



河北汇金机电股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-100

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。

公司负责人孙景涛、主管会计工作负责人张云霞及会计机构负责人孙志恒声明：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）	847,134,095.37	827,465,156.33	2.38%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	524,312,172.83	525,596,632.81	-0.24%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.1176	4.2455	-50.12%	
	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）	89,839,608.03	79.75%	236,668,321.82	88.68%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	13,926,118.38	3,270.01%	8,619,540.02	46.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-75,629,052.21	-13.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.3054	43.47%
基本每股收益（元/股）	0.0562	3,205.88%	0.0348	44.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0562	3,205.88%	0.0348	44.40%
加权平均净资产收益率	2.66%	2.58%	1.64%	0.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.43%	2.39%	1.40%	0.53%

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）	157,520.24	
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）	2,063,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,030.98	
减：所得税影响额	289,653.63	

少数股东权益影响额（税后）	585,296.91	
合计	1,278,338.72	--

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）市场竞争日益激烈、产品价格下降导致公司业绩下滑的风险

近年来，金融机具市场竞争日益加剧，公司部分产品销售价格不断下滑，主营业务毛利率下降，导致公司业绩存在下降的风险。

在公司主要产品价格下行明朗化的市场竞争形势下，成本无疑是重要的竞争力。公司首先要依托产品结构设计和规模优势，在产品工艺和成本控制方面进行改善，提高生产效率和产品合格率，降低产品生产成本；其次要加大市场拓展力度，发挥各子公司的协同优势，稳固和提升传统市场份额；并加大研发投入，加快新产品的研发进度，抢占新产品市场份额。

### （二）募投产品的市场拓展风险

本次募集资金投资项目已达到预定建设目标，由于市场需求发生不可预测的变化、竞争对手市场拓展能力增强以及国外市场拓展不足等原因，可能导致部分项目投资效益不能如期实现，进而导致公司的盈利能力下降。

公司将根据客户的需求，利用已掌握的捆扎、装订、自助等核心技术，积极开发适应客户需求的新产品，拓展公司产品在其他行业的销售；同时加强销售渠道的建设，扩大市场占有率。

## 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	14,559					
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	38.97%	96,490,800	96,490,800	质押	74,088,000
孙景涛	境内自然人	9.76%	24,155,085	23,965,814	质押	3,220,000
鲍喜波	境内自然人	5.66%	14,002,500	13,937,275	质押	1,890,000
刘锋	境内自然人	5.58%	13,811,600	13,794,100	质押	1,890,000
林金表	境内自然人	4.41%	10,920,900	9,990,675		
高寄钧	境内自然人	2.76%	6,835,700	6,044,400		
赵海金	境内自然人	2.18%	5,386,400	4,939,800		

中央汇金投资有限责 任公司	国有法人	1.88%	4,645,100	0		
王冰	境内自然人	0.95%	2,344,700	2,283,525	质押	1,450,000
祁恩亦	境内自然人	0.91%	2,250,000	2,250,000		
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			
中央汇金投资有限责任公司	4,645,100	人民币普通股	4,645,100			
祁恩亦	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
林金表	930,225	人民币普通股	930,225			
高世翔	858,600	人民币普通股	858,600			
高寄钧	791,300	人民币普通股	791,300			
宋莲媛	687,500	人民币普通股	687,500			
王彦勋	632,800	人民币普通股	632,800			
涂冰怡	472,100	人民币普通股	472,100			
吴选志	460,000	人民币普通股	460,000			
赵海金	446,600	人民币普通股	446,600			
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，通过鑫汇金投资直接和间接方式共计持有公司 59.97% 的股份。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东高寄钧通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 176,500 股，通过普通证券账户持有 6,659,200 股，合计持股数量为 6,835,700 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。

