江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2017 第三季度报告

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2017-042

第一节 重要提示

一、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。

二、公司于2017年10月25日召开了江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会第三次会议,应出席董事13名,实到董事13名,以现场表决的方式审议通过了关于《江苏张家港农村商业银行股份有限公司2017年三季度报告全文及其正文的议案》的议案。

三、公司董事长季颖、行长杨满平、主管会计工作负责人黄勇斌及会计机构负责人丁永忠声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、公司本季度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位:人民币元

	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)	95,663,710,452.65	90,178,179,449.86	6.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,157,967,097.28	7,326,412,735.56	11.35%

	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)	643,006,484.92	13.04%	1,846,499,449.34	5.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	205,530,312.67	12.59%	557,275,772.82	8.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	182,339,600.28	−0.40%	532,628,960.98	3.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,567,458,576.38	–	3,338,499,741.89	−27.93%
基本每股收益(元/股)	0.11	−8.33%	0.31	−3.13%
稀释每股收益(元/股)	0.11	−8.33%	0.31	−3.13%
加权平均净资产收益率	2.45%	下降0.05个百分点	6.96%	下降0.27个百分点

单位:人民币元

规模指标	2017年9月30日	2016年12月31日	本报告期末比上年末增减
总资产	95,663,710,452.65	90,178,179,449.86	6.08%
客户贷款和垫款	47,900,107,908.11	44,324,618,921.34	8.07%
–个人贷款及垫款	10,708,911,093.17	8,372,721,913.16	27.90%
–公司贷款及垫款	34,566,863,535.75	31,496,354,109.34	9.75%
–票据贴现	2,624,333,279.19	4,455,542,898.84	−41.10%
贷款损失准备	1,840,297,744.60	1,570,381,175.87	17.19%
总负债	87,383,202,373.57	82,729,371,541.60	5.63%
客户存款	67,667,466,347.69	65,256,547,995.40	3.69%
–个人存款	32,420,300,743.21	32,149,651,482.74	0.84%
–公司存款	35,247,165,604.48	33,106,896,512.66	6.46%
同业拆入	409,955,350.00	410,811,000.00	−0.21%
股本	1,807,526,665.00	1,626,766,665.00	11.11%
股东权益	8,280,508,079.08	7,448,807,908.26	11.17%
其中:归属于上市公司股东的权益	8,157,967,097.28	7,326,412,735.56	11.35%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.51	4.50	0.22%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额
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)	−76,491.22
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)	2,512,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益(注)	30,618,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−30,697.12
减:所得税影响额	8,255,702.91
少数股东权益影响额(税后)	120,296.91
合计	24,646,811.84

注:报告期内,公司收购参股投资对象江苏兴化农村商业银行股份有限公司945万股股份,根据权益法核算,对于投资成本小于其可辨认资产的份额时,差额确认为“营业外收入”。

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、补充披露

1. 监管指标及相关比率

监管指标	监管标准	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资本充足率(%)	≥10.5	13.40	13.42	15.07	14.49
一级资本充足率(%)	≥8.5	12.25	12.26	13.93	13.35
核心一级资本充足率(%)	≥7.5	12.25	12.26	13.92	13.35
流动性比例(本外币)(%)	≥25	37.62	41.59	43.18	40.03
不良贷款率(%)	≤5	1.95	1.96	1.96	1.51
存贷款比例(本外币)(%)	≤75	70.79	67.92	70.67	71.83
单一客户贷款比例(%)	≤10	2.7	3.14	3.31	3.46
最大十家客户贷款比例(%)	≤50	22.54	25.48	24.54	25.11
单一最大集团客户授信比例(%)	≤15	8.06	8.98	6.85	6.31
正常类贷款迁徙率(%)	不适用	5.01	10.27	22.2	16.6
关注类贷款迁徙率(%)	不适用	18.03	19.23	19.46	7.76
次级类贷款迁徙率(%)	不适用	29.49	27.25	35.51	14.82
可疑类贷款迁徙率(%)	不适用	0.31	71.44	–	–
拨备覆盖率(%)	≥150	196.83	180.36	172.02	211.03
贷款拨备比(%)	不适用	3.84	3.54	3.38	3.18
成本收入比(%)	≤45	35.12	37.25	35.2	32.69
总资产收益率(%)	不适用	0.8	0.81	0.88	1
净利差(%)	不适用	2.22	2.04	2.37	2.83
净息差(%)	不适用	2.43	2.24	2.8	3.02

