



洛阳隆华传热节能股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-086

2017 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。

公司负责人李占明、主管会计工作负责人段嘉刚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓凤声明：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）	3,563,338,105.74	3,318,156,104.42	7.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,453,686,495.59	2,415,386,202.81	1.59%	
	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）	298,771,227.62	52.33%	759,561,993.05	22.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,469,981.79	5.61%	47,120,869.67	18.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,031,026.44	19.06%	42,634,048.69	64.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	310,386,437.08	322.38%
基本每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.0534	19.20%
稀释每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.0534	19.20%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.04%	1.92%	0.29%

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
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）	145,387.14	
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）	1,678,251.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,614,083.01	
减：所得税影响额	807,019.01	
少数股东权益影响额（税后）	143,881.26	
合计	4,486,820.98	--

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	40,022	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
李占明	境内自然人	21.05%	185,701,092	144,225,819	质押	153,144,727
李占强	境内自然人	10.61%	93,618,400	75,000,000	质押	63,000,000
李明卫	境内自然人	10.55%	93,020,000	0	质押	53,102,600
李明强	境内自然人	10.15%	89,561,600	72,000,000	质押	50,840,000
杨媛	境内自然人	3.93%	34,633,238	32,574,928	质押	29,114,323
卞兰君	境内自然人	2.00%	17,600,000	0		
孙建科	境内自然人	1.89%	16,632,746	12,474,559	质押	13,643,059
樊少斌	境内自然人	1.87%	16,514,704	12,386,028	质押	16,488,676
董晓强	境内自然人	0.72%	6,326,000	4,744,500		
刘岩	境内自然人	0.58%	5,126,000	4,594,500		
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			
李明卫	93,020,000	人民币普通股	93,020,000			
李占明	41,475,273	人民币普通股	41,475,273			
李占强	18,618,400	人民币普通股	18,618,400			
卞兰君	17,600,000	人民币普通股	17,600,000			
李明强	17,561,600	人民币普通股	17,561,600			
鞠乐乐	4,495,474	人民币普通股	4,495,474			
海鹏飞	4,360,700	人民币普通股	4,360,700			
孙建科	4,158,187	人民币普通股	4,158,187			
樊少斌	4,128,676	人民币普通股	4,128,676			

王乐	3,420,500	人民币普通股	3,420,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李占明、李占强、李明强、李明卫四人为兄弟关系，上市时已共同签署《一致行动协议》，并且为公司的共同实际控制人。除此以外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东卞兰君通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 17,600,000 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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李占明	144,225,819	0	0	144,225,819	首发后个人类限售股及高管锁定股	首发后个人类限售股至 2018 年 7 月 12 日，高管锁定股任职期间每年可上市流通 25%
李占强	75,000,000	0	0	75,000,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
李明强	72,000,000	0	0	72,000,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
孙建科	12,474,559	0	0	12,474,559	首发后个人类限售股及高管锁定股	首发后个人类限售股至 2018 年 7 月 12 日，高管锁定股任职期间每年可上市流通 25%
杨媛	32,574,928	0	0	32,574,928	非公开发行承诺限售及首发后个人类限售股及高管锁定股	自上市日起 12 个月后分三期解限，首发后个人类限售股至 2018 年 7 月 12 日，高管锁定股每年可上市流通 25%
樊少斌	12,386,028	0	0	12,386,028	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
刘岩	4,594,500	0	0	4,594,500	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
董晓强	4,744,500	0	0	4,744,500	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
合计	358,000,334	0	0	358,000,334	--	--

