

证券代码：002560

证券简称：通达股份



河南通达电缆股份有限公司
HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD.

2016 年第三季度 报 告 全 文

披露日期：二〇一五年十月二十五日

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。

公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人(会计主管人员)闫文鸽声明：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）	2,666,521,064.53	2,329,120,123.71	14.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,483,032,547.43	1,425,351,197.76	4.05%	
	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）	525,389,684.91	35.36%	1,174,786,073.92	40.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,064,804.91	146.21%	69,079,258.65	76.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,924,693.53	168.55%	56,711,128.33	62.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-275,207,341.37	-963.88%
基本每股收益（元/股）	0.06	-14.29%	0.16	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-14.29%	0.16	-42.86%
加权平均净资产收益率	1.71%	0.98%	4.76%	1.70%

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）	7,055,695.59	
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）	7,679,163.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	115,397.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,367.58	
减：所得税影响额	2,182,328.39	
少数股东权益影响额（税后）	-569.57	
合计	12,368,130.32	--

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	36,859			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
史万福	境内自然人	24.22%	103,695,792	81,390,744	质押	59,400,000
马红菊	境内自然人	17.29%	74,047,488	55,535,616	质押	58,852,500
曲洪普	境内自然人	5.54%	23,739,840			
华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划	其他	3.10%	13,274,430			
中国工商银行股份有限公司—九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.68%	2,928,946			
陈豚英	境内自然人	0.55%	2,374,100			
周鋈	境内自然人	0.35%	1,494,583			
新活力资本投资有限公司	其他	0.31%	1,312,100			
张悦	境内自然人	0.23%	1,000,000			
中铁信托有限责任公司—中铁信托·民生银行亿群二号证券投资集合资金信托计划	其他	0.20%	860,000			
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
史万福	22,305,048	人民币普通股	22,305,048
马红菊	18,511,872	人民币普通股	18,511,872
华泰证券资管—南京银行—华泰 远见 1 号集合资产管理计划	13,274,430	人民币普通股	13,274,430
曲洪普	5,934,960	人民币普通股	5,934,960
中国工商银行股份有限公司—九 泰天富改革新动力灵活配置混合 型证券投资基金	2,928,946	人民币普通股	2,928,946
陈豚英	2,374,100	人民币普通股	2,374,100
周鋈	1,494,583	人民币普通股	1,494,583
新活力资本投资有限公司	1,312,100	人民币普通股	1,312,100
张悦	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中铁信托有限责任公司—中铁信 托 民生银行亿群二号证券投资集 合资金信托计划	860,000	人民币普通股	860,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人，史万福先生、马红菊女士通过“华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划”间接持有公司股票 8,948,880 股，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	股东张悦通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司人民币普通股 1,000,000 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、资产负债表项目

项目	增减变动	增减变动原因
货币资金	-41.48%	货币资金较年初减少41.48%，主要系支付成都航飞航空机械装备制造有限公司股权转让款、母公司执行订单货款未收回所致。
应收账款	75.73%	应收账款较年初增加75.73%，主要系母公司执行订单货款未收回所致。
应收利息	-60.99%	应收利息较年初减少60.99%，主要系应收未收利息减少所致。
其他应收款	37.85%	其他应收款较年初增加37.85%，主要系投标保证金增加所致。
工程物资	-79.47%	工程物资较年初减少79.47%，主要系厂房建设领用工程物资所致。
无形资产	-35.82%	无形资产较年初减少35.82%，主要系出售伊滨区两块土地所致。
商誉	34921.78%	商誉较年初增加34921.78%，主要系非同一控制下购买全资子公司成都航飞航空机械装备制造有限公司股权所致。
递延所得税资产	43.64%	递延所得税资产较年初增加43.64%，主要系计提坏账准备、可供出售金融资产权益变动所致。
其他非流动资产	133.32%	其他非流动资产较年初增加133.32%，主要系预付设备、基建款所致。
预收款项	118.29%	预收款项较年初增加118.29%，主要系收到未执行合同的预付款所致。
其他应付款	316.06%	其他应付款较年初增加316.06%，主要系收到母公司转让郑州万富小额贷款有限公司股权转让款。
一年内到期的非流动负债	100.00%	一年内到期的非流动负债较年初增加100%，主要系截止本报告期末长期借款到期日为一年以内及一年内支付成都航飞航空机械装备制造有限公司股权转让款所致。
长期应付款	100.00%	长期应付款较年初增加100%，主要系于未来1年以上支付成都航飞航空机械装备制造有限公司股权转让款所致。
递延所得税负债	123.72%	递延所得税负债较年初增加123.72%，主要系可供出售金融资产权益变动所致。
实收资本（或股本）	200.00%	股本较年初增加200.00%，主要系资本公积转增股本所致。
其他综合收益	541.31%	其他综合收益较年初减少541.31%，主要系可供出售金融资产权益变动所致。

