



量子高科

量子高科（中国）生物股份有限公司

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。

公司负责人曾宪经、主管会计工作负责人黎定辉及会计机构负责人(会计主管人员)王凤容声明：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）	849,490,126.66	793,164,054.45	7.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	801,480,554.32	769,864,989.12	4.11%	
	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）	67,597,040.98	1.64%	194,664,854.71	2.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,927,972.02	-22.93%	49,723,346.89	-7.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,077,046.16	-31.26%	41,056,147.77	-15.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	43,669,714.03	-25.20%
基本每股收益（元/股）	0.0401	-22.88%	0.1178	-7.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0401	-22.88%	0.1178	-7.82%
加权平均净资产收益率	2.14%	-0.82%	6.33%	-0.94%

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）	-72,693.88	
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）	4,183,658.58	
委托他人投资或管理资产的损益	6,422,715.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,793.43	
减：所得税影响额	1,634,895.50	
少数股东权益影响额（税后）	74,791.93	
合计	8,667,199.12	--

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	28,600	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
江门凯地生物技术有限公司	境内非国有法人	19.00%	80,199,000	0	质押	46,603,800
杭州磁珥量佳投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.00%	59,094,000	0	质押	59,094,000
曾宪经	境内自然人	5.36%	22,605,495	16,954,121	质押	18,861,374
上海亘知投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	21,105,000	0	质押	21,105,000
江门金洪商务有限公司	境内非国有法人	4.48%	18,914,228	0	质押	3,110,000
广州市宝桃食品有限公司	境内非国有法人	3.92%	16,562,782	0		
萍乡市善和信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.01%	4,250,400	0		
何增茂	境内自然人	0.98%	4,118,129	0		
蔡华	境内自然人	0.67%	2,848,380	0		
蔡贵深	境外自然人	0.66%	2,801,402	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			
江门凯地生物技术有限公司	80,199,000	人民币普通股	80,199,000			
杭州磁珥量佳投资管理合伙企业（有限合伙）	59,094,000	人民币普通股	59,094,000			
上海亘知投资中心(有限合伙)	21,105,000	人民币普通股	21,105,000			
江门金洪商务有限公司	18,914,228	人民币普通股	18,914,228			
广州市宝桃食品有限公司	16,562,782	人民币普通股	16,562,782			
曾宪经	5,651,374	人民币普通股	5,651,374			
萍乡市善和信息咨询有限公司	4,250,400	人民币普通股	4,250,400			
何增茂	4,118,129	人民币普通股	4,118,129			
蔡华	2,848,380	人民币普通股	2,848,380			

蔡贵深	2,801,402	人民币普通股	2,801,402
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，曾宪经为江门凯地生物技术有限公司的实际控制人，并持有萍乡市善和信息咨询有限公司部分股份。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东蔡华除通过普通证券账户持有 23,600 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,824,780 股，实际合计持有 2,848,380 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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	416,530,340.78	112,050,326.97	271.74%	主要是报告期收回委托银行保本理财资金所致。
应收票据	4,912,243.00	2,212,070.80	122.07%	主要是部分客户增加了银行承兑汇票结算所致。
预付帐款	10,719,738.37	15,685,996.36	-31.66%	主要是上年末预付白糖货款在报告期到货入库所致。
应收利息	374,006.00	0.00		主要是报告期末应收未到期存款及货币基金利息所致。
其他应收款	1,746,930.82	1,072,912.26	62.82%	主要是报告期部分往来单位（中介机构）临时挂账以及部分员工新增借款等所致。
其他流动资产	59,719,395.31	314,783,636.36	-81.03%	主要是报告期委托银行保本理财资金回笼减少所致。
长期股权投资	29,089,467.45	21,097,947.03	37.88%	主要是投资参股公司收益所致。
投资性房地产	38,918,961.91	58,713,893.34	-33.71%	主要是出租房产在报告期收回转自用转账所致。
长期待摊费用	1,281,927.66	221,577.26	478.55%	主要是公司购买长期营销策划服务增加待摊所致。
递延所得税资产	1,844,099.10	1,106,102.68	66.72%	主要是子公司确认的可抵扣亏损所致。
其他非流动资产	1,223,871.07	382,385.47	220.06%	主要是新增的预付工程款所致。
应付账款	7,188,869.01	5,353,123.07	34.29%	主要是报告期新增应付白糖供应商货款所致。
预收款项	2,793,765.46	1,280,684.53	118.15%	主要是报告期新增客户实行先款后货所致。
应付职工薪酬	5,588,839.60	9,405,421.87	-40.58%	主要是上年度余额含全年预提年终奖，而本报告期仅含三个季度预提年终奖。
其他应付款	2,064,290.29	985,363.21	109.50%	主要是报告期内收到生和堂股权转让首