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、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- (1) 货币资金报告期末为29,276.72万元，较年初减少32.94%，主要原因是报告期使用闲置资金理财所致。
- (2) 应收票据报告期末为7,564.16万元，较年初增加84.03%，主要原因为报告期采用票据结算增加所致。
- (3) 预付帐款报告期末为10,861.79万元，较年初增加105.01%，主要原因是报告期水处理项目预付增加所致。
- (4) 其他应收款报告期末为12,685.26万元，较年初增加331.09%，主要原因是报告期咸宁海威复合材料制品有限公司并入所致。
- (5) 其他流动资产报告期末为14,601.50万元，较年初增加698.05%，主要原因是报告期银行理财增加所致。
- (6) 可供出售金融资产报告期末为350.00万元，较年初增加75%，主要原因是投资北京北京中安吉泰科技有限公司。
- (7) 长期应收款报告期末为6,557.22万元，较年初减少84.39%，主要原因是滨海居善项目回款所致。
- (8) 在建工程投资报告期末为7,213.83万元，较年初增加64.40%，主要原因是水处理项目投资所致。
- (9) 开发支出报告期末为555.16万元，较年初增加67.12%，主要原因为广西晶联光电材料有限责任公司研发资本化支出所致。
- (10) 商誉报告期末为59,729.40万元，较年初增加75.26%，主要原因是合并咸宁海威复合材料制品有限公司所致。
- (11) 预付账款报告期末为22,307.00万元，较年初增加55.36%，主要原因为水处理项目支付预付款所致。
- (12) 其他应付款报告期末为13,759.96万元，较期初增加665.77%，主要原因是有还未到支付时间的咸宁海威复合材料制品有限公司投资款。
- (13) 预计负债报告期末为0万元，较期初减少100%，主要原因涉诉案件已处理。

2、合并利润表项目1—9月大幅变动情况及原因说明

- (1) 报告期营业收入为75,956.20万元，较上年同期增加22.05%，主要原因是新材料和水处理板块业务业绩上升所致。
- (2) 报告期营业成本为57,190.65万元，较上年同期增加20.67%，主要原因是新材料和水处理板块业务业绩上升所致。
- (3) 报告期营业税金及附加为749.92万元，较上年同期增加100.97%，主要原因为本期业务量增加，应交增值税增加所致。
- (4) 报告期财务费用为228.58万元，较上年同期增加85.82%，主要原因是报告期海东居善项目贷款，利息支出增加所致。
- (5) 报告期投资收益为1,756.93万元，较上年同期减少30.65%，主要原因是滨海BT项目应收款收回，占用资金减少所致。
- (6) 报告期营业外收入为658.03万元，较上年同期减少62.90%，主要原因是取得政府补助减少所致。

3、合并现金流量表项目1—9月大幅变动情况及原因说明

- (1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为31,038.64万元，较上年同期增加322.38%，主要原因是本报告应收款回款增加所致。
- (2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为-41,845.23万元，较上年同期减少228.30%，主要原因是本期投资支出增加所致。
- (3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1,537.39万元，较上年同期增加89.84%，主要原因是本报告期偿还借款减少所致。

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

1、2017年5月18日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于收购咸宁海威复合材料制品有限公司66.69%股权的议案》，该议案并经2017年6月5日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金33,346.43万元受让上海中禾股权投资基金有限公司及刘润泉、张斯琦、朱子旭、崔忠杰、张湘福6名股

东合计持有的咸宁海威复合材料制品有限公司（以下简称“咸宁海威”）66.69%股权。（公告编号：2017-048、049、051、054）

2、2017年8月9日，公司发布《关于收购咸宁海威复合材料制品有限公司66.69%股权的进展公告》，公司收到湖北省国防科学技术工业办公室下发的《省国防科工办关于转发咸宁海威资产重组涉及军工事项审查的意见的通知》（鄂国军民函【2017】108号），通知转发了国家国防科技工业局的《国防科工局关于咸宁海威复合材料制品有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》（科工计[2017]876号），同意公司收购咸宁海威部分股权。（公告编号2017-063）

3、2017年9月27日，公司发布《关于收购咸宁海威复合材料制品有限公司66.69%股权的进展公告》，咸宁海威股权转让已全部完成，并已取得咸宁市工商行政管理局换发的《营业执照》。（公告编号：2017-082）

