

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd.

2017 年第三季度报告



证券简称：精锻科技

证券代码：300258

二〇一七年十月

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。

公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人（会计主管人员）陈攀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,290,677,554.34	2,045,692,802.32	11.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,598,704,811.10	1,454,582,503.57	9.91%	
	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）	276,692,409.70	31.79%	800,478,222.84	27.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,522,359.47	29.96%	182,489,587.50	33.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,140,260.29	31.86%	171,109,498.70	36.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	254,258,415.41	22.87%
基本每股收益（元/股）	0.1420	29.92%	0.4506	33.43%
稀释每股收益（元/股）	0.1420	29.92%	0.4506	33.43%
加权平均净资产收益率	3.76%	0.55%	11.94%	1.79%

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）	13,836,353.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	206,781.36	
减：所得税影响额	2,663,045.68	
合计	11,380,088.80	--

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、普通股股东总数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	12,847	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
江苏大洋投资有限公司	境内非国有法人	48.36%	195,840,750			
夏汉关	境内自然人	4.39%	17,769,374	13,327,030		
黄静	境内自然人	2.70%	10,935,000	8,201,250		
杨梅	境内自然人	2.03%	8,201,250			
广发证券—交通银行—广发集合资产管理计划（3号）	其他	1.64%	6,624,513			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.22%	4,948,200			
朱正斌	境内自然人	0.86%	3,487,500	2,615,625		
全国社保基金一一四组合	其他	0.82%	3,340,441			
全国社保基金一零七组合	其他	0.73%	2,961,812			
周稳龙	境内自然人	0.69%	2,812,500	2,109,375		
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			
江苏大洋投资有限公司	195,840,750	人民币普通股				
杨梅	8,201,250	人民币普通股				
广发证券—交通银行—广发集合资产管理计划（3号）	6,624,513	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	4,948,200	人民币普通股				
夏汉关	4,442,344	人民币普通股				
全国社保基金一一四组合	3,340,441	人民币普通股				
全国社保基金一零七组合	2,961,812	人民币普通股				
黄静	2,733,750	人民币普通股				
阎登洪	2,700,000	人民币普通股				
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	2,691,551	人民币普通股				

上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏大洋投资有限公司是公司控股股东，实际控制人夏汉关、黄静是夫妇关系。报告期末夏汉关持有江苏大洋投资有限公司 38.03% 股权。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	--

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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动幅度较大项目情况

单位：元

科目	本报告期末	上年度末	同比增减
货币资金	205,746,200.17	106,272,818.11	93.60%
其他应收款	5,945,834.46	1,284,775.77	362.79%
其他流动资产	8,064,843.94	27,184,175.17	-70.33%
在建工程	45,490,254.21	20,520,209.54	121.69%
长期待摊费用	287,348.46	418,135.74	-31.28%
递延所得税资产	14,437,585.96	10,382,399.74	39.06%
其他非流动资产	128,601,151.30	71,965,215.18	78.70%
短期借款	370,500,000.00	273,526,000.00	35.45%
预收款项	1,125,873.16	744,754.25	51.17%
应付利息	459,995.95	791,472.94	-41.88%
一年内到期的非流动负债	43,990,091.34	20,000,000.00	119.95%
递延收益	30,857,524.30	12,368,327.24	149.49%
专项储备	8,012,834.31	5,880,114.28	36.27%

(1) 货币资金2017年9月30日余额为205,746,200.17元，比年初数增加93.60%，一是客户美元回款未结汇；二是子公司天津太平洋传动科技有限公司收到地方政府的落实补助资金1,994.43万元。

(2) 其他应收款2017年9月30日余额为5,945,834.46元，比年初数增加362.79%，主要是：①宁波电控上交宁波经济技术开发区财政局项目竣工保证金250万元；②天津传动项目临时用地保证金80万元；③个人往来130万元。

(3) 其他流动资产2017年9月30日余额为8,064,843.94元，比年初数减少70.33%，主要是子公司齿轮传动的待扣抵进项税额减少。

(4) 在建工程2017年9月30日余额为45,490,254.21元，比年初数增加121.69%，主要是：①宁波电控厂房改造及装配测试车间929万元；②天津传动项目836万元；③自动变速器离合器关键零部件产业化项目682万元，国家认定企业技术中心技术改造项目444万元及本部扩大产能技改投入1658万元。

