



河北汇金机电股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-096

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙景涛、主管会计工作负责人张云霞及会计机构负责人(会计主管人员)孙志恒声明：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）	1,551,647,812.16	1,453,893,207.08	6.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,030,646,853.34	1,031,550,584.46	-0.09%	
	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）	177,130,239.07	97.16%	326,445,316.36	37.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,350,372.27	53.31%	6,158,199.73	-28.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,593,750.20	62.32%	4,103,167.95	-44.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-154,912,341.72	-104.83%
基本每股收益（元/股）	0.0393	39.86%	0.0113	-35.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0393	39.86%	0.0113	-35.06%
加权平均净资产收益率	2.08%	-0.58%	0.60%	-1.04%

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）	21,040.23	
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）	2,848,293.39	
委托他人投资或管理资产的损益	506,814.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,084.92	
减：所得税影响额	620,669.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,103,532.11	
合计	2,055,031.78	--

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、重大风险提示

### （一）重大投资失败的风险

2014年公司上市以来，先后非同一控制下收购3家企业，新设和参股多家公司，虽然公司在选择投资项目过程中进行了充分论证和可行性研究，但不排除由于市场的变化、政策的调整、预测分析的偏差、市场拓展不力、人力资源不足、公司自身管理能力的局限等因素，出现投资损失风险的可能性。

公司通过建立完善的公司治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，贯彻风险防范意识，及时处理项目实施过程中出现的问题，并做好后续管理，提高对外投资的经济效益，保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。

### （二）公司非公开发行股票存在审批风险

公司于2016年02月02日通过巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布了《非公开发行股票预案》。2016年3月16日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160484号）。中国证监会正式受理了公司非公开发行股票申请。2016年4月6日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160484号），中国证监会依法对公司提交的《河北汇金机电股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。2016年04月20日公司通过巨潮资讯网发布了《非公开发行股票预案（修订稿）》等文件，并于2016年04月22日向证监会提交书面反馈文件。2016年5月25日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160484号），中国证监会依法对公司提交的《河北汇金机电股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。2016年05月31日公司通过巨潮资讯网发布了《关于公司非公开发行股票二次反馈意见的回复》的公告，并于2016年5月31日向证监会提交书面反馈文件。2016年10月15日公司通过巨潮资讯

网发布了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》等文件。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准存在不确定性。敬请投资者注意本次非公开发行股票事项存在无法获得批准的风险。

公司将积极跟进该事项的进展，及时回复证监会的意见，为本次非公开发行股票事项创造良好条件。

### 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	43,328	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
石家庄鑫汇金投资有限公司	境内非国有法人	35.48%	192,981,600	192,981,600	质押	134,400,000
孙景涛	境内自然人	8.88%	48,310,170	46,796,000	质押	6,440,000
鲍喜波	境内自然人	5.15%	28,005,000	27,483,200	质押	27,197,300
刘锋	境内自然人	5.08%	27,623,200	27,483,200	质押	3,780,000
林金表	境内自然人	4.02%	21,841,800	21,841,800		
石家庄韬略投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.28%	17,847,484	17,847,484		
高寄钧	境内自然人	2.15%	11,671,400	11,671,400		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.71%	9,290,200	0		
赵海金	境内自然人	1.61%	8,772,800	8,772,800		
彭建文	境内自然人	1.31%	7,138,994	7,138,994		
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,290,200	人民币普通股	9,290,200			
祁恩亦	3,740,000	人民币普通股	3,740,000			
孙景涛	1,514,170	人民币普通股	1,514,170			

李毓璇		973,302	人民币普通股	973,302
鲍喜波		521,800	人民币普通股	521,800
潘岩		518,000	人民币普通股	518,000
王彦勋		442,800	人民币普通股	442,800
王国峰		433,939	人民币普通股	433,939
姜雪		429,900	人民币普通股	429,900
韩莉		364,200	人民币普通股	364,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，孙景涛、鲍喜波、刘锋是一致行动人，通过鑫汇金投资、韬略投资直接和间接方式共计持有公司 57.87% 的股份。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李毓璇除通过普通证券账户持有 462,500 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 510,802 股，实际合计持有 973,302 股。公司股东姜雪除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 429,900 股，实际合计持有 429,900 股。公司股东韩莉除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 364,200 股，实际合计持有 364,200 股。			

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
鑫汇金	192,981,600	0	0	192,981,600	首发限售	2017 年 1 月 23 日
孙景涛	46,796,000	0	0	46,796,000	首发限售，高管限售	2017 年 1 月 23 日
鲍喜波	27,483,200	0	0	27,483,200	首发限售，高管限售	2017 年 1 月 23 日
刘锋	27,483,200	0	0	27,483,200	首发限售，高管限售	2017 年 1 月 23 日
林金表	16,381,350	0	5,460,450	21,841,800	首发限售，高管限售	2017 年 1 月 23 日；在任期间，

