



**江苏高科石化股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016-046**

**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。

公司负责人许汉祥、主管会计工作负责人周红云及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：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）	733,426,464.37	735,724,096.68	-0.31%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	586,328,069.82	568,287,447.05	3.17%	
	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）	148,474,312.03	-1.78%	411,449,124.64	-7.26%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	8,251,692.12	-32.26%	25,169,382.77	-16.09%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	8,211,104.62	-31.70%	20,855,012.41	-29.10%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-40,105,624.62	-41.55%
基本每股收益（元/股）	0.0926	-32.26%	0.2825	-16.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0926	-32.26%	0.2825	-16.07%
加权平均净资产收益率	1.42%	-0.70%	4.33%	-3.52%

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）	-46,903.72	机器设备处置
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）	4,614,250.00	
委托他人投资或管理资产的损益	658,383.56	保本理财产品
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-150,000.00	对外捐赠
减：所得税影响额	761,359.48	15%所得税税率
合计	4,314,370.36	--

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	14,453	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
许汉祥	境内自然人	37.67%	33,572,000	33,572,000	质押	1,670,000
上海金融发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	12.00%	10,689,500	10,689,500		
朱炳祥	境内自然人	9.90%	8,826,000	8,826,000		
陈国荣	境内自然人	5.94%	5,293,800	5,293,800	质押	1,000,000
王招明	境内自然人	5.55%	4,942,200	4,942,200		
许志坚	境内自然人	3.91%	3,486,000	3,486,000	质押	1,000,000
长信基金—浦发银行—中金投资 1 号资产管理计划	国有法人	0.90%	798,970	0		
吕玉清	境内自然人	0.43%	385,600	0		
刘军荣	境内自然人	0.28%	252,620	0		
肖建东	境内自然人	0.22%	200,000	0		
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			
长信基金—浦发银行—中金投资 1 号资产管理计划	798,970	人民币普通股	798,970			
吕玉清	385,600	人民币普通股	385,600			
刘军荣	252,620	人民币普通股	252,620			
肖建东	200,000	人民币普通股	200,000			
舒志兵	196,154	人民币普通股	196,154			

于建利	153,600	人民币普通股	153,600
朱泽鑫	139,950	人民币普通股	139,950
储若谷	123,400	人民币普通股	123,400
朱楚萍	123,000	人民币普通股	123,000
黄永俊	109,500	人民币普通股	109,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东是否存在关联关系，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情况说明（如有）	公司本期前十大流通股东中,吕玉清通过信用证券帐户持有 201,300 股，刘军荣通过信用证券帐户持有 252,620 股，肖建东通过信用证券帐户持有 50,000 股，舒志兵通过信用证券帐户持有 114,300 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

- 1、本期末货币资金较年初减少64.92%，主要系本期内预先投入募投项目资金置换募集资金，并偿还短期贷款，同时将部分募集资金购买理财产品所致；
- 2、本期末应收票据较年初增长64.66%，主要系本期内收到的票据贴现减少所致；
- 3、本期末其他应收款较年初增长376.94%，主要系本期内公司业务员借用备用金及投标保证金增多所致；
- 4、本期末预付账款较年初增长123.58%，主要系本期末基础油有上涨趋势，为锁定价格预付货款增多所致；
- 5、本期末其他流动资产较年初增长1666.39%，主要系本期内闲置资金用于购买理财产品增多所致；
- 6、本期末在建工程较年初增长104.33%，主要系本期内募投项目投入增加所致；
- 7、本期末其他非流动资产较年初增长1914.26%，系本期内预付工程款增加所致；
- 8、本期末应付帐款较年初增长30.31%，系本期内应付货款增多所致；
- 9、本期末预收帐款较年初增长261.91%，系本期内预收货款增多所致；
- 10、本期末其他应付款较去年同期减少70.19%，系其他应付款主要为运输费用，本期末支付了运输费用所致；
- 11、本期主营业务税金及附加较去年同期增长100.07%，系本期内应交增值税增加所致；
- 12、本期财务费用较去年同期减少57.43%，系报告期内银行借款减少，使得贷款利息减少所致；
- 13、本期营业外收入较去年同期减少394.43%，主要系本期内上市奖励所致；
- 14、本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降41.55%，主要系本期内销售商品收到现金占比下降，以及收到票据贴现减少所致；
- 15、本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降409.89%，主要系本期内用闲置的资金购买了理财产品所致；
- 16、本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降594.46%，主要系本期内短期借款减少，以及将2015年度利润进行了分红所致。

