



**乐普（北京）医疗器械股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

**2017-082**

**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。

公司负责人蒲忠杰、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管人员)李韞声明：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）	11,011,577,799.36	9,500,447,526.70	15.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,153,173,979.94	5,534,399,174.76	11.18%	
	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）	1,107,713,032.20	30.54%	3,290,350,199.68	30.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	242,917,119.95	46.28%	738,250,050.57	35.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	207,389,161.16	28.03%	697,750,282.17	30.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	618,836,166.68	14.77%
基本每股收益（元/股）	0.1363	43.17%	0.4151	32.37%
稀释每股收益（元/股）	0.1363	43.17%	0.4151	32.37%
加权平均净资产收益率	4.05%	0.40%	12.65%	0.86%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1363	0.4144

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）	1,197,863.70	
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）	48,894,906.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-800,146.61	
减：所得税影响额	7,635,483.84	

少数股东权益影响额（税后）	1,157,371.09	
合计	40,499,768.40	--

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 30 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,467	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 30 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
中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）	国有法人	19.96%	355,614,824	0		
蒲忠杰	境内自然人	12.87%	229,363,745	171,557,809	质押	221,253,176
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	境外法人	6.96%	123,968,600	92,976,450	质押	84,000,000
宁波厚德义民投资管理有限公司	境内非国有法人	4.13%	73,650,000		质押	40,130,000
北京厚德义民投资管理有限公司	境内非国有法人	3.80%	67,750,000		质押	49,600,000
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.13%	55,800,094			
全国社保基金一零四组合	其他	2.32%	41,388,597			
中船重工科技投资发展有限公司	国有法人	2.28%	40,629,053			

王云友	境内自然人	1.93%	34,356,532	34,356,532		
北京中关村国盛创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.57%	27,899,734	27,899,734		
全国社保基金一一八组合	其他	1.38%	24,670,758			
国开泰富基金—宁波银行—国开泰富—海汇—定增 1 号资产管理计划	其他	1.07%	19,131,246	19,131,246		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	18,955,400			
#熊晴川	境内自然人	0.99%	17,562,523			
全国社保基金一一七组合	其他	0.90%	16,083,239			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.88%	15,740,436			
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.84%	15,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	13,524,126			
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.68%	12,180,000			
全国社保基金四一三组合	其他	0.62%	11,000,085			
魁北克储蓄投资集团	境外法人	0.60%	10,734,522			
全国社保基金四零六组合	其他	0.60%	10,666,600			
鼎晖投资咨询新加坡有限公司—鼎晖稳健成长 A 股基金	境外法人	0.54%	9,648,050	9,648,050		
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合	其他	0.51%	9,085,928			

型发起式证券投资基金						
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	0.51%	9,000,093			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.48%	8,534,600			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.48%	8,534,600			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.48%	8,534,600			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.48%	8,534,600			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.48%	8,533,800			

前 30 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
中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）	355,614,824	人民币普通股	355,614,824
宁波厚德义民投资管理有限公司	73,650,000	人民币普通股	73,650,000
北京厚德义民投资管理有限公司	67,750,000	人民币普通股	67,750,000
蒲忠杰	57,805,936	人民币普通股	57,805,936
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	55,800,094	人民币普通股	55,800,094
全国社保基金—零四组合	41,388,597	人民币普通股	41,388,597

中船重工科技投资发展有限公司	40,629,053	人民币普通股	40,629,053
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC	30,992,150	人民币普通股	30,992,150
全国社保基金一一八组合	24,670,758	人民币普通股	24,670,758
中央汇金资产管理有限责任公司	18,955,400	人民币普通股	18,955,400
#熊晴川	17,562,523	人民币普通股	17,562,523
全国社保基金一一七组合	16,083,239	人民币普通股	16,083,239
挪威中央银行－自有资金	15,740,436	人民币普通股	15,740,436
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
香港中央结算有限公司	13,524,126	人民币普通股	13,524,126
申万宏源证券有限公司	12,180,000	人民币普通股	12,180,000
全国社保基金四一三组合	11,000,085	人民币普通股	11,000,085
魁北克储蓄投资集团	10,734,522	人民币普通股	10,734,522
全国社保基金四零六组合	10,666,600	人民币普通股	10,666,600
中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	9,085,928	人民币普通股	9,085,928
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金	9,000,093	人民币普通股	9,000,093
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	8,534,600	人民币普通股	8,534,600
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	8,534,600	人民币普通股	8,534,600
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	8,534,600	人民币普通股	8,534,600
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	8,534,600	人民币普通股	8,534,600
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	8,533,800	人民币普通股	8,533,800
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	8,521,300	人民币普通股	8,521,300
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	8,520,500	人民币普通股	8,520,500
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	8,513,400	人民币普通股	8,513,400

