

惠州中京电子科技股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 年 10 月

第一节 重要提示

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)赵军华声明：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）	1,202,774,599.71	1,055,983,924.46	13.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	637,932,022.88	628,050,906.02	1.57%	
	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）	143,679,413.93	18.29%	392,849,577.71	12.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,515,053.54	107.51%	16,893,773.55	101.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,440,753.54	64.39%	1,952,886.26	-75.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	54,224,154.53	463.28%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.05	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.05	150.00%
加权平均净资产收益率	1.03%	0.51%	2.67%	1.30%

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）	-411,088.41	
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）	3,310,750.00	
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	17,283,753.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,232.33	
减：所得税影响额	4,980,295.76	
合计	14,940,887.29	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,041				
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
香港中扬电子科技有限公司	境外法人	20.40%	71,492,613	0		
孙洪杰	境内自然人	1.23%	4,316,650	0		
林道冶	境内自然人	0.97%	3,416,715	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		
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	0.47%	1,647,200	0		
赵息保	境内自然人	0.43%	1,522,600	0		
刘繁棣	境内自然人	0.43%	1,500,000	0		
刘汉	境内自然人	0.40%	1,385,050	0		
王和方	境内自然人	0.35%	1,223,150	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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					
香港中扬电子科技有限公司	71,492,613					
孙洪杰	4,316,650					
林道冶	3,416,715					
惠州市普惠投资有限公司	2,448,310					
中央汇金投资有限责任公司	1,647,200					
赵息保	1,522,600					
刘繁棣	1,500,000					
刘汉	1,385,050					

王和方	1,223,150		
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。

2、报告期末优先股股东总数及前十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
应收票据	9,077,469.82	29,690,151.17	-69.43%	主要是报告期内到期托收和贴现的票据增加
预付款项	7,260,317.79	146,199.36	4866.04%	主要系业务规模增长, 预付供应商款项增加
存货	112,320,477.45	68,486,085.14	64.00%	生产规模扩大, 材料、在制品及库存商品增加
其他流动资产	5,132,022.53	3,463,218.53	48.19%	报告期内预缴的税款增加
长期股权投资	153,606,819.66	77,766,460.10	97.52%	主要为新增对中盛科技的股权投资, 以及广东乐源的投资收益增加
在建工程	2,879,817.46	114,222.95	2421.22%	主要为智能终端生产线项目投资增加
无形资产	28,534,917.89	44,273,835.22	-35.55%	主要原因是处置旧工厂厂区土地
长期待摊费用	6,766,814.25	3,168,138.36	113.59%	主要是装修费用增加
递延所得税资产	924,018.63	490,860.42	88.24%	主要是报告期适用的所得税率变化
其他非流动资产	20,041,825.57	14,909,378.78	34.42%	主要系报告期内支付的设备及工程款增加
短期借款	107,366,349.00	70,000,000.00	53.38%	报告期内新增的流动资金贷款增加
应付票据	117,807,176.85	89,305,572.40	31.91%	报告期内生产规模和采购扩大开出的票据增加
应付账款	205,074,524.06	129,711,331.89	58.10%	主要系报告期内生产规模和采购规模扩大
预收款项	1,051,613.72	224,558.24	368.30%	报告期内预收海外客户货款增加
应交税费	1,025,742.01	121,617.19	743.42%	主要系报告期内利润增加, 企业所得税费增加
一年内到期的非流动负债	55,240,154.92	21,653,600.00	155.11%	报告期内新增融资租赁借款及一年内到期的长期借款增加
其他流动负债		65,000,000.00	-100.00%	报告期内偿还银行借款
长期借款	63,121,500.00	31,861,500.00	98.11%	报告期内新增固定资产贷款增加
长期应付款	2,987,486.40	8,012,901.15	-62.72%	报告期内支付的融资租赁款增加
实收资本(或股本)	350,460,000.00	233,640,000.00	50.00%	公司实施以资本公积转增股本所致
资本公积	146,401,366.39	263,221,366.39	-44.38%	公司实施以资本公积转增股本所致
其他综合收益	-6,866.02	-3,409.33	101.39%	主要系报告期内的汇率变化
营业收入	392,849,577.71	347,710,609.16	12.98%	报告期内销售规模增长
营业成本	334,590,328.76	293,635,391.10	13.95%	报告期内销售规模增长
营业税金及附加	180,639.55	1,194,720.43	-84.88%	主要系出口业务转型的影响
销售费用	9,873,549.79	7,570,552.97	30.42%	报告期销售收入增长, 业务拓展经费增加及销售人员薪酬福利等增加
管理费用	46,419,087.35	36,661,827.96	26.61%	主要是因为募投项目投产办公费用, 折旧费用, 研发支出及管理人员薪酬福利增加
财务费用	8,123,194.20	-2,436,324.57	-433.42%	较去年同期相比银行借款增加, 利息支出增加
资产减值损失	281,372.78	2,057,179.36	-86.32%	报告期内处置非流动资产同比减少
投资收益	6,559,476.79	379,899.78	1626.63%	主要系广东乐源及中盛科技的净利润变化
营业外收入	20,599,476.79	1,222,670.00	1584.79%	主要系处置旧工厂不动产资产收益
所得税费用	3,037,666.17	1,688,517.68	79.90%	报告期内利润总额增加
经营活动产生的现金流量净额	54,224,154.53	9,626,577.42	463.28%	报告期内销售收入以及收到的退税款增加, 支付的税费减少
投资活动产生的现金流量净额	-68,369,835.30	-97,130,920.05	-29.61%	主要是因为报告期内到期的定期存款及购建长期资产同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	27,054,618.87	115,146,552.94	-76.50%	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	13362934.56	27648120.8	-51.67%	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减少

