

深圳信隆健康产业发展 股份有限公司



2017 年第三季度报告

股票简称：信隆健康

证券代码：002105

住所：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区

二零一七年十月十八日

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
廖学湖	董事	公务出差	廖学金
姜绍刚	董事	出国公务	廖学森

公司负责人廖学金、主管会计工作负责人邱东华及会计机构负责人(会计主管人员)周杰声明：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）	1,506,862,301.61	1,393,041,277.43	8.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	526,396,918.32	483,374,866.86	8.90%	
	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）	440,077,014.98	28.15%	1,350,347,746.07	37.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,963,196.28	220.69%	43,977,458.61	97.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,817,680.47	173.87%	38,423,350.30	229.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,196,953.81	781.52%	55,795,554.51	-5.27%
基本每股收益（元/股）	0.035	218.18%	0.119	98.33%
稀释每股收益（元/股）	0.035	218.18%	0.119	98.33%
加权平均净资产收益率	2.50%	1.65%	8.72%	3.93%

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）	-2,749,153.52	固定资产处置损益
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）	5,567,180.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,259,123.32	包含中洲补偿款
减：所得税影响额	2,487,848.24	
少数股东权益影响额（税后）	-964,805.93	
合计	5,554,108.31	--

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		36,420	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
利田发展有限公司	境外法人	41.93%	154,522,500	0	质押	33,000,000
FERNANDO CORPORATION	境外法人	6.66%	24,536,147	0		
刘营	境内自然人	1.32%	4,863,719	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	4,723,000	0		
黄燕明	境内自然人	0.33%	1,229,096	0		
张慧琴	境内自然人	0.29%	1,056,700	0		
成茂源	境内自然人	0.27%	990,000	0		
陈能安	境内自然人	0.27%	981,233	0		
康辛茹	境内自然人	0.26%	961,609	0		
伍嘉	境内自然人	0.24%	898,439	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			
利田发展有限公司	154,522,500	人民币普通股	154,522,500			
FERNANDO CORPORATION	24,536,147	人民币普通股	24,536,147			
刘营	4,863,719	人民币普通股	4,863,719			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,723,000	人民币普通股	4,723,000			
黄燕明	1,229,096	人民币普通股	1,229,096			
张慧琴	1,056,700	人民币普通股	1,056,700			
成茂源	990,000	人民币普通股	990,000			

陈能安	981,233	人民币普通股	981,233
康辛茹	961,609	人民币普通股	961,609
伍嘉	898,439	人民币普通股	898,439
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产负债表:	2017-9-30	2016-12-31	增减幅度	重大变动说明
货币资金	245,332,089.86	213,788,604.71	14.75%	
应收票据	37,513,326.64	9,232,561.19	306.32%	系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	379,341,382.98	343,804,485.65	10.34%	
预付款项	37,572,778.67	5,877,348.12	539.28%	系报告期内购买原材料的预付款增加所致
存货	218,551,909.37	222,597,573.16	-1.82%	
可供出售金融资产	3,318,432.10		100.00%	系报告期内公司控股子公司香港信隆投资 ACTEV MOTORS,INC.50 万美元，持股 2.5%
固定资产	451,725,966.45	441,842,324.38	2.24%	
无形资产	71,772,224.80	74,632,253.08	-3.83%	
长期待摊费用	272,198.09	2,786,740.68	-90.23%	系报告期内长期待摊费用摊销减少所致
其他非流动资产	9,163,268.20	24,777,816.24	-63.02%	系报告期内设备完成验收，将设备购置款结转转入固定资产所致
短期借款	482,567,784.48	418,153,474.75	15.40%	
应付账款	274,158,660.49	253,668,687.52	8.08%	
应付利息	0.00	840,115.51	-100.00%	系上年末预提的借款利息报告期内到期还本付息所致
其他应付款	4,266,233.25	6,220,806.30	-31.42%	系报告期内其他往来减少所致
一年内到期的非流动负债	4,400,000.00	13,300,000.00	-66.92%	系报告期内借款到期偿还所致
长期借款	68,393,386.95	68,514,785.96	-0.18%	
利润表及现金流量表:	2017年1-9月	2016年1-9月	增减幅度	重大变动说明
营业收入	1,350,347,746.07	979,453,535.50	37.87%	系报告期内新增共享单车订单，导致营收大幅成长
营业成本	1,129,907,544.48	827,209,686.76	36.59%	系随着收入增加，成本亦随之增加
销售费用	45,662,592.76	41,543,112.14	9.92%	

