



浙江新光药业股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-025

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郁玉萍	董事	事假	王震

公司负责人王岳钧、主管会计工作负责人邢宾宾及会计机构负责人(会计主管人员)邢宾宾声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	646,452,741.53	362,869,535.30	78.15%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	604,431,506.78	309,351,550.74	95.39%	
	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
营业总收入（元）	73,816,496.53	-0.69%	229,845,114.22	0.05%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	27,476,630.55	-9.69%	84,522,790.30	-1.57%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	27,378,884.24	-9.21%	83,179,563.83	-2.41%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	87,164,105.08	-16.73%
基本每股收益（元/股）	0.34	-33.33%	1.27	-11.19%
稀释每股收益（元/股）	0.34	-33.33%	1.27	-11.19%
加权平均净资产收益率	4.65%	-60.19%	20.05%	-40.08%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	80,000,000	
	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）	0.3435	1.0565

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）	1,439,865.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140,401.40	

减：所得税影响额	237,039.96	
合计	1,343,226.47	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设专项资金	183,539.83	系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性。因此将其界定为经常性损益项目。

二、重大风险提示

（一）产品结构集中风险

公司主营业务为中成药的研发、生产与销售，目前可生产6个剂型，拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号，其中黄芪生脉饮为全国首创，主要用于气阴两虚、心悸气短的冠心病患者，市场需求旺盛，是公司主导产品。报告期公司产品销售比较集中，黄芪生脉饮的生产及销售状况在很大程度上决定公司收入和盈利水平，公司存在主导产品集中风险。

随着本次募投研发质检中心建设项目、区域营销网络建设项目的建设实施，公司将进一步加大新产品的研发及现有生产批文的产品销售力度，从而降低公司主导产品销售集中对公司未来经营构成的不利影响。

（二）销售区域集中风险

浙江省区域系公司所在地，也是公司业务发展的起源地。报告期内，公司在浙江省区域的销售收入占当期营业收入比例较高，浙江地区经营情况对公司营业收入产生重要影响，因此，如浙江地区市场环境发生不利变化，将对公司业绩带来不利影响。

针对该风险，公司将进一步加快本次募投区域营销网络建设项目的建设实施，努力构建完善全国性营销网络，以有效降低销售区域集中风险对公司未来经营构成的潜在不利影响。

（三）原材料价格波动风险

公司主要产品黄芪生脉饮生产所需的主要原材料包括黄芪、党参、麦冬、五味子、南五味子等中药材。由于中药材原料种植具有一定的区域性、季节性特征，其供应状况受气候等多种自然因素影响，此外，随着近年来中药材品种市场需求变化，价格呈现不同程度波动。未来如公司所需主要中药材原料价格大幅上升，而公司产品销售价格不能相应提高，将会降低公司主要产品毛利率，从而导致公司净利润下降，将对公司生产经营造成一定不利影响。

针对该风险，公司将积极采取以下措施予以应对：1、及时跟踪中药材的市场走势及价格变化情况；2、充分利用公司仓库储备能力，有效的控制采购库存；3、对中药材采购实行招投标机制，利用价格竞争机制，有效降低中药材的采购价格。

（四）募集资金投资项目产能扩大后的销售风险

公司黄芪生脉饮产品市场需求良好，近三年销售收入均保持稳定增长，报告期公司产能利用率相对较高，本次募集资金投资项目“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”建成后，将使公司黄芪生脉饮及其他合剂（口服液）的生产能力由原1.33亿支/年增至3.53亿支/年。

上述募集资金投资项目的实施将会大幅扩大公司产能，因此对公司的营销水平提出了更高的要求。如公司不能持续有效开拓市场，或后期市场情况发生不可预见的变化，将会对项目的投资回报和公司的预期收益产生不利影响。

