



# 江西同和药业股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018-066

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。

公司负责人庞正伟、主管会计工作负责人胡锦涛桥及会计机构负责人(会计主管人员)胡锦涛桥声明：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）	800,820,823.38	722,277,650.78	10.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	662,515,612.56	637,101,061.23	3.99%	
	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）	61,575,807.45	-11.26%	187,395,780.57	-15.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,496,829.17	-65.52%	26,217,158.27	-50.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,405,327.17	-65.68%	14,648,254.81	-67.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	58,813,299.97	147.55%
基本每股收益（元/股）	0.0812	-74.14%	0.3277	-53.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0811	-74.17%	0.3274	-53.23%
加权平均净资产收益率	0.99%	-2.09%	4.29%	-7.15%

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）	-9,920.60	
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）	8,029,537.06	政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,687,060.55	主要系为提高资金使用效率，利用闲置资金购买理财产品产生的收益
减：所得税影响额	2,137,773.55	
合计	11,568,903.46	--

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	10,387	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
庞正伟	境内自然人	19.09%	15,536,881	15,081,081	质押	6,100,000
丰隆实业有限公司	境外法人	18.53%	15,081,081	15,081,081	质押	10,550,000
奉新金辉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15.54%	12,648,649		质押	6,260,000
中国-比利时直接股权投资基金	国有法人	6.46%	5,255,676			
赵鸿良	境内自然人	6.28%	5,107,838	5,107,838	质押	2,080,000
奉新驰骋投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.59%	2,918,919	2,918,919		
陈敏	境内自然人	0.99%	806,732			
卢玉美	境内自然人	0.85%	689,700			
上海郝味投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.55%	444,324			
陶国洪	境内自然人	0.41%	331,486			
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			
奉新金辉投资合伙企业（有限合	12,648,649	人民币普通股	12,648,649			

伙)			
中国-比利时直接股权投资基金	5,255,676	人民币普通股	5,255,676
陈敏	806,732	人民币普通股	806,732
卢玉美	689,700	人民币普通股	689,700
庞正伟	455,800	人民币普通股	455,800
上海郝味投资管理合伙企业(有限合伙)	444,324	人民币普通股	444,324
陶国洪	331,486	人民币普通股	331,486
蔡璇吟	324,400	人民币普通股	324,400
刘伟	300,000	人民币普通股	300,000
曹志洪	230,000	人民币普通股	230,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	庞正伟先生和丰隆实业有限公司为一致行动人，共同作为本公司控股股东；庞正伟先生为奉新驰骋投资合伙企业(有限合伙)的控股股东和执行事务合伙人；赵鸿良先生为本公司离任董事(2018年5月10日届满离任)；奉新金辉投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人作为本公司监事余绍炯先生，有限合伙人含本公司董事兼副总经理蒋元森先生、黄国军先生等；上海郝味投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人主要为海富产业投资基金管理有限公司的员工，海富产业投资基金管理有限公司为中国-比利时直接股权投资基金的管理人。除此之外，公司未知上述股东之间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)	公司前10名无限售条件股东中：刘伟通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有300,000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
股权激励限售股	1,291,500	0	103,500	1,395,000	2017年限制性股票激励计划预留限制性股票共计10.35万股，授予日为2018年7月12日，授予限制性股票的	本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股权登记日起12个月、24个月。限售期满后，公司为满

					上市日期为 2018 年 7 月 27 日。	足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，按 50%、50%的比例分二期解除限售。
合计	1,291,500	0	103,500	1,395,000	--	--