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

一、非公开发行股票

公司非公开发行股票事项正在申报中。公司已于2015年8月4日收到了证监会出具的《中国证监会行政

许可申请受理通知书》，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。本次非公开发行股票事项尚需中国证监会予以核准，能否获得核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二、改组设立全资子公司

公司于2015年9月22日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于改组设立全资子公司惠州中京电子科技有限公司的议案》。公司拟以公司与线路板生产相关的资产、负债、净资产整体出资，设立公司全资子公司：惠州中京电子科技有限公司。截至2015年10月12日，该子公司的设立已完成相关的工商登记。完成上述改组后，公司将不具备高新技术企业资格，不再享受所得税优惠税率政策，会对公司业绩产生一定不利影响；子公司设立并运行后，将重新申请高新技术企业资格认定，该认定具有一定不确定性，但公司董事会将督促管理层认真努力的开展相关认定工作，确保高新技术企业资格认定成功并持续保持。

三、参股公司情况

公司2014年参股广东乐源数字技术有限公司，历经增资及股权转让后公司目前持有广东乐源20.46%的股权。公司与广东乐源前期签订的相关协议中，对有关进一步收购广东乐源剩余股权做了一些约定。截止本报告日没有具体收购安排。有关事项具有不确定性，请投资者注意投资风险。

四、合资公司情况

惠州中盛科技企业孵化器有限公司成立于2015年4月24日，为公司以部分资产投资设立的合资公司，目前尚未开展业务。

惠州中京智能科技有限公司成立于2014年9月5日，注册地址为惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号，法人代表为杨林。公司属电子信息产业，报告期内正处于筹建状态，截止本报告日，尚未开展生产业务。

三、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

承诺事由	承诺方	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					
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	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	2015年05月20日	至2016年12月31日	正在履行

		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。			
	香港中扬 (持股 5% 以上股东)	2014 年 8 月 21 日至 2016 年 2 月 21 日, 18 个月内, 自持股 23.71% 减持至持股 5% 以下。承诺: 在按照本计划减持股份期间, 将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司的规章制度, 不会出现减持违规行为。当减持比例达到信息披露要求时将及时履行信息披露义务。	2014 年 08 月 21 日	18 个月	正在履行
	京港投资	承诺在未来三个月内不减持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	3 个月	履行完毕
	惠州普惠	承诺在未来三个月内不减持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	3 个月	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区	2,903.78	至	3,484.53