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
孙景涛	23,398,000	0	567,814	23,965,814	首发限售、高管限售	2017 年 1 月 23 日
鲍喜波	13,741,600	0	195,675	13,937,275	首发限售、高管限售	2017 年 1 月 23 日
刘 锋	13,741,600	0	52,500	13,794,100	首发限售、高管限售	2017 年 1 月 23 日
林金表	9,749,100	0	241,575	9,990,675	首发限售、高管限售	2017 年 1 月 23 日
高寄钧	6,044,400	0	132,375	6,176,775	高管限售	

赵海金	4,846,800	0	93,000	4,939,800	高管限售	
王 冰	2,228,400	0	55,125	2,283,525	高管限售	
吴 宏	417,900	0	1,125	419,025	高管限售	
刘立新	0	0	276,675	276,675	高管限售	
张云霞	0	0	157,500	157,500	高管限售	
任军燕	0	0	450	450	高管限售	
合计	74,167,800	0	1,773,814	75,941,614	--	--

### 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

资产负债表项目：

	2015年9月末	2015年初	增减变动幅度	增减变动的的原因
预付款项	17,948,382.28	4,942,700.16	263.13%	公司根据合同预付合同进度款、材料款增加
其他应收款	5,451,286.50	3,562,651.84	53.01%	保证金等外部往来增加及员工备用金借款增加
存货	91,964,580.32	59,094,184.11	55.62%	产品品种增加，相应存货储备增加；公司4季度为销售旺季，相应增加了存货储备
其他流动资产	3,530,829.34			子公司待抵扣增值税进项税增加
可供出售金融资产	9,775,000.00	2,250,000.00	334.44%	本期子公司前海汇金增加对西安华西信息智能工程有限公司投资
短期借款	126,000,000.00	76,500,000.00	64.71%	新增交通银行短期借款
应付票据	4,971,166.00	11,200,750.00	-55.62%	应付票据到期结算
应付账款	44,385,750.09	75,460,358.39	-41.18%	应付账款到期结算
应交税费	6,852,116.55	18,256,002.10	-62.47%	缴纳年初代扣代缴个人所得税所致
其他应付款	16,541,544.76	1,030,389.62	1505.37%	子公司前海汇金临时资金周转借入款项所致
实收资本（股本）	247,600,000.00	123,800,000.00	100.00%	2014年度利润分配资本公积转增股本所致
资本公积	59,437,499.69	183,237,499.69	-67.56%	2014年度利润分配资本公积转增股本所致

利润表项目：

	本报告期	上年同期	增减变动幅度	增减变动的的原因
营业收入	236,668,321.82	125,433,291.03	88.68%	公司捆扎产品、自助产品销售增加；合并范围的增加导致合并报表营业收入增加
营业成本	134,613,288.70	71,775,363.68	87.55%	营业收入增加，营业成本随之增加
营业税金及附加	1,260,103.65	572,203.28	120.22%	营业收入增加导致应交增值税增加，营业税金及附加随之计提增加
管理费用	58,496,139.24	25,299,754.56	131.21%	合并范围的增加导致合并报表管理费用增加
财务费用	3,150,930.12	-1,112,657.92	383.19%	银行借款导致借款利息增加

营业利润	7,417,543.47	2,985,539.60	148.45%	营业收入增加大于成本费用金额的增加
营业外收入	4,586,690.03	3,479,751.37	31.81%	合并范围增加导致合并报表营业外收入中的政府补助增加所致

