



深圳市新亚电子制程股份有限公司

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。

公司负责人许雷宇、主管会计工作负责人胡丹及会计机构负责人(会计主管人员)陈多佳声明：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）	1,903,852,750.22	1,259,734,854.97	51.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,228,240,350.89	578,118,777.38	112.45%	
	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）	197,601,160.29	9.97%	615,328,165.82	15.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,889,710.14	53.10%	60,659,693.36	673.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,274,165.12	73.55%	26,702,742.70	341.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）			7,394,683.79	104.90%
基本每股收益（元/股）	0.0176	17.33%	0.1397	598.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0176	17.33%	0.1397	598.50%
加权平均净资产收益率	0.73%	-0.29%	7.54%	6.17%

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
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）	-3,592.00
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）	1,684,990.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,257,189.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	179,578.33
减：所得税影响额	6,071,579.43
少数股东权益影响额（税后）	89,636.43
合计	33,956,950.66

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	45,965	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
深圳市新力达电子集团有限公司	境内非国有法人	46.42%	233,824,717	41,666,640	质押	233,136,640
许伟明	境内自然人	7.06%	35,576,896		质押	16,788,448
					冻结	2,000,000
沈培今	境内自然人	6.57%	33,083,300	33,083,300	质押	33,083,300
西藏博启彰驰投资有限公司	境内非国有法人	3.77%	19,000,000	19,000,000	质押	19,000,000
江西伟宸信息技术有限公司	境内非国有法人	2.07%	10,416,660	10,416,660	质押	10,416,660
李桂珍	境内自然人	0.31%	1,560,000			
罗健	境内自然人	0.20%	989,456			
明清	境内自然人	0.18%	900,000			
赵伟敏	境内自然人	0.18%	900,000			
邹伟	境内自然人	0.17%	880,600			
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			
深圳市新力达电子集团有限公司	192,158,077	人民币普通股	192,158,077			
许伟明	35,576,896	人民币普通股	35,576,896			
李桂珍	1,560,000	人民币普通股	1,560,000			
罗健	989,456	人民币普通股	989,456			

明清	900,000	人民币普通股	900,000
赵伟敏	900,000	人民币普通股	900,000
邹伟	880,600	人民币普通股	880,600
陈清松	612,995	人民币普通股	612,995
深圳市前海博势基金管理有限公司-博势荣华 1 期私募基金	593,063	人民币普通股	593,063
张全	570,052	人民币普通股	570,052
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、许伟明先生持有深圳市新力达电子集团有限公司 80% 股份，持有江西伟宸信息技术有限公司 80% 股份，系公司实际控制人，与深圳市新力达电子集团有限公司、江西伟宸信息技术有限公司为一致行动人。2、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、前 10 名股东中，公司股东罗健通过普通证券账户持有公司股票数量为 539,856 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 449,600 股，合计持有公司股份 989,456 股。2、前 10 名无限售股东中，公司股东张全通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 570,052 股，合计持有公司股份 570,052 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

### 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

科目名称	期末余额/本报告期	期初余额/上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	735,363,070.65	99,515,961.16	638.94%	主要系公司定向增发募集资金及向银行借款取得的现金增加所致；
应收票据	17,406,914.31	11,126,217.55	56.45%	主要系公司本期收到客户支付的承兑汇票增加所致；
应收账款	150,289,080.66	221,875,969.38	-32.26%	主要系公司收到前期应收款所致；
应收保理款	404,400,000.00	258,000,000.00	56.74%	主要系本期保理业务规模增加所致；
其他应收款	4,212,736.27	2,351,723.54	79.13%	主要系本期支付保证金及备用金增加所致；
预付账款	53,208,547.54	84,272,355.05	-36.86%	主要系公司因本期采购预付款减少及核销前期预付货款所致；
应付票据	0.00	5,072,849.20	-100.00%	主要系公司本期采用票据方式支付的采购货款减少所致；
预收账款	5,893,398.11	22,324,978.41	-73.60%	主要系上期预收关联方惠州市彩玉微晶新材料有限公司货款所致；
应付职工薪酬	3,616,607.40	6,598,098.29	-45.19%	主要系本期支付上期计提职工工资、奖金及福利费所致；
其他应付款	3,815,783.13	15,606,747.68	-75.55%	主要系偿还上期非关联单位往来款项所致；
股本	503,766,600.00	399,600,000.00	26.07%	主要系公司本期定向增发募集资金增加股本所致；
资本公积	565,107,888.32	79,812,608.17	608.04%	主要系公司本期定向增发募集资金增加资本公积所致；
财务费用	24,285,815.75	8,518,885.93	185.08%	主要系公司本期因生产经营需要取得的银行借款较上年同期增加所致；
投资收益	121,903.93	-91,195.51	233.67%	主要系转让富源科技部分股权产生的投资收益所致；
营业外收入	40,064,543.50	2,981,500.01	1243.77%	主要系本期收到投资公司富源集团业绩补偿款所致；
净利润	63,028,781.64	7,813,177.60	706.70%	主要系随着公司本期主营业务收入增长增加净利润及收到投资公司业绩补偿款所致；
经营活动产生的现金流	7,394,683.79	-150,846,402.22	104.90%	主要系公司本期加快存货周转及收回前期应收款所致；