### 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时所作承诺	江苏高科石化股份有限公司	分红承诺	公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红股。	2015 年 12 月 23 日	2016 年 1 月 6 日-2019 年 1 月 5 日	正常履行中
	江苏高科石化股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	1、控股股东及董事、高级管理人员增持：（1）公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个交易日内作出增持公告。（2）控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。 2、公司回购：（1）公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个	2015 年 12 月 23 日	2016 年 1 月 6 日-2019 年 1 月 5 日	正常履行中

			<p>交易日内作出回购股份的决议。(2) 公司董事会应当在作出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。(3) 公司回购应在公司股东大会决议作出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕；</p> <p>(4) 公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。在股价稳定措施实施完毕后 120 个交易日内，控股股东、董事和高级管理人员的增持义务及公司回购义务自动解除。此后，如果发行人再次出现触</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			<p>发启动条件的，则应按照本预案的规定，依次开展控股股东增持、董事和高级管理人员增持、公司回购股份工作。本预案在公司完成首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效，有效期三年。公司将要求在本预案有效期内新任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价预案的承诺。</p>			
	许汉祥	股份增持承诺	<p>应于触发启动条件之日起 10 个交易日内，在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，通过本人增持发行人股份的方式稳定发行人股价，并向发</p>	2015 年 09 月 22 日	2016 年 1 月 6 日-2019 年 1 月 5 日	正常履行中

			<p>行人送达增持公司股票书面通知</p> <p>(以下简称“增持通知书”)增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容,并由发行人收到增持通知书后三个交易日内,提前公告具体实施方案。本人应于触发启动条件之日起的 3 个月内,以合计不少于人民币 1000 万元资金增持发行人股份,但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。</p>			
	<p>朱炳祥;陈国荣;王招明;许志坚;陆风雷;高琦;周红云;刘君南</p>	<p>股份增持承诺</p>	<p>公司本次发行并上市后 3 年内,如股票收盘价连续 20 个交易日(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进</p>	<p>2014 年 05 月 14 日</p>	<p>2016 年 1 月 6 日-2019 年 1 月 5 日</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同)均低于最近一期经审计的除权除息后每股净资产(以下简称“启动条件”)，已依次触发控股股东履行稳定公司股价的义务。则下列任一条件发生时，本人应在符合</p> <p>《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：</p> <p>①控股股东增持股份方案实施期限届满后，公司股票收盘价连续 10 个交易日均低于公司上</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>一会计年度经审计的除权除息后每股净资产值；②控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，本人应通过增持发行人股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容，并由公司在收到增持通知书后 3 个交易日内，提前公告具体实施方案。本人用于增持公司股份的货币资金不少于本人上</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>年度薪酬总额总和的 30%，但不超过本人上年度的薪酬总和。但股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则本人可中止实施增持计划；连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕，则本人可终止实施该次增持计划。在本人实施完毕上述增持计划后 120 个交易日内，本人的增持义务自动解除。此后，如果公司再次出现规定的稳定股价启动条件，则本人应按照规定再次启动稳定股价程序。若本人未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>司有权将与本人通知的拟增持股份的增持资金总额减去本人当次增持计划已投入的增持资金后的金额相等金额的应付其的薪酬予以暂扣</p> <p>(如未通知, 则暂扣金额为上一年度在公司领取的税后薪酬总额 30%减去本人当次增持计划已投入的增持资金后的金额), 直至本人履行上述增持义务及其他义务。本人在上述增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。本承诺函在公司完成首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效, 有效期三年。本承诺函所述承诺事项已经本人确认, 为本人真实</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>意思表示，对本人具有法律约束力，不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。本人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。</p>			
	许汉祥	股份减持承诺	<p>本人在本人的股份锁定期满后二年内直接或间接减持高科石化股票的，减持价格不低于本次发行价格。若高科石化在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持底价下限和股份数量相应进行调整。本人减持直接或间接所持高科石化股份</p>	2014 年 05 月 14 日	五年	正常履行中

		<p>时，应提前 5 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知高科石化，并由高科石化及时予以公告，自高科石化公告之日起 3 个公告日后，本人方可减持高科石化股份。本人作为高科石化的控股股东及实际控制人，通过高科石化业绩的增长获得股权增值和分红回报。本人看好高科石化的长期发展，未来进行减持在时点、方式和价格上会充分考虑高科石化股价稳定和中小投资者利益。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持高科石化股份的，本人承诺违规减持高科石化股票所得（以</p>			
--	--	--	--	--	--



			<p>下简称“违规减持所得”)归高科石化所有。如本人未将违规减持所得上缴高科石化,则高科石化有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等金额收归高科石化所有。本人不得因在发行人的职务变更、离职等原因,而放弃履行相关承诺。本承诺函所述事项已经本人确认,为本人真实意思表示,对本人具有法律约束力。本人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。</p>			
	陈国荣;王招明;朱炳祥;许志坚	股份减持承诺	本人在本人的股份锁定期满后二年	2014年05月14日	2016年1月6日-2019年1月5日	正常履行中

