

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

主办券商：中信建投



永顺生物

NEEQ : 839729

广东永顺生物制药股份有限公司

GUANGDONG WINSUN BIO-PHARMACEUTICAL CO.,LTD



三季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	10
四、	财务报告.....	13

释义

释义项目		释义
公司、本公司、永顺生物	指	广东永顺生物制药股份有限公司
现代农业集团	指	广东省现代农业集团有限公司
广东农科集团	指	广东省农科集团有限公司
动物卫生研究所	指	广东省农业科学院动物卫生研究所
云南生物	指	云南生物制药有限公司
股东大会	指	广东永顺生物制药股份有限公司股东大会
董事会	指	广东永顺生物制药股份有限公司董事会
监事会	指	广东永顺生物制药股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、券商	指	中信建投
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年7月1日至2019年9月30日
报告期末	指	2019年9月30日

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。

公司负责人谭德明、主管会计工作负责人李秋红及会计机构负责人（会计主管人员）冯旦家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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	广东永顺生物制药股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGDONG WINSUN BIO-PHARMACEUTICAL CO.,LTD
证券简称	永顺生物
证券代码	839729
挂牌时间	2016年11月17日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	谭德明
董事会秘书或信息披露负责人	吴子舟
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	914400007462739619
注册资本（元）	76,900,000
注册地址	广东省广州市黄埔区田园西路35号
电话	020-32221615
联系地址及邮政编码	广东省广州市黄埔区田园西路35号 511356
主办券商	中信建投
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

（二）行业信息

适用 不适用

（三）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%
资产总计	690,746,681.84	761,765,717.79	-9.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	599,152,581.56	624,583,885.01	-4.07%
资产负债率%（母公司）	13.26%	18.00%	-
资产负债率%（合并）	13.26%	18.01%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%

营业收入	105,357,471.67	-11.84%	259,840,846.02	-11.94%
归属于挂牌公司股东的净利润	19,938,826.20	-42.64%	51,468,696.55	-34.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,562,679.02	-47.92%	41,658,736.47	-43.08%
经营活动产生的现金流量净额	-4,437,304.32	-113.94%	-31,174,913.03	-152.22%
基本每股收益（元/股）	0.26	-42.22%	0.67	-34.95%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.38%	-	8.35%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.98%	-	6.76%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

一、资产负债表项目：

1、**货币资金**：报告期末货币资金余额 14,947.81 万元，较期初 32,861.15 万元减少 17,913.34 万元，下降 54.51%，主要系本期营业收入下降，货款回笼资金同比减少；其次支付股东红利 7,690 万元，购买银行结构性存款增加 5,000 万元。

2、**交易性金融资产**：报告期末交易性金融资产余额 20,128.75 万元，期初余额为 0 元，主要为本期执行新金融工具准则，期初计入“其他流动资产”的银行结构性存款理财调整至“交易性金融资产”项目列示所致。

3、**应收票据**：报告期末应收票据余额 308.28 万元，较期初减少 57.57%，主要系期初的应收票据已到期承兑，本期新增的应收票据减少所致。

4、**应收账款**：报告期末应收账款余额 10,921.54 万元，较期初 4,673.07 万元增加 6,248.47 万元，增长 133.71%。主要系政府采购结算周期较长，多集中年底回款，应收账款年中呈现持续增长态势。

5、**预付款项**：报告期末预付款项余额 118.09 万元，较期初 82.84 万元增长 42.56%，主要系预付白油款增加所致。

6、**其他流动资产**：报告期末其他流动资产余额 0 元，期初余额为 15,000.00 万元，主要为本期执行新金融工具准则，期初计入“其他流动资产”的银行结构性存款理财调整至“交易性金融资产”项目列示所致。

7、**长期股权投资**：报告期末长期股权投资余额 302.47 万元，较期初 639.97 万元减少 337.50 万元，下降 52.74%，主要系按权益法确认联营企业云南生物亏损所致。

8、**在建工程**：报告期末在建工程余额 669.28 万元，较期初 315.80 万元增加 353.48 万，增长 111.93%，主要系悬浮培养细胞活疫苗与诊断试剂生产线技术改造工程本期投入增加所致。