## 现金流量表项目：

	本报告期	上年同期	增减变动幅度	增减变动的的原因
销售商品、提供劳务收到的现金	218,455,391.75	105,021,090.01	108.01%	销售收入增加，对应收到的现金增加
收到的其他与经营活动有关的现金	9,188,554.41	4,613,865.49	99.15%	利息收入增加，另外合并范围子公司增多，其他应收、应付变动增加造成的
购买商品、接受劳务支付的现金	152,992,754.52	107,207,914.75	42.71%	销售增加，存货采购增加，对应的购买商品、接受劳务支付的现金增加
支付给职工以及为职工支付的现金	69,098,787.35	32,901,640.88	110.02%	新纳入合并范围的子公司增加，员工薪酬增加
支付的其他与经营活动有关的现金	65,016,468.13	20,042,061.67	224.40%	支付代扣代缴个人所得税以及期间费用增加
收回投资所收到的现金		60,000,000.00	-100.00%	去年同期银行理财产品到期收回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,317,297.79	73,204,999.31	-76.34%	公司募投项目建设已竣工，固定资产投入减少
投资所支付的现金	7,525,000.00	71,500,000.00	-89.48%	投资理财减少
吸收投资所收到的现金	2,000,000.00	199,858,395.65	-99.00%	上年同期公司上市收到募集资金
子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00			子公司对杭州秋溢投资，对应收到少数股东投入资金
取得借款所收到的现金	50,000,000.00			本期新增交通银行短期借款
收到的其他与筹资活动有关的现金	34,906,079.66	69,474,751.85	-49.76%	上年同期公司上市收到老股转让款及发行费用
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	13,789,021.41	24,760,000.00	-44.31%	现金分红减少
支付的其他与筹资活动有关的现金	13,676,495.56	70,617,318.64	-80.63%	上年同期支付老股转让款及发行费用

## 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

(1) 公司捆扎产品、自助产品销售同比增加；(2) 2014年收购和新设企业合并进公司财务报表，这些公司已逐步正常开展业务，导致公司营业收入、营业成本增加。

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

2015年1-9月公司向前5大供应商采购总金额	2,743.63万元
2015年1-9月公司向前5大供应商采购总金额占全部采购金额的比例	24.56%

与上年同期相比，报告期公司的合并范围发生变化，具体业务构成发生变化，公司前5大供应商的变动情况和公司总体业务发展是一致的。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2015年1-9月公司前5大客户营业收入总额	7,529.42万元
2015年1-9月公司前5大客户营业收入占全部营业收入的比例	31.81%

与上年同期相比，报告期公司的合并范围发生变化，具体业务构成发生变化，公司前5大客户的变动情况和公司总体业务发展是一致的。

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”的“二、重大风险提示”部分。

## 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

承诺来源	承诺方	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	石家庄鑫汇金投资有限公司	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。	2014 年 01 月 23 日	2017-01-23	正常履行中
	孙景涛；鲍喜波；刘锋	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	2017-01-23	正常履行中
	林金表；高寄钧；赵海金；王冰	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；公司上市后 6	2014 年 01 月 23 日	2015-01-23	正常履行中

		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，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。上述承诺在其担任董事、高级管理人员职务发生变更或离职后依然生效；若公司股票上市之日起 6 个月内离职，自申报离职之日起 18 个月内不转让所持公司股份；若公司股票上市之日起第 7 至 12 个月之间离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让所持公司股份；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。			
	王明文；吴宏	自汇金股份股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市之日起 6 个月内离职，自申报离职之日起 18 个月内不转让所持公司股份；若公司股票上市之日起第 7 至 12 个月之间离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让所持公司股份。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	2015-01-23	正常履行中
	祁恩亦；高世翔；宋莲媛；王彦勋；黄黎君；张燕	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。	2014 年 01 月 23 日	2015-01-23	履行完毕
	石家庄鑫汇金投资有限公司；孙景涛；鲍喜波；刘锋	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的锁定期自动延长 6 个月。	2014 年 01 月 23 日	2019-01-23	正常履行中
	林金表	在锁定期满后在不违反本人在公司首次公开发	2014 年 01 月	2017-01-2	正常履行

		行时所作出的公开承诺的情况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。	23 日	3	中
	石家庄鑫汇金投资有限公司	<p>同业竞争承诺：（1）与汇金股份不存在同业竞争。（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。（3）不会进行可能损害汇金股份及其股东合法权益的经营活动。（4）将保证高级管理人员不兼任汇金股份之高级管理人员。（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。（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。（7）本承诺在作为汇金股份股东期间及自不再为汇金股份股东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：（1）将善意履行作为股份公司控股股东的义务，不利用相关地位，就股份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。（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。（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。（4）本承诺函自签署之日起生效，本</p>	2011 年 08 月 15 日	9999-12-31	正常履行中