华夏基金—农业银行—华夏中证 金融资产管理计划	8,476,118	人民币普通股	8,476,118
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司股东蒲忠杰先生、WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC、宁波厚德义民投资管理有 限公司、北京厚德义民投资管理有限公司存在一致行动关系；未发现公司其他股东之间 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号） 规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	公司股东熊晴川通过普通证券帐户持有 1,822,923 股，通过申万宏源西部证券有限公司 客户信用交易担保证券账户持有 15,739,600 股，合计持有 17,562,523 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
蒲忠杰	171,557,809	0	0	171,557,809	高管锁定；首发 后限售股	蒲忠杰先生在公司 任职期间，每年 转让股份不超过 所持公司股份总 数 25%，在本人 离职后半年内， 不转让所持公司 股份。首发后限 售股 2019 年 1 月 25 日
WP MEDICAL TECHNOLOGIE S,INC	92,976,450	0	0	92,976,450	首发承诺	在蒲忠杰先生 在公司任职期间， 每年转让股份不 超过所持公司股 份总数的 25%， 在蒲忠杰先生离 职后半年内，不 转让所持公司股 份。
王云友	34,356,532	0	0	34,356,532	首发后限售股	2019 年 1 月 25



						日
北京中关村国盛创业投资中心（有限合伙）	27,899,734	0	0	27,899,734	首发后限售股	2019年1月25日
国开泰富基金-宁波银行-国开泰富-海汇-定增1号资产管理计划	19,131,246	0	0	19,131,246	首发后限售股	2019年1月25日
鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金	9,648,050	0	0	9,648,050	首发后限售股	2019年1月25日
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成55号集合资产管理计划	6,800,000	0	0	6,800,000	首发后限售股	2019年1月25日
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成57号集合资产管理计划	5,100,000	0	0	5,100,000	首发后限售股	2019年1月25日
斯坦福大学	1,758,956	0	0	1,758,956	首发后限售股	2019年1月25日
郭同军	759,017		67,500	826,517	高管锁定	郭同军先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
陈娟	1,200	0	0	1,200	高管锁定	陈娟女士在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
合计	369,988,994	0	67,500	370,056,494	--	--

### 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、报告期公司营业收入为329,035.02万元，较上年同期增加76,582.81万元，增幅为30.34%，主要源于报告期公司医疗器械板块和药品板块销售规模扩大所致。其中，医疗器械板块中的自产耗材产品、体外诊断产品及外科产品均稳定增长，药品制剂业务的销售增长显著。

2、报告期内，公司实现营业利润92,344.44万元，较上年同期增长33.81%；实现净利润80,982.77万元，较上年同期增长36.96%，扣除非经常性损益后净利润76,817.05万元，较上年同期增长33.27%。

实现归属于上市公司股东的净利润73,825.01万元，较上年同期增长35.83%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润69,775.03万元，较上年同期增长30.93%。报告期非经常性损益为4,044.98万元，较上年同期增长281.85%，主要由于报告期内子公司收到政府奖励资金等所致。

3、报告期公司税金及附加为4,492.58万元，较上年同期增加1,704.12万元，增幅为61.11%，其中按照准则要求将上年同期计入管理费用的税种在报告期内计入税金及附加的口径变化导致税金及附加增加759.77万元；剔除此影响后增幅为33.87%，主要系销售扩大对应的税费增加。

