

惠州中京电子科技股份有限公司

2016 年第三季度报告



2016 年 10 月

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。

公司负责人杨林、主管会计工作负责人余祥斌及会计机构负责人(会计主管人员)李锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	1,315,847,823.63	1,261,261,620.02	4.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	735,858,928.33	650,277,495.85	13.16%	
	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）	199,562,986.80	38.89%	545,806,154.59	38.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,607,039.61	-29.29%	96,208,248.84	469.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,374,655.52	-19.59%	5,305,709.06	171.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-21,961,145.81	-140.50%
基本每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.27	440.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.27	440.00%
加权平均净资产收益率	0.68%	-0.35%	13.87%	11.20%

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）	115,622,986.79	
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）	5,640,399.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-60,000.00	
减：所得税影响额	30,300,846.59	
合计	90,902,539.78	--

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、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		29,138	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
惠州市京港投资发展有限公司	境内非国有法人	31.92%	111,858,462	0	质押	67,600,000
香港中扬电子科技有限公司	境外法人	20.40%	71,492,613	0		
惠州市普惠投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	2,448,310	0		
林道冶	境内自然人	0.57%	2,000,000	0		
广州期货股份有限公司—清泉明德特犇 3 号资产管理计划	其他	0.53%	1,861,575	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.47%	1,647,200	0		
李爱儿	境内自然人	0.45%	1,583,300	0		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,468,333	0		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.38%	1,323,900	0		
紫光集团有限公司	国有法人	0.34%	1,199,900	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
惠州市京港投资发展有限公司	111,858,462	人民币普通股	111,858,462
香港中扬电子科技有限公司	71,492,613	人民币普通股	71,492,613
惠州市普惠投资有限公司	2,448,310	人民币普通股	2,448,310
林道治	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
广州期货股份有限公司—清泉明德特犇 3 号资产管理计划	1,861,575	人民币普通股	1,861,575
中央汇金资产管理有限责任公司	1,647,200	人民币普通股	1,647,200
李爱儿	1,583,300	人民币普通股	1,583,300
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	1,468,333	人民币普通股	1,468,333
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,323,900	人民币普通股	1,323,900
紫光集团有限公司	1,199,900	人民币普通股	1,199,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	123,375,447.26	80,780,489.34	52.73%	本期末货币资金较期初增长52.73%，主要是收回广东乐源投资款及投资收益
预付款项	209,745.43	1,804,598.67	-88.38%	本期末预付账款较期初减少88.38%，主要是预付供应商款项减少
其他应收款	2,534,211.73	5,253,149.59	-51.76%	本期末其他应收款较期初减少51.76%，主要是收回出口退税及保证金
存货	165,242,177.13	114,786,716.95	43.96%	本期末存货较期初增长43.96%，主要是业务增长，产品、材料库存量增加
其他流动资产	3,655,957.44	2,479,265.72	47.46%	本期末其他流动资产较期初增长47.46%，主要是报告期预缴税金增加
长期股权投资	66,620,191.60	156,129,327.47	-57.33%	本期末长期股权投资较期初减少57.33%，主要是对广东乐源长期投资进行了处置
在建工程	1,572,216.98	4,682,407.55	-66.42%	本期末在建工程较期初减少66.42%，主要是装修工程完工转固
长期待摊费用	16,471,072.14	10,470,792.24	57.30%	本期长期待摊费用较期初增长57.30%，主要是报告期厂房维修工程增加
预收款项	671,054.20	1,111,983.75	-39.65%	本期末预收款项较期初减少39.65%，主要是报告期内预收海外客户货款减少
长期借款	36,201,500.00	56,391,500.00	-35.80%	本期末长期借款较期初减少35.80%，主要是报告期内分期偿还部分银行长期借款
未分配利润	220,204,842.12	134,620,817.02	63.57%	本期末未分配利润较去年同期增长63.57%，主要是报告期内公司盈利增长
营业收入	545,806,154.59	392,849,577.71	38.94%	本期营业收入较去年同期增长38.94%，主要是报告期内销售规模增长
营业成本	458,450,128.10	334,590,328.76	37.02%	本期营业成本较去年同期增长37.02%，主要是报告期内销售规模增长，相应成本增加
营业税金及附加	2,160,611.83	180,639.55	1096.09%	本期营业税金及附加较去年同期增长1096.09%，主要是报告期内销售规模增长，相应税金增加
财务费用	5,570,003.21	8,123,194.20	-31.43%	本期财务费用较去年同期减少31.43%，主要是报告期内汇率变化，汇兑损益减少，银行利息收入增加
投资收益	115,790,864.13	6,559,996.92	1665.11%	本期投资收益较去年同期增长1665.11%，主要是报告期内处置广东乐源长期投资产生投资收益
营业外收入	5,660,650.01	20,599,476.79	-72.52%	本期营业外收入较去年同期减少72.52%，主要是去年同期有较大资产处置收入
营业外支出	897,385.03	678,293.74	32.30%	本期营业外支出较去年同期增长32.30%，主要是报告期内固定资产处置损失
所得税费用	32,467,694.90	3,037,666.17	968.84%	本期所得税费用较去年同期增长968.84%，主要是报告期内利润总额增加
经营活动产生的现金流量净额	-21,961,145.81	54,224,154.53	-140.50%	主要是报告期内支付供应商采购款及支付职工薪酬现金增加
投资活动产生的现金流量净额	122,688,408.54	-68,369,835.30	279.45%	主要是报告期内处置广东乐源股权投资，收回的股权投资款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-58,515,475.70	27,054,618.97	-316.29%	主要是因为报告期内偿还债务支付的现金同比增加
现金及现金等价物净增加额	42,326,537.82	13,362,934.56	216.75%	经营活动、投资活动和筹资活动的现金净流量变动综合导致现金及现金等价物净增加额同比增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年7月7日收到中国证监会颁发的《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司正在积极推进本次非公开发行事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2016年07月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告》

