



肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

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。

公司负责人谭帼英、主管会计工作负责人李胜宇及会计机构负责人(会计主管人员)李胜宇声明：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）	542,061,714.97	437,952,997.57	23.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	345,002,832.06	226,396,435.56	52.39%	
	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）	92,470,889.18	13.40%	262,096,016.08	17.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,853,258.59	-12.22%	19,236,396.50	8.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,710,571.97	1.55%	16,471,004.90	10.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	20,007,434.76	-20.26%
基本每股收益（元/股）	0.07	-36.36%	0.24	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-36.36%	0.24	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.89%	-1.20%	7.45%	-1.00%

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）	-1,098,400.45	设备处置损失
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）	3,919,776.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,720.14	
减：所得税影响额	82,704.60	
合计	2,765,391.60	--

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		18,404		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	
谭帼英	境内自然人	42.79%	34,230,000	34,230,000			
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	21.56%	17,250,000	17,250,000			
肇庆市汇海技术咨询有限公司	境内非国有法人	4.50%	3,600,000	3,600,000			
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	国有法人	3.52%	2,813,600	2,813,600			
陈丽君	境内自然人	2.25%	1,800,000	1,800,000			
广发证券股份有限公司-宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.85%	680,000				
赵保玲	境内自然人	0.58%	465,200				
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	0.38%	306,400	306,400			
中国银行股份有限公司-宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	其他	0.37%	299,432				
中国农业银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.25%	200,000				

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
广发证券股份有限公司—宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	680,000	人民币普通股	680,000
赵保玲	465,200	人民币普通股	465,200
中国银行股份有限公司—宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	299,432	人民币普通股	299,432
中国农业银行股份有限公司—宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	200,000	人民币普通股	200,000
张勇	197,260	人民币普通股	197,260
张舞	150,000	人民币普通股	150,000
张善英	131,500	人民币普通股	131,500
杨广安	112,106	人民币普通股	112,106
沙万龙	110,600	人民币普通股	110,600
黄爱松	100,000	人民币普通股	100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中，赵保玲通过投资者信用证券账户持有公司股份 465,200 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。

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	分析
货币资金	82,711,245.27	14,352,262.55	476.29%	主要是募集资金增资所致
预付款项	3,484,338.55	2,321,049.82	50.12%	主要是增加预付工程款所致
在建工程	28,378,452.02	18,903,106.52	50.13%	主要是新增机线工程建设所致
应付票据	2,000,000.00	7,150,000.00	-72.03%	主要是票据到期归还所致
应付股利	0.00	15,732,813.53	-100.00%	主要是期内支付股利所致
长期借款	4,720,821.14	10,491,486.56	-55.00%	主要是归还部分长期借款所致
资本公积	82,585,915.53	3,215,915.53	2468.04%	主要是募集资金部分转增资本公积所致
利润表项目	本期数	上年同期	变动幅度	分析
销售费用	2,410,296.63	1,724,808.25	39.74%	主要是公司销售业务增加所致
营业外支出	1,025,088.59	60,372.25	1597.95%	主要是处理设备损失所致
所得税费用	1,453,396.59	853,770.63	70.23%	主要是子公司利润上升、应纳税所得额上升所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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	谭帼英	股份自愿锁定承诺	(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发	2016年07月26日	长期有效	严格履行中

时所作承诺		<p>股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票。(2) 在前述股票锁定期满后两年内，其转让所持发行人股票的，转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，且转让的股票总数将不超过其在前述股票锁定期满日所持发行人股票总数的 20%。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 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，其持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。保证不因其的职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。上述期间内，如发行人发生除权除息事项的，则其转让股票的价格下限及股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。(3) 除遵守前述锁定期外，其在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过其直接和间接所持发行人股票总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接所持发行人股票；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。</p>			
	广东省科技创业投资有限公司、肇庆市汇海技术咨询有限公司、肇庆市端州区城北经济建设开发公司	<p>股份自愿锁定承诺</p> <p>(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票。(2) 在前述股票锁定期满后两年内，本公司转让所持发行人股票的，转让发行人的股票总数不超过其在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的 50%；转让价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定，且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（按发行人合并报表口径计算）。上述期间内，如发行人发生除权除息事项的，则本公司转让股票的价格下限及股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。</p>	2016 年 07 月 26 日	至 2019 年 7 月 25 日	严格履行中
	陈丽君	<p>股份自愿锁定承诺</p> <p>(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票。(2) 在前述股票锁定期满后两年内，本人转让所持发行人股票的，转让价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（按发行人合并报表口径计算）。上述期间内，如发行人发生除权除息事项的，则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。</p>	2016 年 07 月 26 日	至 2019 年 7 月 25 日	严格履行中