(5) 长期待摊费用2017年9月30日余额为287,348.46元，比年初数减少31.28%，主要是绿化费用分摊。

(6) 递延所得税资产2017年9月30日余额为14,437,585.96元，比年初数增加39.06%，主要是天津传动项目

落地补助资金所得税。

(7) 其他非流动资产2017年9月30日余额为128,601,151.30元,比年初数增加78.70%,主要是:①天津传动预付工程款1613万元;②宁波电控预付设备款、工程款和土地款789万元;③本部预付设备款及土地款3,262万元。

(8) 短期借款2017年9月30日余额为370,500,000.00元,比年初数增加35.45%,主要是增加的流动资金借款。

(9) 预收帐款2017年9月30日余额为1,125,873.16元,比年初数增加51.17%,主要是收到客户的模具开发费。

(10) 应付利息2017年9月30日余额为459,995.95元,比年初数减少41.88%,主要是中行美元借款利息在本报告期一次性结算。

(11) 一年内到期的非流动负债2017年9月30日余额为43,990,091.34元,比年初数增加119.95%,主要是:①齿轮传动的项目借款1,899万元不足1年到期;②应付宁波电控的股权收购款2,500万元。

(12) 递延收益2017年9月30日余额为30,857,524.30元,比年初数增加149.49%,主要是子公司天津传动收到的项目落地政府补助资金。

(13) 专项储备2017年9月30日余额为8,012,834.31元,比年初数增加36.27%,主要是安全生产资金节余。

2、利润表变动幅度较大项目情况

单位:元

科目	年初至报告期末	上年同期	同比增减
税金及附加	8,767,443.16	4,945,603.69	77.28%
销售费用	26,217,453.71	19,474,024.13	34.63%
财务费用	13,686,431.92	4,766,322.85	187.15%
资产减值损失	1,412,349.16	3,766,184.14	-62.50%
投资收益	144,000.00	239,920.00	-39.98%
营业外收入	321,637.14	14,490,682.32	-97.78%
营业外支出	114,855.78	257,354.35	-55.37%
所得税费用	44,589,882.12	31,485,686.98	41.62%

(1) 税金及附加2017年1-9月发生额为8,767,443.16元,比上年同期增加77.28%,主要是房产税、土地使用税和印花税等科目由管理费用转入所致。

(2) 销售费用2017年1-9月发生额为26,217,453.71元,比上年同期增加34.63%,主要是重点客户产品交付保供采取空运等特殊运输方式,导致运输成本有所增加所致。

(3) 财务费用2017年1-9月发生额为13,686,431.92元,比上年同期增加187.15%,主要是汇率变动增加的汇兑损失和银行借款所增加的利息支出。

(4) 资产减值损失2017年1-9月发生额为1,412,349.16元,比上年同期减少62.50%,主要是上年同期计提部分模具跌价准备。

(5) 投资收益2017年1-9月发生额为144,000.00元,比上年同期减少39.98%,主要是江苏姜堰农村商业银行股份有限公司2016年度未进行现金分红。

(6) 营业外收入2017年1-9月发生额为321,637.14元,比上年同期减少97.78%,主要是按照会计准则第16号文件要求,从2017年1月1日起,收到的与日常活动相关的政府补助记入其他收益核算,上年同期不做追溯调整。

(7) 营业外支出2017年1-9月发生额为114,855.78元,比上年同期减少55.37%,主要是上年同期有特别资助款支出。

(8) 所得税费用2017年1-9月发生额为44,589,882.12元,比上年同期增加41.62%,主要是子公司齿轮传动经营利润增加及天津传动收到地方政府的项目落地补助而增加的所得税额。

3、现金流量表变动幅度较大项目情况

单位：元

科目	年初至报告期末	上年同期	同比增减
筹资活动产生的现金流量净额	45,562,174.45	-20,307,897.21	324.36%
汇率变动对现金的影响额	-2,457,045.01	6,115,765.05	-140.18%
现金及现金等价物净增加额	94,754,502.57	-5,015,242.82	1989.33%
期末现金及现金等价物余额	200,719,452.53	130,285,314.08	54.06%