间（万元）			
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			1,935.85
业绩变动的原因说明	以下因素成为影响业绩变动的主要因素：1、产品产销量与去年同期比较将会实现一定幅度增长；2、产品的市场价格与去年同期比较可能会出现一定幅度波动；3、劳动力成本与营销费用将持续上升；4、募投项目投产后处于产能释放阶段，固定成本较高；5、资产处置收益；6、对外投资广东乐源股权投资收益。以上因素的不确定性将可能影响本预告的准确性。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

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	75,689,636.36	60,059,638.47
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	9,077,469.82	29,690,151.17
应收账款	153,495,196.19	133,260,411.56
预付款项	7,260,317.79	146,199.36
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	8,686,473.50	11,882,850.73
买入返售金融资产		
存货	112,320,477.45	68,486,085.14
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	5,132,022.53	3,463,218.53
流动资产合计	371,661,593.64	306,988,554.96
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	153,606,819.66	77,766,460.10
投资性房地产		
固定资产	618,358,792.61	608,272,473.67
在建工程	2,879,817.46	114,222.95
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	28,534,917.89	44,273,835.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,766,814.25	3,168,138.36
递延所得税资产	924,018.63	490,860.42
其他非流动资产	20,041,825.57	14,909,378.78
非流动资产合计	831,113,006.07	748,995,369.50
资产总计	1,202,774,599.71	1,055,983,924.46
流动负债：		
短期借款	107,366,349.00	70,000,000.00
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	117,807,176.85	89,305,572.40
应付账款	205,074,524.06	129,711,331.89
预收款项	1,051,613.72	224,558.24
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	1,025,742.01	121,617.19

应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,279,441.95	9,084,495.18
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	55,240,154.92	21,653,600.00
其他流动负债		65,000,000.00
流动负债合计	495,845,002.51	385,101,174.90
非流动负债：		
长期借款	63,121,500.00	31,861,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,987,486.40	8,012,901.15
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	66,108,986.40	39,874,401.15
负债合计	561,953,988.91	424,975,576.05
所有者权益：		
股本	350,460,000.00	233,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,401,366.39	263,221,366.39
减：库存股		
其他综合收益	-6,866.02	-3,409.33
专项储备		

盈余公积	16,350,457.99	16,350,457.99
一般风险准备		
未分配利润	124,727,064.52	114,842,490.97
归属于母公司所有者权益合计	637,932,022.88	628,050,906.02
少数股东权益	2,888,587.92	2,957,442.39
所有者权益合计	640,820,610.80	631,008,348.41
负债和所有者权益总计	1,202,774,599.71	1,055,983,924.46

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：赵军华

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	56,806,553.99	46,774,587.23
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	9,077,469.82	29,690,151.17
应收账款	153,495,196.19	133,260,411.56
预付款项	7,095,060.39	146,199.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,008,654.56	15,423,810.29
存货	112,320,477.45	68,486,085.14
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	5,132,022.53	3,463,218.53
流动资产合计	364,935,434.93	297,244,463.28
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	160,694,305.66	84,853,946.10
投资性房地产		

固定资产	618,358,792.61	608,272,473.67
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	28,534,917.89	44,273,835.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,766,814.25	3,168,138.36
递延所得税资产	924,018.63	490,860.42
其他非流动资产	20,041,825.57	14,909,378.78
非流动资产合计	835,320,674.61	755,968,632.55
资产总计	1,200,256,109.54	1,053,213,095.83
流动负债：		
短期借款	107,366,349.00	70,000,000.00
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	117,807,176.85	89,305,572.40
应付账款	205,022,756.06	129,711,331.89
预收款项	1,051,613.72	224,558.24
应付职工薪酬		
应交税费	1,024,128.89	118,690.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,279,441.95	9,084,495.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	55,240,154.92	21,653,600.00
其他流动负债		65,000,000.00
流动负债合计	495,791,621.39	385,098,248.40
非流动负债：		
长期借款	63,121,500.00	31,861,500.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,987,486.40	8,012,901.15
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	66,108,986.40	39,874,401.15
负债合计	561,900,607.79	424,972,649.55
所有者权益：		
股本	350,460,000.00	233,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,401,366.39	263,221,366.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,350,457.99	16,350,457.99
未分配利润	125,143,677.37	115,028,621.90
所有者权益合计	638,355,501.75	628,240,446.28
负债和所有者权益总计	1,200,256,109.54	1,053,213,095.83