针对该风险，公司将积极采取以下措施予以应对：1、进一步完善营销网络建设，积极拓展省外市场；

2、强化营销管理，加强营销队伍建设；3、以良好的品牌形象为基础，进一步挖潜市场需求。

三、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	16,262	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
王岳钧	境内自然人	38.25%	30,600,000	30,600,000		
嵊州市和丰投资股份有限公司	境内非国有法人	36.75%	29,400,000	29,400,000		
杜霄羽	境内自然人	0.30%	236,377	0		
宗小良	境内自然人	0.23%	182,800	0		
湖南新物产集团有限公司	境内非国有法人	0.20%	159,000	0		
李跃昌	境内自然人	0.20%	157,200	0		
邓世君	境内自然人	0.19%	155,500	0		
赵志勇	境内自然人	0.18%	146,000	0		
湖南华珍投资有限公司	境内非国有法人	0.17%	137,002	0		
贺冰钰	境内自然人	0.17%	134,900	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			
杜霄羽	236,377	人民币普通股	236,377			
宗小良	182,800	人民币普通股	182,800			
湖南新物产集团有限公司	159,000	人民币普通股	159,000			
李跃昌	157,200	人民币普通股	157,200			
邓世君	155,500	人民币普通股	155,500			
赵志勇	146,000	人民币普通股	146,000			
湖南华珍投资有限公司	137,002	人民币普通股	137,002			

贺冰钰	134,900	人民币普通股	134,900
刘文凯	115,900	人民币普通股	115,900
姚维荣	114,500	人民币普通股	114,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	348,558,188.43	175,362,149.40	98.76%	主要为收到的募集资金部分未使用
预付款项	2,526,472.16	4,227,145.00	-40.23%	主要为期初预付广告费本期结算
其他应收款	102,578.05	820,257.09	-87.49%	主要为房租费及押金保证金收回
其他流动资产	111,695,266.22	188,438.46	59174.13%	主要为购买理财产品
在建工程	46,208,207.04	30,979,342.79	49.16%	主要为工程项目投入增加
应付账款	16,270,812.72	24,124,543.53	-32.55%	主要为期初应付账款结算
预收款项	761,396.82	16,886.86	4408.81%	主要为预收货款增加
应付职工薪酬	635,908.74	2,152,194.89	-70.45%	主要为上年计提年终奖本期发放
实收资本(或股本)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	主要为IPO首发新增股本
资本公积	239,498,520.90	47,828,520.90	400.74%	主要为IPO首发股本溢价
未分配利润	248,170,986.90	163,648,196.60	51.65%	主要为本年净利润增加
2、利润表项目重大变动情况				
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
财务费用	-917,606.96	-612,490.76	49.82%	主要为存款利息增加
资产减值损失	-347,253.01	440,155.30	-178.89%	主要为应收账款余额减少转回已计提坏账准备金额
投资收益(损失以“-”号填列)	339,833.28	2,014,105.53	-83.13%	主要为被投资单位利润分配减少
营业外收入	1,580,266.43	748,031.07	111.26%	主要为财政补贴增加
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,112,834.26	-14,667.50	7487.08%	主要为资本市场价格波动变化
3、现金流量表项目重大变动情况				
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-126,886,724.41	-10,419,534.11	1117.78%	主要为购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	212,918,658.36	-60,046,994.42	-454.59%	主要为收到IPO募集资金

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司主营业务为中成药的研发、生产与销售，产品覆盖心血管系统药、消化系统药、呼吸系统药、伤科用药、保健食品等领域。公司主要生产合剂（含口服液）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、散剂等6种剂型，52个品种。报告期内公司主营业务的范围未发生变化。

报告期内，公司主要产品销售保持持续稳定，实现营业收入229,845,114.22元，较上年同期增长0.05%，其中，主导产品西洋参口服液较上年同期增长19.59%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润84,522,790.30元，较上年同期下降1.57%。