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：洛阳隆华传热节能股份有限公司

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	292,767,224.65	436,569,591.80
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	75,641,635.29	41,102,274.87
应收账款	794,432,728.73	751,493,583.47
预付款项	108,617,897.14	52,980,803.46
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	126,852,637.08	29,425,973.70
买入返售金融资产		
存货	426,039,085.45	380,773,034.51
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	146,014,955.52	18,296,404.12
流动资产合计	1,970,366,163.86	1,710,641,665.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	3,500,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	65,572,213.02	419,983,069.97
长期股权投资	217,565,270.80	216,898,691.67
投资性房地产	25,472,914.18	26,014,391.53
固定资产	325,543,609.97	321,356,669.19
在建工程	72,138,347.93	43,878,978.34
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	224,599,009.03	186,299,433.03
开发支出	5,551,555.36	3,321,990.96
商誉	597,294,022.28	340,813,385.70
长期待摊费用	5,685,193.74	4,839,999.72
递延所得税资产	33,112,974.94	31,164,560.77
其他非流动资产	16,936,830.63	10,943,267.61
非流动资产合计	1,592,971,941.88	1,607,514,438.49
资产总计	3,563,338,105.74	3,318,156,104.42
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	63,170,611.00	87,146,037.50
应付账款	419,115,926.80	476,890,514.31
预收款项	223,070,045.99	143,581,973.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,895,158.25	8,753,719.90

项目	期末余额	期初余额
应交税费	10,740,165.11	8,226,617.68
应付利息		19,333.33
应付股利		
其他应付款	137,599,637.80	17,968,766.51
应付分保账款	1,500,000.00	1,000,000.00
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	883,091,544.95	763,586,962.31
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	49,000,000.00
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	1,200,000.00	
预计负债		3,659,312.92
递延收益	4,081,666.64	4,479,166.67
递延所得税负债	9,586,849.80	4,335,714.99
其他非流动负债	28,000,000.00	28,000,000.00
非流动负债合计	90,868,516.44	89,474,194.58
负债合计	973,960,061.39	853,061,156.89
所有者权益：		
股本	882,079,304.00	882,079,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	991,415,804.16	991,415,804.16
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	74,732.50	74,732.50
专项储备		
盈余公积	48,786,154.27	48,786,154.27
一般风险准备		
未分配利润	531,330,500.66	493,030,207.88
归属于母公司所有者权益合计	2,453,686,495.59	2,415,386,202.81
少数股东权益	135,691,548.76	49,708,744.72
所有者权益合计	2,589,378,044.35	2,465,094,947.53
负债和所有者权益总计	3,563,338,105.74	3,318,156,104.42

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：段嘉刚

会计机构负责人：王晓凤

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	159,066,609.79	271,188,929.00
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	57,162,821.04	31,848,408.00
应收账款	369,883,616.23	365,477,798.17
预付款项	17,113,732.85	10,321,830.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	118,786,784.39	57,162,954.60
存货	260,841,149.93	274,935,194.77
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	70,502,504.08	1,141,149.29
流动资产合计	1,053,357,218.31	1,012,076,264.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,500,000.00	
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	2,154,672,136.35	1,755,974,217.22
投资性房地产	15,208,884.46	15,508,605.79
固定资产	224,943,376.20	234,440,799.12
在建工程	10,231,693.71	9,045,578.05
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	47,508,395.09	48,442,286.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	953,333.48	1,763,823.11
递延所得税资产	16,950,038.60	17,872,877.48
其他非流动资产	950,580.00	1,217,566.00
非流动资产合计	2,472,918,437.89	2,084,265,752.86
资产总计	3,526,275,656.20	3,096,342,017.61
流动负债：		
短期借款		
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	29,350,000.00	46,180,987.50
应付账款	189,294,646.09	178,127,679.28
预收款项	198,132,053.12	122,931,268.94
应付职工薪酬	5,196,571.06	6,077,084.20
应交税费	4,945,128.81	947,736.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	848,347,662.68	502,958,878.42
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		

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	1,275,266,061.76	857,223,635.30
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		3,659,312.92
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	3,659,312.92
负债合计	1,275,266,061.76	860,882,948.22
所有者权益：		
股本	882,079,304.00	882,079,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	991,415,804.16	991,415,804.16
减：库存股		
其他综合收益	1,832.64	1,832.64
专项储备		
盈余公积	48,786,154.27	48,786,154.27
未分配利润	328,726,499.37	313,175,974.32
所有者权益合计	2,251,009,594.44	2,235,459,069.39
负债和所有者权益总计	3,526,275,656.20	3,096,342,017.61