	谭惠忠、罗一帜、陈宇峰	股份自愿锁定承诺	(1) 自发行人在境内首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。(2) 在前述股票锁定期满后两年内,其转让间接所持发行人股票的,转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 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,其间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。保证不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。(3) 除遵守前述锁定期外,其在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的发行人股票不超过其直接和间接所持持有发行人股票总数的 25%;离职后六个月内,不转让其直接和间接所持有的发行人股票;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。上述期间内,如发行人发生除权除息事项的,则本人转让股票的价格下限及股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。	2016 年 07 月 26 日	长期有效	严格履行中
	肇庆华锋电子铝箔股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	(1) 自本公司股票上市之日起三年内,本公司自愿依法履行《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。(2) 如本公司未能完全履行实施股价稳定措施的相关承诺的,本公司将继续承担以下义务和责任: 1) 及时披露未履行相关承诺的原因; 2) 及时提出新的实施股价稳定措施方案,并提交本公司股东大会表决,直至股东大会审议通过为止; 3) 如因本公司未履行相关承诺导致本公司的社会公众投资者(指发起人以外之其他股东)遭受经济损失的,本公司将向社会公众投资者依法予以赔偿。	2016 年 07 月 26 日	至 2019 年 7 月 25 日	严格履行中
	谭帼英、黎柏其、谭惠忠、罗一帜、卢峰、陈宇峰、李胜宇	IPO 稳定股价承诺	(1) 自发行人股票上市之日起三年内,承诺人自愿依法履行《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》所规定的实施股价稳定措施之相关义务。(2) 如其未能完全履行实施股价稳定措施的相关承诺的,承诺人将继续承担以下义务和责任: 1) 及时披露未履行相关承诺的原因; 2) 及时提出新的实施股价稳定措施方案,并提交发行人股东大会表决,直至股东大会审议通过为止; 3) 如因承诺人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的,承诺人将向发行人	2016 年 07 月 26 日	至 2019 年 7 月 25 日	严格履行中

			或其投资者依法予以赔偿；4) 若其因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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	1.40%	至	9.20%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,600	至	2,800
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,564.14		
业绩变动的原因说明	销售收入增加。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,711,245.27	14,352,262.55
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	23,255,940.62	35,217,226.01
应收账款	155,850,983.53	112,752,745.39
预付款项	3,484,338.55	2,321,049.82
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	773,282.67	3,332,542.99
买入返售金融资产		
存货	63,735,727.97	64,139,883.79
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	0.00	3,822,419.14
流动资产合计	329,811,518.61	235,938,129.69
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	151,376,267.45	152,440,124.99
在建工程	28,378,452.02	18,903,106.52
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	24,625,587.20	24,950,991.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,740,652.45	1,703,242.24
递延所得税资产	750,041.16	1,320,279.21
其他非流动资产	4,379,196.08	2,697,123.45
非流动资产合计	212,250,196.36	202,014,867.88
资产总计	542,061,714.97	437,952,997.57
流动负债：		
短期借款	65,700,000.00	71,200,000.00
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	2,000,000.00	7,150,000.00
应付账款	77,637,608.93	60,132,813.61
预收款项	245,333.36	738,319.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,664,659.35	1,727,604.57
应交税费	2,483,438.64	2,074,348.71
应付利息	0.00	0.00

应付股利	0.00	15,732,813.53
其他应付款	3,388,162.02	1,659,207.24
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	7,404,540.12	6,442,357.45
其他流动负债		
流动负债合计	160,523,742.42	166,857,464.13
非流动负债：		
长期借款	4,720,821.14	10,491,486.56
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	31,814,319.35	34,207,611.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,535,140.49	44,699,097.88
负债合计	197,058,882.91	211,556,562.01
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,585,915.53	3,215,915.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,377,531.92	17,377,531.92

一般风险准备		
未分配利润	165,039,384.61	145,802,988.11
归属于母公司所有者权益合计	345,002,832.06	226,396,435.56
少数股东权益		
所有者权益合计	345,002,832.06	226,396,435.56
负债和所有者权益总计	542,061,714.97	437,952,997.57

