

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2017-101



深圳市赢合科技股份有限公司

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。

公司负责人王维东、主管会计工作负责人谢霞及会计机构负责人(会计主管人员)曾莹秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录及释义 .....	2
第二节 公司基本情况 .....	4
一、主要会计数据和财务指标 .....	5
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 .....	6
第三节 重要事项 .....	9
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 .....	9
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 .....	10
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 .....	11
四、报告期内现金分红政策的执行情况 .....	12
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 .....	12
六、违规对外担保情况 .....	12
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 .....	12
第四节 财务报表 .....	13
一、财务报表 .....	13
二、审计报告 .....	29

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、赢合科技	指	深圳市赢合科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日
上年同期	指	2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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）	2,999,979,145.86	1,788,330,612.23	67.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,171,322,405.72	629,161,766.31	86.17%	
	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）	449,485,601.10	84.87%	1,186,338,324.85	108.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,143,923.78	-25.90%	140,471,523.82	51.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,459,606.03	-22.49%	130,864,999.37	50.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,132,078.97	-443.31%	-195,218,409.94	-706.19%
基本每股收益（元/股）	0.0844	-27.55%	0.4533	47.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0844	-27.55%	0.4533	47.75%
加权平均净资产收益率	2.26%	下降 3.74 个百分点	13.83%	下降 2.66 个百分点

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

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）	0.0844	0.4533

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
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）	10,906,206.06	
委托他人投资或管理资产的损益	59,610.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	505,717.88	
减：所得税影响额	1,856,671.99	
少数股东权益影响额（税后）	8,337.50	
合计	9,606,524.45	--

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	19,128	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
王维东	境内自然人	42.73%	132,425,910	132,425,910	质押	31,750,000
许小菊	境内自然人	4.50%	13,933,822	13,933,822		
深圳市雅康精密机械有限公司	境内非国有法人	2.47%	7,660,222	7,659,722		
王胜玲	境内自然人	2.32%	7,198,132	7,198,132	质押	5,500,000
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	其他	2.11%	6,526,920	0		
天津达晨创世股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.72%	5,325,000	0		
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.65%	5,117,540	0		
天津达晨盛世股	境内非国有法人	1.46%	4,525,000	0		

权投资基金合伙企业(有限合伙)						
徐鸿俊	境内自然人	1.37%	4,255,400	4,255,400		
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.07%	3,304,050	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			
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	6,526,920	人民币普通股	6,526,920			
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,325,000	人民币普通股	5,325,000			
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	5,117,540	人民币普通股	5,117,540			
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,525,000	人民币普通股	4,525,000			
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	3,304,050	人民币普通股	3,304,050			
中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,228,605	人民币普通股	3,228,605			
交通银行股份有限公司一工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	2,999,827	人民币普通股	2,999,827			
中国银河证券股份有限公司	2,735,000	人民币普通股	2,735,000			
易方达基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托易方达基金股票型组合	1,772,302	人民币普通股	1,772,302			
中国国际金融股份有限公司	1,379,000	人民币普通股	1,379,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王维东与许小菊系夫妻关系；天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)与天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)受同一实际控制人控制。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