4、报告期公司销售费用为70,944.49万元，较上年同期增加了27,500.93万元，增幅为63.30%，其中新增子公司带来的报告期相比上年同期合并范围的变化导致销售费用增加2,228.28万元；剔除此影响后，销售费用增加25,272.65万元，增幅58.17%，主要系随着公司的药品品种进一步丰富，在药品销售平台的整合、销售团队配置布局以及市场推广的投入方面都有所增加；此外公司为继续巩固和提升市场份额、开拓业务渠道，市场营销人员工资及业务宣传等费用仍有稳定增加。

5、报告期公司财务费用6,809.31万元，较上年同期增加3,163.20万元，增幅为86.76%，主要系公司融资规模扩大使报告期利息支出增加所致，同时融资成本也有所提升。

6、报告期公司资产减值损失为2,099.19万元，较上年同期增加了853.25万元，增幅为68.48%，主要系报告期内计提坏账准备所致。

7、报告期公司投资收益为亏损429.07万元，较上年同期减少620.19万元，减幅为324.5%，主要系报告期处于研发拓展阶段的参股公司加大研发投入所致。

8、报告期公司营业外收入为5,126.51万元，较上年同期增加3,201.03万元，增幅为166.25%，主要系报告期收到的政府奖励资金等政府补助增加所致。

9、报告期公司所得税费用为16,290.90万元，较上年同期增加4,632.95万元，增幅为39.74%，主要系报告期税前利润增加所致。

10、报告期公司筹资活动现金流出154,606.19万元，较上年同期减少75,020.24万元，减幅32.67%，其中，报告期偿还债务支付的现金同比去年同期增加5,608.42万元；支付其他与筹资活动有关的现金同比减少78,497.11万元（去年同期支付收购乐普药业、新东港等少数股权款）。

11、报告期末公司其他应收款为14,999.48万元，较年初增加了7,270.37万元，增幅为94.06%，主要系随着公司业务的快速发展，经营过程中支付的保证金、业务备用金的增加，此外其他经营往来款项也随着业务规模的扩展而有所增加。

12、报告期末公司可供出售金融资产65,735.90万元，较年初增加21,387.90万元，增幅48.23%，主要系报告期内公司所持君实生物的股价上升导致其公允价值增加5,544.00万元、以及向其他若干投资项目出资等。

13、报告期末公司在建工程为 19,578.53 万元，较年初增加了13,702.69 万元，增幅为233.20%，主要系报告期制剂扩大产能、基地建设等项目投入增加所致。

14、报告期末公司无形资产为131,003.69万元，较年初增加了77,809.30万元，增幅为146.27%，主要系新增土地使用权76,516.10万元。

15、报告期末公司长期待摊费用为8,975.22万元，较年初增加2,706.31万元，增幅为43.17%，主要系报告期内合肥医院改造项目投入所致。

16、报告期末其他非流动资产为8,039.13万元，较年初增加3,020.86万元，增幅为60.20%，主要系预付的工程项目和设备款增加所致。

17、报告期末短期借款为126,378.88万元，较年初增加61,413.36万元，增幅为94.53%，主要系增加短期借款用于归还到期短期融资券所致。

18、报告期末公司应付票据为9,619.66万元，较年初增加了2,694.94万元，增幅为38.92%，主要系报告期子公司采用应付票据结算尚未到兑付期的金额增加所致。

19、报告期末公司应付账款为42,006.46万元，较年初增加了10,132.78万元，增幅为31.79%，主要系随业务规模的扩大对应增加的存货采购及其他劳务按结算进度增加所致。

20、报告期末公司应付利息为1,797.53万元，较年初增加1,339.83万元，增幅为292.73%，主要系报告期内中期票据的应付利息增加所致。

21、报告期末公司其他应付款为49,832.24万元，较年初增加了36,870.14万元，增幅为284.45%，主要系尚未支付的土地出让金37,000万元所致，除此影响外，其他应付款略有下降。