报告期内，影响业务收入变化的主要因素有：1、三季度公司加强品牌宣传力度，加强市场维护工作，积极开拓潜在市场，销售费用较上年同期有所增长；2、西洋参口服液同比增长的主要原因有：公司针对不同区域市场制定差异化的营销策略，加强广告宣传力度，加强经销商的整合，优化客户结构，在巩固现有市场的同时，积极开拓潜在市场，通过持续有效的市场培育，逐步显现成效。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2016年1-9月	项目	2015年1-9月
前五名供应商合计采购金额（元）	31410811.21	前五名供应商合计采购金额（元）	34240501.94
占本期采购总额比例	44.34%	占本期采购总额比例	48.24%

与2015年前三季度相比，前五大供应商在报告期内有所变化，主要原因是公司主要原材料通过招投标情况择优采购。公司前五大供应商采购比例保持稳定。公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2016年1-9月	项目	2015年1-9月
前五名客户合计销售金额(元)	64044151.93	前五名客户合计销售金额(元)	63447487.20
占本期销售总额比例	27.86%	占本期销售总额比例	27.62%

与2015年前三季度相比,公司前五大客户在报告期内有所变化,主要原因是公司在报告期内继续加强渠道建设、整合,加强与经销商的合作力度,对公司未来扩大销售范围及对象有一定积极影响。公司不存在对单个客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内,公司经营计划未发生重大调整,2016年经营计划在报告期内逐步有序进行。

报告期内,公司各部门以市场为中心,围绕公司年初制定的目标,严格GMP管理,产品质量保持稳定;加强内部管理,控制生产成本,节能降耗增效;重视安全生产,前三季度生产安全、有序。

报告期内,公司面对激烈的市场竞争、医改控费限购等复杂的市场环境,抓好主导产品的培育,抓好销售网络建设和市场培育,抓好品牌宣传工作,基本完成公司前三季度工作目标和任务。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	王岳钧	关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016 年 06 月 06 日	36 个月	正常履行中
	嵊州市和丰投资股份有限公司	关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	1、和丰投资自新光药业股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的新光药业股份，也不由新光药业回购和丰投资持有的该部分股份。	2016 年 06 月 06 日	12 个月	正常履行中
	王岳钧	关于稳定公司股价预案的承诺	如果上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（指上一年度经审计的每股净资产）的情况时，本人将在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号-股东及一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件下，启动稳定股价的预案，增持公司	2016 年 06 月 06 日	36 个月	正常履行中

			股份。			
	王岳钧	关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	<p>1、在担任发行人董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。2、若本人因个人财务需求等原因减持新光药业的股份，则：1) 本人所持新光药业股份，自本人承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，此后减持价格不低于新光药业最近一期经审计的每股净资产值；(2) 新光药业上市后 6 个月内，如新光药业股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有新光药业的股票的锁定期自动延长 6 个月；(3) 锁定期满后两年内，本人每年减持新光药业股票总量不超过本人于减持年度上年末所持新光药业股票的 20%（若公司股票</p>	2016 年 06 月 06 日	72 个月	正常履行中

			有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整)，减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易；(4)若本人减持新光药业股票，本人将于减持前 3 个交易日予以公告。如本人违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的新光药业股份，本人因减持股份所获得的收益归新光药业所有，且本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件对本人予以处罚。			
王岳钧	关于避免同业竞争的承诺	一、本人保证今后不直接或间接从事或参与任何在商业上对新光药业构成竞争或可能导致与新光药业产生竞争的业务及活动，或拥有与新光药业存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；二、本人保证本人的近系亲属遵守本承诺；三、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给新光药业造成的全部经济损失。	2016 年 06 月 06 日	持续	正常履行中	
嵊州市和丰投资股份有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1、本企业在未来不会以参股、控股、合作、合伙、承包、租赁等方式在中国境内从事与新光药业相同的业务；2、本	2016 年 06 月 06 日	持续	正常履行中	