注1、上表中流动性比率、流动性覆盖率、存贷款比率、不良贷款比率、拨备覆盖率、贷款拨备率、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例、单一最大集团客户授信比例按照中国银监会监管口径计算。

2、净利差=平均生息资产收益率-平均付息负债成本率;净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。

2.资本充足率与杠杆率情况分析

资本充足率

单位:人民币万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
核心一级资本净额	795,161.17	715,190.49
一级资本净额	795,161.17	715,626.71
总资本净额	869,608.85	783,266.98
核心一级资本充足率	12.25%	12.26%
一级资本充足率	12.25%	12.26%
资本充足率	13.40%	13.42%

注:根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会2012年第1号令)计算。

杠杆率

单位:人民币万元

项目	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日	2016年12月31日
一级资本净额	795,161.17	786,132.05	819,633.56	715,626.71
调整后表内外资产余额	10,484,179.13	10,939,682.06	10,778,791.01	10,325,304.19
杠杆率(%)	7.58	7.19	7.6	6.93

注:根据2015年4月1日起施行的《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(中国银监会令2015年第1号)计算。

3.贷款五级分类情况

单位:人民币万元

项目	2017年9月30日		2016年12月31日		期间变动	
	贷款和垫款金额	占比(%)	贷款和垫款金额	占比(%)	数额增减	占比(%)
正常	4,382,328.76	91.49	4,037,450.07	91.08	344,878.69	0.41
关注	314,184.40	6.56	307,944.83	6.95	6,239.57	−0.39
次级	74,612.19	1.56	66,771.94	1.51	7,840.25	0.05
可疑	17,119.95	0.36	15,063.12	0.34	2,056.83	0.02
损失	1,765.49	0.04	5,231.93	0.12	−3,466.44	−0.08
客户贷款合计	4,790,010.79	100.00	4,432,461.89	100.00%	357,548.9	–

4.经营层讨论与分析

报告期内,公司积极围绕“稳中求进、防控风险、深化转型”的工作主线,落实各项工作举措,各项业务保持稳健发展态势。

(一)总体保持稳健发展,报告期末,公司资产总额956.64亿元,较年初增长6.08%;吸收存款余额676.67亿元,较年初略有增长。公司适应市场变化,积极营销优质项目,客户贷款和垫款479.00亿元,较年初增长8.07%。2017年1-9月,公司实现营业收入18.46亿元,较上年同期增长5.07%,其中,利息净收入15.95亿元,同比增长13.53%;手续费及佣金净收入0.98亿元,同比增长7.22%;归属于母公司所有者的净利润5.57亿元,同比增长8.05%,盈利能力保持稳定。

(二)零售业务转型进步明显,不断完善网银业务、手机银行功能,已实现工薪贷等自助贷业务线上办理、定存宝2.0产品升级,通过打造移动互联网学生缴费平台,实现线上线下统一接入管理运作,开展“稳基础、争客户、促转型”活动,大力拓展微信与支付宝收单商户,至9月末,公司收单商户交易金额居苏州地区夜商行首位,为公司形成资金闭环和收单市场垄断奠定良好基础,成功与中国银联、蚂蚁金服、微信支付签署“智慧城市”协议,成为全国首家县域农商行签约“智慧城市”、全国首例与三家支付巨头签订“智慧城市”的典范,有效提升品牌效应,持续推进公司零售银行业务转型。

