



北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人林菁、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人(会计主管人员)安晓佳声明：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）	1,835,595,843.05	1,366,397,270.96	34.34%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	949,041,558.48	917,672,041.13	3.42%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6360	3.5158	3.42%	
	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）	284,305,295.46	-6.65%	759,507,315.88	24.83%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	26,343,644.80	-2.67%	57,449,195.15	14.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-70,924,782.74	-42.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2717	-42.73%
基本每股收益（元/股）	0.1009	-2.70%	0.2201	14.46%
稀释每股收益（元/股）	0.1009	-2.70%	0.2201	14.46%
加权平均净资产收益率	2.91%	-0.69%	6.13%	-0.43%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.90%	-0.50%	6.12%	-0.24%
----------------------	-------	--------	-------	--------

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）	3,420.07	
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）	43,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,032.30	
减：所得税影响额	14,827.86	
合计	84,024.51	--

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

### 1、政策风险

公司主要从事的指挥调度通信系统领域在国民经济各个行业具有广泛的市场空间，是交通、国防、能源、政府、公共安全等行业专用通信信息系统的重要组成部分。公司所涉及的各行业，均在着力提升专业化、信息化水平，各行业对指挥调度通信系统的应用需求也在不断的增加，公司产品的应用空间面临着新的机遇，为公司带来了较好的发展契机。但公司所涉及的行业受国家宏观经济政策和产业政策影响较大，如果相关政策发生较大调整，将对公司的生产经营产生一定的风险。

## 2、产业链延伸的风险

随着公司战略部署的稳步推进，公司不断通过投资并购等手段搭建新的业务板块，完善相关产业链，产业链的延伸使公司进入新的产业细分领域，新业务的拓展与公司主业在技术特性、市场要素、资源配置、企业文化、管理模式、人员沟通等方面存在差异，新业务领域的进入存在一定的风险。对此，公司审慎调研、积极把握市场需求，将多年积累的技术与市场经验应用到新的行业领域。同时，公司通过细化授权机制、加强管控、企业文化融合等多种方式强化对子公司的沟通与管理，以达到降低风险的目的。

## 3、核心技术创新和核心技术人员流失的风险

随着国家对行业信息化水平、信息化效率要求的不断提高，越来越多的行业增加了对指挥调度通信系统的应用需求，由此需要公司不断地掌握先进技术及创新应用，以保持行业内的技术领先优势，如果公司不能保持领先优势，将对公司未来产品应用产生不利影响。

公司所处行业主营产品科技含量较高，拥有稳定、高素质的研发队伍和自主研发的核心技术对公司的发展壮大至关重要。公司的产品和技术研发，需要依赖专业人才尤其是核心技术人员，这些核心技术人员正是公司保持市场竞争优势和持续创新的关键因素。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果核心技术人员流失，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。

## 4、市场竞争风险

公司所面临的市场竞争主要来自以下两个方面：

(1) 随着公司主要市场领域开放程度的逐渐加大，公司在既有优势领域中面临着新的进入者的可能。目前公司产品集中在铁路、国防、城市轨道交通、石油石化、政府等细分市场领域，公司产品市场保有量较大、客户忠诚度较高、产品的可替代性较低。同时，公司不断跟踪新的应用需求，不断推出新技术产品，使公司产品在上述细分市场领域中始终保持着领先的优势。

(2) 在其他需要进一步开拓的市场领域，公司将一方面通过加强与潜在客户的沟通，把握公司产品发展方向，增强公司产品与市场的贴合度，做出更符合行业特点、更贴近用户需求、更个性化的产品，使公司产品保持竞争优势。另一方面，公司会积极拓展营销渠道并适时借助资本市场的力量，使公司快速进入新的行业，保持公司在整个指挥调度通信系统领域的市场地位。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	13,471
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
林菁	境内自然人	14.99%	39,123,000	29,342,250	质押	32,500,000
郑贵祥	境内自然人	12.38%	32,319,000	24,239,250	质押	19,480,000
林淑艺	境内自然人	11.31%	29,520,000	23,640,000		
王翊	境内自然人	10.06%	26,271,000	19,703,250	质押	18,500,000
刘文红	境内自然人	5.09%	13,297,000	10,347,750	质押	10,000,000
韩江春	境内自然人	4.57%	11,919,000	10,064,250	质押	9,000,000
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	其他	2.90%	7,560,949			
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	其他	1.97%	5,137,852			
深圳市航通众鑫投资有限公司	境内非国有法人	1.62%	4,237,415	4,237,415		
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司—第1期员工持股计划	其他	1.61%	4,200,314			
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			
林菁	9,780,750	人民币普通股	9,780,750			
郑贵祥	8,079,750	人民币普通股	8,079,750			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	7,560,949	人民币普通股	7,560,949			
王翊	6,567,750	人民币普通股	6,567,750			
林淑艺	5,880,000	人民币普通股	5,880,000			
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	5,137,852	人民币普通股	5,137,852			
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司—第1期员工持股计划	4,200,314	人民币普通股	4,200,314			
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	3,074,713	人民币普通股	3,074,713			
刘文红	2,949,250	人民币普通股	2,949,250			