			<p>内直接或间接减持高科石化股票的，减持价格不低于本次发行价格。若高科石化在本次发行并上市后派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持底价下限和股份数量相应进行调整。本人减持直接或间接所持高科石化股份时，应提前 5 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知高科石化，并由高科石化及时予以公告，自高科石化公告之日起 3 个公告日后，本人方可减持高科石化股份。本人作为高科石化的股东，通过高科石化业绩的增长获得股权增值和分红回报。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>本人看好高科石化的长期发展，未来进行减持在时点、方式和价格上会充分考虑高科石化股价稳定和中小投资者利益。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持高科石化股份的，本人承诺违规减持高科石化股票所得（以下简称“违规减持所得”）归高科石化所有。如本人未将违规减持所得上缴高科石化，则高科石化有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等金额收归高科石化所有。</p>			
	上海金融发展投资基金（有限合伙）	股份减持承诺	<p>本企业在持有发行人的股份锁定期届满的五年内，且符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，全</p>	2014年05月14日	2016年1月6日-2021年1月5日	正常履行中

		<p>部减持完毕          发行人股份，减持价格为届时市场价格，减持方式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。减持发行人股份时，本企业将提前三个交易日通过发行人公告减持计划。如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持高科石化股份的，本企业承诺违规减持高科石化股票所得（以下简称“违规减持所得”）归高科石化所有。如本企业未将违规减持所得上缴高科石化，则高科石化有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等金额收归高科石化所有。本承诺函所</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>述事项已经本企业确认，为本企业真实意思表示，对本企业具有法律约束力。本企业将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。</p>			
	许汉祥	股份限售承诺	<p>高科石化控股股东、实际控制人许汉祥承诺： 1、自高科石化股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的高科石化公开发行股票前已发行的股份，也不由高科石化回购本人持有的上述股份。2、本人在任职期间每年转让的高科石化股份不超过本人所持有</p>	2012年08月08日	2016年1月6日-2019年1月5日	正常履行中

			的高科石化股份总数的 25%，并且离职后六个月内，不转让所持有的高科石化股份；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高科石化股票数量占本人所持有高科石化股票总数的比例不超过 50%。			
	上海金融发展投资基金（有限合伙）	股份限售承诺	自高科石化股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的高科石化公开发行股票前已发行的股份，也不由高科石化回购本合伙企业持有的上述股份。	2012 年 08 月 08 日	2016 年 1 月 6 日-2017 年 1 月 5 日	正常履行中
	朱炳祥;陈国荣;王招明;许志坚	股份限售承诺	自高科石化股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的高科石化公开	2012 年 08 月 08 日	2016 年 1 月 6 日-2017 年 1 月 5 日	正常履行中

			<p>发行股票前已发行的股份，也不由高科石化回购本人持有的上述股份。本人在任职期间每年转让的高科石化股份不超过本人所持有的高科石化股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的高科石化股份；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高科石化股票数量占本人所持有高科石化股票总数的比例不超过 50%。</p>			
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 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	-20.00%	至	10.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,829.15	至	3,890.08
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,536.44		
业绩变动的的原因说明	受宏观环境影响，特别是工业及工程机械行业，预计市场需求复苏缓慢，市场不确定性因素较高，而车用油市场竞争也相当激烈；为争取市场，进一步拓展市场和开发新产品，投入成本费用增多，存在盈利空间收窄的风险。为预估市场波动带来的不确定性变化，因此作出此次预计。		

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 29 日	电话沟通	个人	1、贵司用的生产原料情况；2、高科品牌的知名度及质量；3、销售渠道。
2016 年 08 月 04 日	电话沟通	个人	1、中报披露的时间；2、股东中是否存在国有股东；3、贵司生产的产品是润滑油产品吗？
2016 年 09 月 21 日	实地调研	机构	详见 2016 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表（编号 2016-09-21）
2016 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	关于询问大股东股权质押事宜。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：江苏高科石化股份有限公司