法定代表人：谭帼英

主管会计工作负责人：李胜宇

会计机构负责人：李胜宇

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	16,543,735.25	10,769,054.69
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	19,254,144.81	26,486,943.93
应收账款	110,128,516.82	86,491,260.57
预付款项	5,032,334.43	1,421,935.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,507,232.54	118,587,742.79
存货	45,586,571.37	45,472,646.79
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		1,277,718.46
流动资产合计	286,052,535.22	290,507,302.39
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	128,370,000.00	26,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	23,462,963.71	28,228,454.63

在建工程	7,056,191.04	2,469,707.15
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	869,727.70	795,298.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	598,224.08	338,023.53
递延所得税资产	480,929.54	392,869.79
其他非流动资产		140,000.00
非流动资产合计	160,838,036.07	58,364,353.79
资产总计	446,890,571.29	348,871,656.18
流动负债：		
短期借款	65,700,000.00	71,200,000.00
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		
应付账款	59,177,338.43	53,446,692.39
预收款项	1,248,258.55	586,160.51
应付职工薪酬	1,038,743.20	905,054.53
应交税费	846,093.58	1,652,723.92
应付利息		
应付股利		15,732,813.53
其他应付款	1,364,347.65	467,015.57
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	129,374,781.41	143,990,460.45
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	1,133,333.18	1,283,333.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,133,333.18	1,283,333.21
负债合计	130,508,114.59	145,273,793.66
所有者权益：		
股本	83,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,585,915.53	3,215,915.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,377,531.92	17,377,531.92
未分配利润	133,419,009.25	123,004,415.07
所有者权益合计	316,382,456.70	203,597,862.52
负债和所有者权益总计	446,890,571.29	348,871,656.18

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	92,470,889.18	81,547,374.47
其中：营业收入	92,470,889.18	81,547,374.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,200,142.27	74,914,019.59
其中：营业成本	74,758,320.60	66,043,826.31

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	426,542.56	269,274.34
销售费用	2,410,296.63	1,724,808.25
管理费用	6,326,155.62	5,493,473.96
财务费用	1,291,685.29	1,382,636.73
资产减值损失	-12,858.43	
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）	7,270,746.91	6,633,354.88
加：营业外收入	1,060,996.86	949,004.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,025,088.59	60,372.25
其中：非流动资产处置损失	925,191.41	50,372.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,306,655.18	7,521,987.40
减：所得税费用	1,453,396.59	853,770.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,853,258.59	6,668,216.77
归属于母公司所有者的净利润	5,853,258.59	6,668,216.77
少数股东损益		
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	5,853,258.59	6,668,216.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,853,258.59	6,668,216.77
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	0.07	0.11
(二)稀释每股收益	0.07	0.11

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：谭帼英

主管会计工作负责人：李胜宇

会计机构负责人：李胜宇

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	70,136,084.24	63,026,677.33
减：营业成本	59,429,275.83	50,832,322.83
营业税金及附加	320,362.39	187,151.03

销售费用	1,720,494.22	1,483,510.75
管理费用	4,220,385.29	3,758,515.54
财务费用	1,254,189.07	1,220,624.10
资产减值损失	-19,453.44	
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）	3,210,830.88	5,544,553.08
加：营业外收入	307,961.31	201,240.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	87,802.00	60,372.25
其中：非流动资产处置损失	7,802.00	50,372.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,430,990.19	5,685,421.62
减：所得税费用	606,715.25	853,770.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,824,274.94	4,831,650.99
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	2,824,274.94	4,831,650.99
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	262,096,016.08	222,981,420.66
其中：营业收入	262,096,016.08	222,981,420.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,567,609.33	205,621,295.42
其中：营业成本	213,153,703.78	181,007,561.69
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	1,030,226.91	900,274.07
销售费用	5,729,151.98	4,545,280.57
管理费用	17,124,733.76	14,292,718.08
财务费用	4,552,819.85	4,539,464.10
资产减值损失	976,973.05	335,996.91
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）	19,528,406.75	17,360,125.24
加：营业外收入	3,998,011.68	3,098,554.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,203,355.76	69,025.38
其中：非流动资产处置损失	1,098,400.45	50,372.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,323,062.67	20,389,654.22
减：所得税费用	3,086,666.17	2,662,539.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,236,396.50	17,727,115.18
归属于母公司所有者的净利润	19,236,396.50	17,727,115.18
少数股东损益		
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	19,236,396.50	17,727,115.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,236,396.50	17,727,115.18
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	0.24	0.30
（二）稀释每股收益	0.24	0.30