中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	2,451,186	人民币普通股	2,451,186
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春 5 人因《一致行动协议》存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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。

限售股份变动情况

适用  不适用

### 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

##### 1、资产负债表项目变动说明

序号	资产负债表项目	期末数 (万元)	期初数 (万元)	变动幅度	原因说明
1	应收账款	61,469.60	39,152.98	57.00%	报告期内，销售收入增加所致
2	预付款项	9,244.74	4,168.70	121.77%	报告期内，为保证订单的顺利执行，预付材料款增加所致。
3	其他应收款	1,010.91	624.71	61.82%	报告期内，投标保证金及备用金增加所致。
4	可供出售金融资产	11,914.85	4,580.00	160.15%	报告期内，延续公司外延发展战略，投资支出增加所致。
5	开发支出	715.71	129.99	450.58%	报告期内，研发项目资本化投入增加所致。
6	长期待摊费用	53.82	0.00	100.00%	报告期内，装修费增加所致。
7	递延所得税资产	1,701.89	1,258.75	35.20%	报告期内，计提的坏账准备增加所致。
8	短期借款	35,454.73	820.00	4223.75%	报告期内，公司发挥财务杠杆作用，增加负债融资所致。
9	应付票据	148.65	1,945.61	-92.36%	报告期内，支付到期应付票据款所致。
10	应付账款	25,484.41	14,153.98	80.05%	报告期内，为保证订单顺利执行，材料采购增加所致。
11	应付职工薪酬	43.62	362.70	-87.97%	报告期内，发放了上年末计提的年终奖所致。
12	其他应付款	1,078.20	5,249.88	-79.46%	报告期内，支付股权转让款所致。

##### 2、利润表项目变动说明

序号	利润表项目	本年累计数 (万元)	上年同期数 (万元)	变动幅度	原因说明
1	营业税金及附加	640.57	394.24	62.48%	报告期内，营业收入的增加，营业税金及附加的同比增加所致。



2	财务费用	256.49	-427.84	159.95%	报告期内,公司利息支出增加所致。
3	资产减值损失	2,964.26	1,254.32	136.32%	报告期内,计提的坏账准备增加所致。
4	营业外收入	1,537.28	1,103.60	39.30%	报告期内,收到的增值税软件退税款增加所致。
5	营业外支出	1.76	59.98	-97.07%	报告期内,捐赠支出减少所致。
6	所得税费用	493.48	717.63	-31.23%	报告期内,计提的递延所得税资产增加,所得税费用减少所致。

## 3、现金流量表项目变动说明

序号	现金流量表项目	本年累计数(万元)	上年同期数(万元)	变动幅度	原因说明
1	销售商品、提供劳务收到的现金	64,030.07	43,295.47	47.89%	报告期内,销售回款增加所致。
2	收到的税费返还	1,527.28	952.59	60.33%	报告期内,收到的增值税软件退税款增加所致。
3	收到其他与经营活动有关的现金	1,823.49	1,063.74	71.42%	报告期内,收到政府补贴款项增加所致。
4	购买商品、接受劳务支付的现金	53,929.74	36,064.76	49.54%	报告期内,支付的原材料采购款增加所致。
5	支付给职工以及为职工支付的现金	7,419.70	5,303.27	39.91%	报告期内,职工薪资、奖金、福利支出增加所致。
6	支付的各项税费	6,722.72	4,065.86	65.35%	报告期内,随着公司业务规模的扩大,营业收入的增加,缴纳的增值税、所得税的金额增加所致。
7	支付其他与经营活动有关的现金	6,401.14	4,847.06	32.06%	报告期内,管理性支出、经营性支出增加所致。
8	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.49	0.74	-33.61%	报告期内,固定资产处置收入减少所致。
9	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,199.89	4,113.79	-46.52%	报告期内,固定资产投资金额减少所致。
10	投资支付的现金	11,734.85	0.00	100.00%	报告期内,延续公司外延发展战略,投资支出增加所致。
11	支付其他与投资活动有关的现金	750.00	0.00	100.00%	报告期内,支付股权发行费所致。