			企业愿意承担因本企业违反上述承诺而给新光药业造成的全部经济损失。			
	王岳钧、裘福寅、蒋源洋、孙筑平、王震、郁玉萍、罗志逵、裘飞君、徐友江	董事、监事、高管关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	1、在担任公司的董事、监事、高管期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%，持有公司股份余额不足 1,000 股时可以不受上述比例限制。2、在离任后六个月内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。3、在公司股票上市之日起 6 个月内离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司股票上市之日起 7 至 12 个月之间离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接持有的公司股份。4、因公司上市后进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。	2016 年 06 月 06 日	持续	正常履行中
	王岳钧、裘福寅、蒋源洋、孙筑平、王震、郁玉萍、邢宾宾	董事、高级管理人员关于稳定公司股价预案的承诺	如公司上市后三年内股价出现低于每股净资产（指上一年度经审计的每股净资产）情形，本人将在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的	2016 年 06 月 06 日	36 个月	正常履行中

			条件下，启动稳定股价的预案			
	王岳钧、裘福寅、蒋源洋、孙筑平、王震、郁玉萍、罗志逵、裘飞君、徐友江、邢宾宾	董事、监事、高管关于避免同业竞争的承诺	1、在担任新光药业董事、监事、高级管理人员期间及辞去职务后六个月内，本人不直接或间接从事或参与任何在商业上对新光药业构成竞争或可能导致与新光药业产生竞争的业务及活动，或拥有与新光药业存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；2、本人愿意承担因本人违反上述承诺而给新光药业造成的全部经济损失。	2016年06月06日	持续	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		21,167		本季度投入募集资金总额		1,018.99		
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		4,830.81		
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期内实现的效益		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
年产 2.2 亿支黄芪生脉饮制剂 GMP 生产线建设项目	否	16,493	16,493	1,018.99	4,830.81	29.29%	2018 年 06 月 30 日	0	0	是	否
区域营销网络建设项目	否	2,573	2,573	0	0	0.00%	2019 年 06 月 30 日	0	0	是	否
研发质检中心建设项目	否	2,112	2,112	0	0	0.00%	2018 年 06 月 30 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	21,178	21,178	1,018.99	4,830.81	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	21,178	21,178	1,018.99	4,830.81	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整	不适用										

情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议决议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审（2016）号鉴证报告，经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金转换预先投入的自筹资金 4,020.32 万元。目前已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2016 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会授权公司总经理使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。截止本报告期末，剩余尚未使用的募集资金中用于购买银行理财产品共计 8000 万元，其余未使用的募集资金均存放于公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止本报告期末，公司募集资金存放、使用、管理均不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：浙江新光药业股份有限公司

2016 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	348,558,188.43	175,362,149.40
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	1,567,443.74	2,235,368.00
应收账款	23,252,191.83	32,008,537.83
预付款项	2,526,472.16	4,227,145.00
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	102,578.05	820,257.09
买入返售金融资产		
存货	30,946,320.91	30,661,632.44
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	111,695,266.22	188,438.46
流动资产合计	518,648,461.34	245,503,528.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	28,533,477.97	29,842,694.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,301,642.10	1,401,911.47
固定资产	41,331,207.38	44,436,126.12
在建工程	46,208,207.04	30,979,342.79
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	10,026,015.49	10,239,979.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	403,730.21	465,952.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	127,804,280.19	117,366,007.08
资产总计	646,452,741.53	362,869,535.30
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
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	16,270,812.72	24,124,543.53
预收款项	761,396.82	16,886.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	635,908.74	2,152,194.89
应交税费	10,929,621.41	13,319,488.89

应付利息	412.50	412.50
应付股利		
其他应付款	840,635.67	1,080,641.52
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	30,438,787.86	41,694,168.19
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	2,362,386.46	2,362,386.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,529,672.32	8,574,659.27
递延所得税负债	690,388.11	886,770.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,582,446.89	11,823,816.37
负债合计	42,021,234.75	53,517,984.56
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,498,520.90	47,828,520.90
减：库存股		
其他综合收益	3,912,199.35	5,025,033.61
专项储备		

盈余公积	32,849,799.63	32,849,799.63
一般风险准备		
未分配利润	248,170,986.90	163,648,196.60
归属于母公司所有者权益合计	604,431,506.78	309,351,550.74
少数股东权益		
所有者权益合计	604,431,506.78	309,351,550.74
负债和所有者权益总计	646,452,741.53	362,869,535.30

