

# 山东共达电声股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

050

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。

公司负责人赵笃仁、主管会计工作负责人郑希庆及会计机构负责人(会计主管人员)郑希庆声明：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）	1,234,408,097.78	1,155,316,204.07	6.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	642,592,807.59	632,078,701.77	1.66%	
	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）	194,506,488.07	-2.27%	512,032,395.02	-1.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,547,582.67	8.11%	14,336,259.89	-5.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,389,141.28	-7.04%	9,095,306.56	27.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-297,255.85	95.44%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	1.03%	0.05%	2.25%	-0.17%

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）	6,270.56	
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）	5,248,083.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,687.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,018,161.32	处置子公司收益
减：所得税影响额	924,874.12	
合计	5,240,953.33	--

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		32,032		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	
潍坊高科电子有限公司	境内非国有法人	15.27%	54,980,000	0	质押	30,000,000	
宫俊	境内自然人	5.00%	18,000,000	0	质押	15,700,000	
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	其他	2.92%	10,500,000	0			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	其他	2.33%	8,379,554	0			
陈寿能	境内自然人	1.00%	3,584,800	0			
五矿经易期货有限公司—五矿经易期货—添利资产管理计划	其他	0.99%	3,569,879	0			
江艳	境内自然人	0.96%	3,471,900	0			
中铁信托有限责任公司—中铁信托民生银行朝阳 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.92%	3,305,750	0			
华融国际信托有限责任公司—华融盛世景新策略 1 号证券投资集合资金信托计	其他	0.89%	3,200,000	0			

划						
方正东亚信托有 限责任公司一方 正东亚·百华 15 号证券投资集合 资金信托计划	其他	0.88%	3,178,200	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			
潍坊高科电子有限公司	54,980,000	人民币普通股	54,980,000			
宫俊	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
九泰基金—浦发银行—九泰基金 —恒胜新动力分级 1 号资产管理计 划	10,500,000	人民币普通股	10,500,000			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产 金润 28 号资产管理计划	8,379,554	人民币普通股	8,379,554			
陈寿能	3,584,800	人民币普通股	3,584,800			
五矿经易期货有限公司—五矿经 易期货—添利资产管理计划	3,569,879	人民币普通股	3,569,879			
江艳	3,471,900	人民币普通股	3,471,900			
中铁信托有限责任公司—中铁信 托·民生银行朝阳 1 号证券投资集 合资金信托计划	3,305,750	人民币普通股	3,305,750			
华融国际信托有限责任公司—华 融·盛世景新策略 1 号证券投资集 合资金信托计划	3,200,000	人民币普通股	3,200,000			
方正东亚信托有限责任公司一方 正东亚·百华 15 号证券投资集合资 金信托计划	3,178,200	人民币普通股	3,178,200			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军构成一致行动人。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东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 业务情况说明（如有）	无					

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	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	原因
应收票据	36,920,472.63	21,805,346.00	69.32%	主要原因为销售回款银行承兑汇票增加所致。
预付款项	7,658,002.90	13,483,052.62	-43.20%	主要原因为期初预付款冲抵当期材料采购款所致。
应收利息	53,235.00	860,324.61	-93.81%	主要原因为保证金类的存款减少所致。
在建工程	72,637,866.65	39,280,769.38	84.92%	主要原因为本期购置在安装生产设备尚未验收转固所致。
其他非流动资产	30,919,134.93	4,485,000.09	589.39%	主要原因为预付设备款增加所致。
应付票据	61,692,268.56	34,812,463.05	77.21%	主要原因为支付供应商货款开具银行承兑汇票增加所致。
预收款项	5,090,871.09	1,159,665.90	338.99%	主要原因为本报告期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	22,530,800.33	15,572,603.11	44.68%	主要原因为销售旺季产量的增加当月计提次月支付的职工工资比上年末增加所致。
递延收益	2,373,782.20	5,898,765.70	-59.76%	主要原因为与资产相关的政府补助分期摊销转入当期损益所致。
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比例 (%)	原因
资产减值损失	28,223,359.67	7,232,806.30	290.21%	主要原因为本期计提存货跌价准备增加所致。
投资收益	1,018,161.32	216,767.12	369.70%	主要原因为本报告期注销子公司东莞共达所致。
营业外收入	5,278,481.13	8,566,554.80	-38.38%	主要原因为本期政府补助减少所致。
外币财务报表折算差额	137,845.93	-462,217.49	-129.82%	主要原因为丹麦克朗汇率变动所致。
现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比例 (%)	原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,375,371.81	6,982,465.16	-65.98%	主要原因为本报告期收到的政府补助减少所致。
支付的各项税费	12,251,818.10	21,288,711.40	-42.45%	主要原因为本报告期汇算清缴上年度预交企业所得税退回及支付企业所得税减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-297,255.85	-6,518,232.64	95.44%	主要原因为本报告期销售商品收到的现金增加所致。
取得投资收益收到的现金		229,369.86	-100.00%	本报告期末购置理财产品所致。
投资活动现金流入小计		229,369.86	-100.00%	本报告期末购置理财产品所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	26,892,928.41	77,229,000.00	-65.18%	主要原因为本报告期收回借款保证金减少所致。