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	京港投资、杨林	避免同业竞争承诺	截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的除中京电子以外的其他企业没有以任何形式从事与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。中京电子公开发行人民币普通股股票并在境内证券交易所上市后，在本公司作为中京电子控股股东期间，本公司将不从事并将促使本公司所控制的其他企业不从事任何与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如因本公司违反本承诺函而导致中京电子遭受损失，本公司将向中京电子全额赔偿。	2011年04月25日	担任控股股东或实际控制人期间	正在履行
	杨林	股票减持承诺	杨林承诺“自中京电子首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起三十六个月	2011年04月25日	担任实际控制人及董事期间	正在履行

			内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的中京电子股份，也不由中京电子回购本人直接或间接持有的股份；本人将主动向中京电子申报本人间接持有的中京电子股份及其变动情况，除上述锁定外，在本人担任中京电子董事期间，本人每年转让的中京电子股份数不超过本人间接持有的中京电子股份总数的百分之二十五；在本人从董事职务离职后半年内，本人不转让间接持有的中京电子股份			
	刘德威、傅道臣、余祥斌、刘德林	股票减持承诺	本人将主动向中京电子申报本人间接持有的中京电子股份及其变动情况，在本人担任中京电子董事或高管期间，每年转让的中京电子股份数不超过本人间接持有的中京电子股份总数的百分之二十五；自中京电子首次公开发行的股票上市交易之日起一年内不转让所间接持有的中京电子股票；离职后半年内，本人不转让间接持有的中京电子股份。	2011年04月25日	担任董事或高管期间	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	分红承诺	公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划（1）、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红（2）、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。（3）、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以	2014年05月20日	2016年12月31日	正在履行