量净额				
投资活动产生的现金流量净额	7,573,889.15	-1,639,348.42	562.01%	主要系取得转让富源科技部分股权的转让款项所致；
筹资活动产生的现金流量净额	628,078,824.74	166,977,058.92	276.15%	主要系公司本期完成定向增发取得募集资金款所致；
现金及现金等价物净增加额	642,974,801.54	14,491,106.34	4337.03%	主要系受上述三项因素综合影响所致；

## 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、关于非公开发行股票的事项进展

2017年5月22日，公司收到了中国证监会核发的《关于核准深圳市新亚电子制程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]287号），核准公司非公开发行不超过104,166,600股新股。2017年6月26日，公司本次募集资金已募集到位，立信会计师事务所（普通合伙）出具了立信验字[2017]第ZI10627号《验资报告》：“截至2017年6月23日止，新亚制程本次非公开发行人民币普通股10,416.66万股，每股面值人民币1元，发行价格为5.76元/股，实际募集资金总额为599,999,616元，扣除各项发行费用人民币11,170,000元后，募集资金净额为人民币588,829,616元，其中新增注册资本为人民币104,166,600元。”2017年6月30日，公司在中国结算深圳分公司完成本次非公开发行新增股份的股份登记托管及股份限售手续。2017年7月10日，本次非公开发行新增股份正式在深圳证券交易所上市。非公开发行的具体情况详见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### 2、关于出售参股子公司股份的事项进展

报告期内，经公司第四届董事会第八次（临时）会议及2017年第二次临时股东大会审议，公司拟将其所持有的广东富源科技股份有限公司（以下简称“富源科技”）6180万股（占富源科技总股本10.28%）以单价4.66元/股，总价28,798.8万元的价格转让给深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）。截至资产负债表日，公司已通过全国中小企业股份转让交易系统将持有的富源科技1,675,000股以均价4.66元/股转让给新力达集团，转让后公司仍持有富源科技60,125,000股。公司将根据合同约定完成后续的股份转让事宜。

### 3、关于诉讼的事项进展

#### （1）公司诉梁志敏、朱小清、深圳市多利工贸有限公司股权转让合同纠纷一案

公司就与梁志敏、朱小清及多利工贸公司的股权转让合同纠纷于2015年8月13日正式向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，要求被告一梁志敏、被告二朱小清根据与我公司签署的《股权转让意向书》及《股权转让意向书补充说明》继续履行股权转让义务，要求多利工贸公司仅保留其厂房资产，其他资产负债剥离干净，账目调整清晰。

公司于2017年9月收到深圳市罗湖区人民法院下发的一审《民事判决书》（（2015）深罗法民二初字第5840号）。

#### （2）公司诉梁志敏、朱小清、林育彝、曾沛璇、吴锡亮及第三人多利工贸公司确认合同效力纠纷一案

因梁志敏和朱小清拒不履行合同约定，并企图通过以转让多利工贸股权给恶意第三方的方式来逃避其义务，公司于2017年3月24日向深圳市罗湖区人民法院正式提起诉讼，要求人民法院依法判令确认被告之间签署的《股权转让协议》无效。