2、利润表项目

项目	增减变动	增减变动原因
营业收入	34.73%	营业收入较去年同期增长34.73%，主要系母公司及成都航飞航空机械设备制造有限公司营业收入增加所致。
营业成本	34.39%	营业成本较去年同期增长34.39%，主要系营业收入增加所致。
营业税金及附加	-55.36%	营业税金及附加较去年同期下降55.36%，主要系营业税、增值税下降所致。
销售费用	74.50%	销售费用较去年同期增长74.50%，主要系运输费用、工资增加所致。
管理费用	106.93%	管理费用较去年同期增长106.93%，主要系研发投入增加所致。
资产减值损失	-59.85%	资产减值损失较去年同期下降59.85%，主要系计提贷款损失准备减少所致。
投资收益	-62.37%	投资收益较去年同期下降62.37%，主要系理财收入减少所致。
营业外收入	576.23%	营业外收入较去年同期增长576.23%，主要系收到政府补助、出售土地使用权增值所致。
营业外支出	464.82%	营业外支出较去年同期增长464.82%，主要系公司包赔损失所致。
归属于母公司所有者的净利润	76.40%	归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长76.40%，主要系母公司利润增长、收到政府补助、出售土地使用权增值及合并成都航飞航空机械制造有限公司利润增加所致。

3、现金流量表项目

项目	增减变动	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-963.88%	经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降963.88%，主要系母公司支付购买原材料货款增加、执行订单货款未收回所致。
投资活动产生的现金流量净额	-101.99%	投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降101.99%，主要系支付购买子公司股权转让款及基建设备款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-113.25%	筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长113.25%，主要系2015年分红增加所致。

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8月15日，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定以经具有执行证券、期货相关业务资格的审计机构大

信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的郑州万富2016年3月31日净资产（人民币155,812,662.90元）为定价依据，将公司持有的郑州万富45%的股权转让给公司控股股东史万福先生，股权价格为人民币70,115,700.00元。同日，公司与史万福先生签署了股权转让协议。详情请查阅公司于2016年8月16日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-053）。截至本报告期末，史万福先生已向公司支付本次股权转让款人民币7000万元。本次股权转让结束后，公司不再持有郑州万富股权。该交易尚需经政府有权部门审批后方可进行股权交割及工商变更登记。公司会按照证监会及深圳证券交易所的相关规定及时披露有关事宜的进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年8月15日，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定以经具有执行证券、期货相关业务资格的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的郑州万富2016年3月31日净资产为定价依据，将公司持有的郑州万富45%的股权转让给公司控股股东史万福先生。	2016年08月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）通达股份《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-053）

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	史万福	股份限售承诺	认购公司本次发行的股份自发行结束且股份登记完成之日起36个月内不上市交易或转让。	2014年02月18日	36个月	严格履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	河南通达电缆股份有限公司	募集资金使用承诺	"1、公司最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。2、公司承诺补	2016年06月08日	12个月	严格履行中。

			充流动资金后 12 个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。 "			
	马红菊;史万福	其他承诺	"公司控股股东及实际控制人史万福先生与马红菊女士承诺,在法定期限内和增持计划完成后 12 个月内不减持其所持有的公司股份。 "	2015 年 08 月 31 日	12 个月	履行完毕。
	史万福;马红菊;曲洪普	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间,不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间,如股份公司	2011 年 03 月 03 日	长期	严格履行中,没有违背承诺的情况发生。

			进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员；若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：（1）、确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务（2）确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；（3）确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；			
--	--	--	---	--	--	--

			(4) 本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；(5) 本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方(6) 采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。			
	史万福;马红菊;曲洪普;张治中	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具日，本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹没有对任何与河南通达电缆股份有限公司（以下简称‘股份公司’）从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制（包括直接控制和间接控制，下文中‘控制’均指直接控制或间接控制）或担任高级管理人员；2、本	2011 年 03 月 03 日	长期	严格履行中，无违背承诺的情况发生。

			人在直接或间接持有股份公司 5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。3、本人在直接或间接持有股份公司 5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员；若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本			
--	--	--	--	--	--	--