		<p>承诺函所载上述各项承诺在作为股份公司股东期间及自不再为股份公司股东之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。资金占用承诺：(1) 不利用控股股东的地位和决策优势，通过任何方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；(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；(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>			
	河北汇金机电股份有限公司	<p>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 个交易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。</p>	2014 年 01 月 23 日	2017-01-23	正常履行中
	石家庄鑫汇金投资有限公司	<p>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，以上一年年度现金分红的 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。</p>	2014 年 01 月 23 日	2017-01-23	正常履行中

	孙景涛；鲍喜波；刘锋	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	2017-01-23	正常履行中
	林金表；高寄钧；赵海金；王冰	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	2017-01-23	正常履行中
	刘立新；董明；张云霞	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	2017-01-23	正常履行中
	李鹏程	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	2014 年 10 月 15 日	2017-01-23	正常履行中

		计报告为依据)。具体实施方案由公司董事会拟定。			
	石家庄鑫汇金投资有限公司；孙景涛；鲍喜波；刘锋	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。	2011年08月15日	9999-12-31	正常履行中
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（有限合伙）	<p>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，则应按照如下约定进行相应补偿：如棠棣科技在 2014 年度实际净利润低于 1,400 万元的，王明高、张晓、王西朋、陈新荣同意向公司进行现金补偿，应补偿的现金金额的计算公式为：应补偿现金金额 = (1,400 万元 - 棠棣科技 2014 年度实际净利润) * 3.636 倍 * 公司持股比例。如棠棣科技在 2015 年度、2016 年度任一年度，实际净利润数低于承诺净利润数的，王明高、张晓、王西朋、陈新荣、牡丹、张秋丽、上海修远投资管理（有限合伙）向公司进行补偿。补偿金额按照如下方式计算：当年应补偿金额 = (截至当期期末累积承诺净利润 - 截至当期期末累积实际净利润) * 3.636 倍 * 公司持股比例 - 已补偿金额。如当年应补偿金额小于或等于零时，按零取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。如王明高、张晓、王西朋、陈新荣、牡丹、张秋丽、上海修远投资管理（有限合伙）需向公司承担补偿义务的，则其应先以股权进行补偿，不足的部分由其以现金补偿。股权转让价格同本次交易的价格。注：3.636 = 标的资产交易作价 (24,000.00 万元) / 补偿期限内各年的承诺净利润数总和 (6,600 万元)</p>	2014年10月16日	2016-12-31	正常履行中
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	不适用				

有)	
----	--

## 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		19,265.84					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					已累计投入募集资金总额		15,821.65			
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		15,821.65			
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		15,821.65			
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												
捆扎设备工程建设项目	否	6,487	6,487	7	6,032.86	93.00%	2014年10月01日	1,718.05	2,886.67	是	否	
装订机工程建设项目	否	8,481	8,481	2	5,952.93	70.19%	2014年10月01日	126.56	252.38	否	否	
人民币反假宣传工作站工程建设项目	否	4,232	4,232	13.68	3,835.86	90.64%	2014年10月01日	-192.81	807.54	否	否	
承诺投资项目小计	--	19,200	19,200	22.68	15,821.65	--	--	1,651.80	3,946.59	--	--	
超募资金投向												
合计	--	19,200	19,200	22.68	15,821.65	--	--	1,651.80	3,946.59	--	--	
项目可行性发生重大变化的情况说明												
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											
募集资金投资项目先期投入及置换情	适用											
	为了顺利推进募集资金投资项目，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											



况	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。
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，公司已将剩余募集资金永久性补充流动资金。
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