(三)小微金融发展成效显著,通过组织架构调整实质性推进小微金融事业部制改革,优化业务流程,完成小贷数据平移、智能审批系统上线,智能审批系统审批率达90%,移动信贷覆盖率达100%,20个分中心均已推出适合当地的“特色贷”产品,并开展常态化营销活动,小微金融业务异军突起。本报告期末,小微金融条线贷款余额34.01亿元,较年初增加12.73亿元,增幅59.81%;日均余额25.99亿元,较年初增加9.01亿元,增幅53.05%,小微金融贷款户数15060户,较年初增加5588户,收息率98.65%。

(四)不良贷款处置力度加大。加大不良贷款清降及处置力度,消化历史包袱。至9月末,公司不良贷款率1.95%,较年初下降0.01个百分点。

(五)精细化管理水平不断提升,继续推进信贷和运营业务两项治理工作。强化押品管理机制建设;制订分类审批权限调整方案,持续完善运营架构、条线管理制度,稳步实施运营流程优化。推进合规银行建设,修订各类问责实施细则,完善员工违规行为处理、处罚等各项规定,进一步完善公司内控制度提升管理水平。

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	72,061户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	8.18%	147,828,660	147,828,660	–	–
张家港市直属公有资产经营有限公司	国有法人	7.75%	140,086,406	140,086,406	–	–
江苏国泰国际集团有限公司	国有法人	7.64%	138,098,675	138,098,675	–	–
华芳集团有限公司	境内非国有法人	4.47%	80,706,660	80,706,660	–	–
江苏联峰实业股份有限公司	境内非国有法人	3.82%	69,017,478	69,017,478	质押	69,017,478
张家港市锦丰镇资产经营公司	境内非国有法人	2.66%	48,121,020	48,121,020	–	–
张家港市杨舍镇资产经营公司	境内非国有法人	2.65%	47,848,254	47,848,254	–	–
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.00%	18,076,000	18,076,000	–	–
张家港市工业发展有限公司	国有法人	0.97%	17,523,554	17,523,554	–	–
江苏华尔润集团有限公司	境内非国有法人	0.81%	14,568,660	14,568,660	质押	14,568,660
张家港市金港镇资产经营公司	境内非国有法人	0.81%	14,568,660	14,568,660	–	–
张家港市塘桥镇资产经营公司	境内非国有法人	0.81%	14,568,660	14,568,660	–	–

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
皮敏蓉	1,424,552	人民币普通股	1,424,552
凌平	979,976	人民币普通股	979,976
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证银行指数分级证券投资基金	671,800	人民币普通股	671,800
王启新	535,000	人民币普通股	535,000
田斌	493,514	人民币普通股	493,514
卓宗春	481,800	人民币普通股	481,800
卓桂兰	469,800	人民币普通股	469,800
蔡云华	464,400	人民币普通股	464,400
丁嘉冬	364,500	人民币普通股	364,500
潘楚妍	337,200	人民币普通股	337,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	张家港市直属公有资产经营有限公司持有本行法人股东张家港市金城投资发展有限公司100%的股权。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	皮敏蓉通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本行股份1,424,552股,占本行总股本0.08%;王启新通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本行股份535,000股,占本行总股本0.03%。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:人民币元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	比年初增减	主要原因
存放同业款项	1,079,331,777.05	2,927,460,795.52	−63.13%	线下存放同业业务,逐步被标准化的同业存单业务所取代,因此存放同业较年初有所下降。
拆出资金	725,442,451.34	1,118,380,795.64	−35.13%	贷款规模增加,外币剩余资金较少,相应融出资金减少。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,903,475,452.94	146,696,258.61	1879.24%	收益率上行过程中,增加了交易性金融资产的投资。
应收款项类投资	6,283,561,491.93	4,788,292,314.84	31.23%	公司根据市场行情,调节资产配置结构,增持了部分同业理财、资管计划、信托计划等产品所致。
递延所得税资产	700,926,167.12	491,583,454.63	42.59%	各类减值准备确认的递延所得税资产增加以及可供出售金融资产估值价格下降,导致所确认的递延所得税资产增加。
其他资产	452,309,968.09	567,750,240.55	−20.33%	主要为其他应收款中清算资金减少所致。
向中央银行借款	450,000,000.00	260,297,000.00	72.88%	公司支表、支小再贷款增加所致。
同业及其他金融机构存放款项	1,954,440,897.69	712,368,063.13	174.36%	公司择机吸收了一部分1个月以上不规则期限的同业存放所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	100,387,170.65	227,236,386.62	−55.82%	收益率上行过程中,逐步减少了交易性金融负债头寸。
应付债券	199,661,724.03	612,763,717.97	−67.42%	该数据口径为扣除非银机构投资后的同业存单发行额,由于非银机构投资金额纳入存款中进行核算,9月末我行发行的同业存单中,银行直投减少,导致应付债券减少。
递延所得税负债	900,888.03	6,468,781.04	−86.07%	可供出售金融资产公允价值下降,确认的递延所得税负债减少。
其他负债	274,734,448.41	721,075,562.58	−61.90%	主要为其他应付款中的清算资金减少所致。
资本公积	866,431,340.63	313,194,445.00	176.64%	资本公积的增加为公司首次公开发行募集股份的资本溢价。
其他综合收益	−231,432,711.16	47,532,929.07	−586.89%	债券收益率大幅度上行,可供出售类债券估值价格下降所致。

