



潜江永安药业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,196,988,272.88	1,187,029,301.53	0.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,115,447,947.30	1,107,886,718.74	0.68%	
	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）	116,144,667.08	-41.49%	417,220,351.71	-12.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,492,341.13	-50.86%	17,792,971.88	-41.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	716,972.58	-89.52%	4,779,843.27	-75.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	28,507,442.48	478,928.12%
基本每股收益（元/股）	0.03	-50.00%	0.10	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-50.00%	0.10	-37.50%
加权平均净资产收益率	0.50%	-0.52%	1.60%	-1.21%

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
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）	10,000.00	与资产相关政府补助的递延收益在本期确认，以及收到与收益相关的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	10,564,384.97	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,620,569.04	
减：所得税影响额	2,181,825.40	
合计	13,013,128.61	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,958				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
陈勇	境内自然人	22.63%	42,312,000	42,312,000		
罗成龙	境内自然人	4.96%	9,276,000	7,216,000		
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.75%	7,019,488			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	2.77%	5,182,500			
陈春松	境内自然人	1.23%	2,300,813			
胡建新	境内自然人	0.94%	1,756,107			
宋颂	境内自然人	0.85%	1,594,000			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.83%	1,546,800			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.83%	1,546,800			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.83%	1,546,800			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.83%	1,546,800			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.83%	1,546,800			
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.83%	1,546,800			
广发基金－农业银行－广发中证金融	其他	0.83%	1,546,800			

资产管理计划						
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.83%	1,546,800			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.83%	1,546,800			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.83%	1,546,800			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		数量		
		股份种类	数量			
黄冈永安药业有限公司	7,019,488	人民币普通股	7,019,488			
中央汇金投资有限责任公司	5,182,500	人民币普通股	5,182,500			
陈春松	2,300,813	人民币普通股	2,300,813			
罗成龙	2,060,000	人民币普通股	2,060,000			
胡建新	1,756,107	人民币普通股	1,756,107			
宋颂	1,594,000	人民币普通股	1,594,000			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	1,546,800	人民币普通股	1,546,800			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	1,546,800	人民币普通股	1,546,800			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	1,546,800	人民币普通股	1,546,800			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	1,546,800	人民币普通股	1,546,800			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	1,546,800	人民币普通股	1,546,800			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	1,546,800	人民币普通股	1,546,800			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	1,546,800	人民币普通股	1,546,800			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	1,546,800	人民币普通股	1,546,800			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	1,546,800	人民币普通股	1,546,800			
易方达基金—农业银行—易方达中	1,546,800	人民币普通股	1,546,800			

证金融资产管理计划			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### （一）资产负债变动分析

项目	期末余额	年初余额	比例	原因
应收票据	423,251.60	5,130,000.00	-91.75%	应收票据较期初减少91.75%，主要系银行承兑汇票背书转让所致。
应收利息	4,395,991.78	2,665,671.98	64.91%	应收利息较期初增加64.91%，主要系期末未到期理财产品的利息较年初增加所致。
其他应收款	15,445,353.10	8,437,995.33	83.05%	其他应收款较期初增加83.05%，主要系永安康健电商渠道增加导致各类费用及保证金增加所致。
在建工程	19,331,626.59	10,234,744.21	88.88%	在建工程较期初增加88.88%，主要系新增项目建设及生产线改造所致。
工程物资	2,836,679.78	1,602,981.53	76.96%	工程物资较期初增加76.96%，主要系新增项目建设及生产线改造，相应物资采购增加所致。
应交税费	3,289,199.47	6,524,438.07	-49.59%	应交税费较期初减少49.59%，主要系上期所得税本期汇算清缴及本期所得税按季预缴所致。
递延所得税负债	659,398.77	399,850.80	64.91%	递延所得税负债较期初增加64.91%，主要系期末未到期应收利息增加所致。
专项储备	2,914,956.03	2,203,286.39	32.30%	专项储备较期初增加32.30%，主要系本期按规定计提的安全生产费用增加所致。