				期款所致。
少数股东权益	23,642,734.38	65,524.34	35,982.37%	主要是报告期内控股子公司浙江量子 and 微生态医疗公司少数股东投入资本金所致。
利润表项目	本年数（1-9月）	上年数（1-9月）	变动比例	变动原因
财务费用	-1,243,293.39	-554,872.24	124.07%	主要是报告期增加的利息收入所致。
投资收益	14,414,235.70	5,904,810.07	144.11%	主要是报告期因参股公司收益增加所致。
现金流量表项目	本年数（1-9月）	上年数（1-9月）	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	43,669,714.03	58,378,677.47	-25.20%	主要是报告期材料价格较大幅度上涨使购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	257,124,124.20	80,242,259.01	220.43%	主要是报告期收回的投资理财资金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	4,279,673.96	-21,150,325.53	120.23%	主要是报告期内控股子公司浙江量子 and 微生态医疗公司少数股东投入资本金所致。

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、公司于 2017 年 7 月 12 日召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠的议案》，为共同推动国内微生态行业发展，并与厦大微生态研究院在微生态领域的科研及临床项目上开展合作，微生态医疗公司拟向厦门大学教育发展基金会捐赠 500 万元人民币，后续厦大微生态研究院将对微生态医疗公司的微生态医院诊疗技术的提升及微生态医疗技术研发上给予全面支持。截止本公告日，双方正式签署了《捐赠协议》，相关捐赠款项尚未支付。

2、公司于 2017 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第三十一次会议及 2017 年 10 月 10 日召开的第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更<阿力果战略合作协议>的议案》，为进一步明确后续与上海幸福九号网络科技有限公司就阿力果益生元产品推广的合作方式，双方签署了阿力果战略合作协议的《变更协议》。

3、公司于 2017 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向 2017 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意确定以 2017 年 8 月 15 日为授予日，授予 86 名激励对象 673 万份股票期权。

4、公司于 2017 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更涉及政府补助会计处理及部分税费会计科目核算内容调整，同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及有关通知对相应会计政策进行变更。会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也无需进行追溯调整。

5、公司于 2017 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，决定中止拟以发行股份及支付现金相结合方式收购上海睿智化学研究有限公司（以下简称“睿智化学”）100%股权的重大资产重组事项，待原境外上市公司资产于境内资本市场参与并购重组业务的监管政策明确后，再适时启动本次睿智化学的重大资产重组。

6、为推动公司在生物、医药与健康产业领域的战略布局，公司于 2017 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第三十四次会议及 2017 年 10 月 10 日召开的第三次临时股东大会，审议通过《关于量子磁系产业基金受让睿智化学 10% 股权暨关联交易的议案》，同意量子磁系产业基金以人民币 2.38 亿元作价受让上海睿智企业管理中心（有限合伙）、张天星合计持有的睿智化学 10% 的股份。截止本公告日，量子磁系产业基金已支付首期款，睿智化学正在办理股权变更的工商登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠事项	2017 年 07 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
关于《阿力果战略合作协议》变更	2017 年 08 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
	2017 年 08 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
	2017 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
	2017 年 10 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于向 2017 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权	2017 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
关于会计政策变更	2017 年 09 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
关于中止重大资产重组事项和产业基金购买上海睿智化学研究有限公司部分股权	2017 年 09 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
	2017 年 10 月 11 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

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：量子高科（中国）生物股份有限公司

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	416,530,340.78	112,050,326.97
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	4,912,243.00	2,212,070.80
应收账款	53,908,928.70	46,101,795.86
预付款项	10,719,738.37	15,685,996.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	374,006.00	
应收股利		
其他应收款	1,746,930.82	1,072,912.26
买入返售金融资产		
存货	26,505,458.74	22,598,119.73
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	59,719,395.31	314,783,636.36
流动资产合计	574,417,041.72	514,504,858.34
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	29,089,467.45	21,097,947.03
投资性房地产	38,918,961.91	58,713,893.34
固定资产	154,855,584.59	147,406,666.85
在建工程	4,157,594.98	4,656,464.52
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	43,701,578.18	45,074,158.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,281,927.66	221,577.26
递延所得税资产	1,844,099.10	1,106,102.68
其他非流动资产	1,223,871.07	382,385.47
非流动资产合计	275,073,084.94	278,659,196.11
资产总计	849,490,126.66	793,164,054.45
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		
应付账款	7,188,869.01	5,353,123.07
预收款项	2,793,765.46	1,280,684.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,588,839.60	9,405,421.87
应交税费	4,758,930.73	4,110,004.26