			人按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：(1)确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务(2)确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；(3) 确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；(4) 本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；(5) 本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方；(6) 采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。4、本人承诺尽力促使配偶、父母及配偶之父母、子女			
--	--	--	---	--	--	--

			及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹亦遵守上述承诺事项。			
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	无					

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	40.00%	至	70.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,114.32	至	9,853.1
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,795.94		
业绩变动的原因说明	预计公司营业收入增长、合并成都航飞利润、收到政府补助和出售伊滨区土地款所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	90,000,000.00	-21,830,356.15	-26,592,019.94				63,407,980.06	自有资金
期货	5,782,854.22		2,113,625.00				12,763,158.92	自有资金
合计	95,782,854.22	-21,830,356.15	-24,478,394.94	0.00	0.00	0.00	76,171,138.98	--

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 04 月 19 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）通达股份《2016 年 4 月 19 日投资者关系活动记录表》
2016 年 06 月 02 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）通达股份《2016 年 6 月 2 日投资者关系活动记录表》
2016 年 06 月 03 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）通达股份《2016 年 6 月 3 日投资者关系活动记录表》
2016 年 07 月 13 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）通达股份《2016 年 7 月 13 日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

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	255,066,675.87	435,864,634.13
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	27,372,685.59	26,452,032.64
应收账款	751,647,264.20	427,719,250.78
预付款项	141,356,070.52	113,892,564.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,806,394.34	9,756,712.34
应收股利		
其他应收款	7,939,048.39	5,758,987.40
买入返售金融资产		
存货	232,011,113.67	300,847,684.29
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	3,596,596.85	3,089,155.79
流动资产合计	1,422,795,849.43	1,323,381,022.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款	472,714,150.00	476,451,050.00

可供出售金融资产	87,971,138.98	103,765,940.43
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	267,416,982.32	256,023,320.71
在建工程	30,134,960.35	23,617,633.58
工程物资	1,631,840.99	7,950,060.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,943,799.83	110,532,671.22
开发支出		
商誉	264,531,414.22	755,334.05
长期待摊费用	1,073,630.67	1,229,579.92
递延所得税资产	19,198,838.92	13,366,333.82
其他非流动资产	28,108,458.82	12,047,177.00
非流动资产合计	1,243,725,215.10	1,005,739,101.45
资产总计	2,666,521,064.53	2,329,120,123.71
流动负债：		
短期借款	332,080,095.64	311,200,443.48
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	219,022,500.00	272,990,000.00
应付账款	20,984,852.77	18,669,599.05
预收款项	74,424,082.23	34,094,170.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,305,511.01	2,429,000.00
应交税费	9,866,201.51	8,142,700.66

应付利息		
应付股利		
其他应付款	124,261,254.37	29,866,380.08
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	29,902,800.00	
其他流动负债		
流动负债合计	812,847,297.53	677,392,294.03
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	153,700,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,309,445.00	5,454,445.00
递延所得税负债	317,043.75	141,712.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,326,488.75	5,596,157.50
负债合计	971,173,786.28	682,988,451.53
所有者权益：		
股本	428,181,351.00	142,727,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	696,631,381.10	975,921,265.10
减：库存股	28,801,400.00	28,801,400.00
其他综合收益	-20,806,635.70	-3,244,376.72
专项储备		

盈余公积	39,073,973.11	39,073,973.11
一般风险准备		
未分配利润	368,753,877.92	299,674,619.27
归属于母公司所有者权益合计	1,483,032,547.43	1,425,351,197.76
少数股东权益	212,314,730.82	220,780,474.42
所有者权益合计	1,695,347,278.25	1,646,131,672.18
负债和所有者权益总计	2,666,521,064.53	2,329,120,123.71

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鸽

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	243,057,164.29	422,315,003.56
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	22,202,027.99	26,452,032.64
应收账款	728,116,559.21	427,719,250.78
预付款项	140,958,117.39	113,705,898.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,849,678.14	5,754,367.40
存货	225,635,681.91	300,847,684.29
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	3,258,824.42	3,089,155.79
流动资产合计	1,370,078,053.35	1,299,883,392.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,971,138.98	103,765,940.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	616,426,010.38	325,588,880.27
投资性房地产		

