



德源药业

NEEQ : 832735

江苏德源药业股份有限公司

Jiangsu Deyuan 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.....	9
四、	财务报告.....	13

释义

释义项目		释义
德源药业、公司、股份公司	指	江苏德源药业股份有限公司
德源医药商业	指	连云港德源医药商业有限公司
报告期	指	2019年第三季度
主办券商、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
天津药物研究院	指	天津药物研究院有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成，并非计算错误。

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。

公司负责人李永安、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲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（主管会计人员）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	江苏德源药业股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co.,Ltd.
证券简称	德源药业
证券代码	832735
挂牌时间	2015年7月14日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	李永安
董事会秘书或信息披露负责人	王齐兵
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	913207007665096280
注册资本(元)	45,591,000
注册地址	江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号
电话	0518-82342975
联系地址及邮政编码	江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号 222047
主办券商	华泰联合

(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	345,271,781.81	311,514,733.41	10.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	266,058,734.93	237,822,208.44	11.87%
资产负债率%(母公司)	21.94%	23.18%	-
资产负债率%(合并)	22.94%	23.66%	-

	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	79,686,775.76	25.88%	231,616,381.18	15.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,768,878.39	58.44%	36,691,218.38	21.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	8,989,074.95	28.50%	29,411,253.83	13.81%

经营活动产生的现金流量净额	18,403,557.43	41.50%	31,610,907.03	49.75%
基本每股收益（元/股）	0.28	55.56%	0.80	21.21%
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）	5.08%	-	14.60%	-
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）	3.58%	-	11.70%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	102,377,012.20			
其中：应收票据		27,703,955.93		
应收账款		74,673,056.27		
应付票据及应付账款	9,529,419.49			
其中：应付票据				
应付账款		9,529,419.49		

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-48,589.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,176,060.48
委托他人投资或管理资产的损益	596,538.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,733.72
非经常性损益合计	8,547,276.73
所得税影响数	1,267,312.18
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	7,279,964.55

(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	25,655,000	56.27%	-	25,655,000	56.27%
	其中：控股股东、实际控制人	17,523,000	38.44%	63,000	17,586,000	38.57%
	董事、监事、高管	6,071,000	13.32%	1,000	6,072,000	13.32%
	核心员工	20,000	0.04%	-5,000	15,000	0.03%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,936,000	43.73%	-	19,936,000	43.73%
	其中：控股股东、实际控制人	18,165,000	39.84%	-	18,165,000	39.84%
	董事、监事、高管	18,661,000	40.93%	-	18,661,000	40.93%
	核心员工	1,275,000	2.80%	-	1,275,000	2.80%
总股本		45,591,000	-	0	45,591,000	-
普通股股东人数		95				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李永安	6,726,000	-	6,726,000	14.75%	5,040,000	1,686,000
2	天津药物研究院	6,300,000	-	6,300,000	13.82%	-	6,300,000
3	徐维钰	4,200,000	-	4,200,000	9.21%	-	4,200,000
4	陈学民	4,200,000	-	4,200,000	9.21%	3,150,000	1,050,000
5	任路	3,790,000	1,000	3,791,000	8.32%	2,835,000	956,000
6	徐根华	3,376,000	6,000	3,382,000	7.42%	-	3,382,000
7	范世忠	3,360,000	-	3,360,000	7.37%	2,520,000	840,000
8	郑家通	2,800,000	-	2,800,000	6.14%	2,100,000	700,000
9	张作连	1,751,000	1,000	1,752,000	3.84%	-	1,752,000
10	何建忠	1,680,000	-	1,680,000	3.68%	1,260,000	420,000
11	孙玉声	1,680,000	-	1,680,000	3.68%	-	1,680,000
12	徐金官	1,680,000	-	1,680,000	3.68%	1,260,000	420,000
合计		41,543,000	8,000	41,551,000	91.12%	18,165,000	23,386,000

前十名股东间相互关系说明：

2015年1月30日，公司自然人股东李永安、徐维钰、陈学民、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、何建忠、孙玉声、徐金官签订了《一致行动人协议》；2017年12月5日，上述11人重新签署了《一致行动人协议》。截至报告期末，上述11名自然人股东直接持有公司77.3201%的股份均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权，其一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响，因此，上述11名自然人股东为公司控股股东及实际控制人。

