证券代码:002592 证券简称:ST 八菱 公告编号:2022-073

南宁八菱科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	143,850,675.65	127,529,322.41	126,720,007.96	13.52%	407,295,014.31	431,060,219.07	428,788,980.42	-5.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,664,315.96	32,106,350.24	32,106,350.24	-88.59%	15,402,881.32	215,176,214.40	215,176,214.40	-92.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,078,013.72	32,196,122.50	32,196,122.50	-90.44%	7,218,301.27	58,597,633.03	58,597,633.03	-87.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	35,265,414.04	-22,949,585.48	-22,949,585.48	253.66%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.12	0.12	-91.67%	0.06	0.81	0.81	-92.59%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.12	0.12	-91.67%	0.06	0.81	0.81	-92.59%
加权平均净资产收益率	0.49%	8.84%	8.84%	-8.35%	2.14%	26.68%	26.68%	-24.54%
	本报告期末	上年度末						本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后					调整后
总资产(元)	1,220,853,793.25	1,212,161,352.77			1,212,161,352.77			0.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	767,185,346.62	715,025,418.28			715,025,418.28			7.29%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2022 年 9 月 20 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》,对公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司、南宁市鹏展汽车冲压件制造有限公司涉及委托加工服务的业务进行调整,同时调减了公司 2020 年度、2021 年度的营业收入、营业成本,2021 年第三季度报告的营业收入和营业成本进行相应调减。该调整不影响相应期间的利润,对母公司及合并的资产负债表、现金流量表无影响。调整金额如下:

1.2021 年第三季度年初至报告期合并利润表营业收入和营业成本同时调减 2,271,238.65 元。

2.2021 年第三季度报告期合并利润表营业收入和营业成本同时调减 809,314.45 元。

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	203,980.29	222,754.21	
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)	2,115,897.51	6,806,343.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	666,077.09	2,637,513.93	
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		2,217,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,943,246.37	-1,900,044.09	
减:所得税影响额	456,406.28	1,799,587.46	
合计	586,302.24	8,184,580.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

(一)合并资产负债表项目

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动金额	比例	原因
货币资金	208,285,659.06	?152,215,576.27	?56,070,082.79	36.84%	货币资金本报告期末数比期初增加 5607.01 万元,主要是年初至报告期公司加快资金回款。
交易性金融资产	1,500,000.00	????????????-	?1,500,000.00	100.00%	交易性金融资产本报告期末数比期初减少 150.00 万元,主要是本报告期新增理财产品。
应收票据	?????????? -??	2,023,217.48	-2,023,217.48	-100.00%	应收票据本报告期末数比期初减少 202.32 万元,主要是本报告期该笔应收票据已经到期并收回款项。
应收账款	65,538,438.05	?48,837,426.38	?16,701,011.67	34.20%	应收账款本报告期末数比期初增加 1670.10 万元,主要是本报告期增加新客户,导致应收账款增加。
其他应收款	1,614,108.95	?6,076,562.97	?-4,462,454.02	-73.44%	其他应收款本报告期末数比期初减少 446.25 万元,主要是本报告期收到土地收储款 585.50 万元。
使用权资产	81,493.97	?254,602.92	-173,108.95	-67.99%	使用权资产本报告期末数比期初减少 17.31 万元,主要是本报告期计提了使用权资产的折旧。
其他非流动资产	1,410,787.21	419,305.27	?991,481.94	236.46%	其他非流动资产本报告期末比期初增加 99.15 万元,主要是本报告期未采用预付款采购设备未回到公司。
应交税费	20,817,743.91	14,257,888.80	?6,559,855.11	46.01%	应交税费本报告期末数比期初增加 655.99 万元,主要是本报告期增值税和企业所得税比期增加。