12	取得借款收到的现金	36,411.07	0.00	100.00%	报告期内，新增流动资金贷款所致。
13	收到其他与筹资活动有关的现金	625.00	0.00	100.00%	报告期内，收到拟认购机构缴纳的非公开发行股票保证金所致。
14	偿还债务支付的现金	1,820.00	0.00	100.00%	报告期内，偿还银行借款所致。
15	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,201.79	756.00	323.52%	报告期内，支付分红款和短期借款利息增加所致。
16	支付其他与筹资活动有关的现金	2.73	13.36	-79.54%	报告期内，支付的权益分配手续费减少所致。
17	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47.64	2.14	-2326.36%	报告期内，外币借款产生的汇兑损失所致。

## 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

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，按计划稳步推进年初制定的各项经营计划，在巩固核心业务的基础上，不断完善产业布局，扩展新的业务领域，实现了经营业绩的稳步增长。报告期末公司在手订单279个，未执行订单29,406.75万元。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2015年前三季度，公司紧紧围绕董事会年初制定的战略规划布局 and 经营计划安排，稳步开展各项工作，积极推进产品研发、市场拓展、投资并购等方面的经营工作。

1、报告期内，公司紧密把握所处行业发展趋势并提前布局。公司参与全球范围内首次实现LTE技术在重载铁路上的应用实验线路——朔黄铁路的建设，同时推进了LTE技术应用与重载铁路相关标准的制定，为中国乃至全球铁路的LTE宽带无线市场起到了极大的示范和引领作用。在此背景下，公司拟通过非公开发行股份募集资金投资“基于LTE的宽带指挥调度系统项目”，以适应行业快速发展趋势，进一步增强公司核心竞争力。

2、报告期内，公司继续推进外延式发展战略，加速产业布局。公司参股北京威标至远科技发展有限公司16.67%的股权，进一步强化公司产品和技术在国防领域的拓展和应用，提高在国防领域内的市场占有率；公司参股沈阳通用机器人技术股份有限公司6.01%的股权，并拟通过非公开发行股份募集资金增持北京臻迪智能科技有限公司股份，进一步增强公司在现有系统和解决方案的竞争力，促进公司向“产品+解决方案+运维服务+数据服务”数据服务商的转型。公司通过外延式发展战略的不断推进，整合各子公司、参股公司的资源，使公司在技术、产品、市场开拓等方面的综合实力得到了快速提升，有利于扩大公司的竞争优势，增强公司的核心竞争力，实现公司的整体战略目标。

3、报告期内，公司进一步推进校企产学研之路，加强与国内相关领域知名高校的合作。公司与北京交通大学签署了战略合作协议，双方共建科研平台、开展联合科研实验并推动科研成果转化，为公司未来发展提供技术储备。

4、报告期内，公司开拓国内新区域市场，继续加快拓展海外市场的步伐。公司既有产品在海关领域实现了突破性进展，成功签约太原机场、太原海关、拉萨海关的监控指挥集成项目，使得公司产品的市场覆盖范围更为广泛；公司先后中标吉布提、埃塞俄比亚、伊朗、土库曼斯坦、尼日利亚阿布贾城铁通信系统集成项目，进一步扩大服务和产品在国际市场的品牌影响力，实现公司品牌全球化发展的目标。

5、报告期内，公司不断提升管理水平，加强内部治理。公司通过优化管理流程，实现集团内部资源的合理配置，注重经营决策和风险控制，提高公司运作效率，加大对员工的激励，实现员工与企业共同成长。公司细化了内控管理手册，对公司内部风险点进行了梳理，制订了《集团管控文件汇编》，从授权体