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,064,290.29	985,363.21
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		
其他流动负债		
流动负债合计	22,394,695.09	21,134,596.94
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	972,142.87	1,098,944.05
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	1,972,142.87	2,098,944.05
负债合计	24,366,837.96	23,233,540.99
所有者权益：		
股本	422,100,000.00	422,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,238,624.09	80,241,405.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	35,652,418.74	35,652,418.74
一般风险准备		
未分配利润	260,489,511.49	231,871,164.60
归属于母公司所有者权益合计	801,480,554.32	769,864,989.12
少数股东权益	23,642,734.38	65,524.34
所有者权益合计	825,123,288.70	769,930,513.46
负债和所有者权益总计	849,490,126.66	793,164,054.45

法定代表人：曾宪经

主管会计工作负责人：黎定辉

会计机构负责人：王凤容

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	330,160,568.06	100,707,392.62
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	4,912,243.00	2,212,070.80
应收账款	54,310,150.24	47,116,537.11
预付款项	10,653,378.37	15,619,636.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,622,798.29	938,762.26
存货	26,388,095.63	22,539,909.76
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		304,783,636.36
流动资产合计	428,047,233.59	493,917,945.27
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	154,934,583.64	43,143,063.22
投资性房地产	38,918,961.91	58,713,893.34

固定资产	154,768,023.15	147,324,602.83
在建工程	4,085,236.98	4,656,464.52
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	43,049,593.92	44,333,960.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,110,000.00	
递延所得税资产	615,770.55	557,900.68
其他非流动资产	1,223,871.07	382,385.47
非流动资产合计	398,706,041.22	299,112,270.49
资产总计	826,753,274.81	793,030,215.76
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		
应付账款	7,166,051.85	5,328,988.49
预收款项	2,082,926.19	987,303.04
应付职工薪酬	5,377,793.07	8,967,073.39
应交税费	4,688,665.91	4,001,058.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,031,159.08	742,882.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	21,346,596.10	20,027,306.18
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	972,142.87	1,098,944.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	972,142.87	1,098,944.05
负债合计	22,318,738.97	21,126,250.23
所有者权益：		
股本	422,100,000.00	422,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	80,984,504.28	79,442,504.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,654,841.76	35,654,841.76
未分配利润	265,695,189.80	234,706,619.49
所有者权益合计	804,434,535.84	771,903,965.53
负债和所有者权益总计	826,753,274.81	793,030,215.76

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	67,597,040.98	66,507,090.50
其中：营业收入	67,597,040.98	66,507,090.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,606,909.49	43,208,164.82

其中：营业成本	37,038,073.31	33,848,250.94
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	1,167,786.05	859,632.65
销售费用	5,662,336.13	3,738,207.93
管理费用	10,993,459.62	5,178,701.68
财务费用	-442,656.13	-366,523.60
资产减值损失	187,910.51	-50,104.78
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）	5,213,132.06	1,366,713.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,784,945.81	-53,911.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,089,339.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,292,602.61	24,665,639.62
加：营业外收入	8,410.88	297,425.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,074.60	506.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,277,938.89	24,962,558.87
减：所得税费用	2,359,199.70	3,007,158.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,918,739.19	21,955,400.80
归属于母公司所有者的净利润	16,927,972.02	21,963,245.85
少数股东损益	-9,232.83	-7,845.05
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	16,918,739.19	21,955,400.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,927,972.02	21,963,245.85
归属于少数股东的综合收益总额	-9,232.83	-7,845.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0401	0.052
（二）稀释每股收益	0.0401	0.052

法定代表人：曾宪经

主管会计工作负责人：黎定辉

会计机构负责人：王凤容

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	67,315,820.60	66,018,381.10
减：营业成本	37,288,898.81	33,798,511.52
税金及附加	1,099,818.52	850,675.10
销售费用	4,830,420.33	2,947,789.76
管理费用	10,116,138.76	4,882,350.76
财务费用	-396,393.98	-360,215.62
资产减值损失	167,040.41	-62,495.06
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）	4,473,883.51	1,278,291.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,784,945.81	-53,911.12
其他收益	1,089,339.06	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,773,120.32	25,240,056.26
加：营业外收入	7,699.82	297,425.29
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	4,891.52	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,775,928.62	25,537,481.55
减：所得税费用	2,955,846.06	2,928,508.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,820,082.56	22,608,972.79
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	16,820,082.56	22,608,972.79
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	194,664,854.71	189,417,492.41
其中：营业收入	194,664,854.71	189,417,492.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,435,177.83	133,930,780.79
其中：营业成本	105,418,757.02	91,682,570.57
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	2,619,784.19	2,352,450.07
销售费用	16,760,900.22	14,611,655.81
管理费用	31,396,111.61	25,454,436.75
财务费用	-1,243,293.39	-554,872.24
资产减值损失	482,918.18	384,539.83
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）	14,414,235.70	5,904,810.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,991,520.42	863,838.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,183,658.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,827,571.16	61,391,521.69
加：营业外收入	111,251.55	1,378,334.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	340,738.86	96,193.92
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,598,083.85	62,673,661.97
减：所得税费用	8,412,308.61	8,767,853.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,185,775.24	53,905,808.88
归属于母公司所有者的净利润	49,723,346.89	53,924,514.92
少数股东损益	-537,571.65	-18,706.04
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	49,185,775.24	53,905,808.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,723,346.89	53,924,514.92
归属于少数股东的综合收益总额	-537,571.65	-18,706.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1178	0.1278
（二）稀释每股收益	0.1178	0.1278