除此以外，公司前十名股东间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			
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	已事前及时履行	是	2019-005
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-006
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			
股权激励事项	是	已事前及时履行	是	2017-031
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2019-001
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

(一) 报告期内发生的日常性关联交易

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,200,000.00	254,572.33
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	-	-
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	1,200,000.00	254,572.33

报告期内，公司的日常性关联交易主要是向江苏中金玛泰医药包装有限公司采购药品生产用包装铝箔。该日常性关联交易已经第二届董事会第六次会议以及 2018 年年度股东大会审议通过。

公司向关联方江苏中金玛泰医药包装有限公司采购药品包装过程中使用的铝箔，主要原因在于该公司与本公司同处于连云港市经济技术开发区内，距离较近，能够保证及时供货，物流成本较低。该公司产品质量可靠、付款方式合理、产品价格公允，是公司产品的合格供应商。

公司与关联方的日常关联交易是以经营效益最大化、效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现本公司采购成本最优化。上述日常关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响，未损害非关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购环节或侵害公司利益的情况。因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响

（二）报告期内发生的偶发性关联交易

关联方	交易内容	交易金额	关联关系
天津市医药集团技术发展有限公司	预付技术开发费	495,704.80	天津市医药集团技术发展有限公司是公司第二大股东天津药物研究院之联营企业，存在关联关系。

本公司于 2019 年 3 月 15 日在天津与天津市医药集团技术发展有限公司签订协议，交易标的为琥珀酸索利那新原料药及片剂补充协议，该协议经第二届董事会第六次会议和 2018 年年度股东大会审议通过；因此，上述偶发性关联交易合法合规，且不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）股权激励事项在报告期的具体实施情况

公司分别于 2017 年 9 月 8 日召开第一届董事会第十五次会议、2017 年 9 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于江苏德源药业股份有限公司股票发行方案的议案》。向公司部分高级管理人员、职工监事和 22 名核心员工定向增发 177.1 万股股票，每股发行价格为 6 元，募集资金 1062.60 万元。2017 年 11 月 9 日，公司收到全国股转公司出具的《关于江苏德源药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6479 号）并完成股份登记。

本次发行的主要目的是股权激励，股份支付以股票发行董事会召开前 6 个月内公司股票成交均价每股 13.49 元作为公司股票公允价值，股份支付总额 13,264,790 元。本次发行约定了服务期（自取得公司股票之日起 4 年），公司将服务期确定为等待期，公允价值与发行价格的差额在等待期内分期分摊计入相关费用，计入本期管理费用及资本公积—其他资本公积，本报告期共摊销股权激励费用 829,049.37 元。

（四）承诺事项的履行情况

序号	承诺事项	承诺人	履行情况
1	股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺	李永安、陈学民、徐维钰、任路、郑家通、范世忠、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连、何建忠	报告期内相关人员如实履行承诺，未发生违反承诺的重大事项
2	关于避免同业竞争的承诺	公司控股股东及董事、监事、高级管理人员	报告期内相关人员如实履行承诺，未发生违反承诺的重大事项
3	第一大股东关于无真实交易背景的票据背书转让问题的承诺	公司董事长及第一大股东李永安	报告期内相关人员如实履行承诺，未发生违反承诺的重大事项
4	关于 2013 年~2014 年公司部	公司董事长李永安以及主要经	报告期内相关人员如实

分产品未取得环评备案手续问题的承诺	营管理人员陈学民、郑家通以及范世忠	履行承诺，未发生违反承诺的重大事项
-------------------	-------------------	-------------------

(五) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
丘地号 01861225 号土地使用权	抵押	9,182,716.39	2.66%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009973 号	抵押	267,593.25	0.08%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009974 号	抵押	4,476,581.81	1.30%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009975 号	抵押	1,036,972.10	0.30%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009976 号	抵押	691,471.57	0.20%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009977 号	抵押	845,112.08	0.24%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009978 号	抵押	119,458.69	0.03%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009979 号	抵押	808,333.24	0.23%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009980 号	抵押	124,917.84	0.04%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009982 号	抵押	538,941.44	0.16%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第 0009983 号	抵押	579,819.42	0.17%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
盐酸二甲双胍大颗粒结晶生产办法(专利号 200710114765.8)	质押	15,583.63	0.00%	质押给招商银行连云港分行用于流动资金借款
盐酸二甲双胍纯化办法(专利号 200710114760.5)	质押	15,583.63	0.00%	质押给招商银行连云港分行用于流动资金借款
盐酸二甲双胍精制办法(专利号 200710114761.X)	质押	17,708.63	0.01%	质押给招商银行连云港分行用于流动资金借款
总计		18,720,793.72	5.42%	