公司于2017年9月收到深圳市罗湖区人民法院下发的一审《民事判决书》（（2017）粤0303民初8214号）。

上述两个案件判决结果均仅为一审判决，公司已于规定时间内向深圳市中级人民法院提起上诉，并于2017年9月11日获得其正式受理。关于上述案件的详细情况及具体判决结果详见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### 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	515.15%	至	561.06%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,699	至	7,199
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,089		
业绩变动的的原因说明	1、公司积极拓展业务规模，不断完善业务格局，持续优化产品结构和提高综合配套服务能力，实现营业收入和利润的较快增长；2、公司加大自主产品的研发投入和市场推广，提高产品市场知名度和竞争力，持续优化产品结构，改善公司经营毛利率；3、收到投资公司业绩补偿款。		

### 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：深圳市新亚电子制程股份有限公司

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	735,363,070.65	99,515,961.16
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	17,406,914.31	11,126,217.55
应收账款	150,289,080.66	221,875,969.38
应收保理款	404,400,000.00	258,000,000.00
预付款项	53,208,547.54	84,272,355.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	366,666.67	476,666.66
应收股利		
其他应收款	4,212,736.27	2,351,723.54
买入返售金融资产		
存货	103,522,427.13	136,277,200.34
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	2,099,386.46	2,500,626.99
流动资产合计	1,470,868,829.69	816,396,720.67
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	273,295,463.40	280,909,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,113,838.74	2,171,942.70
投资性房地产	59,469,426.27	52,692,312.69
固定资产	72,200,318.61	82,197,062.92
在建工程		
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	3,414,315.55	3,523,260.42
开发支出		
商誉	12,406,866.60	12,406,866.60
长期待摊费用	2,289,300.78	3,183,309.98
递延所得税资产	7,794,390.58	6,254,278.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	432,983,920.53	443,338,134.30
资产总计	1,903,852,750.22	1,259,734,854.97
流动负债：		
短期借款	557,943,719.99	506,328,351.26
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		5,072,849.20
应付账款	73,010,254.25	94,071,819.50
预收款项	5,893,398.11	22,324,978.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,616,607.40	6,598,098.29

应交税费	6,127,684.72	7,568,119.05
应付利息	459,891.65	737,479.04
应付股利		
其他应付款	3,815,783.13	15,606,747.68
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	7,500.00	700,559.67
流动负债合计	650,874,839.25	659,009,002.10
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	8,590,836.69	6,686,714.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,590,836.69	6,686,714.49
负债合计	659,465,675.94	665,695,716.59
所有者权益：		
股本	503,766,600.00	399,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	565,107,888.32	79,812,608.17
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	12,898,040.13	12,898,040.13
一般风险准备		
未分配利润	146,467,822.44	85,808,129.08
归属于母公司所有者权益合计	1,228,240,350.89	578,118,777.38
少数股东权益	16,146,723.39	15,920,361.00
所有者权益合计	1,244,387,074.28	594,039,138.38
负债和所有者权益总计	1,903,852,750.22	1,259,734,854.97

法定代表人：许雷宇

主管会计工作负责人：胡丹

会计机构负责人：陈多佳

## 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	238,222,890.60	60,357,842.30
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	7,762,969.10	6,031,951.66
应收账款	58,418,155.45	105,251,039.68
预付款项	13,584,241.59	6,818,637.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	794,255,572.22	275,006,689.75
存货	28,033,781.67	20,232,999.68
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	1,102,546.91	946,188.47
流动资产合计	1,141,380,157.54	474,645,349.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	273,295,463.40	280,909,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	242,131,938.11	242,131,938.11

投资性房地产	59,469,426.27	52,692,312.69
固定资产	62,540,950.02	71,798,228.00
在建工程		
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	1,576,539.41	1,988,134.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,880,016.72	2,695,064.69
递延所得税资产	2,621,686.13	2,319,758.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	643,516,020.06	654,534,536.45
资产总计	1,784,896,177.60	1,129,179,885.93
流动负债：		
短期借款	477,943,719.99	476,798,333.33
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		
应付账款	40,494,193.87	38,758,996.35
预收款项	2,337,347.91	6,129,684.00
应付职工薪酬	347,822.38	2,450,213.40
应交税费	2,493,132.71	1,666,825.38
应付利息	459,891.65	737,479.04
应付股利		
其他应付款	101,621,218.71	81,266,862.70
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		571,400.04
流动负债合计	625,697,327.22	608,379,794.24
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	7,183,642.78	4,855,783.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,183,642.78	4,855,783.25
负债合计	632,880,970.00	613,235,577.49
所有者权益：		
股本	503,766,600.00	399,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	560,922,590.43	75,627,310.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,898,040.13	12,898,040.13
未分配利润	74,427,977.04	27,818,958.03
所有者权益合计	1,152,015,207.60	515,944,308.44
负债和所有者权益总计	1,784,896,177.60	1,129,179,885.93