### 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. 资产负债表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比例	变动原因
应收票据	340,000.00	6,302,279.96	-94.61%	应收票据较期初余额减少94.61%，主要是由于报告期末库存银行承兑汇票减少所致；
应收账款	26,048,210.53	37,600,032.88	-30.72%	应收账款较期初余额减少30.72%，主要是由于报告期末客户应收款减少所致；
预付款项	5,114,484.65	1,578,475.37	224.01%	预付款项较期初余额增加224.01%，主要是由于报告期末预付原料款和参展费等增加所致；
其他流动资产	101,036,684.25	219,335,134.74	-53.94%	其他流动资产较期初余额减少53.94%，主要是由于报告期内购买理财资金减少所致；
在建工程	240,414,066.24	48,692,934.06	393.74%	在建工程较期初余额增加393.74%，主要是由于报告期内募投项目、二厂区及新增环保用地建设增加所致；
开发支出	1,800,000.00	660,000.00	172.73%	开发支出较期初余额增加172.73%，主要是由于报告期内外购专有技术投入增加所致；
递延所得税资产	2,246,912.21	1,150,008.95	95.38%	递延所得税资产较期初余额增加95.38%，主要是由于报告期内限制性股票激励费用增加形成；
其他非流动资产	8,227,729.94	19,850,850.07	-58.55%	其他非流动资产较期初余额减少58.55%，主要是由于报告期内预付设备、工程款项减少所致；
应付票据及应付账款	79,121,824.65	29,501,450.46	168.20%	应付票据及应付账款较期初余额增加168.20%，主要是由于报告期内设备工程完成后应付增加和使用银行承兑汇票支付增加所致；
预收款项	1,960,905.26	1,152,883.22	70.09%	预收款项较期初余额增加70.09%，主要是由于报告期内预收客户货款增加所致；
应交税费	521,982.11	2,704,988.89	-80.70%	应交税费较期初余额减少80.70%，主要是由于报告期内购入大量生产设备增值税进项抵扣及享受企业所得税优惠政策等减少了当期税收；

递延所得税负债	2,684,556.15	968,259.72	177.26%	递延所得税负债较期初余额增加177.26%，主要是由于报告期内享受税收优惠政策“新购进的不超过500万元设备一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除”所致；
---------	--------------	------------	---------	---

## 2. 利润表项目的异常情况及原因的说明

项目	年初至报告期末金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动比例	变动原因
税金及附加	1,064,352.37	2,037,237.47	-47.76%	税金及附加较期初余额减少47.76%，主要是由于报告期内流转税对应的附加税减少所致；
管理费用	15,250,631.60	11,684,427.41	30.52%	管理费用较期初余额增加30.52%，主要是由于报告期内人员成本和限制性股票激励费用增加所致；
研发费用	15,806,396.43	9,318,228.90	69.63%	研发费用较期初余额增加69.63%，主要是由于报告期内新增研发项目及人力成本增加所致；
财务费用	-636,731.92	2,229,255.47	-128.56%	财务费用较期初余额减少128.56%，主要是由于报告期内汇兑收益增加及借款利息大幅减少所致；
资产减值损失	-507,980.13	-123,583.32	-311.04%	资产减值损失较期初余额减少-311.04%，主要是由于报告期末计提坏账准备减少所致；
其他收益	8,029,537.06	2,787,424.06	188.06%	其他收益较期初余额增加188.06%，主要是由于报告期内收到与日常活动相关的政府补贴增加所致；
投资收益	5,687,060.10	840,672.18	576.49%	投资收益较期初余额增加576.49%，主要是由于报告期内利用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品产生的收益增加所致；
营业外收入	43,800.45	5,500,000.00	-99.20%	营业外收入较期初余额减少99.20%，主要是由于报告期内收到与日常活动无关的政府补贴减少所致；
营业外支出	0.00	6,000.00	-100.00%	营业外支出较期初余额减少100.00%，主要是由于报告期内与营业无关的支出减少所致；
所得税费用	2,236,190.11	8,541,309.82	-73.82%	所得税费用较期初余额减少73.82%，主要是由于报告期内营业利润减少所致；

## 3. 现金流量表项目的异常情况及原因说明

项目	年初至报告期末金额	上年同期金额 (元)	变动比例	变动原因
----	-----------	------------	------	------



	(元)			
经营活动产生的现金流量净额	58,813,299.97	23,758,208.31	147.55%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额增长147.55%；主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费减少等因素所致；报告期经营活动现金流入方面：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期金额减少7.04%，报告期经营活动现金流出方面：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期金额减少22.94%，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长22.02%，支付的各项税费较上年同期减少82.19%。
投资活动产生的现金流量净额	-54,665,461.70	-296,230,612.88	81.55%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增长81.55%，主要原因是报告期末公司使用闲置资金进行理财的规模大幅减少所致。其中：收回投资收到的现金较上年同期金额增加265.85%，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期金额增加204.26%。
筹资活动产生的现金流量净额	-18,734,235.00	262,435,850.66	-107.14%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少107.14%，主要是公司报告期末未发生吸收投资及报告期发生分配股利支付所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,006,219.71	-1,702,140.84	159.11%	汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期金额增加159.11%，主要是报告期内受人民币持续贬值影响。