管理费用	82,738,661.18	83,155,572.62	-0.50%	
财务费用	24,325,264.92	14,585,941.54	66.77%	系报告期内人民币升值导致汇兑损失增加所致
资产减值损失	4,865,279.31	-1,444,597.45	436.79%	系应收账款增加，根据会计政策计提坏账准备所致
公允价值变动收益		369,675.03	-100.00%	系报告期内无远期结汇合约到期交割所致
投资收益	819.59	-435,766.20	-100.19%	
营业外收入	11,890,175.84	19,893,482.37	-40.23%	系报告期内收到中洲集团支付的搬迁补偿金减少所致
营业外支出	4,813,025.22	7,233,647.74	-33.46%	系报告期内处置固定资产的损失减少所致
所得税费用	17,290,147.02	5,178,196.90	233.90%	主要原因系上年实现的利润需先弥补以前年度亏损，导致2016年度所得税费用较少
净利润	42,991,502.60	14,203,826.80	202.68%	系报告期内收入大幅增加，以及毛利率增加导致利润增加
归属于母公司所有者的净利润	43,977,458.61	22,286,531.88	97.33%	
少数股东损益	-985,956.01	-8,082,705.08	87.80%	系报告期内控股子公司亏损相比上年同期大幅减少所致
经营活动产生的现金流量净额	55,795,554.51	58,902,369.42	-5.27%	
投资活动产生的现金流量净额	-60,289,300.56	-22,301,624.00	-170.34%	系报告期内固定资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	41,111,545.10	-20,161,699.21	303.91%	系报告期内相比上年同期偿还的借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	33,624,361.28	18,645,771.78	80.33%	主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致

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

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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	65.00%	至	115.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,711	至	6,138
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,855		
业绩变动的的原因说明	主要原因系受益于第二季度共享单车收入大幅增加，导致本年度相比上年度营收大幅增加，提升了公司整体盈利水平。		

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
2017 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	1、问：公司半年度预计何时披露？答：您好！公司财务部目前正在进行半年度的会计核算，若有需要将依规定在 7 月 15 日以前披露业绩预计修正公告，请您关注我们在巨潮资讯网或证券时报上刊登的相关公告。2、问：公司半年度业绩如何？答：公司财务部目前正在进行半年度的会计核算，需等核算初步结果出来才能确定。3、问：今年上半年共享单车火爆，公司业绩是否大幅增长？答：依据公司《2017 年第一季度报告全文》中预计：2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润盈利 1,460 万元至 2,372 万元。4、问：公司主要供应哪些共享单车配件？答：主要有车把、立管、坐垫管、前叉、主/副车架、碟刹、菜篮、锁壳等。5、问：

			<p>公司一季度业绩同比大幅下滑导致股价大幅下跌的原因是什么？答：主要是①2016 年末开始，原材料价格持续大涨，导致成本大幅上升；②共享单车取代了大部分城市通勤车市场需求，2017 年第一季自行车组车厂内销订单量大幅减少；③由于春节长假原因，报告期内公司的共享单车订单出货量较少尚未形成效益等原因所致。</p>
2017 年 07 月 10 日	电话沟通	个人	<p>1、问：目前公司的产能够不够？答：公司目前的产能基本能满足客户订单的需求。其中，共享单车配件供应是公司新增的业务，公司视接单状况，最大程度整合各方面的资源，尽量满足共享单车客户的需求。2、问：共享单车配件的毛利率如何？答：我们尽力争取最佳的毛利，但是需要一定的过程。3、问：最近是否有投资机构来公司调研？答：最近较少投资机构来公司调研。4、问：公司下半年有什么重要计划？答：公司的重要事项均需经过审慎的评估计划，履行相关的审批，并且将依相关规定及时通过公司指定的信息披露媒体对外公告，请您关注我们在指定信息披露媒体刊登的相关公告。5、问：公司大股东有没有增持公司股份的计划？答：目前为止尚未接获大股东增持公司股份计划的通知。6、问：公司龙华写字楼物业何时能建成移交？答：依据公司与中洲集团签订的协议，在公司将龙华厂区腾空正式移交中洲之日起的 39 个月内中洲将建成的置换物业写字楼移交过户给公司。7、问：公司有哪些主要的竞争对手？答：请您参阅公司 2016 年度报告内容。8、问：共享单车订单后续的成长情况？答：需视共享单车市场整体后续的发展情况。公司将尽力向客户争取订单，并依照订单情况对产能进行平衡。</p>
2017 年 08 月 24 日	实地调研	机构	<p>了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2017 年 8 月 24 日投资者关系活动记录表”。</p>