单位:人民币元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	比上年同期增减	主要原因
手续费及佣金支出	16,225,066.15	8,502,909.49	90.82%	开展债券借贷业务所发生的手续费支出较去年同期多增所致。
投资收益	129,221,623.65	249,169,692.60	−48.14%	债券收益率大幅度上行,可供出售类债券估值价格下降,因此出售可供出售债券所获得的买卖差价较去年同期减少。
公允价值变动收益	7,841,671.02	−2,679,824.13	–	交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动所致。
税金及附加	12,711,531.23	38,870,892.80	−67.30%	实行营改增后,金融业由营业税改缴增值税所致。
其他业务成本	0.00	532,440.00	−100.00%	自2017年起,出租房屋所支付的房产税等纳入“税金及附加”中进行核算。
其他收益	2,512,000.00	4,106,900.00	−38.83%	2017年1-9月所获得的政府补贴较去年同期减少。
营业外收入	31,940,418.51	149,163.37	21313.04%	报告期内,公司收购参股投资对象江苏兴化农村商业银行股份有限公司945万股股份,根据权益法核算,对于投资成本小于其可辨认资产的份额时,差额确认为“营业外收入”。
所得税费用	−5,743,873.44	2,578,417.91	–	公司国债、地方债、铁道债等非应税收入较去年同期增加所致。
少数股东损益	1,909,809.10	8,917,109.96	−78.58%	公司两家村镇银行净利润较去年同期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

2017年9月8日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》等相关议案。公司拟公开发行总额不超过人民币30亿元A股可转换公司债券(以下简称“本次发行”)。本次发行尚须经中国银监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施,并最终以前述监管机构核准的方案为准。

有关具体内容请见公司于2017年9月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟公开发行总额不超过人民币30亿元A股可转换公司债券	2017年09月09日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017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

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	15.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	72,394	至	79,289
2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	68,947.08		
业绩变动的原因说明	利润平稳有序增长		

五、证券投资情况

截至报告期末,公司所持金融债券情况列示如下:

单位:人民币元

项目	面值	年利率(%)	到期日
债券1	580,000,000.00	4.04	2027-04-10
债券2	170,000,000.00	4.24	2027-08-24
债券3	100,000,000.00	2.65	2019-10-20
债券4	100,000,000.00	2.8	2019-05-19
债券5	70,000,000.00	3.85	2027-01-06
债券6	60,000,000.00	4.39	2027-09-08
债券7	60,000,000.00	4.02	2022-04-17
债券8	20,000,000.00	4.14	2020-09-11
债券9	10,000,000.00	4.11	2027-03-20