注：截止本报告披露日，控股股东王维东先生累计质押其持有本公司股份 4,150.00 万股，占其持有公司股份数的 31.34%，占公司总股本的 13.39%。

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

## 3、 限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 1. 资产负债表项目

单位：元

项目	2017/9/30	2016/12/31	增减	变动原因
货币资金	174,931,457.64	120,318,071.54	45.39%	主要系向金融机构贷款融资增加所致。
应收票据	239,819,395.41	92,723,143.61	158.64%	主要系销售业绩持续增长，加强应收账款管理收回的票据增加所致。
应收账款	839,797,231.11	386,781,825.51	117.12%	主要系销售规模的持续扩大，销售订单增加，应收账款随之增加所致。
预付账款	112,487,497.48	32,989,278.74	240.98%	主要系销售订单持续增长，为生产在手订单，原材料储备增加，采购预付款增加所致。
其他流动资产	7,983,395.38	31,013,918.54	-74.26%	主要系可抵扣税费减少所致。
在建工程	67,742,690.79	42,826,921.24	58.18%	主要系在建工程投入增加所致。
商誉	331,692,062.72	53,506,936.83	519.90%	主要系收购东莞雅康形成的商誉所致。
长期待摊费用	4,921,837.56	909,928.31	440.90%	主要系厂房的装修费用所致。
递延所得税资产	23,068,598.64	12,563,047.44	83.62%	主要系坏账准备增加产生的递延所得税增加以及子公司亏损形成的可抵扣递延所得税增加所致。
其他非流动资产	64,984,039.77	11,175,352.25	481.49%	主要系支付东江土地价款所致。
短期借款	506,000,000.00	84,600,000.00	498.11%	主要系销售订单持续增长，流动资金需求量增大所致。
应付账款	482,132,665.21	337,994,771.27	42.65%	主要系销售规模持续扩大、采购量相应增加所致。
预收账款	366,897,438.96	269,146,616.17	36.32%	主要系销售规模持续扩大，在手销售订单量增加所致。
应付职工薪酬	20,955,212.34	13,026,375.24	60.87%	主要系公司规模扩大，人员增加所致。
应付利息	599,437.50	357,713.40	67.57%	主要系借款增加所致。
其他应付款	45,333,740.78	30,516,048.25	48.56%	主要系增加了单位往来款及预提费用所致。

## 2. 利润表项目

单位：元

项目	2017年1至9月	2016年1至9月	同比增减	变动原因
营业收入	1,186,338,324.85	569,203,201.09	108.42%	主要系锂电池市场的快速增长，对锂电池设

				备需求量增加，公司业务量大幅增加所致。
营业成本	829,554,518.64	343,164,179.54	141.74%	主要系业务量大幅增长，所耗用的料、工、费等营业成本增加所致。
营业税金及附加	9,692,599.90	3,412,664.43	184.02%	主要系销售额增加引起所缴纳的增值税相应的附加税及房产税、土地增值税等增加所致。
管理费用	116,813,451.18	75,046,242.16	55.66%	主要系公司业务量和人员增长及加大研发投入所致。
财务费用	21,574,268.81	6,266,720.44	244.27%	主要系贷款增加，贷款利息费用化所致。
资产减值损失	34,911,739.89	18,583,610.51	87.86%	主要系应收账款增加，应收账款计提减值增加所致。
营业外支出	1,131,232.95	282,143.98	300.94%	主要系设备调试损失及处置固定资产损失所致。
归属于母公司所有者的净利润	140,471,523.82	92,953,442.56	51.12%	主要系销售规模扩大，销售额增加所致。

## 3、现金流量表项目

单位：元

项目	2017年1至9月	2016年1至9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-195,218,409.94	32,204,177.67	-706.19%	主要系公司销售规模大幅增长，在手订单增加，引起存货储备增加、购买商品支付劳务的现金增加及部分销售款未收回所致。
投资活动产生的现金流量净额	-204,417,814.37	-59,723,119.06	-242.28%	主要系购买东莞雅康股权支付现金对价及支付的东江购地款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	494,312,427.29	13,164,925.49	3654.77%	主要系收购东莞雅康股权配套定向增发募集资金以及向金融机构贷款融资增加所致。
现金及现金等价物净增加额	94,707,284.81	-14,356,679.90	759.67%	主要系向金融机构贷款融资增加所致。

## 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

非公开发行A股股票事项进展情况：

2017年3月13日，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》等相关议案。

2017年4月6日，公司2016年年度股东大会审议通过了上述议案。

2017年4月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170689号），中国证监会依法对公司提交的《深圳市赢合科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2017年5月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170689号）。公司于2017年6月9日按要求对有关问题进行了说明和答复，并公开披露，具体内容详见2017年6月9日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《深圳市赢合科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复》。

2017年8月30日，公司根据中国证监会口头反馈意见的要求以及最新的情况，对本次创业板非公开发行股票申请文件口头反馈意见进行了说明和答复，并公开披露，具体内容详见2017年8月30日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《深圳市赢合科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准申请文件口头反馈意见的回复》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年3月13日，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》等相关议案。	2017年03月15日	www.cninfo.com.cn
2017年4月6日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》等相关议案。	2017年04月06日	www.cninfo.com.cn
2017年4月27日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170689号）。	2017年04月27日	www.cninfo.com.cn
2017年5月25日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170689号）。	2017年05月25日	www.cninfo.com.cn
2017年6月9日，公司按照要求对中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170689号）的有关问题进行了说明和答复。	2017年06月09日	www.cninfo.com.cn
2017年8月30日，公司根据中国证监会口头反馈意见的要求以及最新的情况，对本次创业板非公开发行股票申请文件口头反馈意见进行了说明和答复。	2017年08月30日	www.cninfo.com.cn