##### （二）利润变动分析

项目	本期金额	上期金额	比例	原因
营业税金及附加	3,237,510.34	1,844,822.17	75.49%	营业税金及附加较上期增加75.49%，主要系相关附加税费增加所致。
销售费用	31,856,886.83	21,025,534.95	51.52%	销售费用较上期增加51.52%，主要系子公司永安康健业务扩大，相关销售费用大幅增加所致。
财务费用	-5,446,429.19	-1,445,382.00	-276.82%	财务收益较上期增长276.82%，主要系本期汇率变化，汇兑收益增加所致。
资产减值损失	5,451,066.36	4,030,450.77	35.25%	资产减值损失较上期增加35.25%，主要系本期部分存货及固定资产发生减值所致。
营业利润	17,672,506.20	34,438,549.51	-48.68%	营业利润较上期减少48.68%，主要系本期收入减少，同时期间费用和资产减值损失有所增加所致。
营业外支出	191,697.31	1,106,334.78	-82.67%	营业外支出较上期减少82.67%，主要系上期处置废旧机械设备产生损失所致。
利润总额	22,303,075.24	37,822,175.70	-41.03%	利润总额较上期减少41.03%，主要系本期营业利润减少所致。
所得税费用	4,706,610.68	7,485,580.51	-37.12%	所得税费用较上期减少37.12%，主要系本期利润总额减少所致。
净利润	17,596,464.56	30,336,595.19	-42.00%	净利润较上期减少42.00%，主要系本期利润总额减少所致。
基本每股收益	0.10	0.16	-37.50%	基本每股收益较上期减少37.50%，主要系本期净利润减少所致。

## (三) 现金流量变动分析

项 目	本期金额	上期金额	比例	原 因
经营活动产生的现金流量净额	28,507,442.48	5,951.10	478928.12%	经营活动产生的现金流量净额较上期增加478928.12%，主要系本期销售商品收到的现金相对增长，并且购买商品支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-15,556,438.49	-62,199,858.51	-74.99%	投资活动产生的现金支出较上期减少74.99%，主要系本报告期到期的理财产品增加、取得投资收益收到的现金增加以及购建固定资产等长期资产支付的现金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	6,398,796.69	-67,707,091.52	109.45%	现金及现金等价物净增加额较上期增加109.45%，主要系经营活动现金净流入同比增加，并且投资活动支出的净现金减少所致。

## 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

## (一) 关联交易情况

2014年10月27日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》，决定与黄冈永安医疗器械有限公司签订《设备加工及制造框架协议》，委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，签约期限为一年。年初至报告期末，关联交易金额为1,746,170 元。

2015年4月21日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》，公司与关联方黄冈永安药业有限公司签署为期一年的《技术合作框架协议》，满足公司牛磺酸等相关生产工艺的研发及优化的需求，年初至报告期末，未发生相关关联交易。

## (二) 重要合同签订情况

2014年5月23日，公司与湖北凌安科技有限公司签署为期一年的环氧乙烷销售合同。自合同签订之日起，交易双方合同履行情况良好。2014年度，公司向凌安科技销售环氧乙烷的交易金额为1.61亿元(含税)，占公司同类业务的比例约为47.91%，合同现已到期。经双方友好协商，2015年10月22日，公司与凌安科技续签了相关合同，按目前环氧乙烷市场价格估计，结合可能会额外增加的供应量，预计新签合同总金额约为2.14亿元（最终以实际结算为准），占公司最近一个会计年度经审计营业收入的32.52%，超过30%，未达到50%。后期，公司将根据凌安科技生产经营情况以及对环氧乙烷产品需求状况，按相关规定及时披露进展情况的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司获得高新技术企业重新认定后,公司将连续三年(2014年、2015年和2016年)继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。	2015年03月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于通过高新技术企业重新认定的公告》
2015年5月18日,潜江市环境保护局对公司存在1万吨/年牛磺酸项目竣工环境保护验收不合格,主体工程正式生产的环境违法行为和4万吨/年环氧乙烷扩建项目未经竣工环境保护验收,主体工程正式投入生产的环境违法行为,共处以10万元人民币的罚款。2015年8月26日,公司10000t/a牛磺酸项目竣工环境保护验收	2015年05月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于收到潜江市环境保护局行政处罚的公告》
	2015年08月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于取得年产万吨牛磺酸项目竣工环境保护验收批复的公告》

合格。		
公司投资人民币 1 亿元设立全资子公司武汉雅安投资管理有限公司，主要用于管理健康养老领域的实业及股权投资等。	2015 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于设立投资公司的公告》
	2015 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于投资公司完成工商登记注册的公告》
为了维稳股价，坚定投资者信心，公司控股股东承诺不减持、部分高管计划增持公司股份，公司还拟以不超过 20 元/股的价格回购公司股份，回购总金额不超过人民币 3000 万元。	2015 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于控股股东承诺不减持及部分高管计划增持公司股份的提示性公告》
	2015 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于维护公司股价稳定的公告》
	2015 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于回购公司部分社会公众股份的预案》
	2015 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告》
	2015 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》
公司取得永安康健牌易加泡腾片保健食品批准证书	2015 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于取得保健食品批准证书的公告》
2015 年 10 月 22 日，公司与凌安科技续签了相关合同，按目前环氧乙烷市场价格估计，结合可能会额外增加的供应量，预计新签合同总金额约为 2.14 亿元（最终以实际结算为准），占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 32.52%，超过 30%，未达到 50%。	2015 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于与湖北凌安科技有限公司签订经营合同的公告》