(1) 筹资活动产生的现金流量净额2017年1-9月发生额为45562174.45元,比上年同期增加324.36%,主要是增加银行借款。

(2) 汇率变动对现金的影响额2017年1-9月发生额为-2,457,045.01元,比上年同期减少140.18%,主要是汇率变动发生的汇兑损失。

(3) 现金及现金等价物净增加额2017年1-9月发生额为94,754,502.57元,比上年同期增加1989.33%,主要是经营性现金净流入额增加以及筹资净流入额增加。

(4) 期末现金及现金等价物余额为200,719,452.53元,比上年同期增加54.06%,主要是经营性现金净流入额增加以及筹资净流入额增加。

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

(一) 技改项目运营情况

1、配套大众和奥迪齿轮技改项目：

报告期内,实现销售收入4,045.76万元(1-9月销售收入10,608.88万元),前期设备投入已全部开动,以

满足客户产能提升的需求；与此同时继续加大投入，部分新增设备从今年10月份开始进行安装调试，公司将全力做好年内完成2018年产能提升的准备工作，为2018年公司业绩更好的成长提供可靠保证。

2、配套DQ400E驻车齿轮/差速器壳体/锥齿轮项目：

目前这3个项目报告期内相关设备已安装到位，公司已组织生产开始做批量加工准备，以验证工艺和设备的稳定性，将潜在的问题早发现早解决，做好2018年正常量产的准备。

3、配套格特拉克的自动变速器离合器关键零部件产业化技术改造项目：

报告期内，实现销售收入2013万元（2017年1-9月实际销售4715.67万元）。

投资的多条进口日本机加工自动化生产线今年相继投产，目前该项目已经进入大批量产出阶段，并且该项目未来订单呈快速上涨态势，公司已同步继续扩大投资加大产能。报告期内该项目零件也开始同步供给南京法雷奥，这标志着公司顺利进入法雷奥供应商体系。

4、“新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目”和“国家认定企业技术中心项目(一期)”项目

5#、6#厂房土建、钢结构施工已完成招标并确定施工单位，厂房主体已开始施工，计划2018年5月份完工交付使用；“新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目”所需的部分采购周期相对较长的关键加工设备如精密轴向成形设备、部分精密机加工设备已经落实采购合同。“国家认定企业技术中心项目”的台架试验等设备也已经落实采购合同，其它相关设备将根据项目进度要求同步落实选型采购，该项目将加快建设进度，力争2018年7月建成投产，从战略上把握发展先机，提升公司的核心竞争力，为2018年公司业绩更好成长多作贡献。

5、宁波工厂技改项目

报告期内宁波工厂办公楼装修和厂房改造已按计划基本完成，VVT（阀和相位器）全自动装配线和进口全自动测试线都已安装调试完成，从而极大地提高了公司VVT装配和测试能力；另同步对VVT（阀）手工装配线进行了精益化生产线改造，初步具备了“一个流”的生产组织形式，提高了生产效率和产品质量稳定性。报告期内实验室规划建设有序进行，其中已订购了美国产高低温VVT/OCV性能试验台，美国产VVT总成动态性能试验和耐久试验台，以及发动机点火试验台架和各种国产试验测试配“套设备等。

（二）天津工厂建设情况

报告期内，天津工厂项目环评已通过专家审查评估和天津经济开发区环保局、滨海新区环保局的初审，并报天津市环保局审批待公示。经开发区协调批准同意项目边开工边完善相关手续，项目于9月12日正式开工建设，但根据《天津市2017-2018年秋冬大气污染综合治理攻坚行动方案》的规定，从2017年10月1日至2018年3月31日天津市所有建成区项目全面停止土石方等施工作业，由于北方的冬天室外温度低，就是没有该规定也得有3个月左右无法室外施工，因此该规定对我司天津项目建设工程的进度将影响3个月左右。

