



青岛伟隆阀门股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-045

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。

公司负责人范庆伟、主管会计工作负责人迟娜娜及会计机构负责人(会计主管人员)王涛声明：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）	630,252,358.51	417,094,116.90	51.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	534,790,333.73	320,232,043.67	67.00%	
	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）	69,763,804.48	-3.68%	202,580,913.52	2.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,713,426.87	-19.23%	43,617,353.27	10.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,129,131.66	-14.45%	41,526,882.62	13.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,598,513.72	-49.84%	55,533,502.28	10.32%
基本每股收益（元/股）	0.21	-40.00%	0.74	-3.90%
稀释每股收益（元/股）	0.21	-40.00%	0.74	-3.90%
加权平均净资产收益率	3.95%	-2.14%	12.51%	-1.19%

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）	-15,527.53	
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）	899,564.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	989,119.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	586,221.39	
减：所得税影响额	368,906.59	
合计	2,090,470.65	--

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		10,490	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
范庆伟	境内自然人	65.25%	44,370,000	44,370,000		
青岛惠隆投资管理有限公司	境内非国有法人	6.00%	4,080,000	4,080,000		
范玉隆	境内自然人	3.75%	2,550,000	2,550,000		
曹小毛	境内自然人	0.33%	222,800			
林伟诚	境内自然人	0.31%	213,800			
胡赵娟	境内自然人	0.25%	166,600			
汪家伟	境内自然人	0.24%	165,600			
曾琳	境内自然人	0.15%	100,000			
深圳龙腾汇金基金管理有限公司一龙腾汇金 3 号私募基金	其他	0.15%	100,000			
田华	境内自然人	0.14%	95,700			
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			
曹小毛	222,800	人民币普通股	222,800			
林伟诚	213,800	人民币普通股	213,800			
胡赵娟	166,600	人民币普通股	166,600			
汪家伟	165,600	人民币普通股	165,600			

曾琳	100,000	人民币普通股	100,000
深圳龙腾汇金基金管理有限公司 — 龙腾汇金 3 号私募基金	100,000	人民币普通股	100,000
田华	95,700	人民币普通股	95,700
史伶俐	90,500	人民币普通股	90,500
王宏斌	89,500	人民币普通股	89,500
王兴周	86,200	人民币普通股	86,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东范庆伟、第三大股东范玉隆为本公司的实际控制人，范庆伟与范玉隆为父子关系。除上述情况外，上述公司股东间有关联关系的情况为公司股东范庆伟持有公司的法人股东青岛惠隆投资管理有限公司的股权。		
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

(一) 合并资产负债表项目主要变动情况及原因

- 1、货币资金较期初增长132.37%，主要系公开发行股票募集资金增加所致；
- 2、应收票据较期初增长78.57%，主要系报告期收到货款票据增多所致；
- 3、预付款项较期初增长176.37%，主要系采购原材料及机器设备预付款增加所致；
- 4、其他应收款较期初减少41.93%，主要系收到的出口退税额增加所致；
- 5、其他流动资产较期初增长170.45%，主要系理财产品增加所致；
- 6、其他非流动资产较期初减少100%，主要系预付上市费用减少所致；
- 7、预收款项较期初增长96.57%，主要系预收销售货款增多所致；
- 8、应交税费较期初减少48.98%，主要系应交企业所得税减少所致；
- 9、股本较期初增长33.33%，主要系公开发行股票增加股本所致；
- 10、资本公积较期初增长306.01%，主要系公开发行股票溢价所致；
- 11、其他综合收益较期初增加174.74%，主要系外币折算差额所致。

(二) 合并利润表项目主要变动情况及原因

- 1、税金及附加较上年同期增长50.25%，主要系依据财会[2016]22号文，原计入管理费用的房产税等税金转入税金及附加核算所致；
- 2、财务费用较上年同期增加200.63%，主要系汇兑损失增加所致；
- 3、资产减值损失较上年同期减少183.16%，主要系计提坏账准备减少所致；
- 4、投资收益较上年同期减少33.53%，主要系结构性存款增加所致；
- 5、营业外收入较上年同期减少91.23%，主要系依据[会计准则第16号-政府补助]，本公司取得与收益相关的政府补助，用于补偿企业已发生的相关费用和损失的，取得时直接计入其他收益所致；
- 6、非流动资产处置损失较上年同期减少64.78%，主要系处置减少，本期处理资产少于期初所致；
- 7、归属母公司股东的其他综合收益的税后净额较上年同期增加105.18%，主要系外币报表折算差额所致。