(二)合并利润表项目

单位:元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动金额	比例	原因
管理费用	71,806,545.81	49,493,241.06	?22,313,304.75	45.08%	主要是公司实施第五期员工持股计划,本年年初至报告期末分摊股份支付费用增加 4,381.51 万元。
财务费用	-2,260,855.47	??1,277,487.18	-3,538,342.65	-276.98%	主要是本年年初至报告期末利息费用比上年同期减少 353.83 万元。
其他收益	?6,806,343.46	?4,510,123.49	?2,296,219.97	50.91%	主要是本年年初至报告期末计入其他收益的政府补助比上年同期末增加 229.62 万元。
信用减值损失	-637,158.23	?3,133,313.58	-3,770,471.81	-120.33%	主要是本年年初至报告期计提应收账款及其他应收款的坏账比上年同期减少。
资产减值损失	? -1,598,847.84	??157,421.10	-1,756,268.94	-1115.65%	主要是本年年初至报告期末计提存货跌价损失比上年同期增加 175.63 万元。
资产处置收益	??222,754.21	178,691,083.79	-178,468,329.58	-99.88%	主要是上年年初至报告期末获得土地收购补偿款约 1.86 亿元,本年年初至报告期未没有该项收益。
所得税费用	3,423,749.70	920,798.86	?2,502,950.84	271.82%	主要是本年年初至报告期末计提所得税费比上年增加 225.51 万元。

(三)合并现金流量表项目

单位:元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动金额	比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	35,265,414.04	-22,949,585.48	58,214,999.52	253.66%	主要是本年年初至报告期末应收票据贴现比上年同期增加 4,832.41 万元,导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	??,097,869.48	188,509,783.74	-181,411,914.26	-96.23%	主要是上年年初至报告期末收到土地收储现金流入 1.80 亿元,本年年初至报告期末该项现金流入仅有 585.50 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,517,488.54	-100,881,132.07	?84,363,643.53	83.63%	主要原因为:一是本年年初至报告期末取得借款收到的现金比上年同期减少 7,400.00 万元;二是本年年初至报告期末偿归债务的现金流出比上年同期减少 15,350.00 万元,以上 2 项使得筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7,950.00 万元。
现金及现金等价物净增加额	26,715,795.28	?64,634,459.73	-37,918,664.45	-58.67%	主要是因为经营活动、筹资活动产生的现金流量净额均比上年同期增加。投资活动产生现金流比上年减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,522	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
杨竞忠	境内自然人	23.45%	66,433,049	0	质押	43,000,000
姚瑜	境内自然人	8.71%	24,688,427	18,516,320	质押	23,477,000
南宁八菱科技股份有限公司-第五期员工持股计划	其他	5.94%	16,826,900	0		
黄志强	境内自然人	4.05%	11,474,571	0		
陆晖	境内自然人	0.95%	2,701,839	0		
胡仕琼	境内自然人	0.71%	2,011,400	0		
王启	境内自然人	0.68%	1,937,100	0		
黄显宗	境内自然人	0.58%	1,635,200	0		
烟台安林果业有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,500,000	0		
王士涛	境内自然人	0.45%	1,280,500	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	
杨竞忠	66,433,049			人民币普通股	66,433,049	
南宁八菱科技股份有限公司-第五期员工持股计划	16,826,900			人民币普通股	16,826,900	
黄志强	11,474,571			人民币普通股	11,474,571	
姚瑜	6,172,107			人民币普通股	6,172,107	
陆晖	2,701,839			人民币普通股	2,701,839	
胡仕琼	2,011,400			人民币普通股	2,011,400	
王启	1,937,100			人民币普通股	1,937,100	
黄显宗	1,635,200			人民币普通股	1,635,200	
烟台安林果业有限公司	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
王士涛	1,280,500			人民币普通股	1,280,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨竞忠与姚瑜系夫妻关系,为一致行动人。“南宁八菱科技股份有限公司-第五期员工持股计划”与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前 10 名股东中无参与融资融券业务的情况。公司前 10 名股东中在回购专户,但未在本表中列示,公司回购专户截至报告期末持有的股份数量为 4366500 股,持股比例为 1.54%。					

