



沈阳兴齐眼药股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-049

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。

公司负责人刘继东、主管会计工作负责人程亚男及会计机构负责人(会计主管人员)解敏声明：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）	674,305,799.25	721,413,536.35	-6.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	552,803,689.71	520,945,272.77	6.12%	
	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）	98,439,700.07	4.57%	281,220,239.84	8.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,174,753.77	-1.20%	41,858,416.94	-7.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,182,705.68	-6.40%	39,973,567.58	2.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	15,680,770.42	-52.56%
基本每股收益（元/股）	0.16	-27.27%	0.52	-31.58%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-27.27%	0.52	-31.58%
加权平均净资产收益率	2.41%	-0.70%	7.77%	-3.23%

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）	70,283.91	
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）	2,375,450.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,264.08	
减：所得税影响额	332,620.47	
合计	1,884,849.36	--

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		9,569		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	
刘继东	境内自然人	31.71%	25,364,000	25,364,000	质押	2,140,000	
桐实投资有限公司	境外法人	18.84%	15,075,000	15,075,000			
Lilly Asia Ventures Fund II,L.P.	境外法人	6.75%	5,400,000	5,400,000			
沈阳嘉和创投资管理有限公司	境内非国有法人	1.59%	1,275,000	1,275,000	质押	1,275,000	
苗秀娟	境内自然人	1.28%	1,020,000	1,020,000			
徐凤芹	境内自然人	1.28%	1,020,000	1,020,000			
彭刚	境内自然人	1.28%	1,020,000	1,020,000			
赵晓君	境内自然人	1.28%	1,020,000	1,020,000			
高峨	境内自然人	1.28%	1,020,000	1,020,000			
张瑞昌	境内自然人	1.28%	1,020,000	1,020,000			
中国银行股份有限公司-国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.96%	766,432	0			
赵德顺	境内自然人	0.64%	510,300	510,000			
张少尧	境内自然人	0.64%	510,000	510,000			
董志得	境内自然人	0.64%	510,000	510,000			
王洪利	境内自然人	0.64%	510,000	510,000			
吴永红	境内自然人	0.64%	510,000	510,000			
杨宇春	境内自然人	0.64%	510,000	510,000			

马凤明	境内自然人	0.64%	510,000	510,000		
段基林	境内自然人	0.64%	510,000	510,000		
曲长纯	境内自然人	0.64%	510,000	510,000		
罗秀朝	境内自然人	0.64%	510,000	510,000		
于江	境内自然人	0.43%	340,000	340,000		
邓艳秋	境内自然人	0.32%	255,000	255,000		
刘立新	境内自然人	0.32%	255,000	255,000		
邢士毅	境内自然人	0.32%	255,000	255,000		
李连才	境内自然人	0.32%	255,000	255,000		
国道资产管理 (上海)有限公司- 国道拾麦 5 号私募投资基金	其他	0.26%	209,200	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			
中国银行股份有限公司-国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	766,432	人民币普通股	766,432			
国道资产管理(上海)有限公司-国道拾麦 5 号私募投资基金	209,200	人民币普通股	209,200			
中银香港资产管理有限公司-中银香港全天候在岸人民币股票基金	131,500	人民币普通股	131,500			
张宗喜	130,300	人民币普通股	130,300			
曹志洪	120,000	人民币普通股	120,000			
法国兴业银行	113,600	人民币普通股	113,600			
李海	110,000	人民币普通股	110,000			
王杰	109,500	人民币普通股	109,500			
翁进锋	99,700	人民币普通股	99,700			
张桂芝	97,300	人民币普通股	97,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人股东间不存在关联关系或一致行动的说明。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东张宗喜通过普通证券账户持有 0 股, 通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 130,300 股, 实际合计持有 130,300 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

### 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的情况及原因

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	21,538,503.63	90,611,855.26	-76.23%	主要系报告期内偿还银行贷款所致
预付款项	10,759,035.68	7,553,728.03	42.43%	主要系报告期内预付采购货款增加所致
其他应收款	5,329,129.30	550,014.49	868.91%	主要系报告期内代垫款项增加所致
投资性房地产	6,684,408.68	3,157,088.62	111.73%	主要系报告期内增加一层房屋出租，房产用途改变所致
在建工程	12,925,883.12	1,458,653.22	786.15%	主要系报告期内多功能原料药生产线及人工晶体及角膜塑形镜生产线支出增加所致
短期借款	50,000,000.00	80,000,000.00	-37.50%	主要系报告期内偿还银行贷款所致
预收款项	1,153,420.90	553,841.33	108.26%	主要系报告期内预收货款及预收房屋租金增加所致
其他应付款	22,382,231.13	36,613,971.48	-38.87%	主要系报告期内偿还工程款及其他发行费用所致
一年内到期的非流动负债		28,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内偿还银行贷款所致