筹资活动现金流入小计	315,841,476.72	465,800,595.78	-32.19%	主要原因为本报告期收回借款保证金减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,204,744.69	10,090,076.16	30.87%	主要原因为本报告期借款增加偿付利息支出增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	123,500.00	106,533,713.07	-99.88%	主要原因为本报告期支付借款保证金减少所致。
筹资活动现金流出小计	250,819,747.52	433,278,303.15	-42.11%	主要原因为本报告期偿还银行借款减少及支付借款保证金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	65,021,729.20	32,522,292.63	99.93%	主要原因为本报告期新增银行借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	454,312.49	2,542,653.77	-82.13%	本报告期外币汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-401,081.68	-25,782,476.35	98.44%	主要原因为本报告期销售商品收到的现金增加及新增银行借款增加所致。

## 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

2016年5月13日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《山东共达电声股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与发行股份购买资产相关的议案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买春天融和100%股权、乐华文化100%股权（详见巨潮资讯网2016年5月17日披露的编号为2016-026的公司公告）。

2016年6月1日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《山东共达电声股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与发行股份购买资产相关的议案（详见巨潮资讯网2016年6月2日披露的编号为2016-033的公司公告）。

2016年9月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》。董事会同意公司撤回原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件，并在调整后的重组方案经公司董事会、股东大会审议通过后重新申报。

2016年10月17日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》并在指定媒体进行了公告。



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会审议通过重大资产重组方案	2016 年 05 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
股东大会审议通过重大资产重组方案	2016 年 06 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司董事会审议通过撤回申请文件	2016 年 09 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司收到证监会行政许可申请终止审查通知书	2016 年 10 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 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	潍坊高科电子有限公司及其股东赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军；	首次公开发行时所作承诺	为了避免同业竞争，公司股东潍坊高科于 2009 年 2 月 13 日分别向本公司出具了《放弃竞争及利益冲突承诺函》，承诺：“1、本公司（含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体）目前没有直接或者间接地从事任何与共达电声（包括其全资或者控股子公司）的企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。 2、在本公司直接或间接持有共达电声股份（权益）的期间，本公司（含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参加或者进行任何与共达电声（包括其全资或者控股子公司）企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在直接或者间接竞争的任何业务活动。 3、凡是本公司（含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体）有任何商业机会从事、参与或者入股任何可能与发行人（包括其全资或者控股子公司）生产经营构成同业竞争的业务，本公司（含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体）会	2009 年 02 月 13 日	长期	正在履行