9、**预收账款**：报告期末预收账款余额 748.89 万元，较期初 2,519.33 万元减少 1,770.43 万，下降 70.27%，主要系期初预收的客户货款本期陆续实现销售所致。

10、**应付职工薪酬**：报告期末应付职工薪酬余额 1,059.88 万元，较期初 1,890.19 万元减少 830.31 万元，下降 43.93%，主要是年初支付 2018 年度年终奖所致；其次本期公司利润下降，计提本期年终奖金额同比减少。

11、**其他应付款**：报告期末其他应付款余额 161.26 万元，较期初 374.49 万元减少 213.22 万元，下降 56.94%，主要是本期结算了上年应付费用所致。

二、利润表项目：

- 1、**财务费用**：年初至报告期末，公司发生财务费用-232.34 万元，同比增加 30.85%，主要系本期货币资金平均余额同比下降，银行存款利息收入同比减少所致。
- 2、**投资收益**：年初至报告期末，公司确认投资收益-89.62 万元，同比增长 35.95%。本期增加了购买结构性存款额度，本期赎回到期结构性存款确认投资收益同比增加所致。
- 3、**公允价值变动收益**：年初至报告期末，公司确认公允价值变动收益 502.23 万元。主要为本期执行新金融工具准则，本期把银行结构性存款理财调整至“交易性金融资产”项目列示所致，并按结构性存款固定收益部分确认公允价值变动收益。
- 4、**信用减值损失**：年初至报告期末，公司发生信用减值损失-328.37 万元，上年同期金额为 0 元，主要系本期执行新金融工具准则，本期将计提的“应收账款”“其他应收款”坏账准备由“资产减值损失”调整至“信用减值损失”项目列示。
- 5、**资产减值损失**：年初至报告期末，公司资产减值损失-31.69 万元，同比增长 84.01%，主要系本期执行新金融工具准则，本期把计提的“应收账款”“其他应收款”坏账损失由“资产减值损失”调整至“信用减值损失”项目列示所致。
- 6、**资产处置收益**：年初至报告期末，资产处置收益-78.39 万元，较上年同期-30.58 万元下降 156.36%，主要系本期处置一台不合使用要求的冻干机产生的处置亏损，而上期金额较小，导致本期同比变动较大。
- 7、**营业外收入**：年初至报告期末，实现营业外收入 36.26 万元，同比下降 89%，主要系本期收到的与日常经营活动无关的政府补助同比减少所致。
- 8、**营业外支出**：年初至报告期末，实现营业外支出 50.51 万元，较上年同期 9.55 万元增长 428.84%，主要系本期报废处置固定资产损失增加所致。
- 9、**利润总额**：年初至报告期末，实现利润总额 6,007.27 万元，较上年同期 9,352.04 万元下降 35.77%，主要系本期在“非洲猪瘟”疫情的影响下，公司营业收入下降，尤其是毛利率较高的猪用疫苗产品销售收入下降所致。
- 10、**所得税费用**：年初至报告期末，发生所得税费用 860.40 万元，较上年同期同比下降 40.41%，主要系随着利润总额下降而下降。
- 11、**净利润**：年初至报告期末，实现净利润 5,146.87 万元，较上年同期 7,908.22 万元下降 34.92%，主要本期在“非洲猪瘟”疫情的影响下，公司营业收入下降，尤其是毛利率较高的猪用疫苗产品销售收入下降所致。

三、现金流量表项目：

- 1、**经营活动产生的现金流量净额**：年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,117.49 万元，较上年同期 5,969.89 万元下降了 9,087.38 万元，主要系本期营业收入下降，销售商品收到的现金同比减少，采购商品、费用结算支付的现金同比增加所致。
- 2、**投资活动产生的现金流量净额**：年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额-7,105.85 万元，较上年同期-14,592.56 万元同比增加 7,486.71 万元，主要系本期购买银行结构性存款净投资支出较去年同期减少 8,000.00 万元。
- 3、**筹资活动产生的现金流量净额**：年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降 100%，主要系本期支付现金股利同比增加 3,845 万元。