六、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
债券	48,085,800.00	4,623,348.57	–	72,547,066,344.58	70,683,306,563.14	37,048,056.56	1,916,468,930.01	行内资金
其他	98,610,458.61	1,172,900.00	–	47,885,429,317.23	46,998,206,152.91	11,279,571.36	987,006,522.93	行内资金
债券	19,522,216,123.60	–	−333,301,590.36	9,801,456,117.25	11,135,452,263.49	−13,634,483.81	17,854,918,387.00	行内资金
其他	3,517,571,713.91	–	−40,104,160.79	9,415,962,553.73	7,498,512,213.45	11,358,736.18	5,394,917,893.40	行内资金
合计	23,186,484,096.12	5,796,248.57	−373,405,751.15	139,649,914,332.79	136,315,477,192.99	46,051,880.29	26,153,311,733.34	--

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2017-041

江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第三次会议的通知,会议于2017年10月25日在公司七楼会议室召开,以现场表决方式进行表决。公司应参会董事13名,实际参会董事13名。会议由董事长季颖先生主持,监事和高级管理人员列席,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经逐项表决,通过以下议案:

一、审议通过了《关于公司2017年三季度报告全文及正文的议案》;

公司董事认真审议了《公司2017年三季度报告》全文及正文,认为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2017年三季度报告》正文同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,《公司2017年三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于对公司关联方张家港市大新毛纺有限公司新增授信的议案》;

为了满足张家港市大新毛纺有限公司生产经营需要,新增授信额度人民币3000万元,该公司法人代表及董事长黄和芳,为本行监事,按本行《关联交易管理办法》的规定,应视为本行关联方。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2017年三季度全面风险管理报告的议案》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2017年三季度内部审计工作报告的议案》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于调整总行部门架构设置和职责的议案》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于机构网点改革方案的议案》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日

广东嘉应制药股份有限公司

2017 第三季度报告

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2017-041

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。

公司负责人陈泳洪、主管会计工作负责人黄利兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈晓燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	1,087,078,072.51	1,099,254,401.78	−1.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	978,250,971.07	984,872,497.95	−0.67%

	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)	106,681,384.91	−1.75%	293,433,938.96	6.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,845,652.81	−14.06%	13,744,939.00	−32.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,615,671.03	−41.41%	12,605,388.81	−37.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−8,240,452.47	−214.74%	−9,132,025.86	−584.47%
基本每股收益(元/股)	0.0076	−13.64%	0.0271	−32.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0076	−13.64%	0.0271	−32.59%
加权平均净资产收益率	0.39%	−0.08%	1.39%	−0.78%

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
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)	1,589,540.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−70,139.95	
减:所得税影响额	379,850.07	
合计	1,139,550.19	--

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、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	20,477	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
深圳市老虎汇资产管理有限公司	境内非国有法人	11.27%	57,200,000		质押	57,200,000
陈泳洪	境内自然人	10.94%	55,541,000	41,655,750	质押	12,500,000
黄智勇	境内自然人	4.93%	24,997,848		质押	15,000,000
黄俊民	境内自然人	2.96%	15,000,000			
林少贤	境内自然人	2.27%	11,500,192			
颜振基	境内自然人	1.88%	9,546,013		质押	3,678,737
隔晓鸡	境内自然人	1.66%	8,440,701			
张衡	境内自然人	1.50%	7,591,400		质押	2,900,000
长安国际信托股份有限公司—长安权—股权并购投资1号集合资金信托计划	其他	1.41%	7,162,942			
张兴文	境内自然人	1.31%	6,672,208			