(二)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

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

(一)关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展情况及风险提示

2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日,公司控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称“北京弘天”)的法定代表人/董事长/总经理及其全资子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称“海南弘天”)原法定代表人/执行董事/总经理王安祥违反规定程序,在未履行相关审议程序和信息披露义务的情况之下,擅自将海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元的 3 张定期存单对外质押担保,构成违规担保,担保金额共计 4.66 亿元,占公司 2019 年经审计净资产的 32.05%,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》的相关规定,公司股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示(ST)。该 3 笔存单分别于 2020 年 7 月 8 日、2020 年 10 月 28 日、2020 年 10 月 29 日陆续到期,由于王安祥未能安排资金解除质押,债务人未按期清偿银行债务,导致存单内的 4.66 亿元存款全部被质权人划走,构成关联方非经营性资金占用。

? ?2019 年 12 月至 2020 年 1 月,北京弘天向王安祥的关联方支付未实际发生采购业务的预付款 3,280.40 万元,构成关联方非经营性资金占用。2019 年 4 月 10 日(并购前),北京弘天代王安祥的关联方偿付往来款 4,200 万元,构成关联方非经营性资金占用。 ?? ?

? ?综上,王安祥及其关联方通过预付款、往来款及违规担保方式非经营性占用北京弘天及海南弘天资金合计约 5.42 亿元。截至本报告披露日,上述款项尚未归还至北京弘天和海南弘天。

? ?针对海南弘天违规担保造成的资金损失,公司采取的资金追偿措施如下:?

2020 年 8 月,公司就海南弘天 1.70 亿元担保损失资金向广西壮族自治区南宁市中级人民法院(以下简称“南宁中院”)提起诉讼,向王安祥追索,并采取了财产保全措施。南宁中院以被告涉嫌刑事犯罪应移送公安机关处理为由,裁定驳回了公司的起诉。

2021 年 7 月,海南弘天就其 1.46 亿元担保损失资金向广东省广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)提起诉讼,请求广州中院依法确认其与广州银行珠江支行于 2019 年 10 月 28 日签订的编号为(2019)珠江支行存质字 YC-003 号《存单质押合同》无效,要求广州银行珠江支行返还 1.46 亿元并支付相应资金占用费和诉讼费。广州中院于 2021 年 11 月 5 日对该案作出一审判决,驳回了海南弘天的全部诉讼请求。海南弘天已向广东省高级人民法院(以下简称“广东高院”)提起了上诉,该案二审于 2022 年 5 月 27 日开庭,目前尚未判决。

尽管公司一直反复督促王安祥,并且采取了资金追偿措施,但截至本报告披露日尚未追回任何款项,因此,公司披露票暂不符合申请撤销其他风险警示的条件,敬请投资者注意投资风险。

后续,公司将根据上述诉讼情况,继续通过财产保全、诉讼等合法途径向海南弘天出质 4.66 亿元的质权人、债务人追偿(追回)该 4.66 亿元及相应损失,或继续推进向公安机关提起刑事控告,追究相关责任人的刑事责任,并要求对方退回所有占用款。但王安祥涉及众多诉讼,债务巨大,已经被列入失信被执行人、限制高消费人员名单,有关资产已被司法多次查封、冻结,种种迹象表明其财务状况严重恶化,有丧失履行能力的重大可能;另外,海南弘天对相关银行提起的存单质押合同纠纷案件尚未终审判决,最终能否追回上述被占用款项尚存在较大不确定性,敬请投资者注意投资风险。?