补充财务指标：

适用 不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

年初至报告期末（1-9 月）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	-1,288,954.40
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）	5,266,318.45
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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,501,167.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,598.32
非经常性损益合计	11,541,129.51
所得税影响数	1,731,169.43
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	9,809,960.08

（四）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		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	39,718,893	51.65%	-	39,718,893	51.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	237,969	0.31%	-	237,969	0.31%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	37,181,107	48.35%	-	37,181,107	48.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	713,912	0.93%	-	713,912	0.93%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		76,900,000	-	0	76,900,000	-	
普通股股东人数							232

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东省现代农业集团有限公司	30,508,791	0	30,508,791	39.6733%	20,339,194	10,169,597
2	广东省农科集团有限公司	15,392,000	0	15,392,000	20.0156%	10,261,334	5,130,666

3	广东省农业科学院动物卫生研究所	8,800,000	0	8,800,000	11.4434%	5,866,667	2,933,333
4	广州康旭股权投资有限公司	4,458,000	0	4,458,000	5.7971%	0	4,458,000
5	共青城拓海鸿方投资管理有限公司—广州大岭股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,316,000	0	1,316,000	1.7113%	0	1,316,000
6	黎仁超	1,200,000	0	1,200,000	1.5605%	0	1,200,000
7	蔡建平	1,064,200	0	1,064,200	1.3839%	0	1,064,200
8	深圳旌阁二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	1.3004%	0	1,000,000
9	徐州赫爵信息科技有限公司	1,000,000	-24,000	976,000	1.2692%	0	976,000
10	共青城银泰嘉杭投资管理合伙企业（有限合伙）	805,000	0	805,000	1.0468%	0	805,000
合计		65,543,991	-24,000	65,519,991	85.2015%	36,467,195	29,052,796

前十名股东间相互关系说明：第二大股东为广东省农科集团有限公司，持股比例为 20.02%。第三大股东为广东省农业科学院动物卫生研究所，持股比例为 11.44%。其中广东农科集团、动物卫生研究所归属于广东省农业科学院管理，广东省农业科学院间接持有公司 31.46% 的股份。除此之外，前十名股东不存在其他关联关系。

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

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	报告期内是否存在	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
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-010
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
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	否	不适用	不适用	-
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

(一) 对外担保事项:

2015年9月29日,公司召开2015年第六次临时股东大会,审议通过了《申请变更云南生物制药有限公司8,900万元项目贷款担保方式》。2015年11月6日,公司与中国工商银行股份有限公司昆明西市区支行签订保证合同,约定公司按持有云南生物制药有限公司的股权比例,为云南生物制药有限公司所负的8,900万元贷款的25%,即2,225万元承担连带责任保证,该担保事项属于挂牌前事项,已在公转书及定期报告中作相应披露。截止本报告期末云南生物已归还上述借款7,827万元,剩余未归还借款1,073万元,公司按持股比例对其中未归还的268.25万元贷款承担连带责任保证。

(二) 日常性关联交易事项:

具体事项类型	全年预计金额	本报告期发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,700,000.00	0
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	9,100,000.00	420,815.53

3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

（三）承诺事项：

1、关于股份限售的承诺

公司前三大股东、广东省农业科学院、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员出具了《关于股份锁定的承诺函》，报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

2、关于解除股份代持的承诺

公司第一大股东广东省现代农业集团有限公司承诺：自 2011 年 12 月 28 日其与参与改制职工解除委托持股关系之日起，其不存在代任何第三人持有永顺生物股份的情况，其所持有的永顺生物的股份股权清晰，不存在任何争议或潜在争议；如将来有任何参与改制职工向其或永顺生物主张股份权利，由其负责处理并承担一切法律后果。报告期内，没有任何参与改制职工向其或永顺生物主张股份权利，就该事项没有发生任何争议。

3、避免同业竞争的承诺

公司持股 5%以上重要股东：现代农业集团、广东农科集团、动物卫生研究所，全体董事、监事、高级管理人员以及广东省农业科学院出具了《避免同业竞争的承诺》，报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

4、避免占用公司资金的承诺

公司持股 5%以上重要股东：现代农业集团、广东农科集团、动物卫生研究所，均签署了《避免占用公司资金的承诺函》，报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

