

SOLING 索菱

深圳市索菱实业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-035

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。

公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人叶玉娟及会计机构负责人(会计主管人员)胡远利声明：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） | 1,396,958,978.24 | 1,089,912,882.20 | 28.17% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 958,627,101.59 | 586,943,092.98 | 63.33% | |
| | 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） | 226,147,304.53 | 4.04% | 622,048,089.61 | 2.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,924,148.64 | -8.86% | 58,497,296.81 | 1.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,385,092.95 | -9.54% | 55,971,386.61 | 1.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 51,312,528.58 | -19.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | -27.78% | 0.38 | -9.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | -27.78% | 0.38 | -9.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.42% | -45.52% | 8.12% | -22.31% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 2,804,064.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 214,546.93 | |
| 减：所得税影响额 | 492,700.94 | |
| 合计 | 2,525,910.20 | -- |

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 | | 22,524 | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|-----------|------------|
| 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 |
| 肖行亦 | 境内自然人 | 48.43% | 88,623,000 | 88,623,000 | 质押 | 48,000,000 |
| 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.74% | 10,497,884 | 10,497,884 | | |
| 新疆华商盈通股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.49% | 8,208,105 | 8,208,105 | | |
| 芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.22% | 5,900,000 | 5,900,000 | | |
| 李贤彩 | 境内自然人 | 1.75% | 3,196,700 | 3,196,700 | | |
| 孙伟琦 | 境内自然人 | 1.50% | 2,744,186 | 2,744,186 | | |
| 深圳长润创新投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.50% | 2,744,186 | 2,744,186 | | |
| 陈思妙 | 境内自然人 | 1.09% | 2,000,000 | | | |
| 萧行杰 | 境内自然人 | 1.07% | 1,967,200 | 1,967,200 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.71% | 1,299,980 | | | |
| 夏多友 | 境内自然人 | 0.42% | 770,700 | | | |
| 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 | |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,299,980 | | | 人民币普通股 | 1,299,980 | |
| 夏多友 | 770,700 | | | 人民币普通股 | 770,700 | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 466,700 | | | 人民币普通股 | 466,700 | |
| 赵晨 | 414,100 | | | 人民币普通股 | 414,100 | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------|---------|
| 康孝祥 | 366,600 | 人民币普通股 | 366,600 |
| 陈雁 | 339,263 | 人民币普通股 | 339,263 |
| 夏修晗 | 311,500 | 人民币普通股 | 311,500 |
| 中粮信托有限责任公司—中粮信托 五谷丰登（2 期）证券投资集合资金信托计划 | 223,085 | 人民币普通股 | 223,085 |
| 上海金合房地产有限公司 | 210,000 | 人民币普通股 | 210,000 |
| 厦门国际信托有限公司—卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托 | 188,000 | 人民币普通股 | 188,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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

(一) 资产负债表项目说明

- 1、货币资金：货币资金期末余额510,906,430.27元，较年初增长139.49%，主要原因系本期首发上市募集资金所致。
- 2、应收票据：应收票据期末余额100,000.00元，较年初下降87.18%，主要原因系本期应收票据期背书及贴现增加所致。
- 3、预付款项：预付款项期末余额13,654,848.48元，较年初增长81.66%，主要原因系预付材料款增加所致。
- 4、其他应收款：其他应收款期末余额16,837,991.40元，较年初增长41.74%，主要原因系本期客户质量保证金增加所致。
- 5、其他流动资产：其他流动资产期末余额0元，较年初下降100%，主要原因系本期首发上市，发行费用冲减发行溢价形成的资本公积所致。
- 6、其他非流动资产：其他流动资产期末余额12,280,424.98元，较年初下降65.31%，主要原因系上期末预付工程款本期计入在建工程所致。
- 7、应付票据：应付票据期末余额154,206,638.49元，较年初增长40.86%，主要原因系向银行开出承兑汇票支付供应商货款增加所致。
- 8、其他流动负债：其他流动负债期末余额0元，较年初下降100%，主要原因系本期信用证余额下降所致。
- 9、长期借款：长期借款期末余额0元，较年初下降100.00%，主要原因系本期用募集资金偿还项目贷款所致。
- 10、股本：股本期末余额183,009,301.00元，较年初增长33.38%，主要原因系本期首发上市公开发行股份所致。
- 11、资本公积：资本公积期末余额426,255,719.76元，较年初增长168.45%，主要原因系本期首发上市公开发行股份溢价所致。