						每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定
韬略投资	17,847,484	0	0	17,847,484	非公开发售	2018 年 11 月 23 日
高寄钧	9,988,800	0	1,682,600	11,671,400	高管限售	在任期间, 每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定
赵海金	8,079,600	0	693,200	8,772,800	高管限售	在任期间, 每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定
彭建文	7,138,994	0	0	7,138,994	非公开发售	按照发行股份购买资产并募集配套资金报告书中所作承诺分三期解锁
刘文国	6,526,806	0	0	6,526,806	非公开发售	2018 年 12 月 31 日
其他限售股股东	22,444,790	0	0	22,444,790	高管限售、非公开发售	高管限售股, 在任期间, 每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定; 非公开发售解禁日期为 2018 年 11 月 23 日或按照发行股份购买资产并募集配套资金报告书中所作承诺分三期解锁
合计	383,151,824	0	7,836,250	390,988,074	--	--

### 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

##### 一、资产负债表项目

单位：元

	2016年9月末	2016年初	增减变动幅度	增减变动原因
货币资金	182,942,779.76	375,435,002.15	-51.27%	主要为公司报告期对外股权投资、银行理财投入增加及本期支付采购资金、员工薪酬、缴纳税款增加所致；
应收账款	297,462,153.27	207,321,528.61	43.48%	销售增加，货款未到期，相应应收账款增加
预付款项	25,996,215.50	10,856,894.33	139.44%	为旺季增加存货储备，根据合同预付款增加
存货	131,088,948.04	98,432,777.70	33.18%	合并范围增加和产品品种增加导致存货储备增加；
其他流动资产	47,473,509.94	2,977,635.58	1494.34%	银行理财投资增加导致其他流动资产增加
可供出售金融资产	117,217,100.00	12,795,000.00	816.12%	本期新增股权投资；可供出售金融资产公允价值变动增加
长期应收款	9,366,062.98	0.00		本期新增分期收款销售收入
长期股权投资	3,501,042.00	5,648,141.11	-38.01%	主要为本期减少对联营企业的股权投资
长期待摊费用	1,387,037.44	464,192.24	198.81%	本期子公司租入办公用房装修费增加
其他非流动资产	6,753,000.00	55,360.00	12098.34%	本期对外投资及预付设备款增加
短期借款	114,500,000.00	76,500,000.00	49.67%	本期新增短期借款
应付票据	0.00	900,000.00	-100.00%	应付票据到期结算
应付利息	368,819.45	47,341.67	679.06%	银行借款增加，相应应付利息增加
应付股利	0.00	3,559,500.00	-100.00%	本期子公司支付2015年度股息红利
其他应付款	13,579,384.47	1,125,791.28	1106.21%	主要为本期子公司临时资金周转借入款项所致
长期借款	46,000,000.00	0.00		本期新增建设银行两年期长期借款
递延收益	9,185,875.01	6,066,047.12	51.43%	本期子公司收到应以后期间确认为损益的政府补助；子公司新增按服务期确认收入的技术服务费收入
实收资本（或股本）	543,948,574.00	271,974,287.00	100.00%	2015年度利润分配资本公积转增股本所致
资本公积	225,584,787.88	497,559,074.88	-54.66%	2015年度利润分配资本公积转增股本所致
其他综合收益	3,817,040.63	0.00		可供出售金融资产公允价值变动增加

##### 二、利润表项目

单位：元

	本报告期	上年同期	增减变动幅度	增减变动原因
营业收入	326,445,316.36	236,668,321.82	37.93%	合并范围增加导致合并报表营业收入增加
营业成本	178,692,310.46	134,613,288.70	32.74%	营业收入增加，营业成本随之增加
营业税金及附加	2,145,374.04	1,260,103.65	70.25%	营业收入增加导致应交增值税增加，营业税金



				及附加随之增加
销售费用	47,720,227.44	27,624,044.51	72.75%	合并范围增加；人员费用增加及加大新产品推广力度相应销售费用增加
管理费用	94,698,576.23	58,496,139.24	61.89%	合并范围增加，人员费用、研发费用及折旧摊销费用增加
资产减值损失	7,232,726.10	3,744,737.51	93.14%	计提坏账准备增加所致
投资收益	2,190,561.71	-361,534.62	705.91%	处置长期股权投资产生收益、投资理财收益增加所致
营业外收入	7,400,155.05	4,586,690.03	61.34%	收到政府补助增加所致
所得税费用	-3,409,980.77	853,232.61	-499.65%	递延所得税费用增加所致