			另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。(4)、公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并提交股东大会进行表决。(5)、公司分红事项接受所有股东、独立董事和监事的建议和监督			
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	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	232.00%	至	266.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,700	至	10,700
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,924		
业绩变动的原因说明	2016 年度归属于上市公司股东的净利润上升的原因主要为: 股权转让实现投资收益增长较大。		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 10 日	电话沟通	个人	公司非公开发行进展
2016 年 08 月 22 日	电话沟通	个人	公司主营业务运营情况
2016 年 09 月 14 日	电话沟通	个人	公司未来发展方向(提供定期报告披露相关信息)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

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	123,375,447.26	80,780,489.34
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	8,317,214.50	11,237,688.78
应收账款	208,749,899.23	187,467,418.22
预付款项	209,745.43	1,804,598.67
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	2,534,211.73	5,253,149.59
买入返售金融资产		
存货	165,242,177.13	114,786,716.95
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	3,655,957.44	2,479,265.72
流动资产合计	512,084,652.72	403,809,327.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,620,191.60	156,129,327.47
投资性房地产		
固定资产	675,039,757.49	636,792,437.29
在建工程	1,572,216.98	4,682,407.55
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	27,826,596.83	28,161,210.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,471,072.14	10,470,792.24
递延所得税资产	1,277,540.32	1,141,337.78
其他非流动资产	14,955,795.55	20,074,779.68
非流动资产合计	803,763,170.91	857,452,292.75
资产总计	1,315,847,823.63	1,261,261,620.02
流动负债：		
短期借款	107,715,756.50	117,539,192.00
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	129,728,726.41	129,679,804.66
应付账款	239,279,085.48	226,377,377.25
预收款项	671,054.20	1,111,983.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	4,083,964.05	5,031,952.45

应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,840,458.08	7,642,788.95
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	26,920,000.00	26,920,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	515,239,044.72	514,303,099.06
非流动负债：		
长期借款	36,201,500.00	56,391,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	28,548,350.58	37,399,948.80
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,749,850.58	93,791,448.80
负债合计	579,988,895.30	608,094,547.86
所有者权益：		
股本	350,460,000.00	350,460,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,401,366.39	146,401,366.39
减：库存股		
其他综合收益	-10,175.46	-7,582.84
专项储备		

盈余公积	18,802,895.28	18,802,895.28
一般风险准备		
未分配利润	220,204,842.12	134,620,817.02
归属于母公司所有者权益合计	735,858,928.33	650,277,495.85
少数股东权益		2,889,576.31
所有者权益合计	735,858,928.33	653,167,072.16
负债和所有者权益总计	1,315,847,823.63	1,261,261,620.02

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：李锋

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	34,482,403.87	64,236,465.96
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		6,122,339.71
应收账款	11,137,101.60	66,814,660.44
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	239,188,257.32	204,625,740.14
存货		1,649,799.04
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	2,460,088.10	2,479,265.72
流动资产合计	287,267,850.89	345,928,271.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	357,003,443.70	393,512,579.57
投资性房地产		

固定资产	297,625,473.39	282,292,155.80
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	21,464,372.25	21,935,088.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,639,411.49	6,248,329.31
递延所得税资产	56,821.95	340,891.13
其他非流动资产	4,868,568.93	16,276,733.74
非流动资产合计	686,658,091.71	720,605,778.09
资产总计	973,925,942.60	1,066,534,049.10
流动负债：		
短期借款	59,368,484.50	117,539,192.00
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	81,216,932.64	129,679,804.66
应付账款	47,110,507.05	77,056,993.02
预收款项		239,985.24
应付职工薪酬		
应交税费	257,789.33	196,640.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,722,388.95	12,754,314.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	26,920,000.00	26,920,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	220,596,102.47	364,386,929.88
非流动负债：		
长期借款	36,201,500.00	56,391,500.00
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,201,500.00	56,391,500.00
负债合计	256,797,602.47	420,778,429.88
所有者权益：		
股本	350,460,000.00	350,460,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,401,366.39	146,401,366.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,802,895.28	18,802,895.28
未分配利润	201,464,078.46	130,091,357.55
所有者权益合计	717,128,340.13	645,755,619.22
负债和所有者权益总计	973,925,942.60	1,066,534,049.10