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人及其他	陈勇先生已于 2007 年 9 月 1 日向本公司出具关于避免同业	2010 年 02 月 22 日	--	报告期内，上述股东均遵守了

	股东	竞争的《承诺函》，具体如下： “本人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东或实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动。若违反上述承诺，本人愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）”。黄冈永安药业有限公司于 2007 年 9 月 1 日向本公司出具关于避免同业竞争的《承诺函》，具体如下：“本公司在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间和/或本公司股东、本公司的实际控制人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动。若违反上述承诺，本公司愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。”			上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	潜江永安药业股份有限公司	公司承诺在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2014 年 11 月 14 日	期限截至 2015 年 11 月 13 日结束。	报告期内，公司严格遵守上述承诺，未进行证券投资等高风险投资。

	陈勇	公司控股股东、实际控制人陈勇先生承诺在 2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日不减持其直接持有的公司股票。	2015 年 07 月 09 日	2015-12-31	正在履行中。
	吴国森	公司部分董事、监事及高管承诺，拟根据市场情况，择机通过法律法规及相关通知允许的方式增持公司股份，增持金额不低于其 2015 年内减持金额的 10%。	2015 年 07 月 09 日	无	正常履行中。
	潜江永安药业股份有限公司	为进一步坚定投资者信心，彰显对公司未来发展的信心和决心，公司研究决定，拟根据资本市场变化情况通过法律法规和相关通知允许的方式择机回购公司股份，来维护公司股价稳定。	2015 年 07 月 11 日	2015 年 9 月 29 日至 2016 年 9 月 29 日	正在履行中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-10.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,268.89	至	2,855.01
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,172.23		
业绩变动的原因说明	<p>公司预计 2015 年度业绩同比下滑的主要原因：一是环氧乙烷及其主要原料价格年内涨跌频繁，经营困难，环氧乙烷产品的亏损同比增加；二是永安康健经营范围与去年同期相比进一步扩大，各项期间费用同比增长较多，运营成本增加，未产生效益。风险提示：由于第四季度环氧乙烷及其原料价格无法准确预测，可能影响业绩预测的准确性。公司将持续关注各经营主体的效益，按规定及时披露业绩变化情况，请投资者注意投资风险。</p>		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

2015 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	37,024,233.15	30,625,436.46
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	423,251.60	5,130,000.00
应收账款	76,360,653.83	68,579,491.60
预付款项	33,777,588.42	26,235,921.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,395,991.78	2,665,671.98
应收股利		
其他应收款	15,445,353.10	8,437,995.33
买入返售金融资产		
存货	55,116,845.67	43,737,279.15
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	276,739,448.14	281,800,452.57
流动资产合计	499,283,365.69	467,212,248.94
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	1,990,118.84	2,028,726.50
固定资产	585,065,136.09	622,268,428.82
在建工程	19,331,626.59	10,234,744.21
工程物资	2,836,679.78	1,602,981.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,748,581.07	79,149,513.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,732,764.82	4,532,657.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	697,704,907.19	719,817,052.59
资产总计	1,196,988,272.88	1,187,029,301.53
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	36,130,207.16	32,209,969.75
预收款项	2,821,193.37	2,568,941.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,913,472.65	6,928,724.38
应交税费	3,289,199.47	6,524,438.07

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,177,134.43	1,312,525.24
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	50,331,207.08	49,544,598.49
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	26,246,227.05	29,198,133.50
递延所得税负债	659,398.77	399,850.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,905,625.82	29,597,984.30
负债合计	77,236,832.90	79,142,582.79
所有者权益：		
股本	187,000,000.00	187,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	604,566,523.38	604,566,523.38
减：库存股		
其他综合收益	-4,364.15	-280,951.19
专项储备	2,914,956.03	2,203,286.39

盈余公积	55,044,522.15	55,044,522.15
一般风险准备		
未分配利润	265,926,309.89	259,353,338.01
归属于母公司所有者权益合计	1,115,447,947.30	1,107,886,718.74
少数股东权益	4,303,492.68	
所有者权益合计	1,119,751,439.98	1,107,886,718.74
负债和所有者权益总计	1,196,988,272.88	1,187,029,301.53

