



# 武汉中元华电科技股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

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。

公司负责人邓志刚、主管会计工作负责人邓志刚及会计机构负责人(会计主管人员)黄伟兵声明：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）	1,671,231,907.86	1,598,126,722.93	4.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,449,790,272.71	1,422,456,900.41	1.92%	
	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）	98,762,942.67	14.83%	243,642,276.66	5.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,313,305.36	-8.55%	48,380,911.95	-14.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,218,394.45	-14.48%	43,913,875.93	-20.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	41,207,334.44	42.19%
基本每股收益（元/股）	0.05	-8.55%	0.10	-15.42%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-8.55%	0.10	-14.87%
加权平均净资产收益率	1.62%	-0.25%	3.38%	-0.82%

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0479	0.0993

### 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）	-35,936.95	
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）	8,672,812.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,197.40	

减：所得税影响额	1,356,422.57	
少数股东权益影响额（税后）	2,800,219.58	
合计	4,467,036.02	--

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	25,739	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
邓志刚	境内自然人	7.25%	35,300,000	26,475,000	质押	11,318,000
傅多	境内自然人	6.15%	29,980,088	29,980,088	质押	29,980,088
徐福轩	境内自然人	5.92%	28,814,378	28,814,378	质押	8,019,912
王永业	境内自然人	5.13%	25,000,000	18,750,000		
张小波	境内自然人	5.08%	24,744,800	18,558,600	质押	5,680,000
刘屹	境内自然人	4.99%	24,300,000	0	质押	13,317,600
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	3.44%	16,744,800	0		
卢春明	境内自然人	2.25%	10,950,000	8,212,500	质押	9,500,000
李涛	境内自然人	2.09%	10,175,999	0	质押	7,655,999
陈西平	境内自然人	2.07%	10,080,000	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	
刘屹	24,300,000			人民币普通股	24,300,000	

中央汇金资产管理有限责任公司	16,744,800	人民币普通股	16,744,800
李涛	10,175,999	人民币普通股	10,175,999
陈西平	10,080,000	人民币普通股	10,080,000
邓志刚	8,825,000	人民币普通股	8,825,000
恒大人寿保险有限公司－传统组合 A	6,571,764	人民币普通股	6,571,764
王永业	6,250,000	人民币普通股	6,250,000
张小波	6,186,200	人民币普通股	6,186,200
恒大人寿保险有限公司－万能组合 B	5,986,780	人民币普通股	5,986,780
江苏拓邦投资有限公司	5,591,138	人民币普通股	5,591,138
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓志刚、王永业、张小波、刘屹、卢春明、陈西平为一致行动人，徐福轩、傅多为夫妇关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。陈西平先生之继承人尚未办理股权继承相关手续，公司将在陈西平先生的股权完成变更和公司实际控制人作出相应决议后，及时披露相关情况。		

### 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

报告期内，李涛进行了约定购回交易，所涉股份数量为 510,000 股，其约定购回交易所涉股份总计 4,810,000 股，占公司总股本的 0.99%；报告期内，李涛未购回股份。

截至报告期末。李涛持有公司股份 10,175,999 股，占公司总股本的 2.09%。

### 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
邓志刚	26,475,000	0	0	26,475,000	高管锁定	2018-1-2
王永业	18,750,000	0	0	18,750,000	高管锁定	2018-1-2
张小波	18,558,600	0	0	18,558,600	高管锁定	2018-1-2

卢春明	8,212,500	0	0	8,212,500	高管锁定	2018-1-2
陈西平	10,080,000	10,080,000	0	0	高管离任，锁定到期	已解除锁定
尹力光	5,721,000	0	0	5,721,000	高管锁定	2018-1-2
尹健	6,740,550	0	0	6,740,550	高管锁定	2018-1-2
陈志兵	96,000	0	0	96,000	高管锁定	2018-1-2
徐福轩	28,814,378	0	0	28,814,378	股份限售承诺	2017-12-10 解限 4,322,156 股；2018-12-10 解限 15,847,908 股；2019-12-10 解限 8,644,314 股。
傅多	29,980,088	0	0	29,980,088	股份限售承诺	2017-12-10 解限 4,497,014 股；2018-12-10 解限 16,489,048 股；2019-12-10 解限 8,994,026 股。
2017 年限制性股票激励计划 174 名激励对象	6,285,000	0	0	6,285,000	股权激励	参照 2017 年限制性股票激励计划管理
合计	159,713,116	10,080,000	0	149,633,116	--	--