5、其他承诺

(1)公司的董事和高级管理人员均与公司签订了声明、承诺与保证：本人与本人直系亲属不存在自营或为他人经营与广东永顺生物制药股份有限公司同类业务的情况；本人与本人直系亲属不存在与公司利益发生冲突的对外投资，亦不存在重大负债及到期未清偿情况；本人不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，也不存在涉及刑事诉讼的情况。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。

(2)公司管理层承诺，挂牌后将进一步完善公司治理结构，重视内部控制制度的执行情况，并将内控执行结果作为绩效考核的重要指标。报告期内，公司内部控制不断完善，没有发生内部控制的重大失误或错误，承诺正常履行。

综上所述，报告期内，所有承诺事项均正常履行，未有违背。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

(1)公司积极响应国家“科技兴农”号召，坚持以高效、稳定、安全、可靠、质优的产品服务广大养殖户，推动养殖业高效发展，增加广大养殖户收入水平。

(2)依法经营，照章纳税，报告期向国家和地方政府上缴各项税费合计约人民币 1,775 万元，为国家和地方经济作出的积极贡献。

(3)回报社会，积极承担应尽的社会责任，报告期内，公司依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，

员工整体稳定，为当地就业稳定做出积极贡献。此外，公司先后成为华南农业大学等多所院校教学实习基地，为院校的教学、科研和学生的实习实训工作创造有利条件。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 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	本年初余额
流动资产：		
货币资金	149,478,075.55	328,611,476.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	201,287,534.35	0.00
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	3,082,799.00	7,265,869.00
应收账款	109,215,385.87	46,730,652.26
应收款项融资		
预付款项	1,180,944.90	828,383.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,175,465.40	2,839,969.54
其中：应收利息	244,595.90	779,323.91
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,080,610.53	32,359,920.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		150,000,000.00
流动资产合计	491,500,815.60	568,636,270.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		

长期股权投资	3,024,711.86	6,399,711.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	163,128,761.18	155,412,065.27
在建工程	6,692,814.93	3,158,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,991,016.64	12,417,724.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,341,908.63	3,872,037.66
其他非流动资产	13,066,653.00	11,869,908.17
非流动资产合计	199,245,866.24	193,129,447.28
资产总计	690,746,681.84	761,765,717.79
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	32,834,660.22	40,549,907.69
预收款项	7,488,938.59	25,193,276.28
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,598,817.57	18,901,899.71
应交税费	4,712,093.88	4,943,546.42
其他应付款	1,612,636.07	3,744,869.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	57,247,146.33	93,333,499.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,346,953.95	43,848,333.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,346,953.95	43,848,333.68
负债合计	91,594,100.28	137,181,832.78
所有者权益（或股东权益）：		
股本	76,900,000.00	76,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	193,104,316.58	193,104,316.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,379,527.70	41,379,527.70
一般风险准备		
未分配利润	287,768,737.28	313,200,040.73
归属于母公司所有者权益合计	599,152,581.56	624,583,885.01
少数股东权益		
所有者权益合计	599,152,581.56	624,583,885.01
负债和所有者权益总计	690,746,681.84	761,765,717.79

法定代表人：谭德明

主管会计工作负责人：李秋红

会计机构负责人：冯旦家

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
流动资产：		
货币资金	149,478,075.55	326,002,035.39
交易性金融资产	201,287,534.35	

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	3,082,799.00	7,265,869.00
应收账款	109,215,385.87	46,730,652.26
应收款项融资		
预付款项	1,180,944.90	828,383.00
其他应收款	2,175,465.40	2,839,969.54
其中：应收利息	244,595.90	779,323.91
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,080,610.53	32,359,920.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		150,000,000.00
流动资产合计	491,500,815.60	566,026,829.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	3,024,711.86	9,399,711.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	163,128,761.18	155,412,065.27
在建工程	6,692,814.93	3,158,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,991,016.64	12,417,724.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,341,908.63	3,872,037.66
其他非流动资产	13,066,653.00	11,869,908.17
非流动资产合计	199,245,866.24	196,129,447.28
资产总计	690,746,681.84	762,156,277.13
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