公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,并在风险警示期间,至少每月披露一次进展公告,披露资金占用、违规担保的解决进展情况,直至相应情形消除,敬请投资者留意公司相关进展公告。

鉴于北京弘天一直处于停业状态,人员流失殆尽,且暂无复工迹象和预期,资金占用问题尚未解决且存在较大坏账风险,基于审慎性原则,公司已经在 2020 年度和 2021 年度对上述资金占用款项全额计提了坏账准备。

(二)关于王安祥的业绩承诺的履约情况及风险提示

2019 年 5 月,公司以现金支付方式作价 90,775.32 万元收购北京弘天 51%的股权。根据本次交易的《股权转让协议》第九条业绩承诺的约定:王安祥承诺,本协议生效后,承诺在未来三年内(2019 年-2021 年),标的公司经营性净利润总额不低于 6 亿元人民币。若标的公司未能达到前述经营性净利润总额承诺的(以标的公司 2019 年至 2021 年年度经八菱科技同意的具有证券从业资质的审计机构出具的审计报告数据为准且该等审计报告应为标准审计报告),八菱科技应于前述事项发生后 60 天内,书面通知王安祥,王安祥应在收到八菱科技书面通知后 60 日内,按照补偿额=【(6 亿元人民币-实际三年经营性净利润总额)×17.8/6×51%】向八菱科技进行补偿。

截至 2021 年末,上述三年的业绩承诺期限届满,北京弘天经审计扣除非经常损益后的净利润总额为-64,882.22 万元,实现业绩承诺的比例为-108.14%,亏损金额主要是弘润天源计提信用减值损失、资产减值损失、盘亏和报废资产所产生的损失金额。若不考虑其他因素,单纯依据《股权转让协议》第九条计算,王安祥应向公司补偿的金额为:(60,000-(-64,882.22))?17.8/6?51%=188,946.80 万元,即王安祥应补偿公司 188,946.80 万元。

鉴于按照《股权转让协议》计算方式计算出的业绩补偿金额远远超出了公司收购北京弘天 51%股权所支付的股权收购价款;且北京弘天三年累计亏损金额主要是基于谨慎性原则对王安祥及其关联方资金占用款项全额计提坏账准备的金额,以及基于弘润天源的停业状态及其资产状况对其计提资产减值损失、盘亏和报废资产所产生的损失金额;公司已经启动法律程序对部分资金占用款项进行追偿,但目前未能追回任何款项。出于合理性考虑,公司可能会就业绩补偿事宜与王安祥进行协商。如果双方能够初步达成有效且利于公司的解决方案,公司将及时召开董事会和股东大会对业绩补偿事宜履行审议程序及信息披露义务。公司已多次发函并致电给王安祥,督促其履行业绩补偿承诺,或就业绩补偿事宜进行协商,但均未得到回应,最终能否与其达成共识以及最终是否能收回业绩补偿金额均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

公司将继续督促王安祥履行业绩补偿承诺,若其拒不履行业绩补偿承诺,亦不与公司协商业绩补偿事宜,公司将与律师团队进一步沟通诉讼方案,对其采取民事诉讼措施。但王安祥涉及众多诉讼,债务巨大,已经被列入失信被执行人、限制高消费人员名单,有关资产已被司法多次查封、冻结,种种迹象表明其财务状况严重恶化,有丧失履行能力的重大可能,公司最终能否追回业绩补偿款项存在较大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

(三)关于诉讼事项的进展情况及风险提示

公司及下属子公司目前面临诉讼案件较多,特别是受到广西证监局的行政处罚之后,公司面临着投资者就此事提起的证券虚假陈述责任纠纷诉讼。截至目前,公司已累计收到投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷案 42 起(不含撤诉案件),涉及金额 770.37 万元,其中 9 起已作出一审判决,公司极一审判决,已向广西高院提起上诉,目前二审尚无审理结果。另外 33 起处于一审阶段,尚无审理结果。后续可能还会陆续发生该类案件,可能会对公司经营业绩产生一定的影响,敬请投资者注意投资风险。