			<p>将上述商业机会让与共达电声及其子公司。 4、本公司承诺将约束本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体按照本承诺函进行或者不进行特定行为。”</p> <p>公司实际控制人赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军于 2009 年 2 月 13 日分别向本公司出具了《放弃竞争及利益冲突承诺函》，承诺： “1、本人及本人关系密切近亲属目前没有直接或者间接地从事任何与共达电声（包括其全资或者控股子公司）的企业法人营业执照上列 明的经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。 2、在本人直接或间接持有共达电声股份（权益）的期间，本人及本人关系密切近亲属不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参加或者进行任何与共达电声（包括其全资或者控股子公司）企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在直接或者间接竞争的任何业务活动。 3、凡是本人及本人关系密切近亲属有任何商业机会从事、参与或者入股任何可能与发行人（包括其全资或者控股子公司）生产经营构成同业竞争的业务，本人及本人关系密切近亲属会将上述商业机会让与共达电声及其子公司。4、本人承诺将约束本人关系密切近亲属按照本承诺函进行或者不进行特定行为。”在间接或直接持有共达电声的股份期间，潍坊高科、镇贤实业、华逸投资、福暉公司、福匡公司保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益），直接或间接参与与共达电声构成竞争的任何业务或活动，亦不生产、开发任何与共达电声生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品。目前该承诺正在履行中，报告期内未出现同业竞争的情况。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	潍坊高科	增持股份	<p>潍坊高科根据资金筹措情况，自 2016 年 5 月 11 日起至未来 12 个月内在本公司股票价格偏离合理价值时将增持公司股份，增持比例累计不超过总股本的 3%，即不超过 10,800,000 股。</p>	2016年05月11日	长期	正在履行
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	-20.00%	至	20.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,537.57	至	2,306.36
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,921.97		
业绩变动的的原因说明	为巩固并提升电声产品市场地位，积极开拓市场，提高产品研发能力及生产水平，增加自动化生产设备及研发力量的投入。		

## 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：山东共达电声股份有限公司

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	142,851,884.49	160,340,860.54
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	36,920,472.63	21,805,346.00
应收账款	187,813,021.81	189,475,722.63
预付款项	7,658,002.90	13,483,052.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	53,235.00	860,324.61
应收股利		
其他应收款	6,504,288.17	9,259,016.29
买入返售金融资产		
存货	183,541,480.46	152,409,381.65
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	2,835,256.59	3,811,745.08
流动资产合计	568,177,642.05	551,445,449.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
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	350,823,822.42	349,118,307.00
在建工程	72,637,866.65	39,280,769.38
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	137,139,831.94	138,401,674.67
开发支出	1,931,527.12	
商誉		
长期待摊费用	6,438,075.04	7,324,219.36
递延所得税资产	6,340,197.63	5,260,784.15
其他非流动资产	30,919,134.93	4,485,000.09
非流动资产合计	666,230,455.73	603,870,754.65
资产总计	1,234,408,097.78	1,155,316,204.07
流动负债：		
短期借款	324,920,707.57	271,140,454.49
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	61,692,268.56	34,812,463.05
应付账款	162,365,129.32	181,619,118.23
预收款项	5,090,871.09	1,159,665.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,530,800.33	15,572,603.11
应交税费	2,264,912.69	3,029,755.66

应付利息	1,464,925.62	1,435,678.20
应付股利		
其他应付款	4,411,914.81	3,869,019.96
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	4,699,978.00	4,699,978.00
流动负债合计	589,441,507.99	517,338,736.60
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	2,373,782.20	5,898,765.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,373,782.20	5,898,765.70
负债合计	591,815,290.19	523,237,502.30
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,236,115.94	64,236,115.94
减：库存股		
其他综合收益	-1,051,878.51	-1,189,724.44
专项储备		

盈余公积	25,386,017.71	25,386,017.71
一般风险准备		
未分配利润	194,022,552.45	183,646,292.56
归属于母公司所有者权益合计	642,592,807.59	632,078,701.77
少数股东权益		
所有者权益合计	642,592,807.59	632,078,701.77
负债和所有者权益总计	1,234,408,097.78	1,155,316,204.07

法定代表人：赵笃仁

主管会计工作负责人：郑希庆

会计机构负责人：郑希庆

## 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	142,058,296.38	157,679,168.76
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	36,920,472.63	21,805,346.00
应收账款	187,817,809.52	189,393,392.97
预付款项	8,416,626.03	13,210,321.09
应收利息	53,235.00	860,324.61
应收股利		
其他应收款	8,114,189.58	16,858,782.68
存货	182,588,553.48	151,952,347.46
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	2,835,256.59	3,802,883.96
流动资产合计	568,804,439.21	555,562,567.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,616,444.82	33,516,444.82
投资性房地产		