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
深圳市老虎汇资产管理有限公司	57,200,000	人民币普通股	57,200,000
黄智勇	24,997,848	人民币普通股	24,997,848
黄俊民	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
陈泳洪	13,885,250	人民币普通股	13,885,250
林少贤	11,500,192	人民币普通股	11,500,192
颜振基	9,546,013	人民币普通股	9,546,013
隔晓鸡	8,440,701	人民币普通股	8,440,701
张衡	7,591,400	人民币普通股	7,591,400
长安国际信托股份有限公司—长安权—股权并购投资1号集合资金信托计划	7,162,942	人民币普通股	7,162,942
张兴文	6,672,208	人民币普通股	6,672,208
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市老虎汇资产管理有限公司与长安国际信托股份有限公司—长安权—股权并购投资1号集合资金信托计划为一致行动人。除此之外,截至本报告期末,公司未发现上述其他股东存在关联关系或一致行动关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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

1、货币资金比期初减少3,074.17万元,降幅41.92%,主要系报告期内归还银行借款1,990万元,支付华清园股权投资款425万元,派发现金股利1,525.29万元所致。

2、应收票据比期初减少1,534.01万元,降幅31.12%,主要系报告期内以票据支付的原材料等货款增加,同时加快资金回笼,进行了票据贴现所致。

3、预付账款比期初增加227.02万元,增幅41.74%,主要系报告期内预付原材料等采购款增加所致。

4、其他应收款比期初增加3,990.38万元,增幅185.82%,主要系金沙药业办事处备用金增加所致。

5、存货比期初增加2,049.62万元,增幅42.55%,主要系本报告期公司扩大生产,外购原材料及产成品库存增加所致。

6、投资性房地产比期初减少375.84万元,降幅100.00%,主要系本期末收回出租的房产改为自用所致。

7、在建工程比期初减少195.37万元,降幅53.38%,主要系报告期内公司大门建设完工,结转到固定资产科目所致。

8、长期待摊费用比期初减少37.53万元,降幅45.41%,主要系本期摊销公共汽车运输费及药渣处理场费用所致。

9、递延所得税资产比期初增加360.04万元,增幅42.72%,主要系本报告期子公司嘉应医药净利润下降所致。

10、其他非流动资产比期初减少505.56万元,降幅100.00%,主要系本报告期预付设备款和工程款减少所致。

11、短期借款比期初增加1,010万元,增幅50.75%,主要系报告期内银行贷款增加所致。

12、应付职工薪酬比期初减少424.29万元,降幅45.91%,主要系本期支付了2016年年终奖金所致。

13、应交税费比期初减少1,153.75万元,降幅51.25%,主要系报告期内计提的企业所得税减少所致。

14、应付股利比期初增加613.78万元,主要系计提2017年半年度应派发现金股利所致。

15、其他应付款比期初减少645.46万元,降幅58.94%,主要系报告期末应付的市场拓展费用减少所致。

二、1-9月合并利润表项目

1、资产减值损失比去年同期增加74.29万元,增幅146.02%,主要系本期计提坏账准备金增加所致。

2、投资收益比去年同期减少177.82万元,降幅79.43%,主要系本期联营企业华清园生物收到政府补助减少,净利润下降所致。

3、营业外收入比去年同期增加168.89万元,增幅1,001.42%,主要系本期处置固定资产收益增加所致。

4、营业外支出比去年同期增加22.93万元,增幅210.80%,主要系本期处置固定资产损失增加所致。

5、所得税费用比去年同期减少520.50万元,降幅67.23%,主要系本期利润下降所致。

6、净利润比去年同期减少667.23万元,降幅32.68%,主要系本期内提高员工工资,原材料价格上涨,生产成本增加,同时为扩大市场,加大市场投入,销售费用增加,以及联营企业华清园生物收到的政府补贴减少,归属于公司的收益下降所致。

三、1-9月合并现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少1,317.99万元,降幅88.02%,主要系本期收到的往来款减少所致。

2、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少1,101.70万元,降幅584.47%,主要系本期收到的往来款减少,支付给职工的工资及福利增加所致。

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额