



合全药业

NEEQ :832159

上海合全药业股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、重要提示	- 4 -
二、公司基本情况	- 5 -
三、重要事项	- 9 -
四、财务报告	- 13 -

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、合全药业	指	上海合全药业股份有限公司
高级管理人员	指	本公司的总经理、首席执行官(CEO)、财务总监、董事会秘书
上海药明康德	指	上海药明康德新药开发有限公司
股转系统、股转公司、全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《上海合全药业股份有限公司章程》
主办券商、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
合全香港	指	合全药业香港有限公司
制剂/PDS	指	制剂是根据药典或药政管理部门批准的标准,为适应诊断、治疗或预防的需要而制成的药物应用形式的具体品种。

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	上海合全药业股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai SynTheAll Pharmaceutical Co., Ltd.
证券简称	合全药业
证券代码	832159
法定代表人	李革
挂牌时间	2015年4月3日
转让方式	做市转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	邱根永
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91310000746539459M
注册资本	438,826,581.00 元
注册地址	上海化学工业区金山分区(西部)月工路9号
联系电话	021-67256966
办公地址	上海化学工业区金山分区(西部)月工路9号

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	4,593,320,385.63	4,392,391,988.97	4.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,352,210,935.00	3,173,969,614.16	5.62%
资产负债率（母公司）	7.86%	9.16%	-
资产负债率（合并）	27.02%	27.74%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	719,730,710.88	23.86%	1,931,860,439.15	20.95%
归属于挂牌公司股东的净利润	153,787,486.25	57.01%	418,447,132.35	24.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,325,976.78	102.80%	438,829,119.64	43.51%
经营活动产生的现金流量净额	126,542,926.27	-60.21%	404,925,847.30	9.84%
基本每股收益（元/股）	0.35	25.00%	0.95	14.46%

稀释每股收益（元/股）	0.35	25.00%	0.94	16.05%
加权平均净资产收益率	4.76%	-	12.95%	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-319,024.46
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)	21,308,993.78
同一控制下业务合并产生的期初至合并日的当期净损益	-4,740,810.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性通过联营企业实现的投资损益	-42,483,206.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,658,977.49
非经常性损益合计	-24,575,070.02
所得税影响数	4,193,082.73
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	-20,381,987.29

（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		期初至期末变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	391,699,120	89.26%	0	391,699,120	89.26%
	其中：控股股东、实际控制人	341,292,284	77.77%	0	341,292,284	77.77%
	董事、监事、高管	1,411,659	0.32%	0	1,411,659	0.32%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	47,127,461	10.74%	0	47,127,461	10.74%
	其中：控股股东、实际控制人	42,733,000	9.74%	0	42,733,000	9.74%
	董事、监事、高管	4,399,988	1.00%	0	4,399,988	1.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		438,826,581	100.00%		438,826,581	100.00%

普通股股东人数

197

普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海药明康德新药开发有限公司	378,889,695	0	378,889,695	86.3416%	38,881,308	340,008,387
2	上海合全投资管理合伙企业（有限合伙）	5,238,273	0	5,238,273	1.1937%	3,846,165	1,392,108
3	天津海立方舟投资管理有限公司	3,135,000	0	3,135,000	0.7144%	0	3,135,000
4	LI GE	2,967,000	0	2,967,000	0.6761%	2,225,250	741,750
5	宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）	2,958,000	0	2,958,000	0.6741%	0	2,958,000
6	珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）	2,583,000	0	2,583,000	0.5886%	0	2,583,000
7	北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	2,583,000	0	2,583,000	0.5886%	0	2,583,000
8	宁波梅山保税港区运合投资合伙企业（有限合伙）	2,538,000	0	2,538,000	0.5784%	0	2,538,000
9	宁波鼎锋明道投资管理合伙	2,370,000	0	2,370,000	0.5401%	0	2,370,000

	企业（有限合伙） 一鼎锋明道新三板 汇联基金						
10	新余市兴合投资管理中心（有限合伙）	2,238,000	0	2,238,000	0.5100%	0	2,238,000
合计		405,499,968	0	405,499,968	92.4056%	44,952,723	360,547,245