22、报告期末公司其他流动负债为69.48万元，较年初减少了60,570.52万元，减幅为99.89%，主要系6亿元短期融资券到期还款所致。

23、报告期末公司其他综合收益为13,728.88万元，较年初增加5,512.68万元，增幅67.10%，主要系持有的君实生物投资公允价值变动所致。

## 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

报告期内，公司全资子公司乐普科技以人民币9,546.80万元收购恩济和63.65%股权，对其实现控股；并将根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，完成股份转让工作。具体内容详见2017年5月17日于巨潮资讯网披露的《关于投资北京恩济和生物科技股份有限公司的进展公告》（公告编号：2017-045）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司全资子公司乐普科技以人民币 9,546.80 万元收购恩济和 63.65% 股权，对其实现控股	2017 年 05 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203531588?announceTime=2017-05-17 17:39">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203531588?announceTime=2017-05-17 17:39</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

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

2017年4月21日，公司召开的2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案，即以截至2017年1月完成非公开发行后的总股本1,781,652,921股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.98元（含税），合计现金分红174,601,986.26元（含税）。

2017年6月9日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-053），本次权益分派股权登记日为2017年6月15日，除权除息日为2017年6月16日。截止报告期末，

公司基本完成了2016年度权益分派的实施工作。

#### 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：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

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	1,530,399,691.36	1,909,840,353.64
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	71,928,043.90	74,728,793.64
应收账款	1,561,408,127.61	1,219,143,570.39
预付款项	142,200,516.81	110,383,907.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,129,552.81	4,441,763.89
应收股利		
其他应收款	149,994,755.63	77,291,047.43
买入返售金融资产		
存货	691,918,556.73	574,161,234.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	199,559,999.49	153,881,386.06
其他流动资产	23,261,412.51	19,220,718.28
流动资产合计	4,373,800,656.85	4,143,092,774.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款	2,976,000.00	2,976,000.00

可供出售金融资产	657,358,953.74	443,480,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	108,146,166.30	148,668,296.21
长期股权投资	582,474,589.94	560,398,670.21
投资性房地产	98,095,206.30	100,910,626.90
固定资产	1,133,440,744.72	1,105,587,444.84
在建工程	195,785,313.03	58,758,421.09
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	1,310,036,855.35	531,943,900.03
开发支出	217,016,863.08	182,232,374.68
商誉	2,119,459,249.17	2,068,567,362.95
长期待摊费用	89,752,209.55	62,689,059.74
递延所得税资产	42,843,651.72	40,959,907.74
其他非流动资产	80,391,339.61	50,182,687.86
非流动资产合计	6,637,777,142.51	5,357,354,752.25
资产总计	11,011,577,799.36	9,500,447,526.70
流动负债：		
短期借款	1,263,788,776.68	649,655,176.89
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	96,196,608.07	69,247,214.81
应付账款	420,064,608.41	318,736,786.68
预收款项	123,137,785.83	104,271,095.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,578,578.30	48,304,105.30
应交税费	107,227,189.89	100,955,757.17

应付利息	17,975,316.70	4,576,996.62
应付股利	39,147,052.75	3,638,000.00
其他应付款	498,322,357.87	129,621,029.97
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	694,838.03	606,400,000.00
流动负债合计	2,613,133,112.53	2,035,406,163.33
非流动负债：		
长期借款	904,935,398.00	729,000,000.00
应付债券	601,006,333.33	594,750,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	28,633,305.18	29,599,916.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,784,132.90	33,622,528.30
递延所得税负债	80,803,603.51	64,744,552.86
其他非流动负债	3,000,000.00	
非流动负债合计	1,653,162,772.92	1,451,716,997.28
负债合计	4,266,295,885.45	3,487,123,160.61
所有者权益：		
股本	1,781,652,921.00	1,781,652,921.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,144,398,243.05	1,144,398,243.05
减：库存股		
其他综合收益	137,288,779.85	82,162,038.98
专项储备		



盈余公积	291,832,679.46	291,832,679.46
一般风险准备		
未分配利润	2,798,001,356.58	2,234,353,292.27
归属于母公司所有者权益合计	6,153,173,979.94	5,534,399,174.76
少数股东权益	592,107,933.97	478,925,191.33
所有者权益合计	6,745,281,913.91	6,013,324,366.09
负债和所有者权益总计	11,011,577,799.36	9,500,447,526.70