2017年9月，天津工厂获得天津经济技术开发区管理委员会项目落地政府补助金1994.43万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年3月，宁波电控以2503.8万元拍得北仑小港装备园区24#地块，宗地面积33384平方米，并与宁波市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，为公司未来拓展宁波电控的产品系列，提升研发能力，扩大产能做前期准备；现该项目已立项，规划设计已完成并报宁波北仑区规划局待审批。	2017年4月18日	http://www.cninfo.com.cn
2017年6月26日，公司与江苏省姜堰经济开发区管委会签订《投资协议书》，拟新征149亩工业用地，建设投资新能源汽车关键零部件生产项目。该项目待政府申报土地指标。	2017年06月28日	http://www.cninfo.com.cn
2017年3月28日，公司与东风实业有限公司签署合作框架协议，拟增资东风（十堰）精工齿轮有限公司。公司聘请了具有证券从业资格的中介机构对东风（十堰）精工齿轮有限公司进行尽职调查，但双方未能在约定时间内对尽调结果形成结论，根据协议约定，公司决定终止与东风实业的投资合作意向。	2017年08月03日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2017 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	205,746,200.17	106,272,818.11
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	115,425,754.66	114,378,389.02
应收账款	209,082,503.95	202,625,894.77
预付款项	24,948,041.34	20,856,082.88
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	5,945,834.46	1,284,775.77
买入返售金融资产		
存货	199,725,498.03	169,322,612.59
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	8,064,843.94	27,184,175.17
流动资产合计	768,938,676.55	641,924,748.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
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	1,129,901,924.87	1,122,907,964.06
在建工程	45,490,254.21	20,520,209.54
工程物资		
固定资产清理	31,750.58	21,165.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,648,606.26	106,212,708.22
开发支出		
商誉	66,340,256.15	66,340,256.15
长期待摊费用	287,348.46	418,135.74
递延所得税资产	14,437,585.96	10,382,399.74
其他非流动资产	128,601,151.30	71,965,215.18
非流动资产合计	1,521,738,877.79	1,403,768,054.01
资产总计	2,290,677,554.34	2,045,692,802.32
流动负债：		
短期借款	370,500,000.00	273,526,000.00
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	41,805,350.02	34,980,749.29
应付账款	101,958,652.50	113,510,350.19
预收款项	1,125,873.16	744,754.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,101,876.97	32,202,581.76
应交税费	24,954,095.77	21,792,054.76

应付利息	459,995.95	791,472.94
应付股利		
其他应付款	12,267,876.54	10,129,425.54
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	43,990,091.34	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	634,163,812.25	507,677,388.73
非流动负债：		
长期借款		18,990,091.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		25,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	24,840,000.00	24,840,000.00
预计负债		
递延收益	30,857,524.30	12,368,327.24
递延所得税负债	2,111,406.69	2,234,491.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,808,930.99	83,432,910.02
负债合计	691,972,743.24	591,110,298.75
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,617,060.39	350,617,060.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,012,834.31	5,880,114.28

盈余公积	71,253,544.95	71,253,544.95
一般风险准备		
未分配利润	763,821,371.45	621,831,783.95
归属于母公司所有者权益合计	1,598,704,811.10	1,454,582,503.57
少数股东权益		
所有者权益合计	1,598,704,811.10	1,454,582,503.57
负债和所有者权益总计	2,290,677,554.34	2,045,692,802.32

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

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	146,188,284.33	65,858,198.96
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	101,669,714.19	90,500,665.07
应收账款	185,268,100.28	177,008,906.16
预付款项	8,615,926.19	6,627,898.09
应收利息	16,312.50	
应收股利		
其他应收款	1,876,716.09	794,321.66
存货	122,104,471.98	110,945,461.31
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	15,455,346.62	
流动资产合计	581,194,872.18	451,735,451.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	821,537,668.85	776,537,668.85
投资性房地产		