2015年7月10日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与重大资产重组相关的议案。经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年9月21日召开的2015年第80次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，制定了2014年度利润分配方案：以公司总股本12,380万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元人民币(含税)；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案已经于2015年5月26日实施完毕。

### 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

公司于2015年7月11日发布了《关于维护股价稳定措施的公告》（公告编号：2015-072）。针对股票市场的非理性波动，为维护资本市场的健康稳定发展，保护全体投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，公司实际控制人孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生承诺通过合法有效的方式增持本公司股份。截至本报告披露日，上述人员均实施了多次增持行为。详细数据请参阅公司于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

## 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

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	155,840,254.02	203,656,895.33
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	300,000.00	
应收账款	151,559,810.76	125,050,452.09
预付款项	17,948,382.28	4,942,700.16
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	5,451,286.50	3,562,651.84
买入返售金融资产		
存货	91,964,580.32	59,094,184.11
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	3,530,829.34	
流动资产合计	426,595,143.22	396,306,883.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	9,775,000.00	2,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,410,177.63	5,771,712.25
投资性房地产		
固定资产	242,419,957.19	256,914,864.01
在建工程	15,090.00	
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	49,846,302.76	54,375,504.26
开发支出		
商誉	101,171,782.85	101,171,782.85
长期待摊费用	105,113.88	89,531.60
递延所得税资产	10,397,602.84	9,475,327.83
其他非流动资产	1,397,925.00	1,109,550.00
非流动资产合计	420,538,952.15	431,158,272.80
资产总计	847,134,095.37	827,465,156.33
流动负债：		
短期借款	126,000,000.00	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	4,971,166.00	11,200,750.00
应付账款	44,385,750.09	75,460,358.39
预收款项	5,222,282.59	4,172,301.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,868,920.35	4,967,575.00
应交税费	6,852,116.55	18,256,002.10

应付利息	191,494.44	132,141.94
应付股利		
其他应付款	16,541,544.76	1,030,389.62
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		57,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	208,033,274.78	191,777,118.07
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	21,816,742.50	20,128,360.00
递延收益	4,233,109.61	5,362,649.59
递延所得税负债	1,210,314.08	1,502,883.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,260,166.19	26,993,892.63
负债合计	235,293,440.97	218,771,010.70
所有者权益：		
股本	247,600,000.00	123,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	59,437,499.69	183,237,499.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	27,028,538.42	27,028,538.42
一般风险准备		
未分配利润	190,246,134.72	191,530,594.70
归属于母公司所有者权益合计	524,312,172.83	525,596,632.81
少数股东权益	87,528,481.57	83,097,512.82
所有者权益合计	611,840,654.40	608,694,145.63
负债和所有者权益总计	847,134,095.37	827,465,156.33

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	50,416,274.29	54,346,599.84
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	300,000.00	
应收账款	117,088,169.82	101,510,472.39
预付款项	7,697,045.96	2,456,688.39
应收利息		
应收股利	4,179,949.94	
其他应收款	2,571,542.76	3,880,513.98
存货	54,418,307.89	39,876,018.06
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	236,671,290.66	202,070,292.66
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	223,015,821.33	224,216,478.54
投资性房地产	41,789,620.59	46,143,864.51

固定资产	175,757,719.42	187,627,348.64
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	39,480,769.07	40,132,333.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,052,236.38	5,353,215.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	486,096,166.79	503,473,240.81
资产总计	722,767,457.45	705,543,533.47
流动负债：		
短期借款	126,000,000.00	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	4,971,166.00	11,200,750.00
应付账款	39,430,070.90	64,074,786.64
预收款项	875,582.95	3,266,465.52
应付职工薪酬	30,572.39	901,706.97
应交税费	6,235,628.30	5,969,764.82
应付利息	191,494.44	132,141.94
应付股利		
其他应付款	312,000.77	506,547.92
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	178,046,515.75	162,052,163.81
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	20,419,962.50	18,433,695.00
递延收益	3,493,109.61	3,962,649.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,913,072.11	22,396,344.59
负债合计	201,959,587.86	184,448,508.40
所有者权益：		
股本	247,600,000.00	123,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	58,919,640.95	182,719,640.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,028,538.42	27,028,538.42
未分配利润	187,259,690.22	187,546,845.70
所有者权益合计	520,807,869.59	521,095,025.07
负债和所有者权益总计	722,767,457.45	705,543,533.47