固定资产	339,450,647.70	336,763,193.08
在建工程	72,637,866.65	39,280,769.38
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	119,555,415.20	120,033,654.90
开发支出	1,931,527.12	
商誉		
长期待摊费用	6,438,075.04	7,324,219.36
递延所得税资产	8,386,967.29	6,185,300.97
其他非流动资产	30,919,134.93	4,485,000.09
非流动资产合计	671,936,078.75	607,588,582.60
资产总计	1,240,740,517.96	1,163,151,150.13
流动负债：		
短期借款	324,920,707.57	271,140,454.49
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	61,692,268.56	34,812,463.05
应付账款	165,993,917.97	186,370,812.22
预收款项	5,090,871.09	1,159,665.90
应付职工薪酬	19,414,457.47	12,270,982.95
应交税费	1,654,684.22	1,927,520.11
应付利息	1,464,925.62	1,435,678.20
应付股利		
其他应付款	4,276,656.31	3,258,536.63
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	4,699,978.00	4,699,978.00
流动负债合计	589,208,466.81	517,076,091.55
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	2,373,782.20	5,898,765.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,373,782.20	5,898,765.70
负债合计	591,582,249.01	522,974,857.25
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,236,115.94	64,236,115.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,386,017.71	25,386,017.71
未分配利润	199,536,135.30	190,554,159.23
所有者权益合计	649,158,268.95	640,176,292.88
负债和所有者权益总计	1,240,740,517.96	1,163,151,150.13

### 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	194,506,488.07	199,018,090.27
其中：营业收入	194,506,488.07	199,018,090.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,778,308.01	193,804,320.10

其中：营业成本	132,943,816.47	144,324,222.03
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	776,298.74	631,868.77
销售费用	4,159,875.87	4,322,831.04
管理费用	35,328,146.14	37,805,855.34
财务费用	1,894,409.29	2,659,447.15
资产减值损失	14,675,761.50	4,060,095.77
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）	1,018,161.32	
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）	5,746,341.38	5,213,770.17
加：营业外收入	1,576,381.50	1,363,888.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	55,200.00	1,371.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,267,522.88	6,576,286.50
减：所得税费用	719,940.21	484,568.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,547,582.67	6,091,718.01
归属于母公司所有者的净利润	6,547,582.67	6,056,252.46
少数股东损益		35,465.55
六、其他综合收益的税后净额	16,907.22	136,264.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,907.22	136,264.08
（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	16,907.22	136,264.08
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	16,907.22	136,264.08
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	6,564,489.89	6,227,982.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,564,489.89	6,192,516.54
归属于少数股东的综合收益总额		35,465.55
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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵笃仁

主管会计工作负责人：郑希庆

会计机构负责人：郑希庆

#### 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	194,566,488.07	177,452,800.18
减：营业成本	133,198,812.87	125,307,872.25
营业税金及附加	615,788.23	444,038.27
销售费用	4,159,875.87	4,049,981.58
管理费用	33,901,847.29	35,020,519.96
财务费用	1,894,196.04	2,622,672.11
资产减值损失	14,803,628.74	3,900,350.69
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）	-333,048.65	
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）	5,659,290.38	6,107,365.32
加：营业外收入	1,576,381.50	1,363,363.10
其中：非流动资产处置利得	26,885.56	
减：营业外支出	55,200.00	0.04
其中：非流动资产处置损失	20,615.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,180,471.88	7,470,728.38
减：所得税费用	550,775.12	-208,840.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,629,696.76	7,679,568.85
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	6,629,696.76	7,679,568.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

## 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	512,032,395.02	522,195,222.43
其中：营业收入	512,032,395.02	522,195,222.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,126,195.50	513,937,473.78
其中：营业成本	354,283,936.35	387,394,647.00
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	3,099,027.96	2,641,895.59
销售费用	10,821,831.60	12,647,698.74
管理费用	99,706,365.63	97,194,469.72
财务费用	5,991,674.29	6,825,956.43
资产减值损失	28,223,359.67	7,232,806.30