法定代表人：蒲忠杰

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：李韞

## 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	407,270,533.73	1,385,540,482.08
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	30,929,441.76	35,188,742.84
应收账款	500,240,617.14	455,268,027.82
预付款项	24,555,102.57	24,565,751.13
应收利息	1,851,565.04	3,046,470.56
应收股利		
其他应收款	1,550,903,208.90	1,154,452,047.72
存货	140,916,387.51	120,278,280.93
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	1,208,273.39	1,162,909.30
流动资产合计	2,657,875,130.04	3,179,502,712.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款	123,000,000.00	
可供出售金融资产	452,943,093.15	372,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,685,975,015.64	4,050,153,490.29

投资性房地产	33,237,220.17	34,316,921.01
固定资产	366,897,305.50	378,171,770.23
在建工程	3,829,279.32	3,279,339.17
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	24,712,957.25	31,429,601.20
开发支出	95,908,222.79	89,400,451.57
商誉		
长期待摊费用	40,414,255.96	37,361,628.68
递延所得税资产	5,719,476.90	5,719,476.90
其他非流动资产	29,350,702.69	12,000,000.00
非流动资产合计	5,861,987,529.37	5,013,832,679.05
资产总计	8,519,862,659.41	8,193,335,391.43
流动负债：		
短期借款	1,233,288,776.68	610,000,000.00
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	75,783,956.87	69,701,791.27
预收款项	36,890,135.61	21,459,078.87
应付职工薪酬	10,374,174.01	11,990,642.04
应交税费	21,697,625.27	21,313,807.84
应付利息	17,943,552.61	4,468,856.19
应付股利	36,477,052.75	968,000.00
其他应付款	102,965,326.28	163,391,378.37
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	609,433.96	606,400,000.00
流动负债合计	1,536,030,034.04	1,509,693,554.58
非流动负债：		
长期借款	748,000,000.00	729,000,000.00

应付债券	601,006,333.33	594,750,000.00
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	11,969,594.23	11,953,333.31
递延所得税负债	23,166,000.00	14,850,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,384,141,927.56	1,350,553,333.31
负债合计	2,920,171,961.60	2,860,246,887.89
所有者权益：		
股本	1,781,652,921.00	1,781,652,921.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,746,018,800.30	1,746,018,800.30
减：库存股		
其他综合收益	131,274,000.00	84,150,000.00
专项储备		
盈余公积	291,832,679.46	291,832,679.46
未分配利润	1,648,912,297.05	1,429,434,102.78
所有者权益合计	5,599,690,697.81	5,333,088,503.54
负债和所有者权益总计	8,519,862,659.41	8,193,335,391.43

### 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	1,107,713,032.20	848,572,487.19
其中：营业收入	1,107,713,032.20	848,572,487.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	831,930,806.98	631,317,517.22
其中：营业成本	337,621,995.82	328,118,387.37
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	15,442,184.26	9,753,742.72
销售费用	291,173,447.46	161,655,392.68
管理费用	147,056,158.23	110,841,256.71
财务费用	32,414,593.96	18,136,214.80
资产减值损失	8,222,427.25	2,812,522.94
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）	-1,011,166.71	-1,538,035.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,011,166.71	-1,538,035.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,570,427.25	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	277,341,485.76	215,716,934.39
加：营业外收入	43,553,714.67	6,587,478.59
其中：非流动资产处置利得	134,514.77	20,023.14
减：营业外支出	954,099.89	529,475.16
其中：非流动资产处置损失	12,744.86	214,636.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	319,941,100.54	221,774,937.82
减：所得税费用	56,133,404.36	38,794,446.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	263,807,696.18	182,980,491.33
归属于母公司所有者的净利润	242,917,119.95	166,057,667.78
少数股东损益	20,890,576.23	16,922,823.55
六、其他综合收益的税后净额	62,413,799.97	101,288,673.14