## 三、现金流量表项目

单位：元

	本报告期	上年同期	增减变动幅度	增减变动原因
收到的税费返还	4,364,803.20	2,359,881.76	84.96%	合并范围增加，新增子公司收到增值税即征即退款
收到其他与经营活动有关的现金	54,650,194.67	9,188,554.41	494.76%	收到的政府补助、保证金及往来款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	214,367,765.01	152,992,754.52	40.12%	合并范围增加；销售及库存增加，相应采购支付的现金增加
支付给职工以及为职工支付的现金	103,609,814.57	69,098,787.35	49.94%	合并范围增加；员工薪酬增加
支付的各项税费	31,909,803.63	18,524,870.13	72.25%	合并范围增加；本期缴纳2015年四季度所得税和2015年12月增值税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	117,775,870.33	65,016,468.13	81.15%	合并范围增加；支付往来款及期间费用增加所致
收回投资收到的现金	6,000,000.00	0.00		收回联营企业长期股权投资所致
取得投资收益收到的现金	506,814.90	0.00		子公司银行理财收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,715.00	51,630.00	232.59%	本期处置固定资产收到现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	99,300,000.00	0.00		子公司银行理财收回
投资支付的现金	105,397,100.00	7,525,000.00	1300.63%	本期对外股权投资增加
支付其他与投资活动有关的现金	140,484,005.96	0.00		本期子公司银行理财投入增加
吸收投资收到的现金	41,440,000.00	2,000,000.00	1972.00%	本期新设子公司和子公司增资收到少数股东投资增加
取得借款所收到的现金	160,000,000.00	50,000,000.00	220.00%	本期新增交通银行、招商银行短期借款和建设银行长期借款
偿还债务支付的现金	76,000,000.00	500,000.00	15100.00%	本期偿还建设银行短期借款

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,371,120.51	13,789,021.41	84.00%	本期现金分红增加
支付其他与筹资活动有关的现金	7,532,567.47	13,676,495.56	-44.92%	主要为本期支付票据保证金减少所致

## 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

2016年前三季度，公司实现营业收入32,644.53万元，较上年同期增加37.93%；主要原因是2015年收购或新设企业合并入公司财务报表，这些公司逐步正常开展业务，导致公司营业收入增加。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	30,485,633.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.76%

由于合并口径的变化及具体业务构成的变化，报告期前5大供应商发生了一定变化，变化和公司业务模式相一致。前五大供应商的变化不会对公司未来生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	105,701,112.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.38%

由于合并口径的变化和部分子公司业务量增加，报告期前5大客户发生了一定变化，变化和公司业务模式相一致。前五大客户的变化不会对公司未来生产经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

详见“第二节公司基本情况简介”之“二、重大风险提示”部分。

## 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	彭建文;赵琦; 杜海荣;王俊; 金一	股份限售承诺	在汇金股份发行股份购买深圳市北辰德科技有限公司 55% 股权交易中, 对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过十二个月的部分, 通过本次交易认购的汇金股份自上市之日起十二个月内不转让, 承诺期满后分二期解禁, 每期解禁比例分别为 50%、50%; 对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月的部分, 通过本次交易认购的汇金股份自上市之日起三十六个月内不转让, 承诺期满后一次全部解禁。	2015 年 11 月 23 日	36 个月	正常履行中
	韬略投资;北辰德投资;德北辰投资	股份限售承诺	通过汇金股份发行股份购买深圳市北辰德科技有限公司 55% 股权事项认购汇金股份的股份自上市之日起三十六个月内不转让, 承诺期满后一次全部解禁。	2015 年 11 月 23 日	36 个月	正常履行中
	刘文国;广发乾和;珠海中兵	股份限售承诺	在汇金股份发行股份购买深圳市北辰德科技有限公司 55% 股权并募集配套资金交易中, 参与汇金股份募集配套资金之非公开发行股份获配的股份自深圳证券交易所上市之日起 36 个	2015 年 12 月 31 日	36 个月	正常履行中

			月内不转让,因汇金股份分配股票股利、资本公积转增股本等情形所增持的股份亦遵守上述股份限售安排。			
	彭建文;赵琦;杜海荣;王俊;金一;韬略投资;北辰德投资;德北辰投资	业绩承诺及补偿安排	深圳市北辰德科技有限公司 2015 年、2016 年、2017 年的净利润分别不低于人民币 3,750 万元、4,950 万元以及 6,300 万元。上述净利润以经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为计算依据。深圳市北辰德科技有限公司在承诺年度的累计实现净利润应不低于累计承诺净利润,否则彭建文、赵琦、杜海荣、王俊、金一、石家庄韬略投资管理中心(有限合伙)、深圳市北辰德投资管理中心(有限合伙)、深圳市德北辰投资管理中心(有限合伙)应按照《盈利预测补偿协议》第 4 条规定对公司予以补偿。	2015 年 11 月 03 日	2015-2017 年度	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	鑫汇金	股份限售承诺	自汇金股份发行上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司本次发行前其直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购其直接或间接持有的公司股份。股份公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则发行价格按照上述条件出现的先后顺序进行累积调整,下同),或者股份公司上市后 6 个月期末收盘	2014 年 01 月 23 日	36 个月	正常履行中