##### (二) 利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
税金及附加	7,175,094.96	4,449,357.12	61.26%	主要系报告期内销售收入增长及房产税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目所致
管理费用	53,955,950.19	40,830,027.90	32.15%	主要系报告期内研发费用及人工费用增加所致
财务费用	2,275,799.19	5,882,704.07	-61.31%	主要系报告期内银行贷款减少所致
投资收益		3,040,000.00	-100.00%	主要系上年报告期内取得盛京银行股权分红及出售盛京银行股权收益所致
其他收益	2,375,450.00		100.00%	主要是根据新准则第十六条规定，企业应当在利润表中的“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（与生产经营活动有关的）在该项目中反映所致
营业外收入	252,776.65	7,820,354.56	-96.77%	主要系上年报告期内出售土地及地上建筑物取得收益所致
营业外支出	410,756.82	102,426.20	301.03%	主要系报告期内处置固定资产损失增加及公益性捐赠支出所致

### （三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	15,680,770.42	33,050,662.28	-52.56%	主要系报告期内支付的人员薪酬及销售费用、研发费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,789,931.99	5,246,836.77	-324.71%	主要系报告期内购置固定资产及在建工程比上年增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-73,007,594.62	-26,809,863.89	172.32%	主要系报告期内偿还银行贷款、分配股利所致

## 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

公司为延伸眼科业务产业链，在眼科医疗和眼科器械领域陆续进行了一系列股权投资。2017年7月25日，公司获得沈阳市卫生和计划生育委员会批复的设置医疗机构批准书（批准文号：沈卫计复[2017]237号）。2017年8月16日，沈阳兴齐眼科医院有限公司完成工商注册登记手续，取得了沈阳市工商局颁发的《营业执照》。2017年7月24日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向厦门大开生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司向厦门大开生物科技有限公司（以下称“厦门大开”）投资219.51万元，认购219.51万元新增注册资本。2017年8月9日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了该项关联交易议案。截至本定期报告披露日，公司尚未完成实际出资。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向厦门大开生物科技有限公司增资暨关联交易的公告	2017年07月24日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于公司取得设置医疗机构批准书的公告	2017年07月31日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告	2017年08月16日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 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	刘继东	股份限售承诺	自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2016年12月08日	3年	正在履行中
	Lilly Asia Ventures Fund II, L.P.; 桐实投资有限公司; 沈阳嘉和创投投资管理有限公司	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2016年12月08日	1年	
	高峨; 彭刚; 张少尧	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2016年12月08日	1年	正在履行中
	邓艳秋; 董志得; 段基林; 李成勇; 李连才; 刘立新; 罗秀朝; 马凤明; 苗秀娟; 曲长纯; 王洪利; 吴永红; 邢士毅; 徐风芹; 杨宇春; 于江; 张瑞昌; 张晓杰; 赵德顺; 赵晓君	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2016年12月08日	1年	正在履行中
	刘继东	IPO 稳定股价	发行人上市后三年内，如发	2016年11	3年	正在履行中

		承诺	行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人最近一期每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），在发行人启动稳定股价预案时，本人将严格按照《稳定股价预案》的要求，依法履行增持发行人股票的义务。	月 25 日		
	程亚男;高峨;林亮;刘云;彭刚;张少尧	IPO 稳定股价承诺	将根据《稳定股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保该预案的实施，以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。	2016 年 11 月 25 日	3 年	正在履行中
	沈阳兴齐眼药股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，在符合国家相关法律法规的前提下，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1)公司回购股票；2)建议公司控股股东增持公司股票；3)建议公司董事、高级管理人员增持公司股票；4)其他证券监管部门认可的方式。	2016 年 11 月 25 日	3 年	正在履行中
	刘继东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事、高级管理人员的职权，不利用作为发行人的实际控制人、董事或高级管理人员的地位或身份损害发行人及发行人其他	2016 年 11 月 25 日	9999-12-31	正在履行中

		<p>股东、债权人的正当权益。2、本人目前除持有发行人 42.273%的股份外，不存在其他股权投资的情形。3、本人目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外直接或间接从事与发行人相同、相似或相近的，对发行人业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动。4、本人不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。5、本人不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。6、与本人有直接及间接控制关系的任何除发行人（含其子公司）以外的其他公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对发行人业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。7、本人保证本人的直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺。8、本承诺函自出具之日起生效，本承诺函在本人作为直接或间接持有发行人 5% 以上股份的股东期间内持续有效，且是不可撤销的。9、如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，本人将赔偿发行人因此而遭受的一切损失。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					