前十名股东间相互关系说明：

1. 截至报告期末，Ge Li（李革）先生任上海药明康德董事。
2. 上海合全投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为上海药明康德的全资子公司上海药明康德投资管理有限公司，上海药明康德投资管理有限公司的法定代表人为 Ge Li（李革）。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-020
偶发性关联交易事项	是	是	是	2017-76、 2017-85、 2018-008、 2018-009、
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	是	是	2018-008、 2018-013
股权激励事项	是	是	是	2018-062
承诺事项	是	是	是	2017-81
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

1、日常性关联交易事项

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	56,000,000.00	31,115,496.31
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	130,000,000.00	28,918,929.11
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	186,000,000.00	60,034,425.42

2、偶发性关联交易事项

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要	临时公告披	临时公告编号
-----	------	------	--------	-------	--------

			决策程序	露时间	
上海药明康德, WuXi AppTec (Hong Kong) Limited	收购无锡药明康德医药科技有限公司 100% 股权。	58,683,397.33	是	2017 年 10 月 18 日	2017-76
上海合全医药有限公司	出售 PDS 生产业务所涉及的资产组	810,000,000.00	是	2018 年 3 月 1 日	2018-008
WuXi AppTec (Hong Kong) Limited	合全香港转让对 NeuroRX, Inc 的应收账款	8,643,845.74	是	2018 年 3 月 1 日	2018-009
上海药明康德	购买 PDS 设备	40,481,106.06	是	2017 年 10 月 26 日	2017-85

2017 年 10 月 18 日公司召开第二届董事会第二十七次会议，2017 年 11 月 2 日公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购无锡药明康德医药科技有限公司 100% 股权并向其增资的议案》（临时股东大会公告编号：2017-91），关于本次收购的具体情况可详见公司于 2017 年 10 月 18 日在股转系统指定信息披露平台披露的《上海合全药业股份有限公司收购资产并增资暨关联交易公告》（公告编号：2017-76）。无锡药明康德医药科技有限公司已于 2018 年 2 月 5 日完成关于本次收购的工商变更登记，名称相应变更为“无锡合全医药科技有限公司”，公司持有其 75% 股权，合全香港持有其 25% 股权。

2018 年 3 月 1 日公司召开第三届董事会第四次会议，2018 年 3 月 16 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向全资子公司上海合全医药有限公司出售 PDS 生产业务所涉及的资产组的议案》（临时股东大会公告编号：2018-013）。关于本次资产出售的具体情况参见公司于 2018 年 3 月 1 日在股转系统指定信息披露平台披露的《上海合全药业股份有限公司出售资产公告》（公告编号：2018-008）。

2018 年 3 月 1 日公司召开第三届董事会第四次会议，2018 年 3 月 16 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于子公司 STA Pharmaceutical Hong Kong Limited 将应收债权转让给 WuXi AppTec (Hong Kong) Limited 并签署相关协议的议案》（临时股东大会公告编号 2018-013）。关于本次偶发性关联交易的具体情况参见公司于 2018 年 3 月 1 日在股转系统指定信息披露平台披露的《上海合全药业股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-009）。

2017 年 10 月 26 日公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了公司拟通过上海合全医药有限公司或上海合全药物研发有限公司，向上海药明康德新药开发有限公司采购仪器设备，总额不超过人民币 7,000 万元。关于本次偶发性关联交易的具体情况参见公司于 2017 年 10 月 26 日在股转系统指定信息披露平台披露的《上海合全药业股份有限公司关于设备采购的关联交易的公告》（公告编号：2017-85）。设备已于本报告期内采购完毕。

3、须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项本年初至报告期末，经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项如下：

2018 年 3 月 1 日公司召开第三届董事会第四次会议，2018 年 3 月 16 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向全资子公司上海合全医药有限公司出售 PDS 生产业务所涉及的资产组的议案》（临时股东大会公告编号：2018-013）。关于本次资产出售的具体情况参见公司于 2018 年 3 月 1 日在股转系统指定信息披露平台披露的《上海合全药业股份有限公司出售资产公告》（公告编号：