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳信隆健康产业发展股份有限公司

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	245,332,089.86	213,788,604.71
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	37,513,326.64	9,232,561.19
应收账款	379,341,382.98	343,804,485.65
预付款项	37,572,778.67	5,877,348.12
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	4,147,457.34	5,040,696.83
买入返售金融资产		
存货	218,551,909.37	222,597,573.16
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	24,463,959.93	20,267,446.15
流动资产合计	946,922,904.79	820,608,715.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,318,432.10	
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	451,725,966.45	441,842,324.38
在建工程	13,969,471.94	18,675,592.00
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	71,772,224.80	74,632,253.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	272,198.09	2,786,740.68
递延所得税资产	9,717,835.24	9,717,835.24
其他非流动资产	9,163,268.20	24,777,816.24
非流动资产合计	559,939,396.82	572,432,561.62
资产总计	1,506,862,301.61	1,393,041,277.43
流动负债：		
短期借款	482,567,784.48	418,153,474.75
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	34,973,404.58	37,070,394.98
应付账款	274,158,660.49	253,668,687.52
预收款项	11,595,836.91	10,045,857.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,365,968.32	24,231,926.89
应交税费	10,285,875.49	7,951,088.55

应付利息		840,115.51
应付股利		
其他应付款	4,266,233.25	6,220,806.30
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	4,400,000.00	13,300,000.00
其他流动负债	12,796,281.59	12,991,115.73
流动负债合计	857,410,045.11	784,473,467.92
非流动负债：		
长期借款	68,393,386.95	68,514,785.96
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	7,944,444.29	8,194,444.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,337,831.24	76,709,230.27
负债合计	933,747,876.35	861,182,698.19
所有者权益：		
股本	368,500,000.00	368,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,921,508.43	60,921,508.43
减：库存股		
其他综合收益	-1,018,382.04	-62,974.89
专项储备		

盈余公积	57,132,575.98	57,132,575.98
一般风险准备		
未分配利润	40,861,215.95	-3,116,242.66
归属于母公司所有者权益合计	526,396,918.32	483,374,866.86
少数股东权益	46,717,506.94	48,483,712.38
所有者权益合计	573,114,425.26	531,858,579.24
负债和所有者权益总计	1,506,862,301.61	1,393,041,277.43

法定代表人：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

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	148,907,213.33	138,896,208.05
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		
应收账款	220,969,063.57	199,220,566.78
预付款项	3,538,922.01	2,585,084.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	153,498,809.59	111,071,852.62
存货	130,120,199.98	123,112,409.11
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	22,653,181.06	15,768,333.68
流动资产合计	679,687,389.54	590,654,454.26
非流动资产：		
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	284,951,172.00	284,951,172.00
投资性房地产		

固定资产	173,681,173.80	157,154,747.21
在建工程	13,515,496.38	12,398,851.06
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	27,384,449.49	29,357,395.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,181,995.12	10,181,995.12
其他非流动资产	9,163,268.20	21,385,339.28
非流动资产合计	518,877,554.99	515,429,500.59
资产总计	1,198,564,944.53	1,106,083,954.85
流动负债：		
短期借款	243,510,700.00	197,800,000.00
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	34,973,404.58	33,440,936.57
应付账款	154,361,399.48	154,897,740.02
预收款项	6,522,461.24	6,098,585.25
应付职工薪酬	16,414,089.00	16,837,386.00
应交税费	6,486,522.56	6,487,671.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,635,270.29	14,438,238.77
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	9,944,116.55	2,938,461.52
流动负债合计	476,847,963.70	432,939,020.09
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	476,847,963.70	432,939,020.09
所有者权益：		
股本	368,500,000.00	368,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,676,464.66	45,676,464.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,132,575.98	57,132,575.98
未分配利润	250,407,940.19	201,835,894.12
所有者权益合计	721,716,980.83	673,144,934.76
负债和所有者权益总计	1,198,564,944.53	1,106,083,954.85