### 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	197,601,160.29	179,685,483.21
其中：营业收入	197,601,160.29	179,685,483.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	187,813,932.79	173,980,267.72
其中：营业成本	151,706,552.81	144,689,291.90
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	1,096,020.44	634,882.65
销售费用	7,445,193.50	12,653,356.07
管理费用	17,798,943.70	12,138,222.09
财务费用	7,716,906.64	2,347,246.25
资产减值损失	2,050,315.70	1,517,268.76
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）	177,871.18	-41,065.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,308.28	-43,932.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
其他收益	374,839.32	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,339,938.00	5,664,149.55
加：营业外收入	468,277.69	1,495,482.80
其中：非流动资产处置利得		24,027.91
减：营业外支出	146,415.86	28,754.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,661,799.83	7,130,877.93
减：所得税费用	1,680,821.80	875,024.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,980,978.03	6,255,853.90
归属于母公司所有者的净利润	8,889,710.14	5,806,589.14
少数股东损益	91,267.89	449,264.76
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	8,980,978.03	6,255,853.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,889,710.14	5,806,589.14
归属于少数股东的综合收益总额	91,267.89	449,264.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0176	0.015
（二）稀释每股收益	0.0176	0.015

法定代表人：许雷宇

主管会计工作负责人：胡丹

会计机构负责人：陈多佳

#### 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	59,916,505.00	63,448,045.65
减：营业成本	46,669,021.50	51,887,182.42
税金及附加	518,046.68	227,978.15
销售费用	2,659,716.67	5,203,703.57
管理费用	6,099,306.63	6,103,619.84
财务费用	-1,622,158.91	-887,797.87
资产减值损失	69,846.74	356,113.84
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）	179,179.46	-531.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-531.27
其他收益	142,850.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,844,755.16	556,714.43
加：营业外收入	40,544.81	753,399.50
其中：非流动资产处置利得	-3,592.00	24,027.91
减：营业外支出	42,934.38	110.87
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,842,365.59	1,310,003.06
减：所得税费用	736,327.31	7,184.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,106,038.28	1,302,818.83
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	5,106,038.28	1,302,818.83
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	615,328,165.82	533,228,230.27
其中：营业收入	615,328,165.82	533,228,230.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	580,060,588.17	524,740,975.87
其中：营业成本	475,588,906.76	439,943,137.53
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	2,639,403.21	1,831,858.86
销售费用	27,499,521.87	31,261,350.73
管理费用	43,982,887.93	37,005,689.68
财务费用	24,285,815.75	8,518,885.93
资产减值损失	6,064,052.65	6,180,053.14
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)	121,903.93	-91,195.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-58,103.96	-114,779.38
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
其他收益	1,208,856.36	
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	36,598,337.94	8,396,058.89
加：营业外收入	38,855,687.14	2,981,500.01
其中：非流动资产处置利得	-3,592.00	42,977.91
减：营业外支出	125,955.31	152,991.87
其中：非流动资产处置损失	1,452.97	347.27
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	75,328,069.77	11,224,567.03
减：所得税费用	12,299,288.13	3,411,389.43
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	63,028,781.64	7,813,177.60
归属于母公司所有者的净利润	60,659,693.36	7,842,285.79
少数股东损益	2,369,088.28	-29,108.19
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	63,028,781.64	7,813,177.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,659,693.36	7,842,285.79
归属于少数股东的综合收益总额	2,369,088.28	-29,108.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1397	0.020
（二）稀释每股收益	0.1397	0.020