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	199,562,986.80	143,679,413.93
其中：营业收入	199,562,986.80	143,679,413.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,981,097.73	141,719,374.41

其中：营业成本	165,850,921.65	121,173,596.08
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	931,466.95	
销售费用	4,389,555.54	3,729,846.81
管理费用	20,618,925.75	15,482,735.37
财务费用	1,300,587.77	1,221,478.82
资产减值损失	-110,359.93	111,717.33
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）	-599,820.74	3,923,067.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-599,820.74	3,923,067.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,982,068.33	5,883,106.80
加：营业外收入	305,400.00	1,435,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		3,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,287,468.33	7,315,506.80
减：所得税费用	1,680,428.72	832,678.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,607,039.61	6,482,828.70
归属于母公司所有者的净利润	4,607,039.61	6,515,053.54
少数股东损益		-32,224.84
六、其他综合收益的税后净额	-567.67	-3,350.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-567.67	-3,350.10
（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	-567.67	-3,350.10
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	-567.67	-3,350.10
6.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	4,606,471.94	6,479,478.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,606,471.94	6,511,703.44
归属于少数股东的综合收益总额		-32,224.84
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.02
(二)稀释每股收益	0.01	0.02

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：杨林

主管会计工作负责人：余祥斌

会计机构负责人：李锋

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	7,201,538.72	143,679,413.93
减：营业成本	6,015,354.72	121,173,596.08

营业税金及附加	8,696.40	
销售费用		3,741,709.45
管理费用	5,257,784.33	15,383,234.06
财务费用	1,122,240.33	1,242,068.29
资产减值损失	-887,165.82	111,717.33
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）	-599,820.74	3,923,067.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-599,820.74	3,923,067.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,915,191.98	5,950,156.00
加：营业外收入	300,000.00	1,435,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		3,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,615,191.98	7,382,556.00
减：所得税费用	-1,184,238.83	832,678.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,430,953.15	6,549,877.90
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	-3,430,953.15	6,549,877.90
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	545,806,154.59	392,849,577.71
其中：营业收入	545,806,154.59	392,849,577.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	537,684,339.96	399,468,172.43
其中：营业成本	458,450,128.10	334,590,328.76
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	2,160,611.83	180,639.55
销售费用	12,252,142.61	9,873,549.79
管理费用	58,892,361.77	46,419,087.35
财务费用	5,570,003.21	8,123,194.20
资产减值损失	359,092.44	281,372.78
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）	115,790,864.13	6,559,996.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,790,864.13	6,559,996.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,912,678.76	-58,597.80
加：营业外收入	5,660,650.01	20,599,476.79
其中：非流动资产处置利得	20,250.43	17,283,753.79
减：营业外支出	897,385.03	678,293.74
其中：非流动资产处置损失	837,385.03	415,386.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,675,943.74	19,862,585.25
减：所得税费用	32,467,694.90	3,037,666.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,208,248.84	16,824,919.08
归属于母公司所有者的净利润	96,208,248.84	16,893,773.55
少数股东损益		-68,854.47
六、其他综合收益的税后净额	-2,592.62	-3,456.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,592.62	-3,456.69
（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	-2,592.62	-3,456.69
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	-2,592.62	-3,456.69

6.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	96,205,656.22	16,821,462.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,205,656.22	16,890,316.86
归属于少数股东的综合收益总额		-68,854.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.05
（二）稀释每股收益	0.27	0.05

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	80,939,090.07	392,849,577.71
减：营业成本	76,493,440.84	334,590,328.76
营业税金及附加	252,840.56	180,639.55
销售费用	112.92	9,741,230.91
管理费用	14,520,361.73	46,137,231.46
财务费用	3,330,671.08	8,238,032.58
资产减值损失	-1,511,309.42	281,372.78
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）	115,790,864.13	6,559,996.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,790,864.13	6,559,996.92
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	103,643,836.49	240,738.59
加：营业外收入	5,629,599.58	20,599,476.79
其中：非流动资产处置利得		17,283,753.79
减：营业外支出		678,293.74
其中：非流动资产处置损失		415,386.17
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	109,273,436.07	20,161,921.64