(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

报告期内，公司主动承担并尽职履行社会责任，积极开展帮扶工作，为贫困家庭和弱势群体提供帮助。

在履行社会责任方面，公司始终以“德济苍生、源远流长”为奋斗目标，以“致力于内分泌领域药物的研究与开发，为患者寻找和提供更安全、更有效的药物，奉献于人类的健康与幸福”为公司使命，将企业生产经营活动与履行社会责任紧密结合起来，实现企业、职工、消费者、供应商、债权人等和谐共赢发展。报告期内，公司注重关心员工的工作和生活，尽力为员工创造公平、和谐的工作环境，社会保险、职工教育等全覆盖，对部分容易造成职业危害的岗位，定期进行职业危害检测，并对岗位员工进行职业病检查。公司高度重视产品质量工作，视产品质量为企业生命，严格执行 GMP 规范，产品质量三级抽查合格率 100%；定期对供应商按规定进行审计，从源头确保产品质量，按期支付供应商货款无拖欠；信息披露及时准确完整，确保债权人的知情权，到期债权无违约情况发生，债权人利益得到充分保障；全年安全生产无事故，不断更新改造环保消防安全设施，确保污染物达标排放。

在扶贫和关怀帮助弱势群体方面，公司积极参与扶贫助困活动。今年 8 月，公司开展“金秋助学”活动，向本区 5 位新入学的困难大学生提供每人 6000 元，共计 3 万元的助学金。依照文明单位结对共建的相关要求，从 2017 年起，公司向灌云县图河镇兴隆村分三年共计提供 30 万元资金，用于帮助该村美化环境，提高乡村文明程度。今年 7 月，公司根据协议拨付第三笔 10 万元的建设资金。

为充分展示文明单位风采，发挥文明单位示范带头作用，公司德源志愿服务队组织开展文明交通志愿服务活动。尽管天气炎热，但志愿者们任然坚持在上下班高峰期引导过往行人和车辆遵守交通规则。

（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	16,367,871.19	42,547,595.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	35,309,407.99	27,703,955.93
应收账款	87,912,769.63	74,673,056.27
应收款项融资		
预付款项	903,526.36	1,427,247.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,363,722.76	4,701,527.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,899,653.94	27,071,903.17
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	45,500,475.82	10,625,591.42
流动资产合计	213,257,427.69	188,750,878.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	4,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资	4,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	72,004,121.85	72,835,115.04
在建工程	28,571,223.12	19,296,063.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,246,919.58	21,535,286.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	468,003.36	738,968.97
递延所得税资产	3,561,126.78	3,285,049.20
其他非流动资产	2,162,959.43	1,073,372.00
非流动资产合计	132,014,354.12	122,763,855.32
资产总计	345,271,781.81	311,514,733.41
流动负债：		
短期借款	33,000,000.00	33,000,000.00
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	5,226,467.46	9,529,419.49
预收款项	156,035.38	138,077.87
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	7,070,188.01	5,317,923.89
应交税费	9,309,539.92	3,438,240.84
其他应付款	9,481,351.27	6,603,315.18
其中：应付利息	42,986.46	48,248.75
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	64,243,582.04	58,026,977.27
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	14,969,464.84	15,665,547.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,969,464.84	15,665,547.70
负债合计	79,213,046.88	73,692,524.97
所有者权益（或股东权益）：		
股本	45,591,000.00	45,591,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,315,505.94	79,828,357.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,382,598.40	12,382,598.40
一般风险准备		
未分配利润	125,769,630.59	100,020,252.21
归属于母公司所有者权益合计	266,058,734.93	237,822,208.44
少数股东权益		
所有者权益合计	266,058,734.93	237,822,208.44
负债和所有者权益总计	345,271,781.81	311,514,733.41

法定代表人：李永安

主管会计工作负责人：王齐兵

会计机构负责人：严菲菲

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	12,917,925.10	38,352,817.37
交易性金融资产		

