



上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

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。

公司负责人游爱国、主管会计工作负责人游爱军及会计机构负责人(会计主管人员)何贵财声明：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）	733,645,742.77	700,311,214.82	4.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	568,897,720.04	552,627,037.80	2.94%	
	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）	170,271,929.46	21.26%	462,651,533.57	16.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,097,202.76	-64.43%	25,319,174.73	-48.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,626,023.84	-69.96%	23,059,446.04	-49.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,846,268.32	90.74%	83,759,018.50	416.23%
基本每股收益（元/股）	0.06	-73.91%	0.25	-61.54%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-73.91%	0.25	-61.54%
加权平均净资产收益率	1.08%	-79.21%	4.51%	-70.82%

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）	-19,177.36	
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）	901,974.18	
委托他人投资或管理资产的损益	2,082,969.46	募集资金按项目进度，将暂时闲置资金用于银行理财
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,011.42	
减：所得税影响额	562,026.17	
合计	2,259,728.69	--

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	17,569		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
游爱国	境内自然人	33.30%	33,398,259	33,398,259		
王树明	境内自然人	17.47%	17,524,205	17,524,205		
杨建堂	境内自然人	12.81%	12,851,222	12,851,222	质押	6,651,000
陶福生	境内自然人	3.86%	3,868,285	3,868,285		
上海慧眼投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.61%	3,623,450	3,623,450		
上海纳印投资管理有限公司	境内非国有法人	2.52%	2,524,573	2,524,573		
苏达明	境内自然人	0.81%	814,928	814,928		
尚桂红	境内自然人	0.72%	717,792	0		
李广	境内自然人	0.40%	405,078	405,078		
芜湖瑞天诚智投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.34%	344,500	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		
尚桂红	717,792		人民币普通股	717,792		
芜湖瑞天诚智投资企业（有限合伙）	344,500		人民币普通股	344,500		
陈春和	126,400		人民币普通股	126,400		
邵常娟	120,900		人民币普通股	120,900		
王炳义	120,000		人民币普通股	120,000		

林瀚	100,000	人民币普通股	100,000
赵国平	96,000	人民币普通股	96,000
周羽	95,800	人民币普通股	95,800
刘建强	86,400	人民币普通股	86,400
陈荣泉	83,533	人民币普通股	83,533
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中，公司控股股东游爱国直接持有公司 33.30% 的股份；公司法人股东上海纳印投资管理有限公司（以下简称“纳印投资”）持有公司 2.52% 的股份。游爱国系纳印投资法定代表人，并持有纳印投资 48.67% 的股权。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

### 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

资产负债表项目变动及原因				
项目	期末金额	期初金额	增减变动	变动原因
货币资金	203,761,616.79	384,154,543.63	-46.96%	系银行理财产品增加计入其他流动资产所致
应收票据	800,000.00	1,678,210.37	-52.33%	系收到客户银行承兑汇票的付款减少所致
预付款项	15,404,160.57	6,592,209.45	133.67%	系预付设备采购款增加所致
其他应收款	4,575,246.17	1,761,748.79	159.70%	系应收出口退税款增加所致
其他流动资产	183,316,031.65	11,611,694.45	1478.72%	系银行理财产品增加所致
在建工程	11,120,756.93	2,074,949.31	435.95%	系募投项目投入所致
应付票据	100,519,651.51	75,940,230.39	32.37%	系用银行承兑汇票支付供应商货款金额增加所致
应交税费	778,370.84	3,966,667.75	-80.38%	系期末未支付的税金减少所致
其他应付款	2,893,336.34	1,426,258.78	102.86%	系计提为支付的运费及燃料费
利润表项目变动及原因				
项目	本期数	上年同期数	增减变动	
财务费用	7,277,079.79	-3,518,340.63	-	系汇率波动带来的汇兑损失增加所致
现金流量表项目变动及原因				