2018-008)。

2018年3月1日公司召开第三届董事会第四次会议，2018年3月16日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于子公司 STA Pharmaceutical Hong Kong Limited 将应收债权转让给 WuXi AppTec (Hong Kong) Limited 并签署相关协议的议案》(临时股东大会公告编号 2018-013)。关于本次偶发性关联交易的具体情况参见公司于2018年3月1日在股转系统指定信息披露平台披露的《上海合全药业股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-009)。

4、股权激励事项

公司于2018年6月8日召开第三届董事会第八次会议审议通过《上海合全药业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于上海合全药业股份有限公司股票发行方案的议案》等议案，并于2018年6月25日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。本员工持股计划方案详见公司于2018年6月8日在股转系统指定信息披露平台披露的《上海合全药业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及《上海合全药业股份有限公司股票发行方案》，合全药业拟通过证券公司资产管理计划认购公司定向发行的股票来进行期权行权，行权数量：3,234,300份，行权价格：7.99666666元；行权期限：2018年5月14日至2019年5月14日。

截至报告出具日，上述定向发行股票事项已取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海合全药业股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1406号)，目前尚待股转公司审批。

公司于2018年8月21日召开第三届董事会第九次会议审议通过《上海合全药业股份有限公司第三期员工持股计划(草案)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》，并于2018年9月5日经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。本员工持股计划方案详见公司于2018年8月21日在股转系统指定信息披露平台披露的《上海合全药业股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》(公告编号：2018-062)。

5、承诺事项的履行情况

2016年12月，关于公司拟通过发行股份的方式收购上海药明康德的制剂开发服务部(Pharmaceutical Development Service, PDS部门)的全部资产与负债，上海药明康德及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关人员，公司及其子公司就与本次重组相关的事项做出的承诺，详见公司于2017年4月21日披露的《上海合全药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(更正后)》及其他相关公告。截止到本报告出具日，以上承诺仍有效，未发生违反承诺事项的情形。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。

公司按时依法纳税、诚信纳税。公司在新建项目之前，严格按照国家有关项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，做好环境保护保障措施，各项污染治理符合国家和地方的环境保护标准。公司始终将安全生产放到第一位，设立专门EHS部门监督生产过程、解决安全生产问题。公司为员工健康工作做好基础保障，建立了员工体检及职业健康体检管理制度，定期组织员工进行健康体检、建立了职业健康体检档案。公司为正式员工在各地足额、按期缴纳社会保险和公积金，同时购买了雇主责任险，以减轻员工在工作中遇到的风险责任。

公司于2014年成立了工会，专注沟通民生问题，为员工关心的生活、工作问题组织专门讲座，在高温天为员工送慰问，在节假日为员工送福利，在工作之余为员工组织各种文体活动，让员工体会到工会集体的温暖和凝聚力。工会积极为困难员工申请补助金、组织捐款活动，为员工雪中送炭，惠及员工本人及家属。工会还组织员工开展慰问养老院、集体献血等活动，鼓励员工树立服务社会意识。

公司成立了关爱事业部，目前共为 51 名残障人士提供了就业岗位，公司尊重他们的权益，关心他们的生活，创新培训及用工模式，以无障碍、温馨的工作环境，让残障员工实现快乐工作、乐观生活，实现自我价值，共享公司发展成果。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

年初至报告 期末董秘是 否发生变动	原董秘离职时 间	现任董秘任职 时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转 系统董事会秘书任 职资格	临时公告查 询索引
否	不适用	2011年8月22 日	邱根永	是	不适用

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	146,924,281.69	926,825,811.80
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	535,245,752.39	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	430,506,567.05	348,188,788.87
预付款项	30,732,708.81	18,603,478.11
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	7,778,428.24	4,022,339.88
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	745,759,898.02	584,806,717.10
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	193,208,899.70	396,014,761.82
流动资产合计	2,090,156,535.90	2,278,461,897.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,571,326,450.67	1,289,630,737.90
在建工程	485,539,923.66	482,119,374.24
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	114,456,977.30	116,226,075.21