			价低于发行价,本公司持有股份公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。			
	孙景涛;鲍喜波;刘锋	股份限售承诺	自汇金股份发行上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司、本人本次发行前其直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购其直接或间接持有的公司股份。股份公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则发行价格按照上述条件出现的先后顺序进行累积调整),或者股份公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有股份公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。所持公司股份在承诺的限售期届满后,在任职期间内每年转让的比例不超过所持公司股份总数的 25%;在离职后 6 个月内,不转让所持有的公司股份。	2014 年 01 月 23 日	36 个月	正常履行中
	鑫汇金;孙景涛;鲍喜波;刘锋	股份减持承诺	在锁定期满后同时满足下述条件的情形下才可以转让公司股票:(1)不对公司的控制权产生影响;(2)不存在违反本公司在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况;减持时将提前三个交易日通知股份公司并公告,转让价格不低于股份公司股票的发行价,锁定期满后 2 年内转让的股份公司股份不超过本公司持有股份的 20%,转让价格不低于发行价;本公司违	2017 年 01 月 23 日	24 个月	正常履行中

			反上述减持承诺的,本公司就股份公司股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于股份公司(若本公司转让价格低于发行价的,本公司将转让价格与发行价之间的差价交付股份公司),持有的剩余公司股票锁定期自动延长 6 个月。			
	林金表	股份减持承诺	在锁定期满后在不违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下才可以转让公司股票。减持时将提前三个交易日通知股份公司并公告,转让价格不低于公司股票的发行价,在锁定期满后两年内转让的股份公司股份不超过本人持有股份的 50%;本人违反上述减持承诺的,本人就股份公司股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于股份公司(若本人转让价格低于发行价的,本人将转让价格与发行价之间的差价交付股份公司),本人持有的剩余公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 01 月 23 日	24 个月	正常履行中
	汇金股份	IPO 稳定股价承诺	在本公司上市后三年内,若公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产(以最近一期审计报告为依据),在符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的前提下,则触发本公司股份回购义务。本公司将在触发股份回购义务之日起 15 个工作日内制定关于稳定股价的议案,稳定股价议案经董事会、股东大会审议通过	2014 年 01 月 23 日	36 个月	正常履行中

			并履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件所规定的相关程序后,由本公司在 6 个月内实施稳定股价方案。本公司将在启动上述股价稳定措施时提前公告具体实施方案。			
	孙景涛;鲍喜波;刘锋	IPO 稳定股价承诺	在公司上市后三年内,若股份公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产(以最近一期审计报告为依据),则触发本人作为股份公司实际控制人增持公司股票的义务,本人将在增持义务触发之日起六个月内,本人以上年度现金分红的 30% 增持公司股份,增持价格为不高于每股净资产的 120% (以最近一期审计报告为依据);同时,触发本人作为董事(高级管理人员)的增持公司股票的义务(若本人届时仍继续担任公司董事或高级管理人员),本人将在增持义务触发之日起六个月内,本人同意以上一年度从公司领取的现金薪酬的 20% 增持公司股份,增持价格为不高于每股净资产的 120% (以最近一期审计报告为依据)。具体实施方案由公司董事会拟定。	2014 年 01 月 23 日	36 个月	正常履行中
	鑫汇金	IPO 稳定股价承诺	作为河北汇金机电股份有限公司的控股股东,在公司上市后三年内,若汇金股份股价连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产(以最近一期审计报告为依据),则触发本公司增持公司股票的义务,本公司将在增持义务触发之日起六个月内,以上一年度现金分	2014 年 01 月 23 日	36 个月	正常履行中



			红的 30%增持汇金股份的股份,增持价格为不高于每股净资产的 120% (以最近一期审计报告为依据)。具体实施方案由汇金股份董事会拟定。			
	王冰	IPO 稳定股价承诺	在公司上市后三年内,若股份公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产(以最近一期审计报告为依据),则触发本人作为董事、高级管理人员的增持公司股票的义务(若本人届时仍继续担任公司董事或高级管理人员),本人将在增持义务触发之日起六个月内,以上一年度从公司领取的现金薪酬的 20%增持公司股份,增持价格为不高于公司每股净资产的 120% (以最近一期审计报告为依据)。具体实施方案由公司董事会拟定。	2014 年 01 月 23 日	36 个月	正常履行中
	刘立新;张云霞	IPO 稳定股价承诺	在公司上市后三年内,若股份公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产(以最近一期审计报告为依据),则触发本人作为高级管理人员增持公司股票的义务(若本人届时仍继续担任公司高级管理人员),本人将在增持义务触发之日起六个月内,以上一年度从公司领取的现金薪酬的 20%增持公司股份,增持价格为不高于公司每股净资产的 120% (以最近一期审计报告为依据)。具体实施方案由公司董事会拟定。	2014 年 04 月 02 日	2014 年 4 月 2 日至 2017 年 1 月 23 日	正常履行中
	鑫汇金;孙景涛;鲍喜波;刘锋	其他承诺	对于汇金股份或者其下属企业在汇金股份上市前未依法足额缴纳的任何社会	2011 年 08 月 15 日	长期	正常履行中