### 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

##### (一) 资产负债表项目增减变动分析

1、应收票据 2017 年 9 月 30 日期末数为 7,565,640.10 元，比年初数增加 48.01%，收到销售客户开具的承兑汇票未到期托收所致；

2、预付款项 2017 年 9 月 30 日期末数为 16,645,647.80 元，比年初数增加 30.71%，其主要原因是：采购货物未到货所致；

3、应收利息 2017 年 9 月 30 日期末数为 7,703,784.14 元，比年初数增加 90.18%，其主要原因是：定期存单未到期结息所致；

4、其他应收款 2017 年 9 月 30 日期末数为 17,670,155.98 元，比年初数增加 67.74%，其主要原因是：投标保证金及履约保证金增加所致；

5、一年内到期的非流动资产 2017 年 9 月 30 日期末数为 142,571.44 元，比年初数减少 58.30%，其主要原因是：本年摊销所致；

6、其他流动资产 2017 年 9 月 30 日期末数为 4,142,902.41 元，比年初数增加 31.92%，其主要原因是：待抵扣的应交税费重分类增加所致；

7、长期股权投资 2017 年 9 月 30 日期末数为 20,779,378.41 元，比年初数增加 2292.00%，其主要原因是：本期投资苏州康利贞医药有限公司、合肥禾沃商贸有限公司所致；

8、开发支出 2017 年 9 月 30 日期末数为 554,044.42 元，比年初数减少 67.60%，主要原因是：开发支出结转至无形资产所致；

9、长期待摊费用 2017 年 9 月 30 日期末数为 476,960.42 元，比年初数减少 41.76%，主要原因是：本年摊销所致；

10、应付票据 2017 年 9 月 30 日期末数为 6,129,418.82 元，比年初数增加 65.86%，其主要原因是：开具的银行承兑汇票未到期承兑所致；

11、应付职工薪酬 2017 年 9 月 30 日期末数为 3,310,048.08 元，比年初数减少 59.36%，其主要原因是：上年期末计提年终奖金所致；

12、应付股利 2017 年 9 月 30 日期末数为 310,194.92 元，年初数无，其主要原因是：公司报告期内应支付给尚未达到解锁条件股权激励对象的现金股利所致；

13、其他应付款 2017 年 9 月 30 日期末数为 54,522,913.50 元，比年初数增加 1106.56%，

其主要原因是：本期公司实施限制性股票股权激励计划确认的回购义务以及孙公司常州高新医疗服务有限公司代收款尚未支付所致；

14、递延收益 2017 年 9 月 30 日期末数为 1,400,000.00 元，比年初数减少 46.67%，其主要原因是：本期与资产相关的递延收益转入营业外收入所致；

15、库存股 2017 年 9 月 30 日期末数为 35,451,455.08 元，年初数无，其主要原因是：本期公司实施限制性股权激励计划确认的回购义务所致。

## （二）利润表项目增减变动分析

1、税金及附加 2017 年 1-9 月发生数为 3,341,693.56 元，比上年同期发生数增加 43.44%，其主要原因是：本期根据相关政策将房产税、土地使用税、车船税、印花税重分类列报所致；

2、投资收益 2017 年 1-9 月发生数为-149,561.21 元，上年同期发生数无，其主要原因是：本期对武汉中元九派产业投资管理有限公司、湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）及联营企业采用权益法核算所致；

3、其他收益 2017 年 1-9 月发生数为 9,829,561.27 元，上年同期发生数无，其主要原因是：本期根据新修订的企业会计准则《政府补助》将软件增值税退税进行调整列示所致；

4、营业外支出 2017 年 1-9 月发生数为 68,496.86 元，比上年同期发生数减少 46.770%，其主要原因是：本期处理固定资产损失较少所致；

5、所得税费用 2017 年 1-9 月发生数为 10,325,956.81 元，较上年同期发生数增加 30.21%，其主要原因是：上年同期世轩科技收到多缴税款冲销所得税费用所致；

6、少数股东损益 2017 年 1-9 月发生数为 3,834,200.75 元，比上年同期发生数增加 201.94%，其主要原因是：本期非全资子公司经营情况好转所致。

## （三）现金流量表增减变动分析

1、收到其他与经营活动有关的现金 2017 年 1-9 月发生数为 46,695,051.69 元，比上年同期发生数增加 97.04%，其主要原因是：本期增加孙公司常州高新医疗服务有限公司业务代收代付款所致；

2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2017 年 1-9 月发生数为 7,100.00 元，比上年同期发生数减少 98.36%，其主要原因是：本期处理固定资产较少所致；