### 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	89,839,608.03	49,980,177.61
其中：营业收入	89,839,608.03	49,980,177.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,294,709.27	49,864,297.45



其中：营业成本	43,594,978.50	28,252,099.17
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	817,953.28	47,655.66
销售费用	11,116,157.08	9,009,894.74
管理费用	20,386,302.75	11,113,013.76
财务费用	1,567,808.78	-487,753.08
资产减值损失	1,811,508.88	1,929,387.20
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）	-200,465.68	-54,467.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-200,465.68	-54,467.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,344,433.08	61,412.91
加：营业外收入	2,594,700.80	258,782.62
其中：非流动资产处置利得	167,514.58	90,882.62
减：营业外支出	4,987.39	853.85
其中：非流动资产处置损失	4,576.87	512.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,934,146.49	319,341.68
减：所得税费用	-22,414.91	38,942.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,956,561.40	280,399.68
归属于母公司所有者的净利润	13,926,118.38	413,236.99
少数股东损益	-969,556.98	-132,837.31
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	12,956,561.40	280,399.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,926,118.38	413,236.99
归属于少数股东的综合收益总额	-969,556.98	-132,837.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0562	0.0017
(二)稀释每股收益	0.0562	0.0017

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。

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	68,622,428.05	44,836,120.51
减：营业成本	30,212,248.93	24,759,387.02
营业税金及附加	747,835.31	38,239.78

销售费用	7,867,640.22	7,785,473.75
管理费用	9,143,753.30	9,740,547.90
财务费用	1,686,349.78	-418,605.76
资产减值损失	1,860,204.61	1,995,854.70
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）	-200,465.68	-54,467.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-200,465.68	-54,467.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,903,930.22	880,755.87
加：营业外收入	1,139,861.29	167,900.00
其中：非流动资产处置利得	167,095.07	
减：营业外支出	4,316.37	
其中：非流动资产处置损失	4,316.37	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,039,475.14	1,048,655.87
减：所得税费用	-132,126.51	241,884.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,171,601.65	806,771.81
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	18,171,601.65	806,771.81
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	236,668,321.82	125,433,291.03
其中：营业收入	236,668,321.82	125,433,291.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,889,243.73	122,911,784.18
其中：营业成本	134,613,288.70	71,775,363.68
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	1,260,103.65	572,203.28
销售费用	27,624,044.51	22,009,728.85
管理费用	58,496,139.24	25,299,754.56
财务费用	3,150,930.12	-1,112,657.92
资产减值损失	3,744,737.51	4,367,391.73
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）	-361,534.62	464,032.75
其中：对联营企业和合营企业	-361,534.62	

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）	7,417,543.47	2,985,539.60
加：营业外收入	4,586,690.03	3,479,751.37
其中：非流动资产处置利得	167,514.58	91,388.40
减：营业外支出	100,492.12	6,795.91
其中：非流动资产处置损失	9,994.34	6,454.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,903,741.38	6,458,495.06
减：所得税费用	853,232.61	695,542.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,050,508.77	5,762,952.98
归属于母公司所有者的净利润	8,619,540.02	5,895,790.29
少数股东损益	2,430,968.75	-132,837.31
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	11,050,508.77	5,762,952.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,619,540.02	5,895,790.29
归属于少数股东的综合收益总额	2,430,968.75	-132,837.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0348	0.0241
（二）稀释每股收益	0.0348	0.0241