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	32,834,660.22	40,549,907.69
预收款项	7,488,938.59	25,193,276.28
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	10,598,817.57	18,901,899.71
应交税费	4,712,093.88	4,943,546.42
其他应付款	1,612,636.07	3,744,869.00
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	57,247,146.33	93,333,499.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,346,953.95	43,848,333.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,346,953.95	43,848,333.68
负债合计	91,594,100.28	137,181,832.78
所有者权益：		
股本	76,900,000.00	76,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	193,104,316.58	193,104,316.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,379,527.70	41,379,527.70
一般风险准备		
未分配利润	287,768,737.28	313,590,600.07

所有者权益合计	599,152,581.56	624,974,444.35
负债和所有者权益合计	690,746,681.84	762,156,277.13

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	105,357,471.67	119,513,017.65	259,840,846.02	295,062,900.08
其中：营业收入	105,357,471.67	119,513,017.65	259,840,846.02	295,062,900.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	82,249,392.23	80,295,458.42	204,333,586.97	205,098,576.11
其中：营业成本	42,342,424.96	36,209,572.57	96,820,975.00	87,988,312.10
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	653,537.52	708,967.60	1,755,899.80	1,895,918.79
销售费用	22,296,735.74	24,142,614.20	54,912,619.67	62,410,762.33
管理费用	12,926,163.25	13,181,778.48	36,602,285.39	36,652,507.66
研发费用	5,163,786.13	7,190,538.11	16,565,241.69	19,511,125.70
财务费用	-1,133,255.37	-1,138,012.54	-2,323,434.58	-3,360,050.47
其中：利息费用				
利息收入	1,145,487.13	1,147,830.12	2,374,958.33	3,401,729.46
加：其他收益	1,178,043.23	747,369.79	4,966,318.45	4,041,523.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,018,982.28	1,348,305.66	-896,168.26	-1,399,273.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,232,563.33	-635,255.98	-3,375,000.00	-3,474,890.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以	1,287,534.35	0.00	5,022,335.40	0.00

“－”号填列)				
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-1,918,751.79		-3,283,712.90	
资产减值损失（损失以“－”号填列)	252,534.43	-892,915.84	-316,933.21	-1,982,499.88
资产处置收益（损失以“－”号填列)	0.00	-30,839.31	-783,873.12	-305,767.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	22,888,457.38	40,389,479.53	60,215,225.41	90,318,306.48
加：营业外收入	321,220.00	514,130.04	362,598.32	3,297,640.04
减：营业外支出	204,911.35	7,982.97	505,081.28	95,508.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	23,004,766.03	40,895,626.60	60,072,742.45	93,520,438.49
减：所得税费用	3,065,939.83	6,134,228.15	8,604,045.90	14,438,256.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	19,938,826.20	34,761,398.45	51,468,696.55	79,082,182.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
(一)按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	19,938,826.20	34,761,398.45	51,468,696.55	79,082,182.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)				
(二)按所有权归属分类：	-	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)				
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列)	19,938,826.20	34,761,398.45	51,468,696.55	79,082,182.43
六、其他综合收益的税后净额				
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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变动额				
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3)其他权益工具投资公允价值变动				
(4)企业自身信用风险公允价值变动				
(5)其他				
2.将重分类进损益的其他综合				

收益				
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备				
(7) 现金流量套期储备				
(8) 外币财务报表折算差额				
(9) 其他				
(二) 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	19,938,826.20	34,761,398.45	51,468,696.55	79,082,182.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	19,938,826.20	34,761,398.45	51,468,696.55	79,082,182.43
(二) 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（元/股）	0.26	0.45	0.67	1.03
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.26	0.45	0.67	1.03

法定代表人：谭德明

主管会计工作负责人：李秋红

会计机构负责人：冯旦家

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	105,357,471.67	119,513,017.65	259,840,846.02	295,062,900.08
减：营业成本	42,342,424.96	36,209,572.57	96,820,975.00	87,988,312.10
税金及附加	653,537.52	708,967.60	1,755,899.80	1,895,918.79
销售费用	22,296,735.74	24,142,614.20	54,912,619.67	62,410,762.33
管理费用	12,926,163.25	13,181,778.48	36,602,285.39	36,647,825.18
研发费用	5,163,786.13	7,190,538.11	16,565,241.69	19,511,125.70
财务费用	-1,133,255.37	-1,136,214.93	-2,323,598.49	-3,354,613.68
其中：利息费用				