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,719,606.62	101,246,193.40
（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	66,719,606.62	101,246,193.40
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	61,336,000.00	101,200,000.00
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	5,383,606.62	46,193.40
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,305,806.65	42,479.74
七、综合收益总额	326,221,496.15	284,269,164.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	309,636,726.57	267,303,861.18
归属于少数股东的综合收益总额	16,584,769.58	16,965,303.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1363	0.0952
（二）稀释每股收益	0.1363	0.0952

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：蒲忠杰

主管会计工作负责人：王泳

会计机构负责人：李韞

#### 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	255,808,064.02	223,615,456.98
减：营业成本	56,173,639.43	48,131,664.48
税金及附加	4,041,256.68	3,071,083.15
销售费用	59,262,286.05	48,145,654.93
管理费用	39,143,774.56	39,819,371.81
财务费用	23,020,035.61	19,092,671.42
资产减值损失	-997,529.24	1,377,920.92
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）	68,726,499.75	61,462,192.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,273,500.25	-1,537,807.72
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	143,891,100.68	125,439,282.55
加：营业外收入	937,596.24	2,810,690.81
其中：非流动资产处置利得		20,023.14
减：营业外支出	33,802.46	190,840.36
其中：非流动资产处置损失	8,802.46	190,840.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,794,894.46	128,059,133.00
减：所得税费用	11,410,259.21	9,844,859.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,384,635.25	118,214,273.59
五、其他综合收益的税后净额	61,336,000.00	101,200,000.00
（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	61,336,000.00	101,200,000.00
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		
2.可供出售金融资产公允	61,336,000.00	101,200,000.00

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	194,720,635.25	219,414,273.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0749	0.0678
（二）稀释每股收益	0.0749	0.0678

## 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	3,290,350,199.68	2,524,522,143.75
其中：营业收入	3,290,350,199.68	2,524,522,143.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,366,832,783.56	1,836,325,454.89
其中：营业成本	1,109,749,411.53	996,432,426.38
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	44,925,845.29	27,884,609.39
销售费用	709,444,947.38	434,435,603.56
管理费用	413,627,574.76	328,652,272.67
财务费用	68,093,093.57	36,461,134.64
资产减值损失	20,991,911.03	12,459,408.25
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)	-4,290,691.14	1,911,219.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,290,691.14	1,911,219.96
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
其他收益	4,217,560.81	
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	923,444,285.79	690,107,908.82
加：营业外收入	51,265,069.85	19,254,807.71
其中：非流动资产处置利得	1,326,224.43	58,683.46
减：营业外支出	1,972,646.52	1,477,601.94
其中：非流动资产处置损失	128,360.73	1,059,787.45
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	972,736,709.12	707,885,114.59
减：所得税费用	162,909,038.14	116,579,505.26
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	809,827,670.98	591,305,609.33
归属于母公司所有者的净利润	738,250,050.57	543,512,050.03
少数股东损益	71,577,620.41	47,793,559.30
六、其他综合收益的税后净额	51,827,600.41	102,055,425.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,126,740.87	101,883,951.96
（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	55,126,740.87	101,883,951.96
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	47,124,000.00	101,200,000.00
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	8,002,740.87	683,951.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,299,140.46	171,473.72
七、综合收益总额	861,655,271.39	693,361,035.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	793,376,791.44	645,396,001.99
归属于少数股东的综合收益总额	68,278,479.95	47,965,033.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4151	0.3136
（二）稀释每股收益	0.4151	0.3136

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	804,574,039.14	671,934,219.70
减：营业成本	168,784,520.01	135,315,804.04
税金及附加	12,531,117.69	9,193,189.42
销售费用	151,299,918.03	136,667,801.73
管理费用	133,127,797.62	127,752,000.31
财务费用	59,291,925.22	38,977,827.06
资产减值损失	6,192,326.96	4,343,210.12
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）	158,431,525.36	159,245,648.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,568,474.64	2,045,648.42
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	431,777,958.97	378,930,035.44
加：营业外收入	4,463,372.62	5,834,897.96
其中：非流动资产处置利得	293.22	20,023.14