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2017 年 1-9 月发生数为 3,925,379.56 元，比上年同期发生数减少 58.78%，其主要原因是：本期智能电网产业园一期基建工程投入接近尾期所致；

4、投资支付的现金 2017 年 1-9 月发生数为 19,950,000.00 元，比上年度同期发生数增加 2116.67%，其主要原因是：本期投资苏州康利贞医药有限公司、合肥禾沃商贸有限公司所致；



5、吸收投资收到的现金 2017 年 1-6 月发生数为 41,761,650.00 元，较上年同期数增加 12950.52%，其主要原因是：本期公司实施限制性股权激励计划收到激励对象的股权款以及少数股东投入所致；

6、支付其他与筹资活动有关的现金 2017 年 1-9 月发生数无，上年同期数发生数为 18,351,995.51 元，其主要原因是：上年同期支付收购世轩科技代扣代缴的股东个人所得税所致。

## 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

1、8 月 15 日，公司全资子公司江苏世轩科技股份有限公司（以下简称“世轩科技”）与湖北三环资本管理有限公司、张荣华先生、徐炜先生签署股权转让协议，受让苏州康利贞医药有限公司(以下简称“康利贞”)49%的股权。康利贞主要从事药品批发、配送、药房托管及药品供应链整合等业务。药品供应链管理是医疗体制改革重要的一环，参股康利贞是公司推动“数据·产品·服务”发展战略的重要举措，是公司医疗健康“1+6”业务模式的具体体现，将助力公司打造药品供应链平台，拓展公司医疗健康产业链，提升公司的综合竞争力，对公司未来业务将产生积极影响。截至报告期末，康利贞已经完成有关工商变更登记手续，换领新的企业法人营业执照。

2、报告期内，全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司（以下简称“中元汇”）及广州穗华能源科技有限公司（以下简称“广州穗华”）对安徽罗伯特科技股份有限公司（以下简称“罗伯特”）进行了尽职调查，并就业务合作机会进行了交流。经过多次深度沟通，各方未能就本次合作的具体条款达成一致，并同意终止 5 月 31 日签署的拟对罗伯特进行股权及债务重组的框架协议。终止本次对罗伯特的股权及债务重组，不会对公司正常经营产生影响，也不会影响公司未来的发展规划。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
世轩科技签署受让康利贞 49% 股权相关协议。	2017 年 08 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中元汇及广州穗华终止与罗伯特签署的框架协议。	2017 年 08 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
康利贞完成工商变更登记相关事项。	2017 年 09 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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：武汉中元华电科技股份有限公司

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	535,967,578.19	499,942,596.22
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	7,565,640.10	5,111,700.00
应收账款	263,786,749.14	270,329,419.92
预付款项	16,645,647.80	12,735,085.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,703,784.14	4,050,679.97
应收股利		
其他应收款	17,670,155.98	10,534,149.41
买入返售金融资产		
存货	91,067,414.98	78,194,556.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	142,571.44	341,895.09
其他流动资产	4,142,902.41	3,140,527.10
流动资产合计	944,692,444.18	884,380,610.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,779,378.41	868,703.23
投资性房地产	12,202,906.99	12,824,688.01
固定资产	55,102,699.95	58,120,561.98
在建工程	38,908,229.05	37,102,343.78
工程物资		
固定资产清理	20,508.49	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,120,497.39	43,484,128.59
开发支出	554,044.42	1,709,952.21
商誉	491,690,768.29	491,690,768.29
长期待摊费用	476,960.42	818,966.85
递延所得税资产	10,563,738.60	10,896,031.63
其他非流动资产	26,119,731.67	26,229,968.06
非流动资产合计	726,539,463.68	713,746,112.63
资产总计	1,671,231,907.86	1,598,126,722.93
流动负债：		
短期借款		
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	6,129,418.82	3,695,583.57
应付账款	51,732,708.58	58,638,109.22
预收款项	8,654,576.42	11,774,782.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,310,048.08	8,144,452.29
应交税费	13,181,349.82	13,013,882.17

应付利息		
应付股利	310,194.92	
其他应付款	54,522,913.50	4,518,884.75
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		
流动负债合计	137,841,210.14	99,785,694.54
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	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,600,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债	2,073,944.06	2,791,847.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,673,944.06	25,791,847.78
负债合计	161,515,154.20	125,577,542.32
所有者权益：		
股本	487,116,536.00	480,831,536.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	631,100,498.36	598,940,043.72
减：库存股	35,451,455.08	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	37,277,652.65	37,277,652.65
一般风险准备		
未分配利润	329,747,040.78	305,407,668.04
归属于母公司所有者权益合计	1,449,790,272.71	1,422,456,900.41
少数股东权益	59,926,480.95	50,092,280.20
所有者权益合计	1,509,716,753.66	1,472,549,180.61
负债和所有者权益总计	1,671,231,907.86	1,598,126,722.93