### 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：深圳市赢合科技股份有限公司

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	174,931,457.64	120,318,071.54
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	239,819,395.41	92,723,143.61
应收账款	839,797,231.11	386,781,825.51
预付款项	112,487,497.48	32,989,278.74
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	32,850,299.60	27,723,604.98
买入返售金融资产		
存货	586,409,002.09	472,264,889.01
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	7,983,395.38	31,013,918.54
流动资产合计	1,994,278,278.71	1,163,814,731.93
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	82,603,044.81	84,478,805.36
固定资产	331,511,118.41	335,968,228.70
在建工程	67,742,690.79	42,826,921.24
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	99,177,474.45	83,086,660.17
开发支出		
商誉	331,692,062.72	53,506,936.83
长期待摊费用	4,921,837.56	909,928.31
递延所得税资产	23,068,598.64	12,563,047.44
其他非流动资产	64,984,039.77	11,175,352.25
非流动资产合计	1,005,700,867.15	624,515,880.30
资产总计	2,999,979,145.86	1,788,330,612.23
流动负债：		
短期借款	506,000,000.00	84,600,000.00
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	234,861,511.34	239,850,456.32
应付账款	482,132,665.21	337,994,771.27
预收款项	366,897,438.96	269,146,616.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,955,212.34	13,026,375.24
应交税费	15,656,326.53	19,869,989.35

应付利息	599,437.50	357,713.40
应付股利		
其他应付款	45,333,740.78	30,516,048.25
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	21,761,600.00	15,761,600.00
其他流动负债	2,445,988.99	
流动负债合计	1,696,643,921.65	1,011,123,570.00
非流动负债：		
长期借款	78,668,600.00	99,694,800.00
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	32,653,156.56	37,647,162.62
递延所得税负债	3,777,276.52	
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,099,033.08	137,341,962.62
负债合计	1,811,742,954.73	1,148,465,532.62
所有者权益：		
股本	309,905,670.00	117,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	434,122,309.55	188,178,925.30
减：库存股		
其他综合收益	-80,254.03	-108,995.77
专项储备		

盈余公积	32,126,121.47	28,498,989.12
一般风险准备		
未分配利润	395,248,558.73	295,592,847.66
归属于母公司所有者权益合计	1,171,322,405.72	629,161,766.31
少数股东权益	16,913,785.41	10,703,313.30
所有者权益合计	1,188,236,191.13	639,865,079.61
负债和所有者权益总计	2,999,979,145.86	1,788,330,612.23

法定代表人：王维东

主管会计工作负责人：谢霞

会计机构负责人：曾莹秋

## 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	115,499,837.06	101,744,549.42
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	176,216,320.38	87,915,726.61
应收账款	552,738,170.68	306,017,075.41
预付款项	45,544,807.64	17,071,772.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	323,713,361.73	231,550,987.08
存货	157,328,579.42	227,000,021.39
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	4,290,035.93	30,995,794.90
流动资产合计	1,375,331,112.84	1,002,295,927.57
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	618,530,760.00	180,530,760.00
投资性房地产	52,211,391.53	53,329,926.74

固定资产	31,711,490.22	35,854,090.39
在建工程	345,635.28	
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	3,635,867.65	3,850,845.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,227,527.71	695,829.28
递延所得税资产	9,835,463.29	7,339,702.91
其他非流动资产	591,986.00	1,618,543.40
非流动资产合计	718,090,121.68	283,219,698.51
资产总计	2,093,421,234.52	1,285,515,626.08
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	70,000,000.00
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	192,419,020.19	262,968,394.34
应付账款	251,498,896.36	52,094,038.09
预收款项	133,907,643.86	243,036,811.40
应付职工薪酬	2,988,233.89	2,754,343.38
应交税费	5,098,757.75	10,479,937.98
应付利息	382,437.50	170,421.79
应付股利		
其他应付款	38,583,437.59	25,918,046.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,961,600.00	2,961,600.00
其他流动负债	3,136,159.99	
流动负债合计	1,040,976,187.13	670,383,593.00
非流动负债：		
长期借款	20,973,600.00	23,194,800.00
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	10,405,666.56	13,468,416.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,379,266.56	36,663,216.62
负债合计	1,072,355,453.69	707,046,809.62
所有者权益：		
股本	309,905,670.00	117,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	434,122,309.55	188,178,925.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,126,121.47	28,498,989.12
未分配利润	244,911,679.81	244,790,902.04
所有者权益合计	1,021,065,780.83	578,468,816.46
负债和所有者权益总计	2,093,421,234.52	1,285,515,626.08