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	26,027,263.05	22,194,511.45
应收账款	76,684,032.09	64,978,272.13
应收款项融资		
预付款项	867,813.21	1,427,247.74
其他应收款	5,414,248.59	4,232,526.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,321,193.12	26,474,620.10
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	38,000,000.00	10,625,591.42
流动资产合计	182,232,475.16	168,285,586.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	-	4,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	9,120,755.00	969,082.50
其他权益工具投资	4,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	72,004,121.85	72,835,115.04
在建工程	28,571,223.12	19,296,063.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,246,919.58	21,535,286.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	468,003.36	738,968.97
递延所得税资产	2,749,072.31	2,800,803.65
其他非流动资产	2,162,959.43	1,073,372.00
非流动资产合计	140,323,054.65	123,248,692.27
资产总计	322,555,529.81	291,534,278.68
流动负债：		
短期借款	33,000,000.00	33,000,000.00
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	5,223,807.46	9,506,374.47
预收款项	136,618.77	47,030.00
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	5,696,174.46	4,630,407.61
应交税费	8,033,243.17	2,758,561.75
其他应付款	3,713,809.24	1,968,261.90
其中：应付利息	42,986.46	48,248.75
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	55,803,653.10	51,910,635.73
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	14,969,464.84	15,665,547.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,969,464.84	15,665,547.70
负债合计	70,773,117.94	67,576,183.43
所有者权益：		
股本	45,591,000.00	45,591,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,315,505.94	79,828,357.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,382,598.40	12,382,598.40
一般风险准备		
未分配利润	111,493,307.53	86,156,139.02

所有者权益合计	251,782,411.87	223,958,095.25
负债和所有者权益合计	322,555,529.81	291,534,278.68

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	79,686,775.76	63,306,146.96	231,616,381.18	200,174,007.61
其中：营业收入	79,686,775.76	63,306,146.96	231,616,381.18	200,174,007.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	68,965,407.74	56,101,853.86	197,121,214.48	170,789,022.35
其中：营业成本	13,245,928.09	11,255,956.68	39,528,761.70	32,530,264.16
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	1,253,934.73	1,208,006.67	3,972,920.37	3,883,170.21
销售费用	36,824,850.43	27,375,775.84	103,440,940.01	88,662,437.82
管理费用	7,866,629.88	6,880,768.92	22,065,126.80	20,038,229.28
研发费用	9,593,545.27	9,002,602.08	27,237,594.91	24,225,539.53
财务费用	180,519.34	378,743.67	875,870.69	1,449,381.35
其中：利息费用	395,475.42	403,535.00	1,205,067.82	1,543,053.78
利息收入	218,408.44	28,269.37	343,407.09	108,013.95
加：其他收益	4,646,505.24	1,741,027.62	8,176,060.48	5,780,026.15
投资收益（损失以“-”号填列）	109,851.46		596,538.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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				

“－”号填列)				
信用减值损失（损失以“－”号填列)				
资产减值损失（损失以“－”号填列)	27,231.41	-23,629.54	-736,059.05	-1,087,394.53
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-2,443.61	16,241.38	-2,443.61	37,006.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	15,502,512.52	8,937,932.56	42,529,263.49	34,114,623.05
加：营业外收入	4,860.69	77,046.62	67,821.12	115,311.48
减：营业外支出	255,068.42	598,092.47	290,700.23	965,522.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	15,252,304.79	8,416,886.71	42,306,384.38	33,264,412.29
减：所得税费用	2,483,426.40	357,927.49	5,615,166.00	3,153,673.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	12,768,878.39	8,058,959.22	36,691,218.38	30,110,739.03
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)	12,768,878.39	8,058,959.22	36,691,218.38	30,110,739.03
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)	12,768,878.39	8,058,959.22	36,691,218.38	30,110,739.03
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	12,768,878.39	8,058,959.22	36,691,218.38	30,110,739.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	12,768,878.39	8,058,959.22	36,691,218.38	30,110,739.03
(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）	0.28	0.18	0.80	0.66
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.28	0.18	0.80	0.66

法定代表人：李永安

主管会计工作负责人：王齐兵

会计机构负责人：严菲菲

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	70,466,277.85	54,378,537.85	202,446,532.61	172,520,126.39
减：营业成本	13,152,542.78	11,167,488.54	39,583,556.54	32,737,720.27
税金及附加	1,107,279.16	1,033,496.99	3,472,040.28	3,258,643.28
销售费用	26,543,017.91	19,902,089.67	76,250,892.19	65,527,831.77
管理费用	7,725,086.23	6,775,128.87	21,590,883.87	19,552,114.92
研发费用	9,444,436.77	9,002,602.08	27,088,486.41	24,225,539.53
财务费用	182,720.75	380,110.72	879,947.34	1,457,246.16