此外,公司诉参股公司大姚麻王科华生物科技有限公司(以下简称“大姚麻王”)增资纠纷一案已于 2022 年 5 月 6 日对作出终审判决,判决结果如下:一、撤销南宁市中级人民法院(2020)桂 01 民初 1828 号民事判决;二、由云南麻王生物科技发展有限公司回购南宁八菱科技股份有限公司持有的大姚麻王科华生物科技有限公司 22%的股权;三、云南麻王生物科技发展有限公司和大姚麻王科华生物科技有限公司共同向南宁八菱科技股份有限公司支付 3800 万元及相应利息。公司已向法院申请强制执行,但截至本报告披露日暂未执行回任何款项,公司已支付的 3800 万元投资款能否收回尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

鉴于公司已投入资金能否收回存在不确定性,基于审慎性原则,公司已在 2020 年度和 2021 年度对大姚麻王计提长期股权投资减值损失 2,910.75 万元。

(四)关于第五期员工持股计划的情况说明

公司 2021 年 11 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议,2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》及其他相关议案,同意实施第五期员工持股计划。第五期员工持股计划的参与人员共计 78 人,锁定期为 12 个月(即 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 15 日),存续期为 48 个月(即 2021 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 15 日),认购金额总计 3,365.38 万元。公司于 2021 年 12 月 15 日通过非交易过户方式将 2018 年回购的 16,826,900 股回购股票全部过户至第五期员工持股计划。

公司按照权益工具的公允价值确认股份支付成本约 9,473.54 万元,在 2021 年至 2024 年期间分四年摊销,预计每年摊销的股份支付费用分别为 481.99 万元、5,783.86 万元、2,285.94 万元和 921.75 万元。员工持股计划股份费用的摊销对存续期内各年度净利润会产生一定的影响,但影响程度可控,最终影响金额以会计师事务所出具的年度审计报告为准,敬请投资者注意投资风险。

公司对第五期员工持股计划设定了严格的考核指标,员工需同时完成公司业绩考核指标和个人绩效考核指标后方能获得对应的股票权益,否则股票收益(如有)归公司所有。从公司长远发展来看,员工持股计划有利于激发公司员工的积极性和创造性,提高员工的凝聚力和公司竞争力,改善公司治理水平,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

(五)关于公司股份回购的进展情况

2021 年 1 月 21 日,公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于员工持股计划或者股权激励,回购股份价格不超过人民币 4.5 元/股(含本数),回购资金总额不低于人民币 1,600 万元且不超过人民币 3,100 万元(均含本数),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2022 年 1 月 18 日,公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整股份回购方案的议案》,同意将回购股份价格上限调整至不超过人民币 10 元/股,并将回购期限延长 12 个月至 2023 年 1 月 20 日止。

截至 2022 年 9 月 30 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,366,500 股,占公司总股本的 1.54%,其中,最高成交价为 5.62 元/股,最低成交价为 2.88 元/股,成交总金额为 16,975,802.00 元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南宁八菱科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	208,285,659.06	152,215,576.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,500,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		2,023,217.48
应收账款	65,538,438.05	48,837,426.38
应收款项融资	61,814,000.00	78,524,050.46
预付款项	3,303,351.83	2,653,330.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,614,108.95	6,076,562.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	113,024,115.85	136,949,001.83
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	29,473,951.63	30,973,512.85
流动资产合计	484,553,625.37	458,252,678.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,904,879.05	91,456,323.83
其他权益工具投资	222,612,000.00	222,612,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	76,895,377.82	64,571,530.02
固定资产	259,996,383.44	302,891,669.91
在建工程	2,567,939.29	1,993,974.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	81,493.97	254,602.92
无形资产	45,302,907.08	46,021,722.33
开发支出		
商誉	3,601,622.31	3,601,622.31
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,926,777.71	20,085,923.59
其他非流动资产	1,410,787.21	419,305.27
非流动资产合计	736,300,167.88	753,908,674.20
资产总计	1,220,853,793.25	1,212,161,352.77
流动负债:		
短期借款	110,055,811.49	116,661,185.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,360,000.00	75,000,000.00
应付账款	183,277,408.71	209,286,375.70
预收款项		
合同负债	8,360,964.80	8,179,120.06
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	10,250,586.84	12,668,523.54
应交税费	20,817,743.91	14,257,888.80
其他应付款	54,470,803.37	55,032,085.29
其中:应付利息	4,594,867.68	2,779,942.90
应付股利	9,913.37	9,913.37
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	2,693,242.01	2,684,572.12
其他流动负债	674,372.89	673,806.61
流动负债合计	456,960,934.02	494,443,557.51
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	4,780,702.54	4,940,170.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,484,312.47	14,137,464.26
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,805,975.40	36,716,859.13
非流动负债合计	51,070,990.41	55,794,493.74
负债合计	508,031,924.43	550,238,051.25
所有者权益:		
股本	283,331,157.00	283,331,157.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,067,259,370.91	1,023,444,226.67
减:库存股	50,629,602.00	43,630,045.00
其他综合收益	-65,343,392.29	-65,284,852.07
专项储备		
盈余公积	140,439,908.33	140,439,908.33
一般风险准备		
未分配利润	-607,872,095.33	-623,274,976.65
归属于母公司所有者权益合计	767,185,346.62	715,025,418.28
少数股东权益	-54,363,477.80	-53,102,116.76
所有者权益合计	712,821,868.82	661,923,301.52
负债和所有者权益总计	1,220,853,793.25	1,212,161,352.77