减：所得税费用	27,386,915.16	3,037,666.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,886,520.91	17,124,255.47
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	81,886,520.91	17,124,255.47
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	487,249,210.71	410,345,092.27
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	5,002,359.27	17,160,168.91
收到其他与经营活动有关的现金	6,899,003.58	5,260,805.37
经营活动现金流入小计	499,150,573.56	432,766,066.55
购买商品、接受劳务支付的现金	382,370,506.62	246,776,574.44
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	107,387,797.20	90,100,862.55
支付的各项税费	12,911,136.84	5,824,054.39
支付其他与经营活动有关的现金	18,442,278.71	35,840,420.64
经营活动现金流出小计	521,111,719.37	378,541,912.02
经营活动产生的现金流量净额	-21,961,145.81	54,224,154.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	106,641,974.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,083.00	141,800.00
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	435,753.42	26,100,925.66
投资活动现金流入小计	174,776,810.63	26,242,725.66
购建固定资产、无形资产和其他	52,088,402.09	68,612,560.96

长期资产支付的现金		
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		26,000,000.00
投资活动现金流出小计	52,088,402.09	94,612,560.96
投资活动产生的现金流量净额	122,688,408.54	-68,369,835.30
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	76,170,012.50	151,693,677.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,043,649.00	44,308,449.39
筹资活动现金流入小计	92,213,661.50	196,002,126.39
偿还债务支付的现金	99,412,495.00	133,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,555,606.53	15,225,166.16
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	27,761,035.67	20,302,341.26
筹资活动现金流出小计	150,729,137.20	168,947,507.42
筹资活动产生的现金流量净额	-58,515,475.70	27,054,618.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	114,750.79	453,996.36
五、现金及现金等价物净增加额	42,326,537.82	13,362,934.56
加：期初现金及现金等价物余额	53,567,111.27	40,923,578.72
六、期末现金及现金等价物余额	95,893,649.09	54,286,513.28

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	195,198,413.54	401,432,012.12

收到的税费返还	1,918,143.51	17,160,168.91
收到其他与经营活动有关的现金	18,275,567.53	5,238,910.95
经营活动现金流入小计	215,392,124.58	423,831,091.98
购买商品、接受劳务支付的现金	238,281,434.54	246,776,574.44
支付给职工以及为职工支付的现金	2,350,939.23	89,677,611.40
支付的各项税费	2,470,711.58	5,807,406.72
支付其他与经营活动有关的现金	5,695,304.42	35,712,646.95
经营活动现金流出小计	248,798,389.77	377,974,239.51
经营活动产生的现金流量净额	-33,406,265.19	45,856,852.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	106,641,974.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		141,800.00
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	174,141,974.21	141,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,322,421.99	65,745,821.06
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	69,322,421.99	65,745,821.06
投资活动产生的现金流量净额	104,819,552.22	-65,604,021.06
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	27,868,484.50	151,693,677.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		44,308,449.39
筹资活动现金流入小计	27,868,484.50	196,002,126.39
偿还债务支付的现金	99,412,495.00	133,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,555,606.53	15,225,166.16

支付其他与筹资活动有关的现金	64,483.40	20,302,341.26
筹资活动现金流出小计	123,032,584.93	168,947,507.42
筹资活动产生的现金流量净额	-95,164,100.43	27,054,618.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,421.80	457,453.05
五、现金及现金等价物净增加额	-23,798,235.20	7,764,903.43
加：期初现金及现金等价物余额	37,023,087.89	27,638,527.48
六、期末现金及现金等价物余额	13,224,852.69	35,403,430.91

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。