减：营业外支出	576,094.26	680,999.85
其中：非流动资产处置损失	24,094.26	680,999.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	435,665,237.33	384,083,933.55
减：所得税费用	41,585,056.80	33,152,074.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	394,080,180.53	350,931,858.57
五、其他综合收益的税后净额	47,124,000.00	101,200,000.00
（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	47,124,000.00	101,200,000.00
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	47,124,000.00	101,200,000.00
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	441,204,180.53	452,131,858.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2216	0.2025
（二）稀释每股收益	0.2216	0.2025

## 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	3,287,298,484.59	2,681,819,109.82
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	44,108,714.33	3,084,442.31
收到其他与经营活动有关的现金	65,393,934.70	48,937,819.13
经营活动现金流入小计	3,396,801,133.62	2,733,841,371.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,006,071,586.38	919,658,337.93
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	590,557,846.18	437,232,752.46
支付的各项税费	507,858,226.82	380,422,544.28
支付其他与经营活动有关的现金	673,477,307.56	457,343,329.15
经营活动现金流出小计	2,777,964,966.94	2,194,656,963.82
经营活动产生的现金流量净额	618,836,166.68	539,184,407.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,148,251.56	36,429,604.90
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186,867.43	5,492,093.98
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	5,607,684.04	15,523,079.50
投资活动现金流入小计	52,942,803.03	57,444,778.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	627,570,535.50	92,084,663.59
投资支付的现金	292,206,057.42	767,182,298.71
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	120,186,545.01	395,804,663.12
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,044,963,137.93	1,255,071,625.42
投资活动产生的现金流量净额	-992,020,334.90	-1,197,626,847.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,537,090.30	11,666,434.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,537,090.30	11,666,434.32
取得借款收到的现金	1,514,489,560.86	1,378,655,176.89
发行债券收到的现金		598,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,521,026,651.16	1,988,521,611.21
偿还债务支付的现金	1,331,629,411.10	1,275,545,224.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,136,880.46	223,452,431.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		32,203,775.67
支付其他与筹资活动有关的现金	12,295,635.36	797,266,708.00
筹资活动现金流出小计	1,546,061,926.92	2,296,264,364.58
筹资活动产生的现金流量净额	-25,035,275.76	-307,742,753.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,786,095.71	1,027,557.04
五、现金及现金等价物净增加额	-395,433,348.27	-965,157,635.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,852,000,351.46	1,818,430,357.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,456,567,003.19	853,272,721.27

## 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	859,707,142.26	793,598,927.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,154,185.89	27,653,013.86
经营活动现金流入小计	881,861,328.15	821,251,941.61
购买商品、接受劳务支付的现金	108,099,915.82	99,277,365.68
支付给职工以及为职工支付的现金	194,021,621.45	156,713,170.15
支付的各项税费	143,959,403.41	138,258,190.86
支付其他与经营活动有关的现金	165,231,269.18	182,714,707.25
经营活动现金流出小计	611,312,209.86	576,963,433.94
经营活动产生的现金流量净额	270,549,118.29	244,288,507.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,496,906.85	
取得投资收益收到的现金	22,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,555.56	86,000.00
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		80,298,578.00
投资活动现金流入小计	26,502,462.41	80,384,578.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,287,318.36	18,497,999.19
投资支付的现金	56,893,253.58	490,009,085.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	651,889,999.99	1,043,088,060.97
支付其他与投资活动有关的现金	356,250,797.59	337,669,960.38
投资活动现金流出小计	1,099,321,369.52	1,889,265,106.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,072,818,907.11	-1,808,880,528.22
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	1,333,284,840.86	1,305,000,000.00
发行债券收到的现金		598,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,333,284,840.86	1,903,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,291,974,234.21	1,086,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,365,137.85	188,131,817.47
支付其他与筹资活动有关的现金	5,400,000.00	50,843,000.00
筹资活动现金流出小计	1,497,739,372.06	1,324,974,817.47
筹资活动产生的现金流量净额	-164,454,531.20	578,225,182.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,545,628.33	304,041.70
五、现金及现金等价物净增加额	-968,269,948.35	-986,062,796.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,375,540,482.08	1,394,789,108.42
六、期末现金及现金等价物余额	407,270,533.73	408,726,312.10

## 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。