(二) 利润表项目说明

- 1、资产减值损失：期末余额1,993,462.39元，与上年同期对比，同比下降68.46%，主要原因系本期计提的坏账准备金额减少所致。
- 2、营业外支出：期末余额21,212.05元，与上年同期对比，同比下降41.27%，主要原因系本期固定资产处置损失减少所致。
- 3、非流动资产处置损失：期末余额0元，与上年同期对比，同比下降100.00%，主要原因系本期无固定资产处置损失所致。
- 4、其他综合收益的税后净额：期末余额-84,288.20元，与上年同期对比，同比下降-117.44%，主要原因系外币报表折算差额减少所致。

(三) 现金流量表项目说明

- 1、筹资活动产生的现金流量净额：期末余额278,935,812.13元，与上年同期对比，同比增长7619.60%，主要原因系本期首发上市募集资金到位所致。
- 2、汇率变动对现金及现金等价物的影响：期末余额636,108.70元，与上年同期对比，同比增长141.12%，主要原因系人民币贬值影响所致。
- 3、现金及现金等价物净增加额：期末余额285,003,670.67元，与上年同期对比，同比增长1041.80%，主要原因系本期首发上市募集资金到位所致。

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

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 | 肖行亦;深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙);北京华商盈通投资有限公司 | 1、本人/本单位作为发行人的控股股东,严格按照法律、法规、规范性文件规定及监管要求,持有发行人的股份,遵守股份锁定期限;锁定期届满后,本人减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规范性文件及证券交易所规则要求。2、减持方式。锁定期届满后,本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份。3、减持价格。本人减持所持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;本人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行人发行价格。4、减持期限与减持数量。在锁定期届满后的 24 个月内本人减持发行人股份数量不超过本人持有发行人股份总数(股份总数含以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算,下同)的 30%,且不改 | 2014 年 04 月 18 日 | 5 年 | 正在履行 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|------------|-------------|
| | | <p>变本人作为发行人控股股东的地位。</p> <p>5、本人在减持所持有的发行人股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及进、准确、完整地履行信息披露义务。6、本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：（1）如果未履行上述承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。（2）如果未履行上述承诺事项，本人持有的发行人股票在 6 个月内不得减持。（3）如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本单位将依法赔偿投资者损失。（4）若其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户。</p> | | | |
| | <p>肖行亦;深圳市索菱实业股份有限公司;蔡建国;邓庆明;国世平;洪小清;吴文兴;叶玉娟;钟贵荣</p> | <p>如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的所有有关规定作复权处理，下同）均低于公司上个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，下同）（以下简称“启动股价稳定措施的前提条件），本人/本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序实施以下具体的股价稳定措施：在前述事项发生之日起 3 个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，与公司、公司董事及高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，与其他股价稳定措施同时或</p> | <p>2014 年 04 月 18 日</p> | <p>3 年</p> | <p>正在履行</p> |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|------------------|------|------|
| | | 分步骤实施股价稳定措施。 | | | |
| | 肖行亦;叶玉娟 | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。所持有的股份在 36 个月锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后 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，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）。如本人未履行关于锁定期及减持价格的承诺事项，本人自愿将所持股份延长六个月的锁定期，即自在本人所持股票在锁定期满后延长六个月锁定期；或在本人持有股份已经解禁后，自未能履行公开承诺之日起增加六个月锁定期止。本人不因职务变更、离职原因放弃履行上述承诺。 | 2012 年 04 月 22 日 | 3 年 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司部分董事、监事、高级管理人员等 | 自公告日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过规则允许的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 500 万元。 | 2015 年 07 月 13 日 | 6 个月 | 正在履行 |
| 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 | -20.00% | 至 | 20.00% |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,160.49 | 至 | 7,740.73 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,450.61 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 受国内汽车市场销售不景气的影响，可能会带动本公司产品销售业绩的下滑。因 2015 年人民币贬值的原因，公司为提升国际市场上的竞争力，加 | | |

| | |
|--|----------------------|
| | 大海外销售力度，销售可能会有一定的提升。 |
|--|----------------------|