收到其他与经营活动有关的现金	53,419,499.26	10,863,502.10	391.73%	系上期质押的定期存款本期收回所致
取得投资收益收到的现金	2,082,969.46	603,055.56	245.40%	系银行理财产品增加,相应的投资收益增加
收到其他与投资活动有关的现金	175,000,000.00	20,000,000.00	775.00%	银行理财产品到期收回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,050,794.86	14,421,159.23	115.31%	系预付的宿舍租金1400万元所致
支付其他与投资活动有关的现金	350,000,000.00	5,000,000.00	6900.00%	系银行理财产品增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,896,162.05	3,708,822.06	-	系汇率波动带来的汇兑损失增加所致

## 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

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为提高公司的综合竞争力,巩固公司的行业地位,发挥和利用本合伙企业各方的优势和资源,寻找、甄别和投资高成长性的企业或项目,并寻求适当的机会以适当的方式退出,从而实现合伙人利益的最大化,公司拟联合上海慧眼投资管理有限公司(以下简称“慧眼投资”)和其他合伙人共同设立“上海纳慧投资中心(有限合伙)”(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记名称为准,以下简称“基金”)。本次投资的交易对手包括关联方慧眼投资,其实际控制人陈然方先生是公司董事;慧眼投资的控股子公司上海贝莱投资管理有限公司是公司股东上海慧眼投资中心(有限合伙)的普通合伙人,上海慧眼投资中心(有限合伙)持有公司362.35万股,比例为3.62%。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与该基金的基金份额认购。该事项暂无后续进展。	2017年02月28日 2017年03月08日	巨潮资讯网,公告编号:2017-026 巨潮资讯网,公告编号:2017-029
2017年1月15日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2月16日2017年第一次临时股东大会审议通过。2月25日,董事会确定第一期股权激励授予日期为2017年2月27日。上述股权激励事项,公司已于2017年4月29日、5月8日,分别完成了第一期股票期权与限制性股票的登记和授予工作。	2017年01月16日	巨潮资讯网,公告编号:2017-008
	2017年02月17日	巨潮资讯网,公告编号:2017-019
	2017年02月28日	巨潮资讯网,公告编号:2017-025
	2017年04月29日	巨潮资讯网,公告编号:2017-047
	2017年05月08日	巨潮资讯网,公告编号:2017-048

### 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

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	-53.79%	至	-22.98%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,000	至	5,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,491.74		
业绩变动的的原因说明	公司预计 2017 年销售收入与去年同期对比有一定幅度的增长，但受上半年原材料成本上升、人民币汇率波动等不确定性的影响，导致 2017 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润同比变动为下降 53.39%—下降 22.98% 之间。		

### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

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	203,761,616.79	384,154,543.63
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	800,000.00	1,678,210.37
应收账款	54,304,808.75	51,836,764.35
预付款项	15,404,160.57	6,592,209.45
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	4,575,246.17	1,761,748.79
买入返售金融资产		
存货	68,528,085.98	52,637,091.97
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	183,316,031.65	11,611,694.45
流动资产合计	530,689,949.91	510,272,263.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产		
固定资产	140,597,578.26	150,655,046.02
在建工程	11,120,756.93	2,074,949.31
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	35,555,249.98	36,202,471.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,450,822.70	
递延所得税资产	1,231,384.99	1,106,484.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	202,955,792.86	190,038,951.81
资产总计	733,645,742.77	700,311,214.82
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	100,519,651.51	75,940,230.39
应付账款	45,340,641.25	51,085,886.37
预收款项	7,369,339.86	7,136,663.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,846,682.93	8,128,470.20
应交税费	778,370.84	3,966,667.75

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,893,336.34	1,426,258.78
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	164,748,022.73	147,684,177.02
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	164,748,022.73	147,684,177.02
所有者权益：		
股本	100,310,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,560,693.64	190,732,436.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	32,204,450.60	32,204,450.60
一般风险准备		
未分配利润	233,822,575.80	229,690,150.93
归属于母公司所有者权益合计	568,897,720.04	552,627,037.80
少数股东权益		
所有者权益合计	568,897,720.04	552,627,037.80
负债和所有者权益总计	733,645,742.77	700,311,214.82