			<p>保险或住房公积金,如果在任何时候有权机关要求汇金股份或其下属企业补缴,或者对汇金股份或其下属企业进行处罚,或者有关人员向汇金股份或其下属企业追索,鑫汇金及孙景涛、鲍喜波、刘锋将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用,且在承担后不向汇金股份或其下属企业追偿,保证汇金股份及其下属企业不会因此遭受任何损失。</p>			
	鑫汇金	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>同业竞争承诺:</p> <p>(1) 与汇金股份不存在同业竞争。</p> <p>(2) 自身将不从事与汇金股份生产经营有相同或类似业务的投资,以避免与汇金股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>(3) 不会进行可能损害汇金股份及其股东合法权益的生产经营活动。</p> <p>(4) 将保证高级管理人员不兼任汇金股份之高级管理人员。</p> <p>(5) 如拟出售与汇金股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,汇金股份均有优先购买的权利;承诺在出售或转让有关资产或业务时给予汇金股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。</p> <p>(6) 本承诺将适用于在未来控制(包括直接控制和间接控制)的除汇金股份及其控股子公司以外的其他子企业。</p> <p>(7) 本承诺在作为汇金股份股东期间及自不再为汇</p>	2011年08月15日	长期	正常履行中

			<p>金股份有限公司之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>关联交易承诺：</p> <p>（1）将善意履行作为股份有限公司控股股东的义务，不利用相关地位，就股份有限公司与相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果股份公司必须与发生任何关联交易，则承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。</p> <p>（2）如在今后的经营活动中与股份公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司《章程》的规定履行有关程序，保证不要求或接受股份公司在任何一项交易中给予优于给予任何其他独立第三方的条件。</p> <p>（3）将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。</p> <p>（4）本承诺函自签署之日起生效，本承诺函所载上述各项承诺在作为股份有限公司股东期间及自不再为股份有限公司股东之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>资金占用承诺：</p> <p>（1）不利用控股股东的地位和决策优势，通过任何方</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>式违规占用股份公司(含其下属机构,下同)资金,不从事任何损害股份公司及社会公众股东利益的行为,否则依法承担责任;</p> <p>(2) 控股股东以及关联单位与股份公司之间的经营性资金往来中,将严格限制占用股份公司的资金,不要求其为垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不互相代为承担成本和其他支出;</p> <p>(3) 承诺不利用控股股东的地位和决策优势,使股份公司通过含有以下内容的决议: 1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用; 2) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款; 3) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动; 4) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; 5) 代控股股东及其他关联方偿还债务; 6) 中国证监会认定的其他方式;</p> <p>(4) 承诺任何时候不要求股份公司为鑫汇金、鑫汇金关联方提供担保。</p>			
	鑫汇金;孙景涛;鲍喜波;刘锋	其他承诺	<p>本公司/本人没有、且不会越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。本公司/本人没有、且不会越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。</p>	2016年02月01日	长期	正常履行中
	孙景涛;鲍喜波;刘锋;彭建文;王明高;张维;杨志军;刘淑君;王冰;刘立	其他承诺	<p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;</p> <p>(2) 承诺勤勉尽责,严格按照公司内控管理要求,避</p>	2016年02月01日	长期	正常履行中

	新; 张云霞; 欧智华		免不必要的职务消费; (3) 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; (4) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (5) 承诺若公司未来开展股权激励, 则股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
其他对公司中小股东所作承诺	王明高; 张晓; 王西朋; 陈新荣; 牡丹; 张秋丽; 上海修远投资管理中心(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	棠棣科技股东承诺棠棣科技 2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的净利润分别不低于 1,400 万元、2,200 万元、3,000 万元。如棠棣科技 2014 年度、2015 年度、2016 年度内任一年度实际净利润未达到承诺净利润的, 则应按照约定进行相应补偿。	2014 年 10 月 06 日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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		32,507.84		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		26,507.84					
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)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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											
1.捆扎设备工程建设 项目	否	6,487	6,487		6,032.8 6	93.00%	2014年 10月01 日	565.12	3,648.7 7	是	否
2.装订机工程建设项 目	否	8,481	8,481		5,952.9 3	70.19%	2014年 10月01 日	6.9	448.29	否	否
3.人民币反假宣传工 作站工程建设项目	否	4,232	4,232		3,835.8 6	90.64%	2014年 10月01 日	-201.22	1,427	否	否
4. 支付非公开发行 交易中介机构费用	否	242	242	200	242	100.00%				不适用	否
5. 金融大数据云服 务的可视化远程柜 台应用软件项目	否	6,000	6,000							否	否
6. 上市公司补充流 动资金	否	7,000	7,000	7,000	7,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,442	32,442	7,200	23,063. 65	--	--	370.8	5,524.0 6	--	--
超募资金投向											
合计	--	32,442	32,442	7,200	23,063. 65	--	--	370.8	5,524.0 6	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	装订机工程建设项目未完成承诺效益的主要原因是装订机市场由于竞争加剧，一方面销售数量未达到承诺数量；同时由于装订机价格下降导致毛利率远低于募投项目效益承诺时预估的毛利率，从而导致实际效益低于承诺效益。人民币反假宣传工作站工程建设项目未完成承诺效益的主要原因是由于金融机具市场竞争加剧，导致实际毛利率比承诺毛利率下降幅度较大，同时由于项目收入金额较高，导致分摊的各项费用金额较大。由于以上原因的综合影响，实际效益低于承诺效益。										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无										
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 实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目	适用										