系、资金管控、报表体系、全面预算、人力资源等各个方面加强对子公司的监督管理。

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

## 第四节重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

### 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		42,275.61									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		5.04			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		44,155.16			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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、多媒体指挥调度系统项目	否	4,625	4,625		4,625	100.00%	2013年09月30日	2,444.32	9,318.9	不适用	否
2、应急救援指挥系统项目	否	2,588	2,588		2,588	100.00%	2013年09月30日	402.44	3,291.61	不适用	否
3、铁路防灾安全监控系统项目	否	2,289	2,289		2,289	100.00%	2013年09月30日	877.62	2,911.81	不适用	否
4、科研生产办公楼	否	2,800	7,300		7,300	100.00%	2014年			不适用	否

项目							03月31日				
承诺投资项目小计	--	12,302	16,802		16,802	--	--	3,724.38	15,522.32	--	--
超募资金投向											
对外投资	否			4,400	14,010			2,050.67	4,854.32		否
归还银行贷款（如有）	--				3,800		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			1,743.16	9,543.16		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			6,143.16	27,353.16	--	--	2,050.67	4,854.32	--	--
合计	--	12,302	16,802	6,143.16	44,155.16	--	--	5,775.05	20,376.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2014年6月12日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，使用部分超募资金8,800.00万元对外投资，截止2015年09月30日，公司已完成支付8,800.00万元，其中本报告期内支付4,400.00万元。2015年6月5日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，使用募集资金及超募资金的利息1,743.16万元永久补充流动资金。										
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										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

公司于2015年6月5日召开的第三届董事会第十三次会议和2015年7月1日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据非公开发行股票方案，公司拟非公开发行股票不超过32,365,320股，发行价格为27.00元/股。

2015年7月31日，公司发布《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》，鉴于公司已实施2014年年度权益分派事项，对2015年度非公开发行股票发行价格和发行数量进行调整，调整后非公开发行股票不超过32,485,638股，发行价格为26.90元/股。

2015年8月17日，中国证监会受理了公司上述非公开发行事项，目前仍在审核过程中。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月3日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至2014年12月31日公司总股本261,015,778股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；2015年4月28日，公司2014年度股东大会审议通过了上述《关于2014年度利润分配预案的议案》；2014年度权益分派股权登记日为2015年6月25日，除权除息日为2015年6月26日。

### 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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√ 适用 □ 不适用

2015年7月10日，公司发布了《关于维护公司股价稳定的公告》，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺在未来十二个月内积极采取包括但不限于员工持股计划、非公开发行股份等方式增持公司股票，稳定股价，切实维护投资者权益。报告期内，公司员工持股计划有序开展，非公开发行股份方案正在中国证监会的审核过程中。



## 第五节财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2015 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	434,544,554.22	335,274,963.32
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	9,210,447.48	9,067,000.00
应收账款	614,696,034.26	391,529,754.76
预付款项	92,447,361.25	41,687,021.01
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	10,109,098.21	6,247,112.54

买入返售金融资产		
存货	136,856,299.93	133,192,322.65
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	1,297,863,795.35	916,998,174.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	119,148,500.00	45,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	151,147,858.18	143,451,813.54
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	86,469,039.72	90,007,379.88
开发支出	7,157,089.98	1,299,926.09
商誉	141,252,496.92	141,252,496.92
长期待摊费用	538,194.45	
递延所得税资产	17,018,868.45	12,587,480.25

其他非流动资产		
非流动资产合计	537,732,047.70	449,399,096.68
资产总计	1,835,595,843.05	1,366,397,270.96
流动负债：		
短期借款	354,547,336.06	8,200,000.00
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	1,486,533.48	19,456,051.83
应付账款	254,844,082.41	141,539,776.05
预收款项	104,974,472.44	84,405,070.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	436,215.73	3,626,968.15
应交税费	33,987,892.83	27,579,625.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,781,964.78	52,498,781.30
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	761,058,497.73	337,306,273.45
非流动负债：		
长期借款		
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	52,952,280.07	43,962,280.07
递延所得税负债	2,763,695.00	2,989,815.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,715,975.07	46,952,095.57
负债合计	816,774,472.80	384,258,369.02
所有者权益：		
股本	261,015,778.00	261,015,778.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,637,903.24	353,616,003.24

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,753,412.04	29,753,412.04
一般风险准备		
未分配利润	304,634,465.20	273,286,847.85
归属于母公司所有者权益合计	949,041,558.48	917,672,041.13
少数股东权益	69,779,811.77	64,466,860.81
所有者权益合计	1,018,821,370.25	982,138,901.94
负债和所有者权益总计	1,835,595,843.05	1,366,397,270.96