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	143,679,413.93	121,465,221.51
其中：营业收入	143,679,413.93	121,465,221.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,719,374.41	117,734,231.04

其中：营业成本	121,173,596.08	100,292,812.46
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		239,964.21
销售费用	3,729,846.81	2,648,425.27
管理费用	15,482,735.37	12,937,983.60
财务费用	1,221,478.82	-117,354.24
资产减值损失	111,717.33	1,732,399.74
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）	3,923,067.28	379,899.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,923,067.28	379,899.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,883,106.80	4,110,890.25
加：营业外收入	1,435,400.00	6,750.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,000.00	233,601.23
其中：非流动资产处置损失		233,601.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,315,506.80	3,884,039.02
减：所得税费用	832,678.10	744,437.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,482,828.70	3,139,601.11
归属于母公司所有者的净利润	6,515,053.54	3,139,601.11
少数股东损益	-32,224.84	
六、其他综合收益的税后净额	-3,350.10	-88.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,350.10	-88.90
（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	-3,350.10	-88.90
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	-3,350.10	-88.90
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	6,479,478.60	3,139,512.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,511,703.44	3,139,512.21
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	0.02	0.01
(二)稀释每股收益	0.02	0.01

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：赵军华

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	143,679,413.93	121,465,221.51
减：营业成本	121,173,596.08	100,292,812.46
营业税金及附加		239,964.21

销售费用	3,741,709.45	2,648,425.27
管理费用	15,383,234.06	12,920,894.67
财务费用	1,242,068.29	-116,248.18
资产减值损失	111,717.33	1,732,399.74
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）	3,923,067.28	379,899.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,923,067.28	379,899.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,950,156.00	4,126,873.12
加：营业外收入	1,435,400.00	6,750.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,000.00	233,601.23
其中：非流动资产处置损失		233,601.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,382,556.00	3,900,021.89
减：所得税费用	832,678.10	744,437.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,549,877.90	3,155,583.98
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	6,549,877.90	3,155,583.98
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	392,849,577.71	347,710,609.16
其中：营业收入	392,849,577.71	347,710,609.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	399,468,172.43	338,683,347.25
其中：营业成本	334,590,328.76	293,635,391.10
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	180,639.55	1,194,720.43
销售费用	9,873,549.79	7,570,552.97
管理费用	46,419,087.35	36,661,827.96
财务费用	8,123,194.20	-2,436,324.57
资产减值损失	281,372.78	2,057,179.36
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）	6,559,996.92	379,899.78
其中：对联营企业和合营企业	6,559,996.92	379,899.78