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）	1,018,161.32	216,767.12
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）	10,924,360.84	8,474,515.77
加：营业外收入	5,278,481.13	8,566,554.80
其中：非流动资产处置利得	26,885.56	7,023.48
减：营业外支出	130,815.00	16,220.37
其中：非流动资产处置损失	20,615.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,072,026.97	17,024,850.20
减：所得税费用	1,735,767.08	1,766,210.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,336,259.89	15,258,639.62
归属于母公司所有者的净利润	14,336,259.89	15,134,999.49
少数股东损益		123,640.13
六、其他综合收益的税后净额	137,845.93	-462,217.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	137,845.93	-462,217.49
（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	137,845.93	-462,217.49
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	137,845.93	-462,217.49
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	14,474,105.82	14,796,422.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,474,105.82	14,672,782.00
归属于少数股东的综合收益总额		123,640.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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	512,032,395.02	462,078,092.75
减：营业成本	354,342,185.49	334,631,448.56
营业税金及附加	2,554,972.85	2,063,886.65
销售费用	10,821,831.60	12,236,756.07
管理费用	93,870,507.42	89,746,749.07
财务费用	5,992,055.14	6,256,707.98
资产减值损失	35,709,969.69	10,812,434.89
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）	-333,048.65	216,767.12
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）	8,407,824.18	6,546,876.65
加：营业外收入	5,278,481.13	8,561,690.31
其中：非流动资产处置利得	26,885.56	2,683.99
减：营业外支出	130,815.00	14,248.64

其中：非流动资产处置损失	20,615.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,555,490.31	15,094,318.32
减：所得税费用	613,514.24	5,529.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,941,976.07	15,088,789.21
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	12,941,976.07	15,088,789.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

## 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	544,454,769.53	508,925,482.43
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	33,439,977.93	36,502,519.09
收到其他与经营活动有关的现金	2,375,371.81	6,982,465.16
经营活动现金流入小计	580,270,119.27	552,410,466.68
购买商品、接受劳务支付的现金	397,725,477.77	399,549,365.35
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	137,593,740.70	109,013,969.59
支付的各项税费	12,251,818.10	21,288,711.40
支付其他与经营活动有关的现金	32,996,338.55	29,076,652.98
经营活动现金流出小计	580,567,375.12	558,928,699.32
经营活动产生的现金流量净额	-297,255.85	-6,518,232.64
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		229,369.86

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		229,369.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,579,867.52	54,558,559.97
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	65,579,867.52	54,558,559.97
投资活动产生的现金流量净额	-65,579,867.52	-54,329,190.11
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	288,948,548.31	388,571,595.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,892,928.41	77,229,000.00
筹资活动现金流入小计	315,841,476.72	465,800,595.78
偿还债务支付的现金	237,491,502.83	316,654,513.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,204,744.69	10,090,076.16
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	123,500.00	106,533,713.07
筹资活动现金流出小计	250,819,747.52	433,278,303.15
筹资活动产生的现金流量净额	65,021,729.20	32,522,292.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	454,312.49	2,542,653.77
五、现金及现金等价物净增加额	-401,081.68	-25,782,476.35
加：期初现金及现金等价物余额	76,794,458.23	93,322,538.61
六、期末现金及现金等价物余额	76,393,376.55	67,540,062.26

## 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	544,454,769.53	471,590,545.76
收到的税费返还	33,439,977.93	36,325,319.02
收到其他与经营活动有关的现金	2,272,792.70	6,901,571.57
经营活动现金流入小计	580,167,540.16	514,817,436.35
购买商品、接受劳务支付的现金	429,721,355.33	373,742,411.69
支付给职工以及为职工支付的现金	110,265,270.28	80,264,897.35
支付的各项税费	6,612,195.87	12,888,842.35
支付其他与经营活动有关的现金	32,538,101.27	25,156,623.86
经营活动现金流出小计	579,136,922.75	492,052,775.25
经营活动产生的现金流量净额	1,030,617.41	22,764,661.10
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		229,369.86
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		229,369.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,922,063.76	53,902,467.37
投资支付的现金	100,000.00	400,000.00
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		27,798,077.33
投资活动现金流出小计	65,022,063.76	82,100,544.70
投资活动产生的现金流量净额	-65,022,063.76	-81,871,174.84
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	288,948,548.31	388,571,595.78

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,892,928.41	77,229,000.00
筹资活动现金流入小计	315,841,476.72	465,800,595.78
偿还债务支付的现金	237,491,502.83	316,654,513.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,204,744.69	10,090,076.16
支付其他与筹资活动有关的现金	123,500.00	106,533,713.07
筹资活动现金流出小计	250,819,747.52	433,278,303.15
筹资活动产生的现金流量净额	65,021,729.20	32,522,292.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	436,739.14	2,645,997.94
五、现金及现金等价物净增加额	1,467,021.99	-23,938,223.17
加：期初现金及现金等价物余额	74,132,766.45	88,072,896.21
六、期末现金及现金等价物余额	75,599,788.44	64,134,673.04

## 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。