## 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

2018年7月12日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定2018年7月12日为授予日，授予价格为11.49元/股，向3名激励对象授予103,500股预留限制性股票。具体内容详见公司于2018年7月12日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第二届董事会第三次会议决议公告》及《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票相关事项的公告》。上述预留限制性股票的上市日期为2018年7月27日。本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由81,291,500股变更为81,395,000股，注册资本由人民币81,291,500元变更为人民币81,395,000元。具体内容详见公司于2018年7月26日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2017年限制性股票预留授予登记完成的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年 7 月 12 日, 公司召开了第二届董事会第三次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予公司 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》, 确定 2018 年 7 月 12 日为授予日, 授予价格为 11.49 元/股, 向 3 名激励对象授予 103,500 股预留限制性股票。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 12 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网	2018 年 07 月 12 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-046、048
( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《第二届董事会第三次会议决议公告》及《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票相关事项的公告》。上述预留限制性股票的上市日期为 2018 年 7 月 27 日。本次预留限制性股票授予完成后, 公司股份总数由 81,291,500 股变更为 81,395,000 股, 注册资本由人民币 81,291,500 元变更为人民币 81,395,000 元。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 26 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于 2017 年限制性股票预留授予登记完成的公告》。	2018 年 07 月 26 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-050

### 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

### 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：江西同和药业股份有限公司

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	21,220,700.77	23,936,687.79
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	26,388,210.53	43,902,312.84
其中：应收票据	340,000.00	6,302,279.96
应收账款	26,048,210.53	37,600,032.88
预付款项	5,114,484.65	1,578,475.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,956,231.62	6,589,769.42
买入返售金融资产		
存货	169,842,940.51	138,075,482.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,036,684.25	219,335,134.74
流动资产合计	328,559,252.33	433,417,863.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	196,434,745.57	196,965,847.87
在建工程	240,414,066.24	48,692,934.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,138,117.09	21,540,146.72
开发支出	1,800,000.00	660,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,246,912.21	1,150,008.95
其他非流动资产	8,227,729.94	19,850,850.07
非流动资产合计	472,261,571.05	288,859,787.67
资产总计	800,820,823.38	722,277,650.78
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	79,121,824.65	29,501,450.46
预收款项	1,960,905.26	1,152,883.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,129,932.17	6,120,080.34
应交税费	521,982.11	2,704,988.89
其他应付款	26,085,388.24	23,892,679.62
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	114,820,032.43	63,372,082.53
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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		
递延收益	800,622.24	836,247.30
递延所得税负债	2,684,556.15	968,259.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,485,178.39	21,804,507.02
负债合计	138,305,210.82	85,176,589.55
所有者权益：		
股本	81,395,000.00	81,298,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,030,752.32	388,913,934.26
减：库存股	24,152,085.00	23,078,440.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,736,177.42	18,736,177.42
一般风险准备		
未分配利润	188,505,767.82	171,231,389.55
归属于母公司所有者权益合计	662,515,612.56	637,101,061.23
少数股东权益		
所有者权益合计	662,515,612.56	637,101,061.23
负债和所有者权益总计	800,820,823.38	722,277,650.78

法定代表人：庞正伟

主管会计工作负责人：胡锦涛桥

会计机构负责人：胡锦涛桥

**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	16,075,425.80	10,484,405.47
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	29,291,516.81	55,796,923.90
其中：应收票据	340,000.00	6,302,279.96
应收账款	28,951,516.81	49,494,643.94
预付款项	4,776,578.17	1,565,255.37
其他应收款	948,632.97	752,971.70
存货	169,160,817.98	138,075,482.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,276,524.71	218,195,382.19
流动资产合计	319,529,496.44	424,870,421.58
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	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	196,192,511.16	196,728,486.98
在建工程	239,796,840.86	48,692,934.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,138,117.09	21,540,146.72
开发支出	1,800,000.00	660,000.00
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	2,110,172.18	906,814.11
其他非流动资产	8,227,729.94	19,850,850.07
非流动资产合计	476,265,371.23	293,379,231.94
资产总计	795,794,867.67	718,249,653.52
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	79,121,824.65	29,501,450.46
预收款项	1,037,854.20	647,626.20
应付职工薪酬	6,915,259.03	5,982,872.49
应交税费	504,921.97	2,540,368.92
其他应付款	25,264,136.83	23,277,559.94
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	112,843,996.68	61,949,878.01
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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		
递延收益	800,622.24	836,247.30
递延所得税负债	2,684,556.15	968,259.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,485,178.39	21,804,507.02
负债合计	136,329,175.07	83,754,385.03
所有者权益：		
股本	81,395,000.00	81,298,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,030,752.32	388,913,934.26
减：库存股	24,152,085.00	23,078,440.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,736,177.42	18,736,177.42
未分配利润	185,455,847.86	168,625,596.81
所有者权益合计	659,465,692.60	634,495,268.49
负债和所有者权益总计	795,794,867.67	718,249,653.52