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

## 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	250,915,915.19	216,064,877.50
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	7,515,640.10	5,111,700.00
应收账款	90,644,361.93	107,738,847.42
预付款项	1,420,600.15	724,231.26
应收利息	2,871,612.31	2,047,624.42
应收股利		
其他应收款	9,005,417.39	2,505,946.62
存货	56,949,138.40	59,970,365.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	95,111.06	36,331.06
其他流动资产	1,542,201.70	583,422.52
流动资产合计	420,959,998.23	394,783,346.66
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	20,927,499.79	21,212,499.98
长期股权投资	907,329,950.16	904,449,950.16
投资性房地产		

固定资产	30,388,342.82	32,256,413.92
在建工程	38,378,621.56	37,102,343.78
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	23,062,855.82	23,610,995.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	65,300.97	88,914.68
递延所得税资产	3,390,099.27	4,447,721.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,023,542,670.39	1,023,168,839.46
资产总计	1,444,502,668.62	1,417,952,186.12
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	4,905,080.40	2,463,405.96
应付账款	83,201,355.53	89,335,385.27
预收款项	2,815,656.75	2,370,042.76
应付职工薪酬	239,499.91	2,899,636.72
应交税费	985,375.93	1,306,126.62
应付利息		
应付股利	310,194.92	
其他应付款	36,415,796.81	1,790,856.64
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	128,872,960.25	100,165,453.97
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	20,000,000.00	20,000,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	148,872,960.25	120,165,453.97
所有者权益：		
股本	487,116,536.00	480,831,536.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	638,081,195.75	605,920,741.11
减：库存股	35,451,455.08	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,277,652.65	36,277,652.65
未分配利润	169,605,779.05	174,756,802.39
所有者权益合计	1,295,629,708.37	1,297,786,732.15
负债和所有者权益总计	1,444,502,668.62	1,417,952,186.12

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

### 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	98,762,942.67	86,006,207.33
其中：营业收入	98,762,942.67	86,006,207.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	77,399,204.08	58,674,974.24
其中：营业成本	42,561,438.68	30,112,383.60
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	1,467,161.01	700,606.60
销售费用	9,044,038.29	8,030,373.73
管理费用	24,400,240.20	18,754,824.51
财务费用	-3,707,726.13	-2,615,826.18
资产减值损失	3,634,052.03	3,692,611.98
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）	-4,864.78	
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	4,863,891.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,222,765.31	27,331,233.09
加：营业外收入	4,603,644.68	4,367,119.62
其中：非流动资产处置利得		5,109.00
减：营业外支出	10,271.63	11.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,816,138.36	31,698,341.48
减：所得税费用	4,854,364.12	4,571,256.18
五、净利润（净亏损以“-”号填	25,961,774.24	27,127,085.30

列)		
归属于母公司所有者的净利润	23,313,305.36	25,493,631.87
少数股东损益	2,648,468.88	1,633,453.43
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	25,961,774.24	27,127,085.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,313,305.36	25,493,631.87
归属于少数股东的综合收益总额	2,648,468.88	1,633,453.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

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：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

#### 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	37,667,398.95	32,125,209.74
减：营业成本	27,274,797.76	19,138,666.76
税金及附加	381,530.56	63,775.66
销售费用	4,086,118.77	3,839,860.29
管理费用	8,831,783.20	5,743,522.88
财务费用	-1,640,458.62	-1,850,711.23
资产减值损失	-181,447.93	-350,534.63
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,084,924.79	5,540,630.01
加：营业外收入	546,600.00	13,184.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-538,324.79	5,553,814.01
减：所得税费用		833,072.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-538,324.79	4,720,741.90
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	-538,324.79	4,720,741.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

## 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	243,642,276.66	230,690,263.45
其中：营业收入	243,642,276.66	230,690,263.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,404,885.38	175,313,187.27