法定代表人：王岳钧

主管会计工作负责人：邢宾宾

会计机构负责人：邢宾宾

2、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	73,816,496.53	74,333,040.13
其中：营业收入	73,816,496.53	74,333,040.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,653,847.63	38,763,611.05
其中：营业成本	25,726,058.27	25,111,670.22
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	995,213.80	958,249.64
销售费用	9,167,366.73	5,298,329.11
管理费用	6,194,677.52	7,292,189.53
财务费用	-609,720.58	-19,924.18
资产减值损失	180,251.89	123,096.73
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		
投资收益(损失以“－”号填	99,833.28	

列)		
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）	32,262,482.18	35,569,429.08
加：营业外收入	114,995.65	315,965.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	52,533.00	73,086.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,324,944.83	35,812,307.69
减：所得税费用	4,848,314.28	5,388,641.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,476,630.55	30,423,666.02
归属于母公司所有者的净利润	27,476,630.55	30,423,666.02
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	36,586.98	-1,699,322.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,586.98	-1,699,322.25
（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	36,586.98	-1,699,322.25
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	36,586.98	-1,699,322.25
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	27,513,217.53	28,724,343.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,513,217.53	28,724,343.77
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	0.34	0.51
（二）稀释每股收益	0.34	0.51

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：王岳钧

主管会计工作负责人：邢宾宾

会计机构负责人：邢宾宾

3、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	229,845,114.22	229,740,093.77
其中：营业收入	229,845,114.22	229,740,093.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,563,741.19	131,535,284.61
其中：营业成本	79,049,288.63	79,108,052.86
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	2,851,563.49	3,150,505.62
销售费用	26,974,300.88	24,975,033.16
管理费用	24,953,448.16	24,474,028.43
财务费用	-917,606.96	-612,490.76

资产减值损失	-347,253.01	440,155.30
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）	339,833.28	2,014,105.53
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）	97,621,206.31	100,218,914.69
加：营业外收入	1,580,266.43	748,031.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	183,539.83	232,529.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,017,932.91	100,734,416.64
减：所得税费用	14,495,142.61	14,865,719.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,522,790.30	85,868,697.30
归属于母公司所有者的净利润	84,522,790.30	85,868,697.30
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,112,834.26	-14,667.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,112,834.26	-14,667.50
（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	-1,112,834.26	-14,667.50
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	-1,112,834.26	-14,667.50
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	83,409,956.04	85,854,029.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,409,956.04	85,854,029.80
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	1.27	1.43
（二）稀释每股收益	1.27	1.43

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。

4、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	228,518,520.23	227,138,096.77
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	634,678.08	
收到其他与经营活动有关的现金	3,423,044.76	1,410,574.72
经营活动现金流入小计	232,576,243.07	228,548,671.49

购买商品、接受劳务支付的现金	41,779,400.31	20,305,278.30
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	24,644,458.97	22,825,645.91
支付的各项税费	44,960,403.80	46,592,236.40
支付其他与经营活动有关的现金	34,027,874.91	34,151,972.20
经营活动现金流出小计	145,412,137.99	123,875,132.81
经营活动产生的现金流量净额	87,164,105.08	104,673,538.68
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	339,833.28	2,567,784.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	339,833.28	2,567,784.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,226,557.69	12,987,319.09
投资支付的现金	110,000,000.00	
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	127,226,557.69	12,987,319.09
投资活动产生的现金流量净额	-126,886,724.41	-10,419,534.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	227,000,000.00	
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		1,000,000.00
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	227,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,341.64	60,046,994.42
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	14,045,000.00	
筹资活动现金流出小计	14,081,341.64	61,046,994.42
筹资活动产生的现金流量净额	212,918,658.36	-60,046,994.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	173,196,039.03	34,207,010.15
加：期初现金及现金等价物余额	175,362,149.40	122,619,769.41
六、期末现金及现金等价物余额	348,558,188.43	156,826,779.56

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。