### 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	61,575,807.45	69,388,793.93
其中：营业收入	61,575,807.45	69,388,793.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,577,540.38	54,561,796.99
其中：营业成本	42,965,478.41	44,927,050.24
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	284,503.56	652,863.69
销售费用	2,562,687.57	2,470,904.64
管理费用	6,091,574.81	4,049,003.50
研发费用	6,478,512.91	3,362,347.42
财务费用	-1,024,264.48	529,820.61
其中：利息费用		



利息收入	14,605.59	35,665.10
资产减值损失	219,047.60	-1,430,193.11
加：其他收益	346,520.02	780,675.02
投资收益（损失以“-”号填列）	2,151,217.53	788,434.24
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,496,004.62	16,396,106.20
加：营业外收入	0.45	5,500,000.00
减：营业外支出		6,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,496,005.07	21,890,106.20
减：所得税费用	-824.10	3,049,647.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,496,829.17	18,840,459.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	6,496,829.17	18,840,459.19
少数股东损益		
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	6,496,829.17	18,840,459.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,496,829.17	18,840,459.19
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	0.0812	0.3140
（二）稀释每股收益	0.0811	0.3140

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：庞正伟

主管会计工作负责人：胡锦涛

会计机构负责人：胡锦涛

#### 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	60,705,615.06	65,320,693.57
减：营业成本	42,702,890.79	42,756,448.18
税金及附加	280,404.84	643,396.50
销售费用	764,350.30	1,080,783.00
管理费用	5,924,453.78	3,888,278.07
研发费用	6,478,512.91	3,362,347.42
财务费用	-637,090.19	-965.16
其中：利息费用		
利息收入	7,194.43	31,565.93
资产减值损失	-28,918.29	23,410.00

加：其他收益	30,767.02	780,675.02
投资收益（损失以“-”号填列）	2,151,217.53	788,434.24
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,402,995.47	15,136,104.82
加：营业外收入	0.45	5,500,000.00
减：营业外支出		6,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,402,995.92	20,630,104.82
减：所得税费用	200,263.80	2,725,808.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,202,732.12	17,904,296.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	7,202,732.12	17,904,296.70
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	187,395,780.57	222,373,919.19
其中：营业收入	187,395,780.57	222,373,919.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,692,909.20	169,992,603.58
其中：营业成本	134,613,204.80	138,078,340.55
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	1,064,352.37	2,037,237.47
销售费用	7,103,036.05	6,768,697.10
管理费用	15,250,631.60	11,684,427.41
研发费用	15,806,396.43	9,318,228.90
财务费用	-636,731.92	2,229,255.47
其中：利息费用	1,625.00	521,391.11
利息收入	40,844.97	281,604.44
资产减值损失	-507,980.13	-123,583.32
加：其他收益	8,029,537.06	2,787,424.06
投资收益（损失以“-”号填列）	5,687,060.10	840,672.18

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）	-9,920.60	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,409,547.93	56,009,411.85
加：营业外收入	43,800.45	5,500,000.00
减：营业外支出		6,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,453,348.38	61,503,411.85
减：所得税费用	2,236,190.11	8,541,309.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,217,158.27	52,962,102.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	26,217,158.27	52,962,102.03
少数股东损益		
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	26,217,158.27	52,962,102.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,217,158.27	52,962,102.03
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	0.3277	0.7000
（二）稀释每股收益	0.3274	0.7000