开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	77,695,220.40	11,615,852.68
递延所得税资产	245,604,320.89	206,345,122.95
其他非流动资产	8,540,956.81	7,992,928.41
非流动资产合计	2,503,163,849.73	2,113,930,091.39
资产总计	4,593,320,385.63	4,392,391,988.97
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	104,390,499.50	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	176,077,083.95	145,801,892.54
预收款项	267,629,274.52	317,547,754.17
卖出回购金融资产	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	89,467,615.09	72,150,548.03
应交税费	64,956,326.81	77,189,524.94
其他应付款	460,627,693.54	533,886,158.53
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,163,148,493.41	1,146,575,878.21
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	69,381,892.09	68,198,747.61
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	8,579,065.13	3,647,748.99
非流动负债合计	77,960,957.22	71,846,496.60

负债合计	1,241,109,450.63	1,218,422,374.81
所有者权益（或股东权益）：		
股本	442,060,881.00	438,826,581.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,041,564,753.91	1,056,970,810.35
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	(75,875,858.45)	(4,997,905.22)
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	111,124,489.28	111,124,489.28
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,833,336,669.26	1,572,045,638.75
归属于母公司所有者权益合计	3,352,210,935.00	3,173,969,614.16
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	3,352,210,935.00	3,173,969,614.16
负债和所有者权益总计	4,593,320,385.63	4,392,391,988.97

法定代表人： 李革 主管会计工作负责人： 陈民章 会计机构负责人： 陈晖

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	55,964,443.78	110,870,743.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	535,245,752.39	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	133,857,007.04	805,901,698.70
预付款项	13,277,940.73	91,955,760.81
其他应收款	163,967,015.11	771,927,853.59
存货	274,447,703.70	247,631,373.90
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	11,924,578.58	246,004,129.92
流动资产合计	1,188,684,441.33	2,274,291,560.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,550,000,000.00	0.00
长期股权投资	1,410,560,621.58	961,257,224.51
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	227,090,113.58	252,036,263.93
在建工程	21,633,171.01	12,775,552.69
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	12,164,000.08	12,420,959.90
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	9,561,430.98
递延所得税资产	723,414.43	49,129,840.32
其他非流动资产	300,000.00	300,000.00
非流动资产合计	3,222,471,320.68	1,297,481,272.33
资产总计	4,411,155,762.01	3,571,772,833.02
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	203,445,072.93	192,014,046.58
预收款项	21,631,095.48	12,892,831.75
应付职工薪酬	23,364,334.96	22,431,848.67
应交税费	39,437,102.64	44,453,771.94

其他应付款	48,195,066.40	47,823,238.80
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	336,072,672.41	319,615,737.74
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	10,800,053.49	7,479,305.04
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	10,800,053.49	7,479,305.04
负债合计	346,872,725.90	327,095,042.78
所有者权益：		
股本	442,060,881.00	438,826,581.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,373,198,302.99	1,627,175,297.81
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	93,314,913.48	93,314,913.48
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,155,708,938.64	1,085,360,997.95
所有者权益合计	4,064,283,036.11	3,244,677,790.24
负债和所有者权益合计	4,411,155,762.01	3,571,772,833.02

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	719,730,710.88	581,063,594.12
其中：营业收入	719,730,710.88	581,063,594.12
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	542,390,229.15	460,676,555.24
其中：营业成本	399,527,665.13	342,339,882.58
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	2,144,520.04	1,632,605.39
销售费用	7,284,059.89	10,369,263.64
管理费用	120,542,674.52	101,489,163.61
研发费用	0	0
财务费用	-26,557,567.62	18,020,371.08
资产减值损失	4,756,859.27	-4,332,918.69
加：其他收益	5,494,069.50	6,963,690.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,098,386.14	2,210,384.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,055,964.79	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,736.49	-332,262.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,340,481.73	120,387,038.89
加：营业外收入	423,444.55	1,125,164.17
减：营业外支出	299,971.50	96,257.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,463,954.78	121,415,945.91
减：所得税费用	23,676,468.53	23,467,668.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,787,486.25	97,948,277.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0	2,822,827.75
（一）按经营持续性分类：	0	0
1.持续经营净利润	153,787,486.25	97,948,277.85
2.终止经营净利润	0	0
（二）按所有权归属分类：	0	0
1.少数股东损益	0	0
2.归属于母公司所有者的净利润	153,787,486.25	97,948,277.85