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

#### 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：沈阳兴齐眼药股份有限公司

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	21,538,503.63	90,611,855.26
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	34,644,274.11	34,830,917.27
应收账款	81,188,808.77	62,312,502.49
预付款项	10,759,035.68	7,553,728.03
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	5,329,129.30	550,014.49
买入返售金融资产		
存货	53,141,065.83	48,104,447.24
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		
流动资产合计	206,600,817.32	243,963,464.78
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	6,684,408.68	3,157,088.62
固定资产	416,855,555.58	441,740,575.44
在建工程	12,925,883.12	1,458,653.22
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	24,116,750.03	24,034,471.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,559,048.75	5,546,568.34
其他非流动资产	1,563,335.77	1,512,714.85
非流动资产合计	467,704,981.93	477,450,071.57
资产总计	674,305,799.25	721,413,536.35
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	80,000,000.00
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	7,195,519.21	10,194,336.21
预收款项	1,153,420.90	553,841.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	523,531.50	1,193,376.02
应交税费	9,094,606.80	11,634,488.54

应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,382,231.13	36,613,971.48
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		28,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	90,349,309.54	168,190,013.58
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,152,800.00	32,278,250.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,152,800.00	32,278,250.00
负债合计	121,502,109.54	200,468,263.58
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,914,034.54	229,914,034.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,813,496.87	23,813,496.87
一般风险准备		
未分配利润	219,076,158.30	187,217,741.36
归属于母公司所有者权益合计	552,803,689.71	520,945,272.77
少数股东权益		
所有者权益合计	552,803,689.71	520,945,272.77
负债和所有者权益总计	674,305,799.25	721,413,536.35

法定代表人：刘继东

主管会计工作负责人：程亚男

会计机构负责人：解敏

## 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	20,357,302.56	89,683,784.79
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	34,644,274.11	34,830,917.27
应收账款	81,188,808.77	62,312,502.49
预付款项	10,759,035.68	7,553,728.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,740,154.10	19,961,039.29
存货	53,141,065.83	48,104,447.24
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		
流动资产合计	224,830,641.05	262,446,419.11
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	7,400,900.00	7,400,900.00
投资性房地产		



固定资产	404,222,087.31	424,276,593.39
在建工程	12,925,883.12	1,458,653.22
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	24,116,750.03	24,034,471.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,559,048.75	5,546,568.34
其他非流动资产	1,563,335.77	1,512,714.85
非流动资产合计	455,788,004.98	464,229,900.90
资产总计	680,618,646.03	726,676,320.01
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	80,000,000.00
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	7,195,519.21	10,194,336.21
预收款项	1,038,216.09	467,492.77
应付职工薪酬	523,531.50	1,193,376.02
应交税费	9,093,394.67	11,634,488.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,272,231.13	36,453,971.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		28,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	90,122,892.60	167,943,665.02
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,152,800.00	32,278,250.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,152,800.00	32,278,250.00
负债合计	121,275,692.60	200,221,915.02
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,914,034.54	229,914,034.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,813,496.87	23,813,496.87
未分配利润	225,615,422.02	192,726,873.58
所有者权益合计	559,342,953.43	526,454,404.99
负债和所有者权益总计	680,618,646.03	726,676,320.01

### 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	98,439,700.07	94,135,878.72
其中：营业收入	98,439,700.07	94,135,878.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,109,013.05	82,084,675.45

其中：营业成本	25,617,461.46	20,787,672.94
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	2,345,138.97	1,615,013.70
销售费用	32,940,734.50	39,621,527.22
管理费用	22,289,449.61	17,895,457.76
财务费用	663,872.78	1,760,127.90
资产减值损失	252,355.73	404,875.93
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）		3,040,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,425,150.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,755,837.02	15,091,203.27
加：营业外收入	9,874.23	475,150.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	267,908.84	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,497,802.41	15,466,353.28
减：所得税费用	2,323,048.64	2,131,794.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,174,753.77	13,334,558.82
归属于母公司所有者的净利润	13,174,753.77	13,334,558.82
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）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		
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	13,174,753.77	13,334,558.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,174,753.77	13,334,558.82
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	0.16	0.22
（二）稀释每股收益	0.16	0.22