固定资产	246,188,587.65	244,455,425.83
在建工程	3,527,876.79	4,296,830.00
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	51,127,800.90	90,385,802.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	518,925.05	748,400.03
递延所得税资产	8,395,550.24	2,869,124.55
其他非流动资产	15,770,005.70	846,181.00
非流动资产合计	1,029,925,895.69	772,956,584.60
资产总计	2,400,003,949.04	2,072,839,977.28
流动负债：		
短期借款	332,080,095.64	311,200,443.48
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	219,022,500.00	272,990,000.00
应付账款	16,570,510.62	17,951,221.05
预收款项	73,408,631.63	32,589,723.26
应付职工薪酬	1,895,000.00	2,221,000.00
应交税费	5,170,722.56	5,515,286.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	115,504,602.66	32,531,380.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	792,652,063.11	674,999,054.32
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	153,700,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,309,445.00	5,454,445.00
递延所得税负债	317,043.75	141,712.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,326,488.75	5,596,157.50
负债合计	950,978,551.86	680,595,211.82
所有者权益：		
股本	428,181,351.00	142,727,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	696,631,381.10	975,921,265.10
减：库存股	28,801,400.00	28,801,400.00
其他综合收益	-20,806,635.70	-3,244,376.72
专项储备		
盈余公积	39,073,973.11	39,073,973.11
未分配利润	334,746,727.67	266,568,186.97
所有者权益合计	1,449,025,397.18	1,392,244,765.46
负债和所有者权益总计	2,400,003,949.04	2,072,839,977.28

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	528,023,050.30	393,839,097.33
其中：营业收入	525,389,684.91	388,139,145.33
利息收入	2,633,365.39	5,699,952.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,911,002.65	385,177,277.04

其中：营业成本	451,820,575.72	355,091,599.97
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	476,798.39	498,856.80
销售费用	14,747,229.68	7,180,371.29
管理费用	23,635,990.77	10,820,510.16
财务费用	4,252,066.84	5,145,433.97
资产减值损失	6,978,341.25	6,440,504.85
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）	89,995.89	
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）	26,202,043.54	8,661,820.29
加：营业外收入	2,429,782.20	1,936,766.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000.00	3,262.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,629,825.74	10,595,323.46
减：所得税费用	3,287,473.30	1,065,602.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,342,352.44	9,529,720.52
归属于母公司所有者的净利润	25,064,804.91	10,180,080.51
少数股东损益	277,547.53	-650,359.99
六、其他综合收益的税后净额	-1,232,727.29	-117,703.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,232,727.29	-117,703.75
（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	-1,232,727.29	-117,703.75
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	-2,447,526.04	
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	1,214,798.75	-117,703.75
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	24,109,625.15	9,412,016.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,832,077.62	10,062,376.76
归属于少数股东的综合收益总额	277,547.53	-650,359.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.07
(二)稀释每股收益	0.06	0.07

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：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鸽

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	518,234,382.82	388,239,145.33
减：营业成本	449,661,730.61	355,091,599.97

营业税金及附加	346,649.12	179,659.49
销售费用	14,642,232.95	7,180,371.29
管理费用	21,745,914.64	8,821,862.12
财务费用	4,268,314.49	5,156,516.37
资产减值损失	6,797,416.72	432,877.35
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）	-232,204.11	
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）	20,539,920.18	11,376,258.74
加：营业外收入	779,782.20	1,936,766.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000.00	3,262.83
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,317,702.38	13,309,761.91
减：所得税费用	1,890,988.48	1,722,804.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,426,713.90	11,586,957.76
五、其他综合收益的税后净额	-1,232,727.29	-287,045.00
（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	-1,232,727.29	-287,045.00
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	-2,447,526.04	
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	1,214,798.75	-117,703.75
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,193,986.61	11,299,912.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08

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	1,183,866,320.88	878,672,661.46
其中：营业收入	1,174,786,073.92	835,953,756.46
利息收入	9,080,246.96	42,718,905.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,121,092,202.58	835,752,102.62
其中：营业成本	1,003,214,026.25	746,500,630.72
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	1,208,679.32	2,707,468.24
销售费用	31,398,142.28	17,992,863.65
管理费用	61,782,715.73	29,857,085.69
财务费用	13,047,404.20	12,691,281.09
资产减值损失	10,441,234.80	26,002,773.23
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）	1,747,337.80	4,643,929.97

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）	64,521,456.10	47,564,488.81
加：营业外收入	14,735,329.83	2,179,028.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	300,838.50	53,262.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,955,947.43	49,690,254.67
减：所得税费用	9,201,728.30	7,574,258.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,754,219.13	42,115,996.05
归属于母公司所有者的净利润	69,079,258.65	39,160,781.69
少数股东损益	674,960.48	2,955,214.36
六、其他综合收益的税后净额	-17,562,258.98	-287,045.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,562,258.98	-287,045.00
（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	-17,562,258.98	-287,045.00
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	-18,555,802.73	
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	993,543.75	-169,341.25
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	52,191,960.15	41,828,951.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,516,999.67	38,873,736.69
归属于少数股东的综合收益总额	674,960.48	2,955,214.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.28
（二）稀释每股收益	0.16	0.28