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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司

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 | 510,906,430.27 | 213,326,967.09 |
| 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 | 100,000.00 | 780,215.00 |
| 应收账款 | 225,490,966.48 | 226,425,690.35 |
| 预付款项 | 13,654,848.48 | 7,516,882.13 |
| 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 | 16,837,991.40 | 11,879,249.10 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 288,888,948.47 | 296,885,862.74 |
| 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 | | 6,484,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,055,879,185.10 | 763,298,866.41 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 164,570,219.48 | 152,009,754.52 |
| 在建工程 | 134,025,955.28 | 107,267,437.37 |
| 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 | 13,237,502.44 | 13,888,578.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,027,715.98 | 8,173,657.50 |
| 递延所得税资产 | 10,937,974.98 | 9,876,587.50 |
| 其他非流动资产 | 12,280,424.98 | 35,398,000.00 |
| 非流动资产合计 | 341,079,793.14 | 326,614,015.79 |
| 资产总计 | 1,396,958,978.24 | 1,089,912,882.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 118,740,000.00 | 154,758,000.00 |
| 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 | 154,206,638.49 | 109,476,381.00 |
| 应付账款 | 133,733,957.75 | 107,400,462.30 |
| 预收款项 | 5,882,815.37 | 7,210,857.99 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,928,298.84 | 7,679,187.37 |
| 应交税费 | 4,685,892.16 | 4,938,499.45 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 7,483,843.59 | 7,649,382.17 |
| 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 | | 34,550,000.00 |
| 流动负债合计 | 432,661,446.20 | 433,662,770.28 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 62,424,904.00 |
| 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 | 5,670,430.45 | 6,882,114.94 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,670,430.45 | 69,307,018.94 |
| 负债合计 | 438,331,876.65 | 502,969,789.22 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 183,009,301.00 | 137,209,301.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 426,255,719.76 | 158,784,719.76 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,211,184.69 | 1,295,472.89 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 31,124,207.02 | 31,124,207.02 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 317,026,689.12 | 258,529,392.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 958,627,101.59 | 586,943,092.98 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 958,627,101.59 | 586,943,092.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,396,958,978.24 | 1,089,912,882.20 |

法定代表人：肖行亦

主管会计工作负责人：叶玉娟

会计机构负责人：胡远利

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 | 505,124,810.62 | 200,234,450.15 |
| 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 | 100,000.00 | 780,215.00 |
| 应收账款 | 184,290,613.01 | 178,814,831.62 |
| 预付款项 | 103,313,547.26 | 104,362,091.69 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 150,242,862.98 | 61,898,943.07 |
| 存货 | 277,993,366.77 | 291,590,174.53 |
| 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 | | 6,484,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,221,065,200.64 | 844,164,706.06 |
| 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 | 68,478,574.28 | 68,478,574.28 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 100,297,321.70 | 85,523,568.36 |
| 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 | 1,580,207.85 | 2,035,174.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,006,505.23 | 6,919,989.51 |
| 递延所得税资产 | 9,145,353.65 | 7,201,585.42 |
| 其他非流动资产 | 1,921,424.98 | 16,193,500.00 |
| 非流动资产合计 | 186,429,387.69 | 186,352,391.79 |
| 资产总计 | 1,407,494,588.33 | 1,030,517,097.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 118,740,000.00 | 154,758,000.00 |
| 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 | 154,206,638.49 | 109,476,381.00 |
| 应付账款 | 128,730,524.94 | 103,992,928.47 |
| 预收款项 | 15,122,714.82 | 10,098,004.20 |
| 应付职工薪酬 | 7,265,471.85 | 7,045,873.09 |
| 应交税费 | 6,846,724.72 | 7,401,335.80 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,220,285.37 | 6,037,250.22 |
| 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 | | 34,550,000.00 |
| 流动负债合计 | 437,132,360.19 | 433,359,772.78 |
| 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 | 4,230,000.00 | 5,400,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,230,000.00 | 5,400,000.00 |
| 负债合计 | 441,362,360.19 | 438,759,772.78 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 183,009,301.00 | 137,209,301.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 426,796,953.84 | 159,325,953.84 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 31,124,207.02 | 31,124,207.02 |
| 未分配利润 | 325,201,766.28 | 264,097,863.21 |
| 所有者权益合计 | 966,132,228.14 | 591,757,325.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,407,494,588.33 | 1,030,517,097.85 |