法定代表人：游爱国

主管会计工作负责人：游爱军

会计机构负责人：何贵财

## 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	191,372,277.50	245,798,655.45
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	300,000.00	1,678,210.37
应收账款	60,101,077.13	63,330,630.78
预付款项	5,717,653.17	1,295,846.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,933,091.94	4,131,070.54
存货	34,881,185.01	29,384,153.88
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	72,229,819.54	10,247,334.69
流动资产合计	372,535,104.29	355,865,902.10
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	231,943,600.00	231,943,600.00
投资性房地产		

固定资产	73,477,648.96	79,166,970.97
在建工程	5,511,452.96	258,000.00
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	23,283,085.15	23,755,298.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,450,822.70	
递延所得税资产	1,028,826.46	1,028,826.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	349,695,436.23	336,152,695.75
资产总计	722,230,540.52	692,018,597.85
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	100,519,651.51	75,940,230.39
应付账款	44,718,035.84	27,468,270.35
预收款项	6,582,780.26	29,266,884.34
应付职工薪酬	4,756,761.36	5,610,325.18
应交税费	513,887.07	3,098,507.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	953,929.48	1,607,198.61
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	158,045,045.52	142,991,416.46
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	158,045,045.52	142,991,416.46
所有者权益：		
股本	100,310,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,560,693.64	190,732,675.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,204,450.60	32,204,450.60
未分配利润	229,110,350.76	226,090,055.38
所有者权益合计	564,185,495.00	549,027,181.39
负债和所有者权益总计	722,230,540.52	692,018,597.85

### 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	170,271,929.46	140,416,603.77
其中：营业收入	170,271,929.46	140,416,603.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,690,140.10	122,853,637.50

其中：营业成本	140,662,933.50	105,505,317.98
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	387,517.85	39,894.21
销售费用	4,551,455.22	4,232,917.39
管理费用	17,293,805.37	13,342,462.46
财务费用	3,801,997.38	-920,532.62
资产减值损失	-7,569.22	653,578.08
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）	1,681,204.71	
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）	5,262,994.07	17,562,966.27
加：营业外收入	200,965.42	2,303,098.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,949.48
其中：非流动资产处置损失		1,949.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,463,959.49	19,864,114.79
减：所得税费用	-633,243.27	2,722,139.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,097,202.76	17,141,975.22
归属于母公司所有者的净利润	6,097,202.76	17,141,975.22
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	6,097,202.76	17,141,975.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,097,202.76	17,141,975.22
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	0.06	0.23
（二）稀释每股收益	0.06	0.23

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：游爱国

主管会计工作负责人：游爱军

会计机构负责人：何贵财

#### 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	143,181,858.66	126,317,361.73



减：营业成本	119,348,731.06	97,347,887.07
税金及附加	47,380.50	
销售费用	3,322,334.02	3,155,658.60
管理费用	10,306,091.05	8,867,006.54
财务费用	3,670,695.45	-840,415.91
资产减值损失		411,433.50
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）	287,260.27	
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）	6,773,886.85	17,375,791.93
加：营业外收入	139,965.42	175,098.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,949.48
其中：非流动资产处置损失		1,949.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,913,852.27	17,548,940.45
减：所得税费用	196,274.11	2,243,375.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,717,578.16	15,305,565.39
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	6,717,578.16	15,305,565.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.20
（二）稀释每股收益	0.07	0.20

## 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	462,651,533.57	397,836,324.41
其中：营业收入	462,651,533.57	397,836,324.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,912,841.75	345,119,425.89
其中：营业成本	369,680,615.74	299,038,563.52
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	1,274,085.74	69,176.57
销售费用	13,435,827.07	11,929,324.52
管理费用	45,409,619.28	36,404,648.86
财务费用	7,277,079.79	-3,518,340.63
资产减值损失	-164,385.87	1,196,053.05
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）	2,082,969.46	603,055.56
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）	27,821,661.28	53,319,954.08
加：营业外收入	901,974.18	3,561,006.43
其中：非流动资产处置利得		5,340.60
减：营业外支出	163,188.78	13,572.50
其中：非流动资产处置损失	19,177.36	1,949.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,560,446.68	56,867,388.01
减：所得税费用	3,241,271.95	8,087,648.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,319,174.73	48,779,739.57
归属于母公司所有者的净利润	25,319,174.73	48,779,739.57
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	25,319,174.73	48,779,739.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,319,174.73	48,779,739.57
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	0.25	0.65
（二）稀释每股收益	0.25	0.65