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	440,077,014.98	343,412,714.77
其中：营业收入	440,077,014.98	343,412,714.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	424,713,486.41	340,432,577.44

其中：营业成本	368,666,866.52	289,120,019.47
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	3,221,071.84	1,982,999.87
销售费用	15,883,716.90	15,843,444.85
管理费用	27,833,552.31	27,382,144.96
财务费用	9,097,058.84	6,103,968.29
资产减值损失	11,220.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		488.32
投资收益（损失以“－”号填列）	819.59	12,591.46
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,364,348.16	2,993,217.11
加：营业外收入	3,772,675.30	4,707,144.33
其中：非流动资产处置利得	13,086.30	101,921.82
减：营业外支出	964,137.84	4,325,646.34
其中：非流动资产处置损失	169,093.02	3,568,495.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,172,885.62	3,374,715.10
减：所得税费用	3,685,354.87	3,267,710.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,487,530.75	107,004.25
归属于母公司所有者的净利润	12,963,196.28	4,042,313.62
少数股东损益	1,524,334.47	-3,935,309.37
六、其他综合收益的税后净额	-642,168.37	193,958.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-426,601.62	133,477.54

（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	-426,601.62	133,477.54
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	-426,601.62	133,477.54
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-215,566.75	60,480.94
七、综合收益总额	13,845,362.38	300,962.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,536,594.66	4,175,791.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,308,767.72	-3,874,828.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.035	0.011
（二）稀释每股收益	0.035	0.011

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：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

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	247,831,597.00	210,200,570.45

减：营业成本	204,085,573.47	164,627,234.66
税金及附加	2,037,378.84	1,428,987.77
销售费用	10,247,766.24	10,173,772.09
管理费用	17,045,368.68	17,421,279.04
财务费用	4,894,614.02	1,348,969.47
资产减值损失		
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）		1,892,516.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,520,895.75	17,092,844.14
加：营业外收入	3,556,560.52	4,622,795.38
其中：非流动资产处置利得	222,923.92	101,625.22
减：营业外支出	283,728.37	3,858,256.68
其中：非流动资产处置损失	78,817.04	3,566,814.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,793,727.90	17,857,382.84
减：所得税费用	3,198,431.97	2,623,697.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,595,295.93	15,233,685.65
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	9,595,295.93	15,233,685.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.026	0.041
（二）稀释每股收益	0.026	0.041

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	1,350,347,746.07	979,453,535.50
其中：营业收入	1,350,347,746.07	979,453,535.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,297,144,066.66	972,665,255.26
其中：营业成本	1,129,907,544.48	827,209,686.76
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	9,644,724.01	7,615,539.65
销售费用	45,662,592.76	41,543,112.14
管理费用	82,738,661.18	83,155,572.62
财务费用	24,325,264.92	14,585,941.54
资产减值损失	4,865,279.31	-1,444,597.45
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		369,675.03

投资收益（损失以“－”号填列）	819.59	-435,766.20
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,204,499.00	6,722,189.07
加：营业外收入	11,890,175.84	19,893,482.37
其中：非流动资产处置利得	181,000.83	884,422.48
减：营业外支出	4,813,025.22	7,233,647.74
其中：非流动资产处置损失	2,930,154.35	5,467,466.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,281,649.62	19,382,023.70
减：所得税费用	17,290,147.02	5,178,196.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,991,502.60	14,203,826.80
归属于母公司所有者的净利润	43,977,458.61	22,286,531.88
少数股东损益	-985,956.01	-8,082,705.08
六、其他综合收益的税后净额	-1,403,601.12	714,544.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-955,407.15	479,867.84
（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	-955,407.15	479,867.84
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	-955,407.15	479,867.84
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-448,193.97	234,676.45
七、综合收益总额	41,587,901.48	14,918,371.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,022,051.46	22,766,399.72
归属于少数股东的综合收益总额	-1,434,149.98	-7,848,028.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.119	0.060
（二）稀释每股收益	0.119	0.060