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：朱铭

会计机构负责人：安晓佳

## 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	338,599,618.65	227,618,065.18
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	6,696,225.49	5,705,000.00
应收账款	362,059,212.83	261,078,951.28
预付款项	52,414,910.41	28,093,241.84
应收利息		

应收股利		
其他应收款	4,628,112.41	2,553,572.90
存货	64,228,172.83	61,797,930.56
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	828,626,252.62	586,846,761.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	114,348,500.00	41,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	340,200,000.00	310,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	148,480,288.15	140,684,104.83
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	47,921,965.88	52,962,208.73
开发支出	4,248,801.63	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,884,395.83	7,378,650.53

其他非流动资产		
非流动资产合计	665,083,951.49	552,224,964.09
资产总计	1,493,710,204.11	1,139,071,725.85
流动负债：		
短期借款	345,134,069.06	
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	1,486,533.48	16,143,636.72
应付账款	169,205,962.00	97,144,420.64
预收款项	3,869,657.50	44,140,943.86
应付职工薪酬	240,108.70	226,427.45
应交税费	18,370,403.99	7,706,218.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,810,714.16	52,077,993.28
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	546,117,448.89	217,439,640.23
非流动负债：		
长期借款		
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	38,102,280.07	29,112,280.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,102,280.07	29,112,280.07
负债合计	584,219,728.96	246,551,920.30
所有者权益：		
股本	261,015,778.00	261,015,778.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	355,072,326.21	355,050,426.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,753,412.04	29,753,412.04
未分配利润	263,648,958.90	246,700,189.30
所有者权益合计	909,490,475.15	892,519,805.55
负债和所有者权益总计	1,493,710,204.11	1,139,071,725.85

### 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	284,305,295.46	304,566,072.52
其中：营业收入	284,305,295.46	304,566,072.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,168,914.24	274,926,286.37
其中：营业成本	206,800,623.92	238,989,828.19
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	1,919,151.86	1,765,722.36
销售费用	16,609,653.57	15,067,458.91
管理费用	21,049,454.33	12,775,458.32
财务费用	3,046,885.69	-2,472,835.02
资产减值损失	3,743,144.87	8,800,653.61
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）		
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,136,381.22	29,639,786.15
加：营业外收入	3,474,341.35	4,210,797.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,622.01	421,016.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,607,100.56	33,429,566.89
减：所得税费用	4,072,745.33	3,423,224.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,534,355.23	30,006,342.44
归属于母公司所有者的净利润	26,343,644.80	27,067,483.94
少数股东损益	4,190,710.43	2,938,858.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	30,534,355.23	30,006,342.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,343,644.80	27,067,483.94
归属于少数股东的综合收益总额	4,190,710.43	2,938,858.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1009	0.1037
（二）稀释每股收益	0.1009	0.1037

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：林菁

主管会计工作负责人：朱铭

会计机构负责人：安晓佳

#### 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	199,780,862.43	238,856,021.02

减：营业成本	152,984,347.90	187,637,708.34
营业税金及附加	1,599,499.24	1,143,762.69
销售费用	10,567,492.67	12,515,223.71
管理费用	10,854,772.16	10,281,332.36
财务费用	3,185,324.91	-2,375,001.04
资产减值损失	1,280,972.90	8,092,637.19
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）	2,550,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,858,452.65	21,560,357.77
加：营业外收入	1,696,217.75	2,890,687.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,622.01	417,024.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,551,048.39	24,034,021.06
减：所得税费用	3,095,148.81	2,096,478.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,455,899.58	21,937,542.27
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	20,455,899.58	21,937,542.27
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0784	0.0840
(二)稀释每股收益	0.0784	0.0840

## 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	759,507,315.88	608,421,374.38

其中：营业收入	759,507,315.88	608,421,374.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	704,715,541.98	554,076,721.53
其中：营业成本	536,910,813.47	441,182,326.84
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	6,405,715.37	3,942,368.72
销售费用	55,905,793.80	43,787,817.95
管理费用	73,285,766.38	56,899,421.61
财务费用	2,564,864.94	-4,278,380.12
资产减值损失	29,642,588.02	12,543,166.53
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,791,773.90	54,344,652.85
加：营业外收入	15,372,802.14	11,035,966.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,581.33	599,754.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,146,994.71	64,780,864.60
减：所得税费用	4,934,848.60	7,176,348.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,212,146.11	57,604,515.64
归属于母公司所有者的净利润	57,449,195.15	50,194,268.83
少数股东损益	7,762,950.96	7,410,246.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	65,212,146.11	57,604,515.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,449,195.15	50,194,268.83
归属于少数股东的综合收益总额	7,762,950.96	7,410,246.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2201	0.1923
（二）稀释每股收益	0.2201	0.1923