(三) 合并现金流量表项目主要变动情况及原因

- 1、收到的税费返还较上年同期增长60.46%，主要系收到的出口退税额增加所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长243.99%，主要系利息收入及补贴收入增加所致；

- 3、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长55.41%，主要系营业费用增加所致；
- 4、取得投资收益收到的现金较上年同期减少33.53%，主要系购买的结构性存款增加所致；
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长1340.70%，主要系处理设备的残值收入增多所致；
- 6、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长33.94%，主要系购买理财资金增加所致；
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长52.41%，主要系机器设备更新改造增加所致；
- 8、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长82.81%，主要系购买理财资金增加所致；
- 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少279.44%，主要系购买理财资金增加所致；
- 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少288.53%，主要系汇兑损失增加所致；
- 11、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少67.00%，主要系投资活动现金流出增加所致；
- 12、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长136.07%，主要系期初经营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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	范庆伟、范玉隆	发行股份的锁定期	本次发行前实际控制人范庆伟、范玉隆承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，	2017年05月11日	36个月	正在履行中

		<p>也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p>			
--	--	--	--	--	--

	青岛惠隆投资管理有限公司	发行股份的锁定期	<p>公司股东惠隆投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深</p>	2017 年 05 月 11 日	36 个月	正在履行中
--	--------------	----------	---	------------------	-------	-------

			圳证券交易所的有关规定作相应调整) 低于公司首次公开发行股票时的发行价, 本公司持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。			
	范庆伟、范玉隆、李会君、迟娜娜、高峰、刘克平、郭成尼、张会亭、崔兴建	发行股份的锁定期	担任公司董事、监事、高级管理人员的范庆伟、范玉隆、李会君、迟娜娜、高峰、刘克平、郭成尼、张会亭、崔兴建承诺: 在上述锁定期届满后, 在本人任职期间, 每年转让公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让所持有的公司股份; 离职六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。有关股份锁定期的承诺在本人离职后仍然有效, 不因本	2017 年 05 月 11 日	36 个月	正在履行中

			人职务变更而拒绝履行有关义务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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	10.00%	至	30.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,768.46	至	6,817.27
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,244.05		
业绩变动的原因说明	根据公司经营计划和预计的订单执行情况，公司预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 10.00% 至 30.00%。		

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：青岛伟隆阀门股份有限公司

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	195,564,924.68	84,162,466.30
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	200,000.00	112,000.00
应收账款	41,062,481.83	51,471,256.87
预付款项	3,119,061.88	1,128,592.06
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	2,430,002.14	4,184,449.18
买入返售金融资产		
存货	57,860,229.43	50,668,506.19
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	175,388,568.19	64,850,000.00
流动资产合计	475,625,268.15	256,577,270.60
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	2,642,758.85	2,678,587.25
固定资产	117,291,150.14	121,789,126.83
在建工程	322,222.23	322,222.23
工程物资		
固定资产清理	8,065.57	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,374,902.93	29,625,640.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	492,491.00	
递延所得税资产	4,495,499.64	4,115,476.56
其他非流动资产		1,985,793.01
非流动资产合计	154,627,090.36	160,516,846.30
资产总计	630,252,358.51	417,094,116.90
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	29,436,257.64	28,683,440.00
应付账款	29,611,862.56	32,531,463.25
预收款项	10,297,958.07	5,238,938.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,650,309.56	14,053,623.46
应交税费	2,638,736.18	5,171,891.71

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,292,032.11	3,520,377.90
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	169,959.45	169,959.45
流动负债合计	88,097,115.57	89,369,694.41
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	7,364,909.21	7,492,378.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,364,909.21	7,492,378.82
负债合计	95,462,024.78	96,862,073.23
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,756,010.45	66,933,702.66
减：库存股		
其他综合收益	50,739.94	-67,889.06
专项储备		

盈余公积	23,931,486.53	23,931,486.53
一般风险准备		
未分配利润	171,052,096.81	178,434,743.54
归属于母公司所有者权益合计	534,790,333.73	320,232,043.67
少数股东权益		
所有者权益合计	534,790,333.73	320,232,043.67
负债和所有者权益总计	630,252,358.51	417,094,116.90