利息收入	1,145,487.13	1,147,830.12	2,374,109.64	3,396,292.67
加：其他收益	1,178,043.23	747,369.79	4,966,318.45	4,041,523.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,018,982.28	1,348,305.66	-1,286,891.51	-1,399,273.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,232,563.33	-635,255.98	-3,375,000.00	-3,474,890.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,287,534.35		5,022,335.40	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,918,751.79		-3,283,712.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	252,534.43	-892,915.84	-316,933.21	-1,982,756.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-30,839.31	-783,873.12	-305,767.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,888,457.38	40,387,681.92	59,824,666.07	90,317,295.27
加：营业外收入	321,220.00	514,130.04	362,598.32	3,297,640.04
减：营业外支出	204,911.35	7,982.97	505,081.28	95,508.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,004,766.03	40,893,828.99	59,682,183.11	93,519,427.28
减：所得税费用	3,065,939.83	6,134,074.35	8,604,045.90	14,438,154.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,938,826.20	34,759,754.64	51,078,137.21	79,081,272.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,938,826.20	34,759,754.64	51,078,137.21	79,081,272.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				

4. 企业自身信用风险公允价值变动				
5. 其他				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	19,938,826.20	34,759,754.64	51,078,137.21	79,081,272.34
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.26	0.45	0.66	1.03
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.26	0.45	0.66	1.03

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	182,727,002.78	250,273,074.97
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,527,894.99	13,784,769.91
经营活动现金流入小计	196,254,897.77	264,057,844.88
购买商品、接受劳务支付的现金	76,821,947.92	66,264,644.24
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	57,744,563.23	56,476,521.89
支付的各项税费	17,750,857.85	22,771,472.78
支付其他与经营活动有关的现金	75,112,441.80	58,846,282.69
经营活动现金流出小计	227,429,810.80	204,358,921.60
经营活动产生的现金流量净额	-31,174,913.03	59,698,923.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,922,810.87	2,075,616.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,821.00	92,952.00
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	446,991,631.87	132,168,568.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,050,119.34	18,094,120.64
投资支付的现金	490,000,000.00	260,000,000.00
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	518,050,119.34	278,094,120.64
投资活动产生的现金流量净额	-71,058,487.47	-145,925,552.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	76,900,000.00	38,450,000.00
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		

筹资活动现金流出小计	76,900,000.00	38,450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-76,900,000.00	-38,450,000.00
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	-179,133,400.50	-124,676,628.93
加：期初现金及现金等价物余额	328,611,476.05	406,813,548.11
六、期末现金及现金等价物余额	149,478,075.55	282,136,919.18

法定代表人：谭德明

主管会计工作负责人：李秋红

会计机构负责人：冯旦家

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	182,727,002.78	250,273,074.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,527,894.99	14,237,851.12
经营活动现金流入小计	196,254,897.77	264,510,926.09
购买商品、接受劳务支付的现金	76,821,947.92	66,264,644.24
支付给职工以及为职工支付的现金	57,744,563.23	56,476,521.89
支付的各项税费	17,750,857.85	22,769,607.85
支付其他与经营活动有关的现金	75,112,277.89	59,305,256.21
经营活动现金流出小计	227,429,646.89	204,816,030.19
经营活动产生的现金流量净额	-31,174,749.12	59,694,895.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	442,609,276.75	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,922,810.87	2,075,616.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,821.00	92,952.00
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	449,600,908.62	132,168,568.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,050,119.34	18,094,120.64
投资支付的现金	490,000,000.00	260,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	518,050,119.34	278,094,120.64
投资活动产生的现金流量净额	-68,449,210.72	-145,925,552.21
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	76,900,000.00	38,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	76,900,000.00	38,450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-76,900,000.00	-38,450,000.00
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	-176,523,959.84	-124,680,656.31
加：期初现金及现金等价物余额	326,002,035.39	404,210,036.74
六、期末现金及现金等价物余额	149,478,075.55	279,529,380.43