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	180,892,256.88	207,045,277.58
减：营业成本	132,872,398.21	129,970,261.10
税金及附加	1,047,982.60	1,989,292.55
销售费用	2,265,515.11	2,519,027.00
管理费用	14,765,247.11	11,195,079.95
研发费用	15,806,396.43	9,318,228.90
财务费用	-654,335.21	323,053.61
其中：利息费用	1,625.00	521,391.11
利息收入	33,433.81	272,148.15
资产减值损失	-82,160.90	138,830.00
加：其他收益	7,211,817.06	981,425.06
投资收益（损失以“－”号填列）	5,687,060.10	840,672.18
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）	-9,920.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,760,170.09	53,413,601.71
加：营业外收入	43,800.45	6,590,624.00
减：营业外支出		6,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,803,970.54	59,998,225.71
减：所得税费用	2,030,939.49	8,138,844.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,773,031.05	51,859,381.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	25,773,031.05	51,859,381.30
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	209,394,907.77	225,252,482.91
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	18,265,857.40	24,385,800.64
收到其他与经营活动有关的现金	8,034,756.97	3,033,403.44
经营活动现金流入小计	235,695,522.14	252,671,686.99
购买商品、接受劳务支付的现金	121,098,205.99	157,146,730.95
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	43,620,420.05	35,748,500.31
支付的各项税费	3,925,180.98	22,035,263.70
支付其他与经营活动有关的现金	8,238,415.15	13,982,983.72
经营活动现金流出小计	176,882,222.17	228,913,478.68
经营活动产生的现金流量净额	58,813,299.97	23,758,208.31
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	429,910,000.00	117,510,000.00
取得投资收益收到的现金	5,687,060.10	840,672.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,800.00	
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	435,619,860.10	118,350,672.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,775,321.80	65,001,285.06
投资支付的现金	292,510,000.00	349,580,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	490,285,321.80	414,581,285.06
投资活动产生的现金流量净额	-54,665,461.70	-296,230,612.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		291,965,886.85
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,300,000.00	19,384,386.00
筹资活动现金流入小计	3,300,000.00	331,350,272.85
偿还债务支付的现金		52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,944,405.00	521,391.11
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	13,089,830.00	16,393,031.08
筹资活动现金流出小计	22,034,235.00	68,914,422.19
筹资活动产生的现金流量净额	-18,734,235.00	262,435,850.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,006,219.71	-1,702,140.84
五、现金及现金等价物净增加额	-13,580,177.02	-11,738,694.75

加：期初现金及现金等价物余额	23,936,687.79	46,405,262.83
六、期末现金及现金等价物余额	10,356,510.77	34,666,568.08

## 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	220,793,916.40	240,944,014.76
收到的税费返还	9,912,174.71	
收到其他与经营活动有关的现金	7,209,625.81	2,308,572.15
经营活动现金流入小计	237,915,716.92	243,252,586.91
购买商品、接受劳务支付的现金	120,595,597.01	156,199,546.12
支付给职工以及为职工支付的现金	41,790,736.58	34,098,123.73
支付的各项税费	3,515,249.64	21,348,319.35
支付其他与经营活动有关的现金	4,812,251.60	10,600,021.69
经营活动现金流出小计	170,713,834.83	222,246,010.89
经营活动产生的现金流量净额	67,201,882.09	21,006,576.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	429,910,000.00	117,510,000.00
取得投资收益收到的现金	5,687,060.10	840,672.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,800.00	
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	435,619,860.10	118,350,672.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,731,622.80	64,859,993.06
投资支付的现金	292,510,000.00	349,580,000.00
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		
投资活动现金流出小计	490,241,622.80	414,439,993.06
投资活动产生的现金流量净额	-54,621,762.70	-296,089,320.88

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		291,965,886.85
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,300,000.00	19,384,386.00
筹资活动现金流入小计	3,300,000.00	331,350,272.85
偿还债务支付的现金		52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,944,405.00	521,391.11
支付其他与筹资活动有关的现金	13,089,830.00	16,393,031.08
筹资活动现金流出小计	22,034,235.00	68,914,422.19
筹资活动产生的现金流量净额	-18,734,235.00	262,435,850.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	880,945.94	61,106.73
五、现金及现金等价物净增加额	-5,273,169.67	-12,585,787.47
加：期初现金及现金等价物余额	10,484,405.47	22,293,478.59
六、期末现金及现金等价物余额	5,211,235.80	9,707,691.12

## 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。