### 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	449,485,601.10	243,141,324.74
其中：营业收入	449,485,601.10	243,141,324.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	428,569,115.59	208,777,256.34

其中：营业成本	345,721,174.20	153,952,019.79
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	2,668,028.60	1,811,812.88
销售费用	14,388,354.23	17,586,371.95
管理费用	42,789,515.66	30,965,103.53
财务费用	12,335,131.09	1,791,251.53
资产减值损失	10,666,911.81	2,670,696.66
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）	49,575.00	
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	10,023,701.29	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,989,761.80	34,364,068.40
加：营业外收入	2,417,952.78	8,771,636.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	408,826.41	71,840.83
其中：非流动资产处置损失	271,313.81	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,998,888.17	43,063,864.25
减：所得税费用	5,349,690.85	7,964,161.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,649,197.32	35,099,702.32
归属于母公司所有者的净利润	26,143,923.78	35,282,371.80
少数股东损益	1,505,273.54	-182,669.48
六、其他综合收益的税后净额	18,959.94	
归属母公司所有者的其他综合收益	15,167.95	

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	15,167.95	
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	15,167.95	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,791.99	
七、综合收益总额	27,668,157.26	35,099,702.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,159,091.73	35,282,371.80
归属于少数股东的综合收益总额	1,509,065.53	-182,669.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0844	0.1165
（二）稀释每股收益	0.0844	0.1165

法定代表人：王维东

主管会计工作负责人：谢霞

会计机构负责人：曾莹秋

#### 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	249,467,094.38	219,269,301.57

减：营业成本	227,759,368.38	185,175,801.52
税金及附加	922,794.20	1,085,598.25
销售费用	2,726,835.13	4,253,741.04
管理费用	10,727,775.03	10,235,102.48
财务费用	4,235,448.83	489,062.29
资产减值损失	-301,801.47	2,630,527.52
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	1,761,613.51	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,158,287.79	15,399,468.47
加：营业外收入	1,140,651.33	6,078,913.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	310,913.93	67,640.13
其中：非流动资产处置损失	271,313.81	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,988,025.19	21,410,742.10
减：所得税费用	1,322,758.18	5,187,064.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,665,267.01	16,223,677.72
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	4,665,267.01	16,223,677.72
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	1,186,338,324.85	569,203,201.09
其中：营业收入	1,186,338,324.85	569,203,201.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,049,757,543.83	477,116,245.81
其中：营业成本	829,554,518.64	343,164,179.54
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	9,692,599.90	3,412,664.43
销售费用	37,210,965.41	30,642,828.73
管理费用	116,813,451.18	75,046,242.16
财务费用	21,574,268.81	6,266,720.44
资产减值损失	34,911,739.89	18,583,610.51
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)	59,610.00	
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	18,157,843.56	
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	154,798,234.58	92,086,955.28
加：营业外收入	12,543,156.89	16,908,178.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,131,232.95	282,143.98
其中：非流动资产处置损失	271,313.81	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	166,210,158.52	108,712,990.19
减：所得税费用	19,529,711.49	15,273,416.21
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	146,680,447.03	93,439,573.98
归属于母公司所有者的净利润	140,471,523.82	92,953,442.56
少数股东损益	6,208,923.21	486,131.42
六、其他综合收益的税后净额	30,290.64	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,741.74	
（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	28,741.74	
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	28,741.74	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,548.90	
七、综合收益总额	146,710,737.67	93,439,573.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,500,265.56	92,953,442.56
归属于少数股东的综合收益总额	6,210,472.11	486,131.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4533	0.3068
（二）稀释每股收益	0.4533	0.3068