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 | 226,147,304.53 | 217,374,076.23 |
| 其中：营业收入 | 226,147,304.53 | 217,374,076.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 199,748,604.42 | 187,487,981.39 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 166,420,958.72 | 157,915,575.51 |
| 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 | 2,141,712.59 | 2,117,944.46 |
| 销售费用 | 6,866,591.03 | 5,806,196.47 |
| 管理费用 | 20,693,748.36 | 18,762,079.21 |
| 财务费用 | 3,351,824.25 | 2,681,664.24 |
| 资产减值损失 | 273,769.47 | 204,521.50 |
| 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） | 26,398,700.11 | 29,886,094.84 |
| 加：营业外收入 | 222,834.60 | 477,123.59 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 4,657.77 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,616,876.94 | 30,363,218.43 |
| 减：所得税费用 | 3,692,728.30 | 5,210,942.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,924,148.64 | 25,152,276.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,924,148.64 | 25,152,276.26 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 126,432.30 | 161,135.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 126,432.30 | 161,135.86 |
| （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 | 126,432.30 | 161,135.86 |
| 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 | 126,432.30 | 16,135.86 |
| 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 | 23,050,580.94 | 25,313,412.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,050,580.94 | 25,313,412.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.13 | 0.18 |
| (二)稀释每股收益 | 0.13 | 0.18 |

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：肖行亦

主管会计工作负责人：叶玉娟

会计机构负责人：胡远利

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 | 222,227,157.58 | 203,416,325.98 |
| 减：营业成本 | 160,506,253.32 | 147,229,266.77 |
| 营业税金及附加 | 2,138,034.70 | 2,041,784.69 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 6,820,162.89 | 5,491,910.83 |
| 管理费用 | 24,432,508.14 | 17,822,874.96 |
| 财务费用 | 1,313,321.55 | 7,212,990.51 |
| 资产减值损失 | 53,310.48 | 1,733,094.51 |
| 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） | | |
| 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） | 26,963,566.50 | 21,884,403.71 |
| 加：营业外收入 | 53,399.59 | 481,644.35 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 5,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,011,966.09 | 22,366,048.06 |
| 减：所得税费用 | 4,109,661.02 | 5,397,068.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,902,305.07 | 16,968,980.04 |
| 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 | 22,902,305.07 | 16,968,980.04 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.12 |

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 | 622,048,089.61 | 608,348,902.41 |
| 其中：营业收入 | 622,048,089.61 | 608,348,902.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 555,592,476.52 | 542,717,633.67 |
| 其中：营业成本 | 455,473,057.33 | 439,836,256.44 |
| 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 | 4,874,070.17 | 4,973,298.63 |
| 销售费用 | 19,557,313.15 | 19,155,765.72 |
| 管理费用 | 59,956,207.99 | 58,297,721.46 |
| 财务费用 | 13,738,365.49 | 14,134,200.20 |
| 资产减值损失 | 1,993,462.39 | 6,320,391.22 |
| 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） | 66,455,613.09 | 65,631,268.74 |
| 加：营业外收入 | 3,039,823.19 | 2,821,128.44 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 21,212.05 | 36,116.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 28,114.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 69,474,224.23 | 68,416,281.18 |
| 减：所得税费用 | 10,976,927.42 | 10,948,081.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,497,296.81 | 57,468,200.13 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 58,497,296.81 | 57,468,200.13 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -84,288.20 | 483,407.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -84,288.20 | 483,407.57 |
| （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 | -84,288.20 | 483,407.57 |
| 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 | -84,288.20 | 483,407.57 |
| 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 | 58,413,008.61 | 57,951,607.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,413,008.61 | 57,951,607.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.42 |