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘继东

主管会计工作负责人：程亚男

会计机构负责人：解敏

#### 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	98,260,138.17	93,975,948.58

减：营业成本	25,542,412.11	20,652,929.75
税金及附加	2,343,926.84	1,613,977.51
销售费用	32,940,734.50	39,621,527.22
管理费用	21,881,840.44	17,534,442.62
财务费用	664,656.08	1,567,696.46
资产减值损失	252,355.73	404,275.93
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）		1,428,673.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,425,150.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,059,362.47	14,009,772.79
加：营业外收入	9,874.23	475,150.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	267,908.84	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,801,327.86	14,384,922.80
减：所得税费用	2,323,048.64	2,131,794.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,478,279.22	12,253,128.34
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	13,478,279.22	12,253,128.34
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	281,220,239.84	259,553,648.75
其中：营业收入	281,220,239.84	259,553,648.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,051,183.45	216,700,678.74
其中：营业成本	70,155,883.09	65,112,120.16
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	7,175,094.96	4,449,357.12
销售费用	99,273,817.53	98,911,735.71
管理费用	53,955,950.19	40,830,027.90
财务费用	2,275,799.19	5,882,704.07
资产减值损失	1,214,638.49	1,514,733.78
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）		3,040,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,375,450.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,544,506.39	45,892,970.01
加：营业外收入	252,776.65	7,820,354.56
其中：非流动资产处置利得	200,640.73	4,594,265.35
减：营业外支出	410,756.82	102,426.20
其中：非流动资产处置损失	130,356.82	2,426.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,386,526.22	53,610,898.37
减：所得税费用	7,528,109.28	8,233,510.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,858,416.94	45,377,387.63
归属于母公司所有者的净利润	41,858,416.94	45,377,387.63
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）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		
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	41,858,416.94	45,377,387.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,858,416.94	45,377,387.63
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	0.52	0.76
（二）稀释每股收益	0.52	0.76

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	280,689,584.66	259,205,951.61
减：营业成本	69,930,735.04	64,842,633.78
税金及附加	7,082,945.93	4,437,484.74
销售费用	99,273,817.53	98,911,735.71
管理费用	52,712,126.52	39,477,022.20
财务费用	2,276,133.26	5,337,957.41
资产减值损失	1,214,638.49	1,517,006.76
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）		1,428,673.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,375,450.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,574,637.89	46,110,784.71
加：营业外收入	252,776.65	7,820,354.56
其中：非流动资产处置利得	200,640.73	4,594,265.35



减：营业外支出	410,756.82	102,426.20
其中：非流动资产处置损失	130,356.82	2,426.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,416,657.72	53,828,713.07
减：所得税费用	7,528,109.28	8,233,510.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,888,548.44	45,595,202.33
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	42,888,548.44	45,595,202.33
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	263,278,065.92	250,149,566.00
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	886,269.10	3,597,510.98
经营活动现金流入小计	264,164,335.02	253,747,076.98
购买商品、接受劳务支付的现金	34,530,907.12	35,425,194.59
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	54,496,576.52	39,389,934.54
支付的各项税费	53,487,505.09	53,357,306.65
支付其他与经营活动有关的现金	105,968,575.87	92,523,978.92
经营活动现金流出小计	248,483,564.60	220,696,414.70
经营活动产生的现金流量净额	15,680,770.42	33,050,662.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,400,000.00
取得投资收益收到的现金		140,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	846,224.22	5,033,754.96
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		391,000.00
投资活动现金流入小计	846,224.22	8,964,754.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,636,156.21	3,717,918.19
投资支付的现金		
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	12,636,156.21	3,717,918.19
投资活动产生的现金流量净额	-11,789,931.99	5,246,836.77
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	50,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,337,783.30	5,009,863.89
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	2,669,811.32	11,800,000.00
筹资活动现金流出小计	123,007,594.62	66,809,863.89
筹资活动产生的现金流量净额	-73,007,594.62	-26,809,863.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,404.56	28,841.65
五、现金及现金等价物净增加额	-69,073,351.63	11,516,476.81
加：期初现金及现金等价物余额	90,611,855.26	10,831,456.51
六、期末现金及现金等价物余额	21,538,503.63	22,347,933.32

## 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	262,700,680.06	249,611,902.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	883,820.03	3,463,774.32
经营活动现金流入小计	263,584,500.09	253,075,676.32
购买商品、接受劳务支付的现金	34,530,907.12	35,425,194.59
支付给职工以及为职工支付的现金	54,496,576.52	39,336,584.50
支付的各项税费	53,378,693.76	53,240,294.74
支付其他与经营活动有关的现金	105,750,682.87	92,339,644.18
经营活动现金流出小计	248,156,860.27	220,341,718.01
经营活动产生的现金流量净额	15,427,639.82	32,733,958.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,788,673.70
取得投资收益收到的现金		140,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	846,224.22	5,033,754.96
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		391,000.00
投资活动现金流入小计	846,224.22	9,353,428.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,636,156.21	3,717,918.19
投资支付的现金		
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	12,636,156.21	3,717,918.19
投资活动产生的现金流量净额	-11,789,931.99	5,635,510.47
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	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		

筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,337,783.30	5,009,863.89
支付其他与筹资活动有关的现金	2,669,811.32	8,800,000.00
筹资活动现金流出小计	123,007,594.62	63,809,863.89
筹资活动产生的现金流量净额	-73,007,594.62	-23,809,863.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,404.56	28,841.65
五、现金及现金等价物净增加额	-69,326,482.23	14,588,446.54
加：期初现金及现金等价物余额	89,683,784.79	6,535,719.26
六、期末现金及现金等价物余额	20,357,302.56	21,124,165.80

## 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。