## 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	181,228,937.14	173,183,961.86
减：营业成本	142,494,012.21	143,926,048.30
税金及附加	1,177,412.62	645,670.98
销售费用	9,664,810.83	12,392,921.83
管理费用	16,741,961.66	17,558,393.04
财务费用	-2,110,342.94	-603,553.93
资产减值损失	-327.38	2,456,741.73
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）	2,219,179.46	764,153.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-523.20	-846.41
其他收益	678,550.03	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,159,139.63	-2,428,106.50
加：营业外收入	38,350,009.43	1,096,966.81
其中：非流动资产处置利得	-3,592.00	42,977.91

减：营业外支出	33,040.52	13,504.44
其中：非流动资产处置损失	1,452.97	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,476,108.54	-1,344,644.13
减：所得税费用	7,867,089.53	-130,011.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,609,019.01	-1,214,632.30
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	46,609,019.01	-1,214,632.30
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	1,254,820,782.85	701,431,913.22
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	264,928.31	70,633.63
收到其他与经营活动有关的现金	13,548,396.64	4,615,418.15
经营活动现金流入小计	1,268,634,107.80	706,117,965.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,133,474,176.90	772,809,133.15
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	43,041,168.74	38,740,293.42
支付的各项税费	35,687,856.40	18,800,049.11
支付其他与经营活动有关的现金	49,036,221.97	26,614,891.54
经营活动现金流出小计	1,261,239,424.01	856,964,367.22
经营活动产生的现金流量净额	7,394,683.79	-150,846,402.22
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	179,179.46	23,113.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,977.91
处置子公司及其他营业单位收到	7,613,636.60	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,216,600.00	10,450,000.00
投资活动现金流入小计	10,009,416.06	10,516,091.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,400,526.91	3,055,440.03
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	35,000.00	9,100,000.00
投资活动现金流出小计	2,435,526.91	12,155,440.03
投资活动产生的现金流量净额	7,573,889.15	-1,639,348.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	588,999,616.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	490,469,687.78	279,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,127,692.05	
筹资活动现金流入小计	1,086,596,995.83	281,150,000.00
偿还债务支付的现金	434,520,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,998,171.09	7,762,344.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,142,725.90	1,004,395.90
支付其他与筹资活动有关的现金		56,410,596.66
筹资活动现金流出小计	458,518,171.09	114,172,941.08
筹资活动产生的现金流量净额	628,078,824.74	166,977,058.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,596.14	-201.94
五、现金及现金等价物净增加额	642,974,801.54	14,491,106.34
加：期初现金及现金等价物余额	92,388,269.11	66,103,282.61
六、期末现金及现金等价物余额	735,363,070.65	80,594,388.95

## 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	281,138,172.34	298,781,205.95
收到的税费返还	181,817.89	70,633.63
收到其他与经营活动有关的现金	407,503,374.45	66,110,458.43
经营活动现金流入小计	688,823,364.68	364,962,298.01
购买商品、接受劳务支付的现金	177,498,144.65	245,259,254.64
支付给职工以及为职工支付的现金	15,186,072.39	17,422,139.41
支付的各项税费	14,340,078.40	5,441,461.54
支付其他与经营活动有关的现金	884,556,439.19	244,265,808.50
经营活动现金流出小计	1,091,580,734.63	512,388,664.09
经营活动产生的现金流量净额	-402,757,369.95	-147,426,366.08
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	2,219,179.46	765,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,977.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,613,636.60	
收到其他与投资活动有关的现金	2,216,600.00	
投资活动现金流入小计	12,049,416.06	807,977.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,225,380.70	836,312.52
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		30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,225,380.70	30,836,312.52
投资活动产生的现金流量净额	10,824,035.36	-30,028,334.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	588,999,616.00	
取得借款收到的现金	360,469,687.78	264,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00



筹资活动现金流入小计	949,469,303.78	274,650,000.00
偿还债务支付的现金	359,520,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,150,920.89	5,601,981.02
支付其他与筹资活动有关的现金		48,320,000.00
筹资活动现金流出小计	379,670,920.89	103,921,981.02
筹资活动产生的现金流量净额	569,798,382.89	170,728,018.98
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	177,865,048.30	-6,726,681.71
加：期初现金及现金等价物余额	60,357,842.30	25,524,262.20
六、期末现金及现金等价物余额	238,222,890.60	18,797,580.49

## 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。