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：吴晓波

会计机构负责人：汪玉兰

## 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	27,776,108.74	20,569,106.90
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	423,251.60	5,130,000.00
应收账款	70,684,852.07	67,721,320.15
预付款项	13,779,815.54	23,320,104.06
应收利息	4,395,991.78	2,665,671.98
应收股利		
其他应收款	82,778,789.21	45,767,909.79
存货	38,111,647.18	35,898,307.60
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	273,000,000.00	279,000,000.01
流动资产合计	510,950,456.12	480,072,420.49
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	122,109,440.00	120,109,440.00
投资性房地产	1,990,118.84	2,028,726.50

固定资产	506,217,739.49	540,523,786.86
在建工程	17,459,784.03	9,364,751.55
工程物资	2,835,285.75	1,599,879.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,050,483.40	57,496,048.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,732,436.78	4,532,329.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	711,395,288.29	735,654,963.28
资产总计	1,222,345,744.41	1,215,727,383.77
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	23,257,871.56	27,140,265.17
预收款项	2,637,523.65	1,849,494.43
应付职工薪酬	6,442,440.72	6,062,977.75
应交税费	3,203,286.86	8,889,855.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,363,299.90	3,581,775.60
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	40,904,422.69	47,524,368.19
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	26,246,227.05	29,198,133.50
递延所得税负债	659,398.77	399,850.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,905,625.82	29,597,984.30
负债合计	67,810,048.51	77,122,352.49
所有者权益：		
股本	187,000,000.00	187,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	604,566,523.38	604,566,523.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,914,956.03	2,203,286.39
盈余公积	55,044,522.15	55,044,522.15
未分配利润	305,009,694.34	289,790,699.36
所有者权益合计	1,154,535,695.90	1,138,605,031.28
负债和所有者权益总计	1,222,345,744.41	1,215,727,383.77

### 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	116,144,667.08	198,510,396.44
其中：营业收入	116,144,667.08	198,510,396.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,401,934.66	189,914,735.56

其中：营业成本	91,569,468.61	170,039,892.47
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		
营业税金及附加	355,873.30	1,009,708.10
销售费用	13,988,372.13	8,648,030.24
管理费用	10,370,860.36	8,561,852.86
财务费用	-3,454,840.38	-33,264.41
资产减值损失	1,572,200.64	1,688,516.30
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）	3,364,025.06	3,225,860.28
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,106,757.48	11,821,521.16
加：营业外收入	1,866,108.70	1,913,019.37
其中：非流动资产处置利得	2,607.93	
减：营业外支出		35,114.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,972,866.18	13,699,425.79
减：所得税费用	1,434,341.77	2,522,718.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,538,524.41	11,176,707.28
归属于母公司所有者的净利润	5,492,341.13	11,176,707.28
少数股东损益	46,183.28	
六、其他综合收益的税后净额	307,713.65	-1,342.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	307,713.65	-1,342.03
（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	307,713.65	-1,342.03
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	307,713.65	-1,342.03
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	5,846,238.06	11,175,365.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,800,054.78	11,175,365.25
归属于少数股东的综合收益总额	46,183.28	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.06
(二)稀释每股收益	0.03	0.06

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：陈勇

主管会计工作负责人：吴晓波

会计机构负责人：汪玉兰

#### 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	102,406,354.30	195,174,552.50
减：营业成本	85,208,525.86	169,014,681.61
营业税金及附加	339,408.78	1,009,708.10

销售费用	7,646,702.01	6,351,532.37
管理费用	6,160,274.62	5,698,373.73
财务费用	-3,453,790.68	-17,588.74
资产减值损失	1,669,704.69	1,689,225.60
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）	3,364,025.06	3,225,860.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,199,554.08	14,654,480.11
加：营业外收入	1,362,724.37	1,913,019.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		35,114.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,562,278.45	16,532,384.74
减：所得税费用	1,434,341.77	2,522,718.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,127,936.68	14,009,666.23
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	8,127,936.68	14,009,666.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07