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）	-58,597.80	9,407,161.69
加：营业外收入	20,599,476.79	1,222,670.00
其中：非流动资产处置利得	17,283,753.79	
减：营业外支出	678,293.74	556,373.11
其中：非流动资产处置损失	415,386.17	518,214.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,862,585.25	10,073,458.58
减：所得税费用	3,037,666.17	1,688,517.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,824,919.08	8,384,940.90
归属于母公司所有者的净利润	16,893,773.55	8,384,940.90
少数股东损益	-68,854.47	
六、其他综合收益的税后净额	-3,456.69	63.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,456.69	63.96
（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	-3,456.69	63.96
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	-3,456.69	63.96
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	16,821,462.39	8,385,004.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,890,316.86	8,385,004.86
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	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	392,849,577.71	347,710,609.16
减：营业成本	334,590,328.76	293,635,391.10
营业税金及附加	180,639.55	1,194,720.43
销售费用	9,741,230.91	7,570,552.97
管理费用	46,137,231.46	36,644,739.03
财务费用	8,238,032.58	-2,435,904.29
资产减值损失	281,372.78	2,057,179.36
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）	6,559,996.92	379,899.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,559,996.92	379,899.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	240,738.59	9,423,830.34
加：营业外收入	20,599,476.79	1,222,670.00
其中：非流动资产处置利得	17,283,753.79	
减：营业外支出	678,293.74	556,373.11
其中：非流动资产处置损失	415,386.17	518,214.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,161,921.64	10,090,127.23
减：所得税费用	3,037,666.17	1,688,517.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,124,255.47	8,401,609.55
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	17,124,255.47	8,401,609.55
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	410,345,092.27	323,839,568.43
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	17,160,168.91	4,981,356.54
收到其他与经营活动有关的现金	5,260,805.37	1,897,444.30
经营活动现金流入小计	432,766,066.55	330,718,369.27
购买商品、接受劳务支付的现金	246,776,574.44	215,556,308.21
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	90,100,862.55	66,825,074.04
支付的各项税费	5,824,054.39	8,131,850.54
支付其他与经营活动有关的现金	35,840,420.64	30,578,559.06
经营活动现金流出小计	378,541,912.02	321,091,791.85
经营活动产生的现金流量净额	54,224,154.53	9,626,577.42
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	141,800.00	11,000.00
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	26,100,925.66	165,517,988.65
投资活动现金流入小计	26,242,725.66	165,528,988.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,612,560.96	201,299,748.70
投资支付的现金		60,000,000.00
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	26,000,000.00	1,360,160.00
投资活动现金流出小计	94,612,560.96	262,659,908.70
投资活动产生的现金流量净额	-68,369,835.30	-97,130,920.05
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	151,693,677.00	122,600,800.00
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	196,002,126.39	122,600,800.00
偿还债务支付的现金	133,420,000.00	833,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,225,166.16	5,097,766.34
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	20,302,341.26	1,523,180.72
筹资活动现金流出小计	168,947,507.42	7,454,247.06
筹资活动产生的现金流量净额	27,054,618.97	115,146,552.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	453,996.36	5,910.49
五、现金及现金等价物净增加额	13,362,934.56	27,648,120.80
加：期初现金及现金等价物余额	40,923,578.72	39,470,598.16
六、期末现金及现金等价物余额	54,286,513.28	67,118,718.96

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	401,432,012.12	322,345,088.83
收到的税费返还	17,160,168.91	4,981,356.54
收到其他与经营活动有关的现金	5,238,910.95	1,897,444.30
经营活动现金流入小计	423,831,091.98	329,223,889.67
购买商品、接受劳务支付的现金	246,776,574.44	215,556,308.21

支付给职工以及为职工支付的现金	89,677,611.40	66,825,074.04
支付的各项税费	5,807,406.72	8,131,850.54
支付其他与经营活动有关的现金	35,712,646.95	30,561,890.41
经营活动现金流出小计	377,974,239.51	321,075,123.20
经营活动产生的现金流量净额	45,856,852.47	8,148,766.47
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	141,800.00	11,000.00
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		165,517,988.65
投资活动现金流入小计	141,800.00	165,528,988.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,745,821.06	201,299,748.70
投资支付的现金		60,000,000.00
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		1,360,160.00
投资活动现金流出小计	65,745,821.06	262,659,908.70
投资活动产生的现金流量净额	-65,604,021.06	-97,130,920.05
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	151,693,677.00	122,600,800.00
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	196,002,126.39	122,600,800.00
偿还债务支付的现金	133,420,000.00	833,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,225,166.16	3,899,894.70
支付其他与筹资活动有关的现金	20,302,341.26	1,523,180.72
筹资活动现金流出小计	168,947,507.42	6,256,375.42
筹资活动产生的现金流量净额	27,054,618.97	116,344,424.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的	457,453.05	5,910.49

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,764,903.43	27,368,181.49
加：期初现金及现金等价物余额	27,638,527.48	39,225,389.29
六、期末现金及现金等价物余额	35,403,430.91	66,593,570.78

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。