其中：营业成本	103,950,490.85	87,664,888.67
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	3,341,693.56	2,329,633.02
销售费用	24,841,033.42	24,847,502.45
管理费用	68,286,353.12	59,732,692.84
财务费用	-9,573,514.17	-8,868,911.87
资产减值损失	8,558,828.60	9,607,382.16
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）	-149,561.21	
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	9,829,561.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,917,391.34	55,377,076.18
加：营业外收入	8,692,175.03	10,783,905.58
其中：非流动资产处置利得		90,360.39
减：营业外支出	68,496.86	128,692.85
其中：非流动资产处置损失	35,936.95	93,455.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,541,069.51	66,032,288.91
减：所得税费用	10,325,956.81	7,930,251.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,215,112.70	58,102,037.02

归属于母公司所有者的净利润	48,380,911.95	56,832,186.81
少数股东损益	3,834,200.75	1,269,850.21
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	52,215,112.70	58,102,037.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,380,911.95	56,832,186.81
归属于少数股东的综合收益总额	3,834,200.75	1,269,850.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.12
（二）稀释每股收益	0.10	0.12

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：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

## 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	97,984,040.67	103,364,370.76
减：营业成本	68,343,919.72	62,966,136.10
税金及附加	1,313,993.13	656,400.15
销售费用	11,680,573.53	12,185,888.33
管理费用	22,401,305.65	17,705,785.25
财务费用	-4,073,493.68	-5,429,579.28
资产减值损失	-316,741.61	225,023.98
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）	20,000,000.00	20,660,000.00
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）	18,634,483.93	35,714,716.23
加：营业外收入	551,402.38	31,192.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,364.91	6,913.31
其中：非流动资产处置损失	12,360.84	5,953.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,173,521.40	35,738,995.78
减：所得税费用	283,005.53	2,420,894.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,890,515.87	33,318,100.94
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	18,890,515.87	33,318,100.94
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

## 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	263,905,853.74	253,862,424.93
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	9,829,561.27	7,594,180.40
收到其他与经营活动有关的现金	46,695,051.69	23,698,410.06
经营活动现金流入小计	320,430,466.70	285,155,015.39
购买商品、接受劳务支付的现金	116,458,883.52	103,664,153.87
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	60,012,828.50	54,217,059.06
支付的各项税费	39,774,472.61	38,901,127.56
支付其他与经营活动有关的现金	62,976,947.63	59,391,327.11
经营活动现金流出小计	279,223,132.26	256,173,667.60
经营活动产生的现金流量净额	41,207,334.44	28,981,347.79
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	7,100.00	432,318.00

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	7,100.00	432,318.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,925,379.56	9,523,314.42
投资支付的现金	19,950,000.00	900,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,875,379.56	10,423,314.42
投资活动产生的现金流量净额	-23,868,279.56	-9,990,996.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,761,650.00	320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	320,000.00
取得借款收到的现金		
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	41,761,650.00	320,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,731,199.03	24,381,575.50
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		18,351,995.51
筹资活动现金流出小计	23,731,199.03	42,733,571.01
筹资活动产生的现金流量净额	18,030,450.97	-42,413,571.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	35,369,505.85	-23,423,219.64

加：期初现金及现金等价物余额	494,293,604.45	486,901,350.22
六、期末现金及现金等价物余额	529,663,110.30	463,478,130.58

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

## 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	121,533,053.44	120,844,017.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,192,735.44	15,828,784.52
经营活动现金流入小计	127,725,788.88	136,672,802.18
购买商品、接受劳务支付的现金	65,609,234.58	73,402,745.87
支付给职工以及为职工支付的现金	21,506,193.97	17,898,247.78
支付的各项税费	8,899,364.89	12,039,596.08
支付其他与经营活动有关的现金	26,351,608.83	24,822,147.43
经营活动现金流出小计	122,366,402.27	128,162,737.16
经营活动产生的现金流量净额	5,359,386.61	8,510,065.02
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	20,000,000.00	20,660,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,100.00	20,600.00
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	7,920,269.87	5,536,805.55
投资活动现金流入小计	27,927,369.87	26,217,405.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,564,485.07	4,299,361.18

投资支付的现金	2,880,000.00	64,680,000.00
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	6,900,000.00	7,150,000.00
投资活动现金流出小计	11,344,485.07	76,129,361.18
投资活动产生的现金流量净额	16,582,884.80	-49,911,955.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,761,650.00	
取得借款收到的现金		
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	35,761,650.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,731,199.03	24,041,575.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,731,199.03	24,041,575.50
筹资活动产生的现金流量净额	12,030,450.97	-24,041,575.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	33,972,722.38	-65,443,466.11
加：期初现金及现金等价物余额	211,863,063.34	311,026,236.88
六、期末现金及现金等价物余额	245,835,785.72	245,582,770.77

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

## 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。