2016 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	82,440,320.01	234,976,797.65
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	88,551,290.75	53,777,891.98
应收账款	150,745,025.71	128,183,971.89
预付款项	37,714,980.83	16,868,495.80
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	14,235,629.08	2,984,755.58
买入返售金融资产		
存货	143,030,808.38	142,912,821.58
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	52,184,064.81	2,954,275.46
流动资产合计	568,902,119.57	582,659,009.94
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	87,458,122.76	95,488,097.93
在建工程	16,950,786.66	8,295,813.30
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	39,003,647.33	39,745,976.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,274,699.22	7,398,699.78
递延所得税资产	1,772,137.58	1,537,520.90
其他非流动资产	12,064,951.25	598,978.00
非流动资产合计	164,524,344.80	153,065,086.74
资产总计	733,426,464.37	735,724,096.68
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	130,000,000.00
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		
应付账款	18,029,425.92	13,835,734.74
预收款项	15,686,593.22	4,334,411.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,076,797.00	1,273,835.83
应交税费	7,739,208.90	10,296,388.82

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,545,488.51	5,184,529.08
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	144,077,513.55	164,924,899.63
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	2,068,500.00	2,511,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	952,381.00	
非流动负债合计	3,020,881.00	2,511,750.00
负债合计	147,098,394.55	167,436,649.63
所有者权益：		
股本	89,109,500.00	89,109,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,358,613.23	214,358,613.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,481,933.39	26,481,933.39
一般风险准备		
未分配利润	256,378,023.20	238,337,400.43
归属于母公司所有者权益合计	586,328,069.82	568,287,447.05
少数股东权益		
所有者权益合计	586,328,069.82	568,287,447.05
负债和所有者权益总计	733,426,464.37	735,724,096.68

法定代表人：许汉祥

主管会计工作负责人：周红云

会计机构负责人：周艳

## 2、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	148,474,312.03	151,164,508.37
其中：营业收入	148,474,312.03	151,164,508.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,914,304.62	137,439,494.27
其中：营业成本	126,156,226.24	122,352,270.28
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	321,630.60	202,474.58
销售费用	3,668,296.24	3,671,491.54
管理费用	6,587,281.87	6,984,246.02
财务费用	1,344,414.17	2,643,836.53
资产减值损失	836,455.50	1,585,175.32
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）	9,560,007.41	13,725,014.10
加：营业外收入	147,750.00	287,750.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,607,757.41	13,912,764.10
减：所得税费用	1,356,065.29	1,731,016.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,251,692.12	12,181,747.58
归属于母公司所有者的净利润	8,251,692.12	12,181,747.58
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	8,251,692.12	12,181,747.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,251,692.12	12,181,747.58
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	0.0926	0.1367
（二）稀释每股收益	0.0926	0.1367

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：许汉祥

主管会计工作负责人：周红云

会计机构负责人：周艳

### 3、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	411,449,124.64	443,675,165.96
其中：营业收入	411,449,124.64	443,675,165.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,616,033.23	410,103,753.46
其中：营业成本	348,731,768.13	369,550,496.00
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	895,340.12	447,510.74
销售费用	10,361,926.76	9,595,172.32
管理费用	21,937,466.43	19,387,099.69
财务费用	3,786,817.65	8,895,573.83

资产减值损失	1,902,714.24	2,227,900.88
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）	658,383.56	
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）	24,491,474.97	33,571,412.50
加：营业外收入	4,614,250.00	933,250.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	196,903.72	250,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,908,821.25	34,254,662.50
减：所得税费用	3,739,438.48	4,258,827.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,169,382.77	29,995,834.70
归属于母公司所有者的净利润	25,169,382.77	29,995,834.70
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	25,169,382.77	29,995,834.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,169,382.77	29,995,834.70
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	0.2825	0.3366
（二）稀释每股收益	0.2825	0.3366

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。

#### 4、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	353,140,625.32	399,253,239.20
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,885,255.83	4,200,657.56
经营活动现金流入小计	362,025,881.15	403,453,896.76



购买商品、接受劳务支付的现金	359,309,192.01	390,254,951.31
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	8,972,205.38	6,939,505.96
支付的各项税费	18,119,567.72	13,033,181.67
支付其他与经营活动有关的现金	15,730,540.66	21,558,598.80
经营活动现金流出小计	402,131,505.77	431,786,237.74
经营活动产生的现金流量净额	-40,105,624.62	-28,332,340.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	658,383.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	80,658,383.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,971,978.19	13,593,844.19
投资支付的现金	130,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	149,971,978.19	13,593,844.19
投资活动产生的现金流量净额	-69,313,594.63	-13,593,844.19
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	130,000,000.00	182,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	182,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,442,572.39	7,700,578.14
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	2,674,686.00	508,181.13
筹资活动现金流出小计	173,117,258.39	188,208,759.27
筹资活动产生的现金流量净额	-43,117,258.39	-6,208,759.27
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	-152,536,477.64	-48,134,944.44
加：期初现金及现金等价物余额	234,976,797.65	59,515,803.34
六、期末现金及现金等价物余额	82,440,320.01	11,380,858.90

## 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。