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	778,205,056.23	582,865,320.94
减：营业成本	627,731,174.03	465,146,299.15
税金及附加	5,614,818.01	4,277,719.68
销售费用	28,913,065.26	26,403,503.33
管理费用	50,194,099.80	55,369,131.25
财务费用	12,306,358.90	436,989.28
资产减值损失	-194,075.67	-4,365,134.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		303,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,589,516.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,639,615.90	37,489,329.16
加：营业外收入	12,685,650.22	19,368,088.97
其中：非流动资产处置利得	1,629,343.65	753,329.13

减：营业外支出	1,627,229.92	6,079,528.64
其中：非流动资产处置损失	759,499.10	5,357,884.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,698,036.20	50,777,889.49
减：所得税费用	16,125,990.13	4,754,547.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,572,046.07	46,023,341.58
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	48,572,046.07	46,023,341.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.132	0.125
（二）稀释每股收益	0.132	0.125

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	1,397,763,131.62	1,050,310,601.58
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	29,097,355.15	31,514,976.33
收到其他与经营活动有关的现金	11,160,316.03	25,505,316.66
经营活动现金流入小计	1,438,020,802.80	1,107,330,894.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,024,755,989.38	737,306,182.47
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	279,795,976.13	246,627,020.45
支付的各项税费	41,918,557.66	22,513,683.31
支付其他与经营活动有关的现金	35,754,725.12	41,981,638.92
经营活动现金流出小计	1,382,225,248.29	1,048,428,525.15
经营活动产生的现金流量净额	55,795,554.51	58,902,369.42
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,528,527.86	2,312,539.15
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	1,528,527.86	2,312,539.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,372,933.00	24,311,163.15
投资支付的现金	3,444,895.42	
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		303,000.00
投资活动现金流出小计	61,817,828.42	24,614,163.15
投资活动产生的现金流量净额	-60,289,300.56	-22,301,624.00
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	409,111,887.29	442,375,282.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,081,100.00	
筹资活动现金流入小计	411,192,987.29	442,375,282.73
偿还债务支付的现金	350,339,324.80	444,653,795.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,742,117.39	17,883,186.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	328,743.93	752,411.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	370,081,442.19	462,536,981.94
筹资活动产生的现金流量净额	41,111,545.10	-20,161,699.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,993,213.90	2,206,725.57
五、现金及现金等价物净增加额	33,624,585.15	18,645,771.78
加：期初现金及现金等价物余额	211,707,504.71	178,441,418.54
六、期末现金及现金等价物余额	245,332,089.86	197,087,190.32

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	748,898,677.19	569,860,664.92
收到的税费返还	24,837,399.42	30,001,887.26
收到其他与经营活动有关的现金	15,494,689.43	76,871,677.90
经营活动现金流入小计	789,230,766.04	676,734,230.08
购买商品、接受劳务支付的现金	535,127,763.09	371,133,067.03
支付给职工以及为职工支付的现金	164,385,469.49	153,269,726.20
支付的各项税费	21,741,957.54	5,829,833.84
支付其他与经营活动有关的现金	67,034,447.86	62,424,586.24
经营活动现金流出小计	788,289,637.98	592,657,213.31
经营活动产生的现金流量净额	941,128.06	84,077,016.77
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	340,811.89	85,872.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	752,357.91	1,760,839.13
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	1,093,169.80	1,846,712.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,307,805.02	20,380,296.70
投资支付的现金		
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		303,000.00
投资活动现金流出小计	29,307,805.02	20,683,296.70
投资活动产生的现金流量净额	-28,214,635.22	-18,836,584.58
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	174,839,300.00	147,534,958.52
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	174,839,300.00	147,534,958.52
偿还债务支付的现金	129,128,600.00	187,992,900.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,892,980.61	8,250,933.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	137,021,580.61	196,243,833.38
筹资活动产生的现金流量净额	37,817,719.39	-48,708,874.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-533,206.95	1,146,878.56
五、现金及现金等价物净增加额	10,011,005.28	17,678,435.89
加：期初现金及现金等价物余额	138,896,208.05	107,929,513.83
六、期末现金及现金等价物余额	148,907,213.33	125,607,949.72

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。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

董事长：廖学金

2017 年 10 月 18 日