先期投入及置换情况	为了顺利推进首次公开发行股份募集资金投资项目，在募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目。根据中勤万信会计师事务所于 2014 年 2 月 25 日出具的“勤信专字【2014】第 1057 号”《河北汇金机电股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至 2014 年 2 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,824.10 万元。募集资金到位以后，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,824.10 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司独立董事、监事会和持续督导机构广发证券股份有限公司均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、持续督导机构广发证券股份有限公司均发表了同意意见。公司已于 2015 年 4 月 10 日归还募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 在项目建设过程中，公司本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；同时本着谨慎原则，公司对内外部环境进行了较为充分的调研，在控制项目实施风险的前提下，合理地降低了项目实施费用，从而节约了募集资金的支出，公司 IPO 募集资金结余 3,497.41 万元（含利息收入）。
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司于 2015 年 5 月 11 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司已将首次公开发行股份募集资金的剩余资金永久性补充流动资金。公司目前尚有承诺用于金融大数据云服务的可视化远程柜台应用软件项目的 6000 万元募集资金暂未使用，目前存放于中国建银行股份有限公司石家庄市开发区支行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内本公司控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司（以下简称“棠棣信息”，棠棣信息股票已于 2015 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码：833777）向 5 名自然人投资者和 2 名机构投资者定向增发新股 746,666 股，棠棣信息于 2016 年 4 月 29 日取得中国证券登记结算有限公司新增股份上市流通确认函，新增股份于 2016 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次发行前，汇金股份直接持有棠棣信息 25,499,700 股，占棠棣信息股本总额的 51.00%，合计有权行使棠棣信息 25,499,700 股股票的表决权，占棠棣信息股票表决权总额的 51.00%。本次发行后，汇金股份直接持有棠棣信息股票 25,499,700 股，占棠棣信息股本总额的 50.25%，合计有权行使棠棣信息 25,499,700 股股票的表决权，占棠棣信息股票表决权总额的 50.25%。因此，

棠棣信息的控制权未发生变动。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2016年03月22日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2015年12月31日公司总股本271,974,287股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元人民币(含税)；同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。2016年04月13日，公司2015年度股东大会审议通过了上述议案。上述利润分配方案已于2016年5月19日实施完毕。

公司现金分红政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定和执行过程中充分听取了中小股东的意见，现金分红政策的制定和执行程序合规、透明。

#### 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、合并资产负债表

编制单位：河北汇金机电股份有限公司

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	182,942,779.76	375,435,002.15
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	4,227,200.00	4,000,000.00
应收账款	297,462,153.27	207,321,528.61
预付款项	25,996,215.50	10,856,894.33
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	6,778,000.93	8,125,185.60
买入返售金融资产		
存货	131,088,948.04	98,432,777.70
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	47,473,509.94	2,977,635.58
流动资产合计	695,968,807.44	707,149,023.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	117,217,100.00	12,795,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	9,366,062.98	
长期股权投资	3,501,042.00	5,648,141.11
投资性房地产		
固定资产	236,149,662.61	242,173,482.86
在建工程	53,773.59	
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	67,454,209.68	76,339,771.56
开发支出		
商誉	391,061,526.14	391,061,526.14
长期待摊费用	1,387,037.44	464,192.24
递延所得税资产	22,735,590.28	18,206,709.20
其他非流动资产	6,753,000.00	55,360.00
非流动资产合计	855,679,004.72	746,744,183.11
资产总计	1,551,647,812.16	1,453,893,207.08
流动负债：		
短期借款	114,500,000.00	76,500,000.00
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		900,000.00
应付账款	71,423,179.35	98,004,642.28
预收款项	7,394,263.16	8,500,739.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,146,281.94	8,425,077.97
应交税费	14,691,867.42	20,894,319.44

应付利息	368,819.45	47,341.67
应付股利		3,559,500.00
其他应付款	13,579,384.47	1,125,791.28
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	231,103,795.79	217,957,412.44
非流动负债：		
长期借款	46,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	39,579,382.50	39,226,240.38
递延收益	9,185,875.01	6,066,047.12
递延所得税负债	6,045,926.69	5,258,249.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,811,184.20	50,550,537.10
负债合计	331,914,979.99	268,507,949.54
所有者权益：		
股本	543,948,574.00	271,974,287.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,584,787.88	497,559,074.88
减：库存股		
其他综合收益	3,817,040.63	
专项储备		

盈余公积	29,243,419.37	29,243,419.37
一般风险准备		
未分配利润	228,053,031.46	232,773,803.21
归属于母公司所有者权益合计	1,030,646,853.34	1,031,550,584.46
少数股东权益	189,085,978.83	153,834,673.08
所有者权益合计	1,219,732,832.17	1,185,385,257.54
负债和所有者权益总计	1,551,647,812.16	1,453,893,207.08