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	1,157,895,564.52	836,253,756.46
减：营业成本	997,983,209.88	746,500,630.72
营业税金及附加	604,293.18	315,209.54
销售费用	31,202,539.25	17,992,863.65
管理费用	55,978,396.78	24,849,961.57
财务费用	13,075,874.12	12,819,435.01
资产减值损失	8,848,139.07	-404,736.77
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）	11,261,131.86	3,238,450.52
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）	61,464,244.10	37,418,843.26
加：营业外收入	13,085,329.83	2,179,028.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	299,288.64	3,262.83
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	74,250,285.29	39,594,609.12

减：所得税费用	6,071,744.59	5,008,577.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,178,540.70	34,586,031.77
五、其他综合收益的税后净额	-17,562,258.98	-287,045.00
（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	-17,562,258.98	-287,045.00
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	-18,555,802.73	
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	993,543.75	-287,045.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	50,616,281.72	34,298,986.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.25
（二）稀释每股收益	0.16	0.25

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	1,080,992,218.28	969,259,019.24
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	14,555,841.02	35,974,392.00
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	51,414,627.44	13,764,412.88
经营活动现金流入小计	1,146,962,686.74	1,018,997,824.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,164,816,063.40	840,232,709.96
客户贷款及垫款净增加额	-2,218,800.00	13,310,000.00
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	19,931,190.07	12,965,806.46
支付的各项税费	25,448,557.60	22,850,696.97
支付其他与经营活动有关的现金	214,193,017.04	97,781,619.05
经营活动现金流出小计	1,422,170,028.11	987,140,832.44
经营活动产生的现金流量净额	-275,207,341.37	31,856,991.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,747,337.81	4,578,627.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,236,546.97	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,322,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	171,306,084.78	284,579,127.84
购建固定资产、无形资产和其他	28,541,253.02	39,906,571.60

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	45,000,000.00	90,000,000.00
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	100,848,608.15	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	174,389,861.17	129,906,571.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,083,776.39	154,672,556.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,337,600.00	
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	261,080,095.64	316,564,506.15
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	266,417,695.64	316,564,506.15
偿还债务支付的现金	241,514,427.32	283,349,578.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,162,349.59	38,806,467.19
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		
筹资活动现金流出小计	265,676,776.91	322,156,045.67
筹资活动产生的现金流量净额	740,918.73	-5,591,539.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,575,828.19	2,496,349.06
五、现金及现金等价物净增加额	-275,974,370.84	183,434,357.46
加：期初现金及现金等价物余额	395,337,739.06	159,544,537.92
六、期末现金及现金等价物余额	119,363,368.22	342,978,895.38

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	1,073,659,244.73	969,259,019.24

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,695,054.64	13,924,550.96
经营活动现金流入小计	1,123,354,299.37	983,183,570.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,162,557,310.56	840,232,709.96
支付给职工以及为职工支付的现金	15,888,288.44	11,285,835.00
支付的各项税费	18,100,857.84	8,749,873.03
支付其他与经营活动有关的现金	215,542,283.90	95,812,726.33
经营活动现金流出小计	1,412,088,740.74	956,081,144.32
经营活动产生的现金流量净额	-288,734,441.37	27,102,425.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	293,519,625.53
取得投资收益收到的现金	11,261,131.86	3,173,148.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,236,546.97	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,322,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	180,819,878.83	296,693,273.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,309,242.10	34,514,010.35
投资支付的现金	45,000,000.00	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	107,300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	178,609,242.10	124,514,010.35
投资活动产生的现金流量净额	2,210,636.73	172,179,263.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,337,600.00	
取得借款收到的现金	261,080,095.64	316,564,506.15
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	266,417,695.64	316,564,506.15
偿还债务支付的现金	240,911,427.32	283,349,578.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,992,543.72	38,806,467.19

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	255,903,971.04	322,156,045.67
筹资活动产生的现金流量净额	10,513,724.60	-5,591,539.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,575,828.19	2,496,349.06
五、现金及现金等价物净增加额	-274,434,251.85	196,186,498.99
加：期初现金及现金等价物余额	381,788,108.49	141,768,409.99
六、期末现金及现金等价物余额	107,353,856.64	337,954,908.98

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。