其中：利息费用	395,475.42	403,535.00	1,205,067.82	1,543,053.78
利息收入	215,605.03	26,266.42	336,224.49	97,491.34
加：其他收益	4,135,875.03	1,522,027.62	7,665,430.27	5,265,081.88
投资收益（损失以“-”号填列）	109,851.46		596,538.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	113,810.09	-17,583.72	-328,983.70	-685,125.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,443.61	16,241.38	-2,443.61	37,006.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,668,287.22	7,638,306.26	41,511,267.91	30,377,993.44
加：营业外收入	4,860.59	77,046.62	48,952.62	115,311.48
减：营业外支出	255,033.88	598,092.47	290,665.69	928,259.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,418,113.93	7,117,260.41	41,269,554.84	29,565,045.46
减：所得税费用	2,422,432.28	276,818.91	4,990,546.33	2,281,183.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,995,681.65	6,840,441.50	36,279,008.51	27,283,861.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,995,681.65	6,840,441.50	36,279,008.51	27,283,861.52
（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	13,995,681.65	6,840,441.50	36,279,008.51	27,283,861.52
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）				
(二) 稀释每股收益（元/股）				

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	211,597,747.73	188,494,397.24
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	8,476,271.17	5,307,268.72
经营活动现金流入小计	220,074,018.90	193,801,665.96
购买商品、接受劳务支付的现金	9,366,706.03	6,274,181.26
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	56,725,139.36	49,725,005.47
支付的各项税费	30,365,831.45	32,231,923.88
支付其他与经营活动有关的现金	92,005,435.03	84,460,899.12
经营活动现金流出小计	188,463,111.87	172,692,009.73
经营活动产生的现金流量净额	31,610,907.03	21,109,656.23
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	596,538.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,750.00	48,788.73
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	147,915,000.00	
投资活动现金流入小计	148,513,288.97	48,788.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,726,750.30	2,034,507.70
投资支付的现金		
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	183,425,000.00	
投资活动现金流出小计	194,151,750.30	2,034,507.70
投资活动产生的现金流量净额	-45,638,461.33	-1,985,718.97
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	14,500,000.00	22,500,000.00
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	14,500,000.00	22,500,000.00
偿还债务支付的现金	14,500,000.00	47,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,152,170.11	11,616,936.26
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	26,652,170.11	59,116,936.26

筹资活动产生的现金流量净额	-12,152,170.11	-36,616,936.26
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	-26,179,724.41	-17,492,999.00
加：期初现金及现金等价物余额	42,547,595.60	66,705,441.23
六、期末现金及现金等价物余额	16,367,871.19	49,212,442.23

法定代表人：李永安

主管会计工作负责人：王齐兵

会计机构负责人：严菲菲

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	184,109,306.50	160,708,114.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,628,407.02	4,781,801.84
经营活动现金流入小计	192,737,713.52	165,489,916.29
购买商品、接受劳务支付的现金	9,364,413.44	6,381,428.53
支付给职工以及为职工支付的现金	49,580,900.18	43,508,451.27
支付的各项税费	25,443,931.16	26,831,129.81
支付其他与经营活动有关的现金	75,492,729.57	68,013,622.18
经营活动现金流出小计	159,881,974.35	144,734,631.79
经营活动产生的现金流量净额	32,855,739.17	20,755,284.50
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	596,538.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,750.00	48,788.73
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	147,915,000.00	
投资活动现金流入小计	148,513,288.97	48,788.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,726,750.30	2,034,507.70
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	175,925,000.00	
投资活动现金流出小计	194,651,750.30	2,034,507.70
投资活动产生的现金流量净额	-46,138,461.33	-1,985,718.97
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	14,500,000.00	22,500,000.00
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	14,500,000.00	22,500,000.00
偿还债务支付的现金	14,500,000.00	47,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,152,170.11	11,616,936.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,652,170.11	59,116,936.26
筹资活动产生的现金流量净额	-12,152,170.11	-36,616,936.26
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	-25,434,892.27	-17,847,370.73
加：期初现金及现金等价物余额	38,352,817.37	62,837,654.34
六、期末现金及现金等价物余额	12,917,925.10	44,990,283.61