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	156,559,030.34	108,601,731.21
减：营业成本	90,678,985.85	59,929,965.37
营业税金及附加	1,060,806.70	449,033.11
销售费用	19,439,411.25	18,517,378.92
管理费用	25,827,739.58	21,635,214.02
财务费用	4,136,083.38	-936,094.47
资产减值损失	3,334,213.48	4,274,621.33
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）	-5,244,409.62	2,464,032.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-361,534.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,837,380.48	7,195,645.68
加：营业外收入	2,457,567.86	3,388,868.75
其中：非流动资产处置利得	167,095.07	505.78
减：营业外支出	9,733.84	5,132.06
其中：非流动资产处置损失	9,733.84	5,132.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,285,214.50	10,579,382.37
减：所得税费用	-331,630.02	1,150,406.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,616,844.52	9,428,976.03
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	9,616,844.52	9,428,976.03
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	218,455,391.75	105,021,090.01
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	2,359,881.76	1,866,578.14
收到其他与经营活动有关的现金	9,188,554.41	4,613,865.49
经营活动现金流入小计	230,003,827.92	111,501,533.64
购买商品、接受劳务支付的现金	152,992,754.52	107,207,914.75
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	69,098,787.35	32,901,640.88
支付的各项税费	18,524,870.13	18,237,768.04
支付其他与经营活动有关的现金	65,016,468.13	20,042,061.67
经营活动现金流出小计	305,632,880.13	178,389,385.34
经营活动产生的现金流量净额	-75,629,052.21	-66,887,851.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		518,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,630.00	111,750.00
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	51,630.00	60,630,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,317,297.79	73,204,999.31
投资支付的现金	7,525,000.00	71,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	24,842,297.79	144,704,999.31
投资活动产生的现金流量净额	-24,790,667.79	-84,074,749.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	199,858,395.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	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	34,906,079.66	69,474,751.85
筹资活动现金流入小计	86,906,079.66	269,333,147.50
偿还债务支付的现金	500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,789,021.41	24,760,000.00
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	13,676,495.56	70,617,318.64
筹资活动现金流出小计	27,965,516.97	95,377,318.64
筹资活动产生的现金流量净额	58,940,562.69	173,955,828.86
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	-41,479,157.31	22,993,227.85
加：期初现金及现金等价物余额	192,348,245.33	80,092,047.70
六、期末现金及现金等价物余额	150,869,088.02	103,085,275.55

## 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	154,293,401.48	87,301,398.91
收到的税费返还	2,346,491.11	1,866,578.14
收到其他与经营活动有关的现金	49,288,953.15	4,333,445.78
经营活动现金流入小计	205,928,845.74	93,501,422.83
购买商品、接受劳务支付的现金	118,474,120.86	93,964,361.00

支付给职工以及为职工支付的现金	29,686,841.24	26,882,593.95
支付的各项税费	11,322,299.81	15,942,093.06
支付其他与经营活动有关的现金	66,163,437.34	18,621,509.56
经营活动现金流出小计	225,646,699.25	155,410,557.57
经营活动产生的现金流量净额	-19,717,853.51	-61,909,134.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	866,481.07	2,518,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330,266.50	4,250.00
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	10,106,564.15	62,522,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,542,255.21	72,164,763.47
投资支付的现金	18,000,000.00	98,800,000.00
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	30,542,255.21	170,964,763.47
投资活动产生的现金流量净额	-20,435,691.06	-108,442,013.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		192,658,395.65
取得借款收到的现金	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	19,906,079.66	69,474,751.85
筹资活动现金流入小计	69,906,079.66	262,133,147.50
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	13,776,781.08	24,760,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,676,495.56	67,769,507.50
筹资活动现金流出小计	27,453,276.64	92,529,507.50
筹资活动产生的现金流量净额	42,452,803.02	169,603,640.00
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	2,299,258.45	-747,508.21
加：期初现金及现金等价物余额	43,145,849.84	60,085,940.50
六、期末现金及现金等价物余额	45,445,108.29	59,338,432.29

## 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。