## 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	865,457,863.50	509,682,474.67
减：营业成本	754,631,039.38	417,264,595.27
税金及附加	3,077,012.98	2,096,955.31
销售费用	9,695,716.71	8,789,598.89
管理费用	33,531,717.74	24,055,265.67
财务费用	9,050,907.05	1,812,586.64
资产减值损失	20,742,652.33	17,098,041.22
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	7,380,562.75	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,109,380.06	38,565,431.67
加：营业外收入	5,701,227.78	12,861,705.97
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	1,018,208.56	245,347.81
其中：非流动资产处置损失	271,313.81	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,792,399.28	51,181,789.83
减：所得税费用	5,855,808.76	7,648,471.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,936,590.52	43,533,317.88
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	40,936,590.52	43,533,317.88
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	682,865,283.16	411,882,173.89
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	20,109,207.21	6,195,152.92
收到其他与经营活动有关的现金	38,773,427.67	33,562,996.51
经营活动现金流入小计	741,747,918.04	451,640,323.32
购买商品、接受劳务支付的现金	609,244,065.49	244,700,406.44
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	112,528,988.32	74,276,247.21
支付的各项税费	98,389,755.40	45,379,929.45
支付其他与经营活动有关的现金	116,803,518.77	55,079,562.55
经营活动现金流出小计	936,966,327.98	419,436,145.65
经营活动产生的现金流量净额	-195,218,409.94	32,204,177.67
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	59,610.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,806.00	11,800.00

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	25,000,000.00	
投资活动现金流入小计	25,082,416.00	11,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,101,066.11	59,734,919.06
投资支付的现金	130,139,164.26	
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	80,260,000.00	
投资活动现金流出小计	229,500,230.37	59,734,919.06
投资活动产生的现金流量净额	-204,417,814.37	-59,723,119.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	132,688,000.00	2,632,024.00
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	494,150,000.00	144,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	59,113,684.91	25,196,722.67
筹资活动现金流入小计	685,951,684.91	171,828,746.67
偿还债务支付的现金	109,626,200.00	101,387,536.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,715,054.02	16,148,432.07
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	33,298,003.60	41,127,852.40
筹资活动现金流出小计	191,639,257.62	158,663,821.18
筹资活动产生的现金流量净额	494,312,427.29	13,164,925.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,081.83	-2,664.00
五、现金及现金等价物净增加额	94,707,284.81	-14,356,679.90
加：期初现金及现金等价物余额	43,469,449.13	69,574,764.16
六、期末现金及现金等价物余额	138,176,733.94	55,218,084.26

## 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	407,550,460.43	294,859,755.41
收到的税费返还	7,380,562.75	6,195,152.92
收到其他与经营活动有关的现金	116,813,009.51	114,943,869.97
经营活动现金流入小计	531,744,032.69	415,998,778.30
购买商品、接受劳务支付的现金	382,037,230.38	110,550,897.05
支付给职工以及为职工支付的现金	13,482,255.14	14,470,520.48
支付的各项税费	32,078,416.36	24,807,687.86
支付其他与经营活动有关的现金	300,675,635.70	203,477,148.33
经营活动现金流出小计	728,273,537.58	353,306,253.72
经营活动产生的现金流量净额	-196,529,504.89	62,692,524.58
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	22,806.00	11,800.00
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		
投资活动现金流入小计	22,806.00	11,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,546,368.73	16,412,334.16
投资支付的现金		30,530,760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	138,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	139,546,368.73	46,943,094.16
投资活动产生的现金流量净额	-139,523,562.73	-46,931,294.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	132,688,000.00	
取得借款收到的现金	360,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	59,013,684.91	24,696,722.67
筹资活动现金流入小计	551,701,684.91	24,696,722.67
偿还债务支付的现金	82,221,200.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,380,227.34	13,598,546.48
支付其他与筹资活动有关的现金	29,424,989.85	39,145,741.52
筹资活动现金流出小计	158,026,417.19	75,744,288.00
筹资活动产生的现金流量净额	393,675,267.72	-51,047,565.33
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	57,622,200.10	-35,286,334.91
加：期初现金及现金等价物余额	24,995,927.01	62,911,026.87
六、期末现金及现金等价物余额	82,618,127.11	27,624,691.96

## 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。