法定代表人：范庆伟

主管会计工作负责人：迟娜娜

会计机构负责人：王涛

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	194,635,863.89	83,319,582.84
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	200,000.00	112,000.00
应收账款	42,151,728.76	53,224,207.58
预付款项	1,988,203.53	729,563.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,024,714.91	42,057,471.23
存货	37,435,386.42	30,106,866.43
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	175,005,419.87	64,850,000.00
流动资产合计	491,441,317.38	274,399,691.80
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	109,378,924.38	109,378,924.38
投资性房地产		

固定资产	13,415,482.99	13,608,874.24
在建工程	48,717.95	48,717.95
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	2,226,745.65	2,004,673.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,895,049.78	2,421,443.07
其他非流动资产		1,699,593.01
非流动资产合计	126,964,920.75	129,162,226.10
资产总计	618,406,238.13	403,561,917.90
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	29,436,257.64	28,683,440.00
应付账款	20,999,113.86	28,000,252.64
预收款项	25,644,195.48	20,061,060.65
应付职工薪酬	5,715,568.87	6,834,522.79
应交税费	1,826,498.04	3,185,232.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,456,384.83	2,690,716.52
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	86,078,018.72	89,455,225.26
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	86,078,018.72	89,455,225.26
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,414,135.15	64,591,827.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,931,486.53	23,931,486.53
未分配利润	170,982,597.73	174,583,378.75
所有者权益合计	532,328,219.41	314,106,692.64
负债和所有者权益总计	618,406,238.13	403,561,917.90

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	69,763,804.48	72,426,933.39
其中：营业收入	69,763,804.48	72,426,933.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,889,103.64	52,650,576.02

其中：营业成本	40,959,173.40	42,087,637.56
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	1,207,080.45	905,637.22
销售费用	4,338,693.15	3,854,832.50
管理费用	7,469,087.70	6,204,777.58
财务费用	140,789.02	-223,795.81
资产减值损失	-225,720.08	-178,513.03
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）	159,272.07	611,917.27
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	519,099.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,553,072.74	20,388,274.64
加：营业外收入	58,824.94	1,408,505.31
其中：非流动资产处置利得	16,335.07	
减：营业外支出	49,790.71	18,486.52
其中：非流动资产处置损失		18,486.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,562,106.97	21,778,293.43
减：所得税费用	1,848,680.10	3,562,643.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,713,426.87	18,215,649.57
归属于母公司所有者的净利润	14,713,426.87	18,215,649.57
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	91,407.98	70,425.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91,407.98	70,425.89

（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	91,407.98	70,425.89
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	14,804,834.85	18,286,075.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,804,834.85	18,286,075.46
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	0.21	0.35
（二）稀释每股收益	0.21	0.35

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：范庆伟

主管会计工作负责人：迟娜娜

会计机构负责人：王涛

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	68,020,405.69	71,519,626.47

减：营业成本	40,343,098.24	46,873,077.33
税金及附加	635,617.17	494,457.24
销售费用	4,347,801.63	3,441,656.79
管理费用	5,072,827.46	4,250,471.46
财务费用	141,005.63	-225,518.82
资产减值损失	-1,863,153.21	-376,745.81
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）	155,323.29	609,154.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	592,247.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,090,779.52	17,671,382.52
加：营业外收入		1,358,949.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	60,000.00	18,486.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,030,779.52	19,011,845.44
减：所得税费用	3,016,734.18	2,749,151.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,014,045.34	16,262,694.20
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	17,014,045.34	16,262,694.20
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	202,580,913.52	198,094,858.69
其中：营业收入	202,580,913.52	198,094,858.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,334,409.65	154,811,133.86
其中：营业成本	115,980,247.71	121,024,409.24
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	3,892,156.44	2,590,453.12
销售费用	13,238,369.14	11,933,832.21
管理费用	21,035,911.12	19,239,843.75
财务费用	1,189,530.59	-1,182,103.31
资产减值损失	-1,001,805.35	1,204,698.85
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）	989,119.28	1,488,089.81
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	1,419,107.35	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,654,730.50	44,771,814.64
加：营业外收入	165,403.38	1,886,807.40
其中：非流动资产处置利得	37,933.77	
减：营业外支出	114,252.77	162,774.22
其中：非流动资产处置损失	53,461.30	151,774.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,705,881.11	46,495,847.82
减：所得税费用	7,088,527.84	7,092,442.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,617,353.27	39,403,405.28
归属于母公司所有者的净利润	43,617,353.27	39,403,405.28
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	118,629.00	57,817.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	118,629.00	57,817.39
（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	118,629.00	57,817.39
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	118,629.00	57,817.39
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	43,735,982.27	39,461,222.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,735,982.27	39,461,222.67
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	0.74	0.77
（二）稀释每股收益	0.74	0.77