固定资产	411,722,190.06	426,804,327.14
在建工程	15,951,394.57	4,790,408.59
工程物资		
固定资产清理	10,585.20	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,922,951.47	28,377,880.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,054.06	128,064.64
递延所得税资产	5,628,315.95	5,718,064.51
其他非流动资产	39,197,583.48	20,849,734.85
非流动资产合计	1,329,076,743.64	1,268,206,149.39
资产总计	1,910,271,615.82	1,719,941,600.64
流动负债：		
短期借款	347,500,000.00	198,526,000.00
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	11,987,080.00	39,342,501.93
应付账款	93,024,858.75	68,063,147.08
预收款项	1,130,615.64	695,341.26
应付职工薪酬	20,542,842.27	19,359,784.55
应交税费	13,935,690.97	14,050,503.06
应付利息	402,223.96	738,656.75
应付股利		
其他应付款	10,649,212.11	7,764,963.49
划分为持有待售的负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	524,172,523.70	368,540,898.12
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		25,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,763,238.59	8,880,827.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,763,238.59	33,880,827.24
负债合计	531,935,762.29	402,421,725.36
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,661,172.61	350,661,172.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,829,225.58	4,710,036.84
盈余公积	71,253,544.95	71,253,544.95
未分配利润	545,591,910.39	485,895,120.88
所有者权益合计	1,378,335,853.53	1,317,519,875.28
负债和所有者权益总计	1,910,271,615.82	1,719,941,600.64

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	276,692,409.70	209,942,035.63
其中：营业收入	276,692,409.70	209,942,035.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,731,840.71	157,736,520.10

其中：营业成本	169,636,562.71	124,225,340.10
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		
税金及附加	2,880,610.90	1,769,053.75
销售费用	8,059,427.66	6,509,280.57
管理费用		23,097,224.96
财务费用		1,086,391.74
资产减值损失		1,049,228.98
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）		
其他收益	1,596,350.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,556,919.54	52,205,515.53
加：营业外收入	15,053.66	2,168,733.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-28,235.11	77,860.46
其中：非流动资产处置损失		16,762.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,600,208.31	54,296,389.03
减：所得税费用	13,077,848.84	10,035,712.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,522,359.47	44,260,676.55
归属于母公司所有者的净利润	57,522,359.47	44,260,676.55
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	57,522,359.47	44,260,676.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,522,359.47	44,260,676.55
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	0.1420	0.1093
(二) 稀释每股收益	0.1420	0.1093

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

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	246,923,638.95	202,216,259.38
减：营业成本	175,676,463.23	145,052,619.75
税金及附加	1,874,193.96	1,631,836.41
销售费用	7,189,348.63	6,130,377.75
管理费用	15,098,773.92	13,375,542.71
财务费用	5,453,329.74	2,126,071.55
资产减值损失	-434,278.86	778,877.72
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		
其他收益	1,223,529.55	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,289,337.88	33,120,933.49
加：营业外收入	-5,000.00	1,256,233.76

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,639.89	70,521.45
其中：非流动资产处置损失		16,762.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,272,697.99	34,306,645.80
减：所得税费用	6,449,973.64	5,135,253.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,822,724.35	29,171,392.49
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	36,822,724.35	29,171,392.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0909	0.072
（二）稀释每股收益	0.0909	0.072

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	800,478,222.84	629,770,901.42
其中：营业收入	800,478,222.84	629,770,901.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	587,585,887.70	476,006,905.66

其中：营业成本	466,409,036.35	375,559,857.09
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		
税金及附加	8,767,443.16	4,945,603.69
销售费用	26,217,453.71	19,474,024.13
管理费用	71,093,173.40	67,494,913.76
财务费用	13,686,431.92	4,766,322.85
资产减值损失	1,412,349.16	3,766,184.14
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）	144,000.00	239,920.00
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）		
其他收益	13,836,353.12	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,872,688.26	154,003,915.76
加：营业外收入	321,637.14	14,490,682.32
其中：非流动资产处置利得		6,785.63
减：营业外支出	114,855.78	257,354.35
其中：非流动资产处置损失		35,997.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,079,469.62	168,237,243.73
减：所得税费用	44,589,882.12	31,485,686.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,489,587.50	136,751,556.75
归属于母公司所有者的净利润	182,489,587.50	136,751,556.75
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	182,489,587.50	136,751,556.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,489,587.50	136,751,556.75
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	0.4506	0.3377
(二) 稀释每股收益	0.4506	0.3377

