.00
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		32,573,502.20
支付其他与投资活动有关的现金	78,379,751.85	
投资活动现金流出小计	186,239,714.15	102,631,585.84
投资活动产生的现金流量净额	-38,150,203.63	-88,601,842.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	1,500,000.00
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	175,500,000.00	157,000,000.00
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	183,500,000.00	158,500,000.00
偿还债务支付的现金	108,000,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,253,631.62	19,458,631.75
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	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	138,253,631.62	136,458,631.75
筹资活动产生的现金流量净额	45,246,368.38	22,041,368.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,901.92	26,918.56
五、现金及现金等价物净增加额	47,501,831.36	-77,712,431.85
加：期初现金及现金等价物余额	158,251,725.74	215,885,533.50
六、期末现金及现金等价物余额	205,753,557.10	138,173,101.65

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	169,038,398.01	197,797,324.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,309,109.69	69,668,184.34
经营活动现金流入小计	250,347,507.70	267,465,508.88
购买商品、接受劳务支付的现金	51,195,094.52	71,144,312.47
支付给职工以及为职工支付的现金	49,342,648.75	51,081,822.65
支付的各项税费	16,678,453.92	25,159,315.81
支付其他与经营活动有关的现金	75,195,649.32	85,535,227.98
经营活动现金流出小计	192,411,846.51	232,920,678.91
经营活动产生的现金流量净额	57,935,661.19	34,544,829.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	240,770.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	109,370,770.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,229,415.79	6,549,984.81
投资支付的现金		49,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		44,480,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	93,229,415.79	100,879,984.81
投资活动产生的现金流量净额	16,141,354.84	-100,879,984.81
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	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,153,160.57	18,675,484.52
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	43,153,160.57	28,675,484.52
筹资活动产生的现金流量净额	6,846,839.43	-28,675,484.52
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	80,923,855.46	-95,010,639.36
加：期初现金及现金等价物余额	40,601,872.04	153,028,152.50
六、期末现金及现金等价物余额	121,525,727.50	58,017,513.14

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。