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	199,208,113.94	195,438,712.28
减：营业成本	118,454,862.15	128,280,088.54
税金及附加	2,133,413.66	1,873,882.07
销售费用	12,447,349.65	11,006,898.03
管理费用	14,195,290.04	10,898,402.01
财务费用	1,183,786.18	-1,185,230.12
资产减值损失	-2,895,924.85	4,079,281.83
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）	982,580.49	1,479,067.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,240,526.03	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,912,443.63	41,964,457.01
加：营业外收入		1,752,271.79
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	70,611.14	18,486.52
其中：非流动资产处置损失		18,486.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,841,832.49	43,698,242.28
减：所得税费用	8,442,613.51	6,398,979.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,399,218.98	37,299,262.78
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	47,399,218.98	37,299,262.78
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	226,044,988.89	203,101,778.78
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	14,570,305.20	9,080,489.87
收到其他与经营活动有关的现金	6,365,538.08	1,850,481.15
经营活动现金流入小计	246,980,832.17	214,032,749.80
购买商品、接受劳务支付的现金	115,280,946.58	100,586,787.31
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	33,647,519.14	31,239,753.81
支付的各项税费	17,244,600.62	15,602,695.73
支付其他与经营活动有关的现金	25,274,263.55	16,263,291.09
经营活动现金流出小计	191,447,329.89	163,692,527.94
经营活动产生的现金流量净额	55,533,502.28	50,340,221.86
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	989,119.28	1,488,089.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,707.37	8,794.87
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	341,751,014.36	255,160,000.00
投资活动现金流入小计	342,866,841.01	256,656,884.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,818,818.54	3,161,667.04
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	579,975,000.00	317,254,500.00
投资活动现金流出小计	584,793,818.54	320,416,167.04
投资活动产生的现金流量净额	-241,926,977.53	-63,759,282.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,130,000.00	
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	236,130,000.00	
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	51,000,000.00	
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	16,455,000.00	
筹资活动现金流出小计	67,455,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	168,675,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,487,581.97	1,319,450.25
五、现金及现金等价物净增加额	-20,206,057.22	-12,099,610.25
加：期初现金及现金等价物余额	47,723,178.52	23,755,928.65
六、期末现金及现金等价物余额	27,517,121.30	11,656,318.40

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	221,411,050.27	201,456,486.78
收到的税费返还	14,570,305.20	9,080,489.87
收到其他与经营活动有关的现金	4,454,250.54	322,600.00
经营活动现金流入小计	240,435,606.01	210,859,576.65
购买商品、接受劳务支付的现金	137,450,699.95	121,164,140.94
支付给职工以及为职工支付的现金	19,337,452.35	18,123,283.81
支付的各项税费	11,677,426.82	9,204,865.79
支付其他与经营活动有关的现金	19,583,279.90	13,413,818.04
经营活动现金流出小计	188,048,859.02	161,906,108.58
经营活动产生的现金流量净额	52,386,746.99	48,953,468.07
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	982,580.49	1,479,067.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,694.87
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	327,351,014.36	233,960,000.00
投资活动现金流入小计	328,333,594.85	235,447,761.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,659,513.31	355,863.24
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	565,575,000.00	296,654,500.00
投资活动现金流出小计	567,234,513.31	297,010,363.24
投资活动产生的现金流量净额	-238,900,918.46	-61,562,601.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,130,000.00	
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	236,130,000.00	
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	51,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	16,455,000.00	
筹资活动现金流出小计	67,455,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	168,675,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,453,063.08	1,330,756.80
五、现金及现金等价物净增加额	-20,292,234.55	-11,278,376.41
加：期初现金及现金等价物余额	46,880,295.06	21,762,600.20
六、期末现金及现金等价物余额	26,588,060.51	10,484,223.79

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。