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	719,335,725.96	635,574,424.97
减：营业成本	517,335,997.02	457,950,460.32
税金及附加	5,755,638.75	4,771,555.65
销售费用	23,682,310.73	18,981,231.41
管理费用	48,727,925.48	45,931,112.84
财务费用	12,116,819.21	7,108,068.49
资产减值损失	1,267,962.25	3,299,761.66
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）	144,000.00	239,920.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	7,090,542.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,683,615.02	97,772,154.60
加：营业外收入	223,382.72	8,255,540.50
其中：非流动资产处置利得		6,785.63

减：营业外支出	75,109.68	212,784.81
其中：非流动资产处置损失		35,997.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,831,888.06	105,814,910.29
减：所得税费用	17,635,098.55	15,554,200.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,196,789.51	90,260,709.76
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	100,196,789.51	90,260,709.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2474	0.2229
（二）稀释每股收益	0.2474	0.2229

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	855,930,103.87	666,833,732.24
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		
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	11,081,697.05	1,278,460.71
收到其他与经营活动有关的现金	16,291,321.58	13,506,008.69
经营活动现金流入小计	883,303,122.50	681,618,201.64
购买商品、接受劳务支付的现金	392,831,004.08	297,613,532.90
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	120,975,547.08	94,533,302.84
支付的各项税费	72,847,440.20	52,326,963.88
支付其他与经营活动有关的现金	42,390,715.73	30,208,252.99
经营活动现金流出小计	629,044,707.09	474,682,052.61
经营活动产生的现金流量净额	254,258,415.41	206,936,149.03
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	144,000.00	239,920.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,061.00
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	25,678,285.71	
投资活动现金流入小计	25,822,285.71	240,981.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,643,573.99	144,553,138.33
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	20,000,000.00	53,447,102.36
支付其他与投资活动有关的现金	12,787,754.00	
投资活动现金流出小计	228,431,327.99	198,000,240.69

投资活动产生的现金流量净额	-202,609,042.28	-197,759,259.69
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	332,500,000.00	233,752,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	94,458.15	
筹资活动现金流入小计	332,594,458.15	233,752,600.00
偿还债务支付的现金	235,797,200.00	213,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,235,083.70	40,145,858.81
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		914,638.40
筹资活动现金流出小计	287,032,283.70	254,060,497.21
筹资活动产生的现金流量净额	45,562,174.45	-20,307,897.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,457,045.01	6,115,765.05
五、现金及现金等价物净增加额	94,754,502.57	-5,015,242.82
加：期初现金及现金等价物余额	105,964,949.96	135,300,556.90
六、期末现金及现金等价物余额	200,719,452.53	130,285,314.08

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	679,669,190.83	625,875,656.55
收到的税费返还	11,050,193.58	1,278,460.71
收到其他与经营活动有关的现金	98,863,633.11	8,630,599.69
经营活动现金流入小计	789,583,017.52	635,784,716.95
购买商品、接受劳务支付的现金	424,198,833.58	360,887,638.40
支付给职工以及为职工支付的现金	77,143,657.11	62,785,904.82
支付的各项税费	42,105,384.01	33,708,079.65
支付其他与经营活动有关的现金	143,720,189.42	32,256,263.05
经营活动现金流出小计	687,168,064.12	489,637,885.92
经营活动产生的现金流量净额	102,414,953.40	146,146,831.03
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	144,000.00	239,920.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,061.00
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	1,852,000.00	
投资活动现金流入小计	1,996,000.00	240,981.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,665,617.79	28,867,256.44
投资支付的现金	65,000,000.00	55,000,000.00
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	1,042,000.00	
投资活动现金流出小计	120,707,617.79	83,867,256.44
投资活动产生的现金流量净额	-118,711,617.79	-83,626,275.44
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	327,500,000.00	227,984,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	94,458.15	
筹资活动现金流入小计	327,594,458.15	227,984,200.00
偿还债务支付的现金	178,797,200.00	243,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,828,565.33	37,619,048.64
支付其他与筹资活动有关的现金		914,638.40
筹资活动现金流出小计	228,625,765.33	281,533,687.04
筹资活动产生的现金流量净额	98,968,692.82	-53,549,487.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,259,232.55	2,449,002.86
五、现金及现金等价物净增加额	80,412,795.88	11,420,071.41
加：期初现金及现金等价物余额	65,763,740.81	48,564,685.76
六、期末现金及现金等价物余额	146,176,536.69	59,984,757.17

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。