法定代表人：孙景涛

主管会计工作负责人：张云霞

会计机构负责人：孙志恒

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,302,166.31	182,827,019.92
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	500,000.00	
应收账款	109,436,645.51	107,306,585.75
预付款项	12,855,473.36	2,545,521.29
应收利息		
应收股利		4,350,500.00
其他应收款	20,192,964.15	1,142,060.43
存货	74,033,618.06	50,378,701.48
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		
流动资产合计	293,320,867.39	348,550,388.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	85,397,100.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	586,644,679.00	567,453,784.81
投资性房地产	40,099,062.93	41,748,126.99

固定资产	164,746,759.79	171,797,462.32
在建工程		
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	38,272,303.06	39,224,692.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,832,929.38	6,695,272.46
其他非流动资产	6,753,000.00	
非流动资产合计	928,745,834.16	826,919,339.00
资产总计	1,222,066,701.55	1,175,469,727.87
流动负债：		
短期借款	104,000,000.00	76,000,000.00
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		900,000.00
应付账款	45,358,122.22	58,868,790.99
预收款项	1,091,798.47	5,760,311.07
应付职工薪酬	18,548.30	878,554.06
应交税费	3,396,538.13	6,202,589.57
应付利息	146,319.45	47,341.67
应付股利		
其他应付款	344,830.34	4,640,221.31
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	154,356,156.91	153,297,808.67
非流动负债：		
长期借款	46,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,614,860.00	23,386,037.50
递延收益	3,210,939.93	3,026,047.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,825,799.93	26,412,084.62
负债合计	224,181,956.84	179,709,893.29
所有者权益：		
股本	543,948,574.00	271,974,287.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,991,066.95	496,965,353.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,243,419.37	29,243,419.37
未分配利润	199,701,684.39	197,576,774.26
所有者权益合计	997,884,744.71	995,759,834.58
负债和所有者权益总计	1,222,066,701.55	1,175,469,727.87

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	177,130,239.07	89,839,608.03
其中：营业收入	177,130,239.07	89,839,608.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,130,327.38	79,294,709.27

其中：营业成本	85,626,570.51	43,594,978.50
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	1,609,630.56	817,953.28
销售费用	20,046,184.43	11,116,157.08
管理费用	35,302,491.72	20,386,302.75
财务费用	1,468,621.60	1,567,808.78
资产减值损失	8,076,828.56	1,811,508.88
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）	-498,958.00	-200,465.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-498,958.00	-200,465.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,500,953.69	10,344,433.08
加：营业外收入	2,864,773.63	2,594,700.80
其中：非流动资产处置利得	0.00	167,514.58
减：营业外支出	15,760.06	4,987.39
其中：非流动资产处置损失	0.00	4,576.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,349,967.26	12,934,146.49
减：所得税费用	-4,832,365.63	-22,414.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,182,332.89	12,956,561.40
归属于母公司所有者的净利润	21,350,372.27	13,926,118.38
少数股东损益	10,831,960.62	-969,556.98
六、其他综合收益的税后净额	348,750.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	249,112.13	
（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	249,112.13	
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	249,112.13	
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	99,637.87	
七、综合收益总额	32,531,082.89	12,956,561.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,599,484.40	13,926,118.38
归属于少数股东的综合收益总额	10,931,598.49	-969,556.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0393	0.0281
(二)稀释每股收益	0.0393	0.0281

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：孙景涛

主管会计工作负责人：张云霞

会计机构负责人：孙志恒

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	60,433,916.53	68,622,428.05
减：营业成本	33,344,240.57	30,212,248.93



营业税金及附加	436,138.31	747,835.31
销售费用	6,640,416.47	7,867,640.22
管理费用	7,998,327.69	9,143,753.30
财务费用	1,405,979.63	1,686,349.78
资产减值损失	3,105,040.59	1,860,204.61
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）	-2,012,964.64	-200,465.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,012,964.64	-200,465.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,490,808.63	16,903,930.22
加：营业外收入	1,246,786.44	1,139,861.29
其中：非流动资产处置利得	0.00	167,095.07
减：营业外支出	15,499.01	4,316.37
其中：非流动资产处置损失	0.00	4,316.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,722,096.06	18,039,475.14
减：所得税费用	528,647.13	-132,126.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,193,448.93	18,171,601.65
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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		
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		
六、综合收益总额	6,193,448.93	18,171,601.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	326,445,316.36	236,668,321.82
其中：营业收入	326,445,316.36	236,668,321.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	333,167,369.62	228,889,243.73
其中：营业成本	178,692,310.46	134,613,288.70
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	2,145,374.04	1,260,103.65
销售费用	47,720,227.44	27,624,044.51
管理费用	94,698,576.23	58,496,139.24
财务费用	2,678,155.35	3,150,930.12
资产减值损失	7,232,726.10	3,744,737.51
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）	2,190,561.71	-361,534.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-147,099.11	-361,534.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,531,491.55	7,417,543.47
加：营业外收入	7,400,155.05	4,586,690.03
其中：非流动资产处置利得	23,149.90	167,514.58
减：营业外支出	17,869.73	100,492.12
其中：非流动资产处置损失	2,109.67	9,994.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,850,793.77	11,903,741.38
减：所得税费用	-3,409,980.77	853,232.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,260,774.54	11,050,508.77
归属于母公司所有者的净利润	6,158,199.73	8,619,540.02
少数股东损益	102,574.81	2,430,968.75
六、其他综合收益的税后净额	5,343,750.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,817,040.63	
（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	3,817,040.63	
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	3,817,040.63	
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	1,526,709.37	
七、综合收益总额	11,604,524.54	11,050,508.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,975,240.36	8,619,540.02
归属于少数股东的综合收益总额	1,629,284.18	2,430,968.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0113	0.0174
（二）稀释每股收益	0.0113	0.0174