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	298,771,227.62	196,128,454.34

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	298,771,227.62	196,128,454.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,473,426.74	181,447,755.19
其中：营业成本	228,793,888.77	137,258,971.35
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	2,514,253.13	523,028.91
销售费用	20,323,519.98	17,142,979.29
管理费用	28,288,361.38	27,400,783.22
财务费用	927,760.81	-673,541.62
资产减值损失	-3,374,357.33	-204,465.96
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）	3,749,051.91	7,040,466.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,730,942.70	30,541.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,046,852.79	21,721,165.70
加：营业外收入	3,570,672.10	5,405,563.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	701,312.87	144,088.02
其中：非流动资产处置损失	253,973.23	1,891.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,916,212.02	26,982,641.33

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	2,923,047.17	5,194,529.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,993,164.85	21,788,111.48
归属于母公司所有者的净利润	22,469,981.79	21,276,064.46
少数股东损益	2,523,183.06	512,047.02
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	24,993,164.85	21,788,111.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,469,981.79	21,276,064.46
归属于少数股东的综合收益总额	2,523,183.06	512,047.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

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：李占明

主管会计工作负责人：段嘉刚

会计机构负责人：王晓凤

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	151,145,245.13	94,831,236.14
减：营业成本	120,749,296.40	82,699,992.97
税金及附加	1,552,667.63	352,426.20
销售费用	13,245,874.68	10,586,504.31
管理费用	12,631,969.84	11,664,240.51
财务费用	-627,579.04	-966,366.25
资产减值损失	-7,188,548.21	-850,139.74
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）	313,829.91	30,541.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	666,579.12	30,541.57
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,095,393.74	-8,624,880.29
加：营业外收入	2,943,195.83	5,133,020.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	550,186.95	79,291.20
其中：非流动资产处置损失		1,891.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,488,402.62	-3,571,150.57
减：所得税费用	1,087,667.50	180,570.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,400,735.12	-3,751,720.92
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	12,400,735.12	-3,751,720.92
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	759,561,993.05	622,346,381.73
其中：营业收入	759,561,993.05	622,346,381.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	722,041,585.74	612,574,169.66
其中：营业成本	571,906,454.19	473,960,737.93
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		

项目	本期发生额	上期发生额
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,499,173.07	3,731,502.02
销售费用	45,123,968.47	45,961,548.19
管理费用	83,959,278.83	81,273,609.33
财务费用	2,285,816.12	1,230,153.50
资产减值损失	11,266,895.06	6,416,618.69
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）	17,569,291.62	25,335,301.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	666,579.12	52,079.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,089,698.93	35,107,513.61
加：营业外收入	6,580,318.71	17,738,376.74
其中：非流动资产处置利得	145,387.14	119,061.43
减：营业外支出	1,142,597.46	1,451,180.11
其中：非流动资产处置损失	254,888.23	49,493.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,527,420.18	51,394,710.24
减：所得税费用	8,178,777.46	10,359,529.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,348,642.72	41,035,181.23
归属于母公司所有者的净利润	47,120,869.67	39,699,523.50
少数股东损益	5,227,773.05	1,335,657.73
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	52,348,642.72	41,035,181.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,120,869.67	39,699,523.50
归属于少数股东的综合收益总额	5,227,773.05	1,335,657.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0534	0.0448
（二）稀释每股收益	0.0534	0.0448

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。

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	364,574,132.53	297,933,779.15
减：营业成本	295,731,820.48	244,886,677.13
税金及附加	4,380,077.78	1,998,763.17
销售费用	27,969,434.47	30,181,922.24
管理费用	36,649,406.74	39,765,398.58
财务费用	-1,759,224.08	933,640.48