## 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	417,220,351.71	477,408,486.62
其中：营业收入	417,220,351.71	477,408,486.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,112,230.48	451,879,691.76
其中：营业成本	340,659,507.51	398,314,853.32
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		
营业税金及附加	3,237,510.34	1,844,822.17
销售费用	31,856,886.83	21,025,534.95
管理费用	34,353,688.63	28,109,412.55
财务费用	-5,446,429.19	-1,445,382.00
资产减值损失	5,451,066.36	4,030,450.77
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）	10,564,384.97	8,909,754.65
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,672,506.20	34,438,549.51
加：营业外收入	4,822,266.35	4,489,960.97
其中：非流动资产处置利得	144,016.79	
减：营业外支出	191,697.31	1,106,334.78
其中：非流动资产处置损失	81,297.31	748,220.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,303,075.24	37,822,175.70
减：所得税费用	4,706,610.68	7,485,580.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,596,464.56	30,336,595.19
归属于母公司所有者的净利润	17,792,971.88	30,336,595.19
少数股东损益	-196,507.32	
六、其他综合收益的税后净额	276,587.04	64,745.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	276,587.04	64,745.03
（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	276,587.04	64,745.03
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	276,587.04	64,745.03
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	17,873,051.60	30,401,340.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,069,558.92	30,401,340.22
归属于少数股东的综合收益总额	-196,507.32	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.16
（二）稀释每股收益	0.10	0.16

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	385,507,834.16	471,117,527.26
减：营业成本	325,713,462.18	396,643,804.92
营业税金及附加	3,190,061.01	1,844,270.51
销售费用	17,616,826.45	15,563,312.72
管理费用	22,619,596.00	19,291,171.98
财务费用	-5,398,379.01	-1,414,551.87
资产减值损失	5,166,164.54	3,942,738.66
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）	10,564,384.97	8,909,754.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,164,487.96	44,156,534.99
加：营业外收入	4,164,415.01	4,489,360.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	183,297.31	986,334.78
其中：非流动资产处置损失	81,297.31	748,220.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,145,605.66	47,659,561.18
减：所得税费用	4,706,610.68	7,485,580.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,438,994.98	40,173,980.67
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	26,438,994.98	40,173,980.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.21
（二）稀释每股收益	0.14	0.21

## 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	443,005,738.94	468,746,838.60
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	4,707,595.20	14,471,592.73
收到其他与经营活动有关的现金	4,156,172.08	2,060,509.65
经营活动现金流入小计	451,869,506.22	485,278,940.98
购买商品、接受劳务支付的现金	302,327,758.93	402,581,530.07
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	49,983,961.81	43,227,045.16
支付的各项税费	21,742,606.49	14,217,552.57
支付其他与经营活动有关的现金	49,307,736.51	25,246,862.08
经营活动现金流出小计	423,362,063.74	485,272,989.88
经营活动产生的现金流量净额	28,507,442.48	5,951.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	279,000,000.01	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,926,963.79	5,826,456.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236,950.86	
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	288,163,914.66	215,826,456.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,720,353.15	50,026,314.95
投资支付的现金	273,000,000.00	228,000,000.00
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	303,720,353.15	278,026,314.95
投资活动产生的现金流量净额	-15,556,438.49	-62,199,858.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	
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	4,500,000.00	
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	11,093,064.00	5,524,884.00
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		
筹资活动现金流出小计	11,093,064.00	5,524,884.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,593,064.00	-5,524,884.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,856.70	11,699.89
五、现金及现金等价物净增加额	6,398,796.69	-67,707,091.52
加：期初现金及现金等价物余额	30,625,436.46	124,128,828.93
六、期末现金及现金等价物余额	37,024,233.15	56,421,737.41

## 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	411,090,323.71	461,960,867.79
收到的税费返还	4,707,595.20	14,471,592.73
收到其他与经营活动有关的现金	4,184,106.85	1,927,264.89
经营活动现金流入小计	419,982,025.76	478,359,725.41
购买商品、接受劳务支付的现金	275,386,941.76	397,223,071.37

支付给职工以及为职工支付的现金	41,848,660.73	37,808,290.35
支付的各项税费	20,729,567.69	13,889,091.94
支付其他与经营活动有关的现金	20,946,899.72	17,815,070.23
经营活动现金流出小计	358,912,069.90	466,735,523.89
经营活动产生的现金流量净额	61,069,955.86	11,624,201.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	279,000,000.01	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,926,963.79	5,826,456.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,542.00	
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	288,022,505.80	215,826,456.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,292,122.82	30,482,499.69
投资支付的现金	275,000,000.00	228,000,000.00
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	37,500,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	330,792,122.82	283,482,499.69
投资活动产生的现金流量净额	-42,769,617.02	-67,656,043.25
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	11,093,064.00	5,524,884.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,093,064.00	5,524,884.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,093,064.00	-5,524,884.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-273.00	1,014.39

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,207,001.84	-61,555,711.34
加：期初现金及现金等价物余额	20,569,106.90	108,894,406.40
六、期末现金及现金等价物余额	27,776,108.74	47,338,695.06

## 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。