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	482,780,037.85	482,633,575.42
减：营业成本	342,652,255.09	350,968,320.68
营业税金及附加	3,881,249.27	2,730,092.13
销售费用	39,132,218.59	33,812,236.91



管理费用	45,101,757.60	47,344,271.94
财务费用	2,964,915.62	-4,159,659.97
资产减值损失	16,804,968.71	10,850,164.45
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）	2,550,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,792,672.97	41,088,149.28
加：营业外收入	11,000,779.88	7,028,095.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,581.33	595,762.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,775,871.52	47,520,482.09
减：所得税费用	2,725,524.12	4,813,837.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,050,347.40	42,706,644.15
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	43,050,347.40	42,706,644.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1649	0.1636
（二）稀释每股收益	0.1649	0.1636

## 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	640,300,655.32	432,954,686.51
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	15,272,764.35	9,525,918.14
收到其他与经营活动有关的现金	18,234,867.10	10,637,411.09
经营活动现金流入小计	673,808,286.77	453,118,015.74
购买商品、接受劳务支付的现金	539,297,388.05	360,647,596.97
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	74,197,016.89	53,032,682.04
支付的各项税费	67,227,233.96	40,658,641.24
支付其他与经营活动有关的现金	64,011,430.61	48,470,622.73
经营活动现金流出小计	744,733,069.51	502,809,542.98

经营活动产生的现金流量净额	-70,924,782.74	-49,691,527.24
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,919.76	7,410.00
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	4,919.76	7,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,998,902.35	41,137,946.51
投资支付的现金	117,348,500.00	
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	7,500,000.00	
投资活动现金流出小计	146,847,402.35	41,137,946.51
投资活动产生的现金流量净额	-146,842,482.59	-41,130,536.51
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	364,110,684.78	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	6,250,000.00	
筹资活动现金流入小计	370,360,684.78	
偿还债务支付的现金	18,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,017,871.32	7,560,000.00
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	27,331.00	133,590.28
筹资活动现金流出小计	50,245,202.32	7,693,590.28
筹资活动产生的现金流量净额	320,115,482.46	-7,693,590.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-476,398.61	21,398.12
五、现金及现金等价物净增加额	101,871,818.52	-98,494,255.91
加：期初现金及现金等价物余额	326,767,676.17	377,540,985.46
六、期末现金及现金等价物余额	428,639,494.69	279,046,729.55

## 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	390,282,311.23	282,573,452.86
收到的税费返还	10,900,742.09	5,528,157.35
收到其他与经营活动有关的现金	10,560,878.43	10,461,677.78
经营活动现金流入小计	411,743,931.75	298,563,287.99
购买商品、接受劳务支付的现金	336,604,126.86	212,273,249.81

支付给职工以及为职工支付的现金	52,703,444.40	45,154,161.52
支付的各项税费	34,875,834.45	27,583,150.63
支付其他与经营活动有关的现金	23,835,379.28	31,349,604.46
经营活动现金流出小计	448,018,784.99	316,360,166.42
经营活动产生的现金流量净额	-36,274,853.24	-17,796,878.43
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	2,550,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,590.00
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	2,550,000.00	3,590.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,781,038.58	38,745,709.67
投资支付的现金	147,348,500.00	
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	7,500,000.00	
投资活动现金流出小计	175,629,538.58	38,745,709.67
投资活动产生的现金流量净额	-173,079,538.58	-38,742,119.67
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	344,697,417.78	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,250,000.00	
筹资活动现金流入小计	350,947,417.78	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,595,129.64	7,560,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	27,331.00	133,590.28
筹资活动现金流出小计	29,622,460.64	7,693,590.28
筹资活动产生的现金流量净额	321,324,957.14	-7,693,590.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-476,398.61	21,398.12
五、现金及现金等价物净增加额	111,494,166.71	-64,211,190.26
加：期初现金及现金等价物余额	224,516,761.17	308,335,591.37
六、期末现金及现金等价物余额	336,010,927.88	244,124,401.11

## 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。