六、其他综合收益的税后净额	-41,542,846.08	3,168,697.56
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,542,846.08	3,168,697.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
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	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-41,542,846.08	3,168,697.56
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	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	-27,938,677.29	0
5.外币财务报表折算差额	-13,604,168.79	-2,745,346.11
6.其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	112,244,640.17	101,116,975.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,244,640.17	101,116,975.41
归属于少数股东的综合收益总额	0	0
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.28
（二）稀释每股收益	0.35	0.28

法定代表人：李革 主管会计工作负责人：陈民章 会计机构负责人：陈晖

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	370,217,152.42	420,294,984.87
减：营业成本	286,595,900.77	324,446,370.22
税金及附加	1,075,414.92	384,262.12
销售费用	157,213.64	312,293.94
管理费用	45,549,439.39	37,862,623.57
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-14,145,707.46	548,115.64
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	-1,291,717.21	-1,236,784.28
资产减值损失	2,517,309.14	-1,212,295.15
加：其他收益	3,471,773.53	6,566,594.74
投资收益（损失以“-”号填列）	3,576,413.85	2,210,384.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,372.41	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,464,396.99	66,730,593.45

加：营业外收入	129,227.69	-629,186.34
减：营业外支出	-123,744.82	4,684.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,717,369.50	66,096,722.23
减：所得税费用	8,198,106.49	10,304,930.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,519,263.01	55,791,791.57
（一）持续经营净利润	47,519,263.01	55,791,791.57
（二）终止经营净利润	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	47,519,263.01	55,791,791.57
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	47,519,263.01	55,791,791.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

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	1,931,860,439.15	1,597,191,914.00
其中：营业收入	1,931,860,439.15	1,597,191,914.00
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,459,513,665.16	1,194,024,571.37
其中：营业成本	1,118,768,352.30	901,165,460.39
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	8,261,797.58	6,717,792.21

销售费用	24,656,376.99	31,395,534.39
管理费用	284,950,674.53	238,095,131.74
研发费用	0.00	0.00
财务费用	(20,494,094.59)	34,509,609.15
资产减值损失	3,745,671.84	3,029,095.06
加：其他收益	18,747,279.52	11,643,527.87
投资收益（损失以“－”号填列）	(15,569,934.87)	9,930,318.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(42,483,206.70)	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	(319,024.46)	(685,794.71)
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	472,346,773.99	403,167,342.64
加：营业外收入	4,765,897.63	2,248,277.21
减：营业外支出	545,205.88	688,203.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	476,567,465.74	404,727,416.16
减：所得税费用	58,120,333.39	69,088,449.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	418,447,132.35	335,638,966.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润	(4,740,810.13)	11,060,129.98
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润	418,447,132.35	335,638,966.37
2.终止经营净利润	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益	0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润	418,447,132.35	335,638,966.37
六、其他综合收益的税后净额	(70,877,953.23)	5,914,043.67
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	(70,877,953.23)	5,914,043.67
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	(51,801,564.64)	0.00
5.外币财务报表折算差额	(19,076,388.59)	5,914,043.67
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	347,569,179.12	341,553,010.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	347,569,179.12	341,553,010.04
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.95	0.83
(二) 稀释每股收益	0.94	0.81

法定代表人： 李革 主管会计工作负责人： 陈民章 会计机构负责人： 陈晖

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	1,236,217,397.21	1,118,386,705.80
减：营业成本	886,845,835.61	746,349,607.83
税金及附加	4,197,057.61	4,150,975.32
销售费用	666,854.56	431,580.35
管理费用	114,777,514.84	100,584,898.22
研发费用	0.00	0.00
财务费用	(8,188,474.28)	4,421,019.58
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	(3,604,733.06)	(3,206,640.19)
资产减值损失	1,629,915.94	1,963,864.51
加：其他收益	6,719,251.55	6,566,594.74
投资收益（损失以“-”号填列）	11,721,012.48	8,914,956.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(51,372.41)	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	254,677,584.55	275,966,310.82
加：营业外收入	4,114,509.86	897,392.54
减：营业外支出	(16,443.73)	7,187.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	258,808,538.14	276,856,516.25
减：所得税费用	34,871,294.10	46,111,512.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,937,244.04	230,745,003.48
（一）持续经营净利润	223,937,244.04	230,745,003.48
（二）终止经营净利润	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	223,937,244.04	230,745,003.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00