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	193,942,285.34	181,514,270.25
减：营业成本	162,426,612.38	148,377,511.08
营业税金及附加	769,785.66	684,885.06
销售费用	4,499,467.72	4,068,845.02
管理费用	11,125,084.85	9,414,112.72
财务费用	3,812,189.38	4,109,184.26
资产减值损失	567,611.56	327,204.11
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）	10,741,533.79	14,532,528.00
加：营业外收入	1,747,736.58	855,262.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	241,113.86	69,025.38
其中：非流动资产处置损失	161,113.86	50,372.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,248,156.51	15,318,765.06
减：所得税费用	1,833,562.33	2,078,732.47

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,414,594.18	13,240,032.59
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	10,414,594.18	13,240,032.59
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	305,856,203.29	235,840,580.55
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	2,495,161.89	1,918,607.87
收到其他与经营活动有关的现金	2,750,923.72	939,040.80
经营活动现金流入小计	311,102,288.90	238,698,229.22
购买商品、接受劳务支付的现金	234,241,339.29	169,585,409.82
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	23,303,994.30	21,659,932.06
支付的各项税费	14,462,849.20	13,320,676.93
支付其他与经营活动有关的现金	19,086,671.35	9,041,947.40
经营活动现金流出小计	291,094,854.14	213,607,966.21
经营活动产生的现金流量净额	20,007,434.76	25,090,263.01
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	19,138.00	
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	19,138.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,469,985.37	8,528,257.79
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	21,469,985.37	8,528,257.79
投资活动产生的现金流量净额	-21,450,847.37	-8,528,257.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	99,370,000.00	
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	83,700,000.00	79,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,717,037.67	1,388,525.39
筹资活动现金流入小计	184,787,037.67	80,588,525.39
偿还债务支付的现金	94,008,482.75	76,551,135.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,639,570.13	7,408,295.77
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		5,826,287.87
筹资活动现金流出小计	113,648,052.88	89,785,718.67
筹资活动产生的现金流量净额	71,138,984.79	-9,197,193.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,963.89	247,047.60
五、现金及现金等价物净增加额	69,730,536.07	7,611,859.54
加：期初现金及现金等价物余额	11,695,791.97	9,687,325.02
六、期末现金及现金等价物余额	81,426,328.04	17,299,184.56

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	198,668,388.22	178,777,901.50
收到的税费返还	1,403,911.27	
收到其他与经营活动有关的现金	85,473,236.17	17,626,286.28

经营活动现金流入小计	285,545,535.66	196,404,187.78
购买商品、接受劳务支付的现金	213,106,840.17	137,740,605.06
支付给职工以及为职工支付的现金	13,077,279.59	12,870,897.03
支付的各项税费	10,788,357.57	10,526,022.70
支付其他与经营活动有关的现金	11,254,950.31	14,217,088.67
经营活动现金流出小计	248,227,427.64	175,354,613.46
经营活动产生的现金流量净额	37,318,108.02	21,049,574.32
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	19,138.00	
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	19,138.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,557,863.75	2,663,487.95
投资支付的现金	102,370,000.00	
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	106,927,863.75	2,663,487.95
投资活动产生的现金流量净额	-106,908,725.75	-2,663,487.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	99,370,000.00	
取得借款收到的现金	83,700,000.00	59,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	137,037.67	1,388,526.39
筹资活动现金流入小计	183,207,037.67	60,588,526.39
偿还债务支付的现金	89,200,000.00	69,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,485,149.92	6,907,117.70
支付其他与筹资活动有关的现金		1,425,588.87
筹资活动现金流出小计	108,685,149.92	78,032,706.57

筹资活动产生的现金流量净额	74,521,887.75	-17,444,180.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,963.89	247,047.60
五、现金及现金等价物净增加额	4,966,233.91	1,188,953.79
加：期初现金及现金等价物余额	10,292,584.11	8,747,943.92
六、期末现金及现金等价物余额	15,258,818.02	9,936,897.71

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。