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	3,804,623.82	8,132,819.33
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）	22,586,749.10	15,653,093.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	666,579.12	52,079.30
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,384,742.42	-12,312,348.78
加：营业外收入	5,583,067.61	15,250,956.50
其中：非流动资产处置利得	145,387.14	119,061.43
减：营业外支出	673,869.21	1,358,268.09
其中：非流动资产处置损失		49,493.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,293,940.82	1,580,339.63
减：所得税费用	922,838.88	-188,581.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,371,101.94	1,768,921.53
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		

项目	本期发生额	上期发生额
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	24,371,101.94	1,768,921.53
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	992,879,791.82	738,993,086.97
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	1,380,138.07	820,127.39
收到其他与经营活动有关的现金	161,521,960.98	83,451,727.21
经营活动现金流入小计	1,155,781,890.87	823,264,941.57
购买商品、接受劳务支付的现金	527,619,888.18	429,188,312.69
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		

项目	本期发生额	上期发生额
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,711,823.51	69,657,529.08
支付的各项税费	51,581,002.17	88,240,040.24
支付其他与经营活动有关的现金	188,482,739.93	375,752,014.80
经营活动现金流出小计	845,395,453.79	962,837,896.81
经营活动产生的现金流量净额	310,386,437.08	-139,572,955.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,630,502,260.27	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,727,874.36	2,601,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,200.00	553,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,637,237,334.63	211,154,013.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,396,478.22	34,255,456.50
投资支付的现金	1,774,607,000.00	275,000,000.00
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	244,540,157.79	29,358,711.42
支付其他与投资活动有关的现金	146,000.00	
投资活动现金流出小计	2,055,689,636.01	338,614,167.92
投资活动产生的现金流量净额	-418,452,301.38	-127,460,154.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,143,316.00
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	9,000,000.00	130,000,000.00
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	9,000,000.00	136,143,316.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	257,299,063.32
分配股利、利润或偿付利息支付	15,373,949.34	22,494,876.59

项目	本期发生额	上期发生额
的现金		
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		7,603,200.00
筹资活动现金流出小计	24,373,949.34	287,397,139.91
筹资活动产生的现金流量净额	-15,373,949.34	-151,253,823.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-184,152.97	9,873.33
五、现金及现金等价物净增加额	-123,623,966.61	-418,277,060.04
加：期初现金及现金等价物余额	384,975,239.65	669,432,708.03
六、期末现金及现金等价物余额	261,351,273.04	251,155,647.99

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	240,668,894.21	272,893,401.26
收到的税费返还	52,903.20	769,515.42
收到其他与经营活动有关的现金	391,074,026.95	193,109,505.25
经营活动现金流入小计	631,795,824.36	466,772,421.93
购买商品、接受劳务支付的现金	107,956,163.43	136,197,638.00
支付给职工以及为职工支付的现金	44,211,837.50	46,022,360.16
支付的各项税费	15,438,434.34	39,515,898.35
支付其他与经营活动有关的现金	215,142,207.38	77,146,505.22
经营活动现金流出小计	382,748,642.65	298,882,401.73
经营活动产生的现金流量净额	249,047,181.71	167,890,020.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,437,632,260.27	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,009,490.36	96,099,451.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,200.00	380,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,443,648,950.63	296,479,451.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,298,299.00	7,653,575.93
投资支付的现金	1,504,300,000.00	354,892,199.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	278,173,786.74	
支付其他与投资活动有关的现金	20,000.00	
投资活动现金流出小计	1,783,792,085.74	362,545,774.93
投资活动产生的现金流量净额	-340,143,135.11	-66,066,323.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,021,760.00
取得借款收到的现金		70,000,000.00
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		72,021,760.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,847,255.42	21,770,442.11
支付其他与筹资活动有关的现金		7,603,200.00
筹资活动现金流出小计	8,847,255.42	229,373,642.11
筹资活动产生的现金流量净额	-8,847,255.42	-157,351,882.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190.03	86.17
五、现金及现金等价物净增加额	-99,943,018.79	-55,528,099.47
加：期初现金及现金等价物余额	247,784,628.58	218,627,109.28
六、期末现金及现金等价物余额	147,841,609.79	163,099,009.81

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。