6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	223,937,244.04	230,745,003.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

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	1,927,014,657.14	1,725,976,986.87
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	125,140,080.89	32,080,405.17
收到其他与经营活动有关的现金	79,626,564.71	47,310,125.38
经营活动现金流入小计	2,131,781,302.74	1,805,367,517.42
购买商品、接受劳务支付的现金	988,846,431.02	829,722,288.92
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	440,366,965.60	364,387,537.70
支付的各项税费	147,113,277.39	83,821,861.73
支付其他与经营活动有关的现金	150,528,781.43	158,797,096.43
经营活动现金流出小计	1,726,855,455.44	1,436,728,784.78
经营活动产生的现金流量净额	404,925,847.30	368,638,732.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,000,000.00	553,954,135.58
取得投资收益收到的现金	12,226,079.01	9,930,318.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,391.31	26,952.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,678,000.00	9,377,000.00
投资活动现金流入小计	207,046,470.32	573,288,406.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,686,789.41	529,475,975.42
投资支付的现金	535,245,752.40	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	27,796,013.88	0.00
投资活动现金流出小计	1,014,728,555.69	529,475,975.42
投资活动产生的现金流量净额	(807,682,085.37)	43,812,431.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,863,619.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	132,809,346.37
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	25,863,619.00	132,809,346.37
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,442,147.41	133,574,480.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	243,997,706.35	0.00
筹资活动现金流出小计	398,439,853.76	133,574,480.01
筹资活动产生的现金流量净额	(372,576,234.76)	(765,133.64)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,126.22	-20,051,370.80
五、现金及现金等价物净增加额	(775,263,346.61)	391,634,659.61
加：期初现金及现金等价物余额	922,186,123.19	378,584,971.74
六、期末现金及现金等价物余额	146,922,776.58	770,219,631.35

法定代表人：李革 主管会计工作负责人：陈民章 会计机构负责人：陈晖

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	1,961,141,908.43	1,178,015,295.50
收到的税费返还	91,243,987.52	28,341,645.42
收到其他与经营活动有关的现金	46,890,263.00	9,606,415.88
经营活动现金流入小计	2,099,276,158.95	1,215,963,356.80
购买商品、接受劳务支付的现金	771,799,325.26	602,819,435.31
支付给职工以及为职工支付的现金	148,611,769.17	140,669,751.90
支付的各项税费	90,198,305.39	51,522,602.22
支付其他与经营活动有关的现金	68,728,941.90	113,626,163.21
经营活动现金流出小计	1,079,338,341.72	908,637,952.64
经营活动产生的现金流量净额	1,019,937,817.23	307,325,404.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,000,000.00	373,344,133.14
取得投资收益收到的现金	14,126,467.98	9,253,424.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,172.41	26,213.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,650,000.00	1,820,000.00
投资活动现金流入小计	205,856,640.39	384,443,770.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,940,179.24	28,217,408.55
投资支付的现金	999,052,446.57	323,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	108,471,251.56	141,882,799.86
投资活动现金流出小计	1,148,463,877.37	493,500,208.41
投资活动产生的现金流量净额	(942,607,236.98)	(109,056,437.53)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,863,619.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	25,863,619.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,589,303.35	132,270,091.00
支付其他与筹资活动有关的现金	295.75	0.00
筹资活动现金流出小计	153,589,599.10	132,270,091.00
筹资活动产生的现金流量净额	(127,725,980.10)	(132,270,091.00)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,288.86	-611,250.03
五、现金及现金等价物净增加额	(50,268,110.99)	65,387,625.60
加：期初现金及现金等价物余额	106,232,554.77	115,716,035.38
六、期末现金及现金等价物余额	55,964,443.78	181,103,660.98