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	391,274,435.04	354,073,863.17
减：营业成本	320,538,811.07	272,391,275.84
税金及附加	207,571.46	
销售费用	10,327,493.26	9,179,105.38
管理费用	28,532,171.91	23,621,234.05
财务费用	7,092,869.15	-3,154,516.34
资产减值损失	-156,816.65	393,903.13
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）	613,698.63	603,055.56
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）	25,346,033.47	52,245,916.67
加：营业外收入	839,604.18	1,427,665.83
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	19,177.36	1,949.48
其中：非流动资产处置损失	19,177.36	1,949.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,166,460.29	53,671,633.02
减：所得税费用	3,084,164.91	7,258,093.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,082,295.38	46,413,539.65
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	23,082,295.38	46,413,539.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.62
（二）稀释每股收益	0.23	0.62

## 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	503,947,310.03	441,410,769.75
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	19,313,243.41	15,048,723.77
收到其他与经营活动有关的现金	53,419,499.26	10,863,502.10
经营活动现金流入小计	576,680,052.70	467,322,995.62
购买商品、接受劳务支付的现金	410,187,282.51	334,827,217.78
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	39,232,998.13	32,712,695.13
支付的各项税费	13,601,693.54	10,020,236.32
支付其他与经营活动有关的现金	29,899,060.02	73,537,758.91
经营活动现金流出小计	492,921,034.20	451,097,908.14
经营活动产生的现金流量净额	83,759,018.50	16,225,087.48
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	2,082,969.46	603,055.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	8,550.00
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	175,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	177,085,069.46	20,611,605.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,050,794.86	14,421,159.23
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		
支付其他与投资活动有关的现金	350,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	381,050,794.86	19,421,159.23
投资活动产生的现金流量净额	-203,965,725.40	1,190,446.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,936,000.00	
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		
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	7,936,000.00	
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	20,062,000.00	
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	20,062,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,126,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,896,162.05	3,708,822.06
五、现金及现金等价物净增加额	-141,228,868.95	21,124,355.87
加：期初现金及现金等价物余额	334,938,520.59	89,175,935.69
六、期末现金及现金等价物余额	193,709,651.64	110,300,291.56

## 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	406,569,565.36	369,230,251.03
收到的税费返还	17,389,487.70	12,841,927.50
收到其他与经营活动有关的现金	53,172,356.14	11,957,584.41
经营活动现金流入小计	477,131,409.20	394,029,762.94
购买商品、接受劳务支付的现金	332,936,298.73	289,279,087.67
支付给职工以及为职工支付的现金	21,516,630.50	18,807,851.01
支付的各项税费	8,232,255.51	7,668,714.40
支付其他与经营活动有关的现金	19,380,287.45	64,534,409.61
经营活动现金流出小计	382,065,472.19	380,290,062.69
经营活动产生的现金流量净额	95,065,937.01	13,739,700.25
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	613,698.63	603,055.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	550.00
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	65,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	65,615,798.63	20,603,605.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,197,981.26	11,105,947.53
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	130,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	155,197,981.26	16,105,947.53
投资活动产生的现金流量净额	-89,582,182.63	4,497,658.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,936,000.00	
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	7,936,000.00	
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	20,062,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,062,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,126,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,620,074.44	3,348,624.91
五、现金及现金等价物净增加额	-15,262,320.06	21,585,983.19
加：期初现金及现金等价物余额	196,582,632.41	74,024,389.30
六、期末现金及现金等价物余额	181,320,312.35	95,610,372.49

## 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。