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 | 610,586,932.72 | 593,135,190.30 |
| 减：营业成本 | 446,339,047.82 | 432,726,961.00 |
| 营业税金及附加 | 4,783,250.88 | 4,822,017.76 |
| 销售费用 | 19,324,621.00 | 18,514,680.41 |
| 管理费用 | 57,698,411.16 | 55,360,463.63 |
| 财务费用 | 11,624,006.70 | 12,932,407.77 |
| 资产减值损失 | 1,773,003.40 | 2,054,098.20 |
| 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） | | |
| 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） | 69,044,591.76 | 66,724,561.53 |
| 加：营业外收入 | 2,858,754.02 | 2,054,659.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 16,401.00 | 36,116.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 28,144.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 71,886,944.78 | 68,743,104.67 |
| 减：所得税费用 | 10,783,041.71 | 10,586,465.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,103,903.07 | 58,156,638.97 |
| 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 | 61,103,903.07 | 58,156,638.97 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.42 |

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 | 698,942,658.12 | 633,291,207.40 |
| 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 | | 136,993.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,898,126.66 | 2,785,324.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 701,840,784.78 | 636,213,524.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,002,115.07 | 433,375,705.93 |
| 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 | 78,541,223.34 | 71,248,595.80 |
| 支付的各项税费 | 23,662,941.32 | 24,985,458.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,321,976.47 | 42,519,701.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 650,528,256.20 | 572,129,461.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,312,528.58 | 64,084,063.16 |
| 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 | | 60,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 60,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,880,778.74 | 43,060,281.83 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,880,778.74 | 43,060,281.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,880,778.74 | -43,000,281.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 325,874,000.00 | |
| 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 | 286,599,962.36 | 164,932,262.36 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 20,960,302.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 612,473,962.36 | 185,892,565.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 302,588,041.57 | 167,589,041.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,288,409.24 | 13,090,176.70 |
| 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 | 15,661,699.42 | 1,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 333,538,150.23 | 182,279,217.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 278,935,812.13 | 3,613,347.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 636,108.70 | 263,811.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 285,003,670.67 | 24,960,940.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 140,727,477.15 | 132,046,255.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 425,731,147.82 | 157,007,195.41 |

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 | 683,065,617.12 | 596,928,315.16 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,856,170.15 | 2,117,896.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 685,921,787.27 | 599,046,211.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,689,842.83 | 421,467,916.85 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,725,247.62 | 67,506,255.07 |
| 支付的各项税费 | 21,806,115.76 | 22,145,232.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 144,343,919.91 | 51,939,388.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 711,565,126.12 | 563,058,792.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,643,338.85 | 35,987,418.77 |
| 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 | | 60,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 60,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,601,781.73 | 15,110,913.21 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 27,601,781.73 | 15,110,913.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,601,781.73 | -15,050,913.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 325,874,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 286,599,962.36 | 164,932,262.36 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 32,811,879.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 612,473,962.36 | 197,744,141.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 240,163,137.57 | 167,589,041.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,688,409.24 | 12,418,220.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,661,699.42 | 800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,513,246.23 | 180,807,261.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 344,960,716.13 | 16,936,880.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 598,972.41 | 206,515.23 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 292,314,567.96 | 38,079,901.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 127,634,960.21 | 107,008,538.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 419,949,528.17 | 145,088,440.14 |

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。