法定代表人:姚瑜 主管会计工作负责人:黄生田 会计机构负责人:林永春

2、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	407,295,014.31	428,788,980.42
其中:营业收入	407,295,014.31	428,788,980.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,356,619.11	440,630,019.44
其中:营业成本	329,031,219.45	365,449,196.24
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	4,428,316.30	3,624,412.26
销售费用	7,625,589.96	8,338,399.94
管理费用	71,806,545.81	49,493,241.06
研发费用	12,725,803.06	12,447,282.76
财务费用	-2,260,855.47	1,277,487.18
其中:利息费用	3,953,223.76	7,503,065.93
利息收入	3,915,269.54	6,476,707.27
加:其他收益	6,806,343.46	4,510,123.49
投资收益(损失以“-”号填列)	30,733,827.27	40,365,483.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30,555,397.38	40,711,898.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-637,158.23	3,133,313.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,598,847.84	157,421.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	222,754.21	178,691,083.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,465,314.07	215,016,386.78
加:营业外收入	132,207.22	24,740.63
减:营业外支出	2,032,251.31	2,519,053.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,565,269.98	212,522,073.43
减:所得税费用	3,423,749.70	920,798.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,141,520.28	211,601,274.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,141,520.28	211,601,274.57
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	15,402,881.32	215,176,214.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,261,361.04	-3,574,939.83
六、其他综合收益的税后净额	-58,540.22	701.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,540.22	701.76
(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	-58,540.22	701.76
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-58,540.22	701.76
7.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	14,082,980.06	211,601,976.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	15,344,341.10	215,176,916.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,261,361.04	-3,574,939.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.81
(二)稀释每股收益	0.06	0.81

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:顾瑜 主管会计工作负责人:黄生田 会计机构负责人:林永春

3、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	379,443,531.41	325,906,274.30
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	979,987.79	
收到其他与经营活动有关的现金	9,709,934.65	8,917,147.45
经营活动现金流入小计	390,133,453.85	334,823,421.75
购买商品、接受劳务支付的现金	236,071,053.48	259,649,145.67
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	60,945,935.91	59,204,419.88
支付的各项税费	18,726,675.94	17,883,562.70
支付其他与经营活动有关的现金	39,124,374.48	21,035,878.98
经营活动现金流出小计	354,868,039.81	357,773,007.23
经营活动产生的现金流量净额	35,265,414.04	-22,949,585.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	35,010,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	4,174,026.91	12,293,519.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,904,957.00	180,217,270.00
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		0.00
投资活动现金流入小计	45,088,983.91	192,510,789.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,481,114.43	4,001,005