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	193,609,471.13	188,071,171.95
减：营业成本	105,423,773.50	91,735,614.24
税金及附加	2,532,764.07	2,330,586.81
销售费用	13,602,675.12	12,325,681.24
管理费用	29,156,036.50	24,365,210.38
财务费用	-1,116,733.68	-538,698.73
资产减值损失	512,600.22	576,532.08
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）	13,587,754.71	5,680,412.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,991,520.42	863,838.15
其他收益	4,183,658.58	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,269,768.69	62,956,658.34
加：营业外收入	110,540.49	1,378,334.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	297,171.94	95,687.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,083,137.24	64,239,304.66
减：所得税费用	8,989,566.93	8,637,928.16

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,093,570.31	55,601,376.50
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	52,093,570.31	55,601,376.50
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	213,060,758.63	212,702,442.27
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	112,990.10	
收到其他与经营活动有关的现金	9,142,467.35	6,049,428.06
经营活动现金流入小计	222,316,216.08	218,751,870.33
购买商品、接受劳务支付的现金	101,348,707.70	86,000,435.34
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	26,412,188.39	26,752,258.29
支付的各项税费	27,290,615.49	29,352,206.80
支付其他与经营活动有关的现金	23,594,990.47	18,268,292.43
经营活动现金流出小计	178,646,502.05	160,373,192.86
经营活动产生的现金流量净额	43,669,714.03	58,378,677.47
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	6,209,600.98	3,931,997.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	313,000,000.00	86,144,579.74
投资活动现金流入小计	320,299,600.98	90,076,577.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,130,396.04	7,334,317.99
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		2,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	61,045,080.74	
投资活动现金流出小计	63,175,476.78	9,834,317.99
投资活动产生的现金流量净额	257,124,124.20	80,242,259.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,500,000.00	
取得借款收到的现金		
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	25,500,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,105,000.00	21,105,000.00
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	115,326.04	45,325.53
筹资活动现金流出小计	21,220,326.04	21,150,325.53
筹资活动产生的现金流量净额	4,279,673.96	-21,150,325.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,967.42	
五、现金及现金等价物净增加额	305,007,544.77	117,470,610.95
加：期初现金及现金等价物余额	111,522,796.01	50,072,306.05
六、期末现金及现金等价物余额	416,530,340.78	167,542,917.00

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	211,924,084.23	212,336,078.56
收到的税费返还	112,990.10	
收到其他与经营活动有关的现金	8,734,041.89	5,566,005.36
经营活动现金流入小计	220,771,116.22	217,902,083.92
购买商品、接受劳务支付的现金	101,234,973.49	85,848,320.37
支付给职工以及为职工支付的现金	24,236,228.45	24,509,728.38
支付的各项税费	26,807,266.98	29,086,688.58
支付其他与经营活动有关的现金	20,059,433.69	16,253,294.68
经营活动现金流出小计	172,337,902.61	155,698,032.01
经营活动产生的现金流量净额	48,433,213.61	62,204,051.91
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	5,949,709.92	3,757,073.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	303,000,000.00	83,119,500.29
投资活动现金流入小计	310,039,709.92	86,876,574.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,064,038.04	7,329,628.99

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	103,800,000.00	2,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,341,885.63	
投资活动现金流出小计	107,205,923.67	9,829,628.99
投资活动产生的现金流量净额	202,833,786.25	77,046,945.27
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,105,000.00	21,105,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	115,326.04	45,325.53
筹资活动现金流出小计	21,220,326.04	21,150,325.53
筹资活动产生的现金流量净额	-21,220,326.04	-21,150,325.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,967.42	
五、现金及现金等价物净增加额	229,980,706.40	118,100,671.65
加：期初现金及现金等价物余额	100,179,861.66	39,468,236.75
六、期末现金及现金等价物余额	330,160,568.06	157,568,908.40

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。