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。

## 6、母公司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、营业收入	141,136,253.09	156,559,030.34
减：营业成本	86,770,576.29	90,678,985.85
营业税金及附加	636,148.10	1,060,806.70
销售费用	17,216,642.39	19,439,411.25
管理费用	23,349,143.41	25,827,739.58
财务费用	3,185,450.13	4,136,083.38
资产减值损失	3,957,095.50	3,334,213.48
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）	5,030,997.11	-5,244,409.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,809,105.81	-361,534.62
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,052,194.38	6,837,380.48
加：营业外收入	2,789,094.01	2,457,567.86
其中：非流动资产处置利得	23,149.90	167,095.07
减：营业外支出	16,353.16	9,733.84
其中：非流动资产处置损失	854.15	9,733.84
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,824,935.23	9,285,214.50

减：所得税费用	821,053.62	-331,630.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,003,881.61	9,616,844.52
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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		
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		
六、综合收益总额	13,003,881.61	9,616,844.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、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	253,735,913.95	218,455,391.75
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	4,364,803.20	2,359,881.76
收到其他与经营活动有关的现金	54,650,194.67	9,188,554.41
经营活动现金流入小计	312,750,911.82	230,003,827.92
购买商品、接受劳务支付的现金	214,367,765.01	152,992,754.52
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	103,609,814.57	69,098,787.35
支付的各项税费	31,909,803.63	18,524,870.13
支付其他与经营活动有关的现金	117,775,870.33	65,016,468.13
经营活动现金流出小计	467,663,253.54	305,632,880.13
经营活动产生的现金流量净额	-154,912,341.72	-75,629,052.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	506,814.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,715.00	51,630.00
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	99,300,000.00	
投资活动现金流入小计	105,978,529.90	51,630.00
购建固定资产、无形资产和其他	14,246,184.10	17,317,297.79

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	105,397,100.00	7,525,000.00
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	140,484,005.96	
投资活动现金流出小计	260,127,290.06	24,842,297.79
投资活动产生的现金流量净额	-154,148,760.16	-24,790,667.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,440,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41,440,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	160,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,932,567.47	34,906,079.66
筹资活动现金流入小计	226,372,567.47	86,906,079.66
偿还债务支付的现金	76,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,371,120.51	13,789,021.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,598,042.37	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,532,567.47	13,676,495.56
筹资活动现金流出小计	108,903,687.98	27,965,516.97
筹资活动产生的现金流量净额	117,468,879.49	58,940,562.69
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	-191,592,222.39	-41,479,157.31
加：期初现金及现金等价物余额	374,482,602.15	192,348,245.33
六、期末现金及现金等价物余额	182,890,379.76	150,869,088.02

## 8、母公司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	147,554,697.79	154,293,401.48

收到的税费返还	1,966,197.61	2,346,491.11
收到其他与经营活动有关的现金	39,409,075.81	49,288,953.15
经营活动现金流入小计	188,929,971.21	205,928,845.74
购买商品、接受劳务支付的现金	121,582,188.37	118,474,120.86
支付给职工以及为职工支付的现金	33,294,427.50	29,686,841.24
支付的各项税费	11,706,945.52	11,322,299.81
支付其他与经营活动有关的现金	79,389,719.45	66,163,437.34
经营活动现金流出小计	245,973,280.84	225,646,699.25
经营活动产生的现金流量净额	-57,043,309.63	-19,717,853.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,190,602.92	866,481.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,715.00	330,266.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,909,816.58
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,362,317.92	10,106,564.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,687,023.76	12,542,255.21
投资支付的现金	119,397,100.00	18,000,000.00
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	127,084,123.76	30,542,255.21
投资活动产生的现金流量净额	-108,721,805.84	-20,435,691.06
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	150,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,432,567.47	19,906,079.66
筹资活动现金流入小计	153,432,567.47	69,906,079.66
偿还债务支付的现金	76,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,759,738.14	13,776,781.08



支付其他与筹资活动有关的现金	2,532,567.47	13,676,495.56
筹资活动现金流出小计	93,292,305.61	27,453,276.64
筹资活动产生的现金流量净额	60,140,261.86	42,452,803.02
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	-105,624,853.61	2,299,258.45
加：期初现金及现金等价物余额	181,927,019.92	43,145,849.84
六、期末现金及现金等价物余额	76,302,166.31	45,445,108.29

## 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。