

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

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。

公司负责人吴学民、主管会计工作负责人李再荣及会计机构负责人(会计主管人员)陈耘声明：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）	1,065,266,015.67	1,035,227,402.70	2.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	855,692,374.92	815,890,297.80	4.88%	
	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）	144,390,286.26	30.47%	382,022,050.94	24.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,846,323.38	-19.04%	77,943,088.91	4.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,337,900.16	5.05%	74,480,246.34	13.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	74,701,507.32	11.03%
基本每股收益（元/股）	0.1267	20.67%	0.2653	4.33%
稀释每股收益（元/股）	0.1262	20.65%	0.2646	4.38%
加权平均净资产收益率	2.97%	-1.13%	9.40%	-0.61%

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）	-340,518.46	处置固定资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,339,645.47	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-370,181.60	捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,166,102.84	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,462,842.57	--

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。

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）	1,065,266,015.67	1,035,227,402.70	2.90%

归属于上市公司股东的净资产 (元)	855,692,374.92	815,890,297.80	4.88%
	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)	144,390,286.26	30.47%	382,022,050.94 24.65%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,846,323.38	-19.04%	77,943,088.91 4.87%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	24,337,900.16	5.05%	74,480,246.34 13.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	74,701,507.32 11.03%
基本每股收益(元/股)	0.1267	20.67%	0.2653 4.33%
稀释每股收益(元/股)	0.1262	20.65%	0.2646 4.38%
加权平均净资产收益率	2.97%	-1.13%	9.40% -0.61%

☐ 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)	0.0842	0.2641

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)	-340,518.46	处置固定资产损益
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)	5,339,645.47	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-370,181.60	捐赠支出等
减: 所得税影响额	1,166,102.84	
合计	3,462,842.57	--

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		11,830		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
邓家贵	境内自然人	15.16%	44,738,919	44,738,919	质押	213,750,000
吴学民	境内自然人	9.38%	27,687,807	20,765,855	质押	3,560,000
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.01%	20,700,000	0		
鲁昌硕	境内自然人	3.85%	11,364,097	0	质押	5,000,000
熊满桃	境内自然人	2.67%	7,882,750	0	质押	4,649,250
郑红	境内自然人	2.40%	7,088,586	0	质押	2,319,900
胡国华	境内自然人	2.30%	6,781,955	0		
孙文沁	境内自然人	2.26%	6,678,300	0		
孙慧明	境内自然人	1.80%	5,298,446	0		
彭炜翔	境内自然人	1.71%	5,060,000	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	
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	20,700,000			人民币普通股	20,700,000	
鲁昌硕	11,364,097			人民币普通股	11,364,097	
熊满桃	7,882,750			人民币普通股	7,882,750	
郑红	7,088,586			人民币普通股	7,088,586	
吴学民	6,921,952			人民币普通股	6,921,952	
胡国华	6,781,955			人民币普通股	6,781,955	
孙文沁	6,678,300			人民币普通股	6,678,300	
孙慧明	5,298,446			人民币普通股	5,298,446	
彭炜翔	5,060,000			人民币普通股	5,060,000	
朱植斌	4,965,150			人民币普通股	4,965,150	

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、邓家贵和吴学民分别担任本公司的名誉董事长和董事长，是公司的实际控制人。2、郑红、胡国华为夫妻关系。3、孙文沁、彭炜翔为母女关系。4、熊满桃、朱植斌为夫妻关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东孙慧明除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,298,446 股，实际合计持有 5,298,446 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

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
邓家贵	44,738,919	0	0	44,738,919	首次公开发行时所作承诺	按相关承诺、规定执行
吴学民	27,687,807	6,921,952	0	20,765,855	首次公开发行时所作承诺	按相关承诺、规定执行
李中原	3,600,000	0	0	3,600,000	首次公开发行时所作承诺	按相关承诺、规定执行
周生高	3,034,800	0	0	3,034,800	董事、高级管理人员	按相关承诺、规定执行
商春利	2,705,661	0	0	2,705,661	董事、高级管理人员	按相关承诺、规定执行
涂前跃	919,890	0	0	919,890	首次公开发行时所作承诺	按相关承诺、规定执行
李再荣	343,799	0	0	343,799	董事、高级管理人员	按相关承诺、规定执行
郑巍	371,587	135,000	0	236,587	(1) 董事、高级管理人员 (2) 参与公司限制性股票激励计划	按相关承诺、规定执行
徐燕	233,500	13,450		220,050	高级管理人员	按相关承诺、规定执行
张国君	270,000	135,000		135,000	参与公司限制性	按相关承诺、规

					股票激励计划	定执行
其余 50 人	2,180,587	729,050	0	1,451,537	(1) 首次公开发行时所作承诺 (2) 董事、监事、高级管理人员 (3) 参与公司限制性股票激励计划	按相关承诺、规定执行
合计	86,086,550	7,934,452	0	78,152,098	--	--

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）资产负债表项目重大变动的情况及其原因：

- 1、应收票据期末余额较期初减少35.60%，主要原因是报告期内部分票据到期解付所致。
- 2、应收账款期末余额较期初增加58.49%，主要原因是报告期内市场需求量增加及公司销售规模扩大所致所致。
- 3、预付款项期末余额较期初减少33.42%，主要原因是报告期内前期预付设备款供应商开票结算所致。
- 4、应收利息期末余额较期初减少100.00%，主要原因是报告期内收到上年计提的银行定期存款利息所致。
- 5、其他应收款期末余额较期初增加207.33%，主要原因是报告期内备用金借款增加所致。
- 6、存货期末余额较期初增加44.73%，主要原因是报告期内销售订单增多而使购置原材料增多、发出商品增多所致。
- 7、固定资产期末余额较期初增加44.64%，主要原因是报告期内在建工程项目转为固定资产所致。
- 8、在建工程期末余额较期初减少36.85%，主要原因是报告期内在建工程项目转为固定资产所致。
- 9、开发支出期末余额较期初增加40.53%，主要原因是报告期内研发项目投入增加所致。
- 10、递延所得税资产期末余额较期初增加30.08%，主要原因是报告期内母公司高新技术企业证书到期，申请新证过程中暂按25%计算递延所得税所致。
- 11、应付账款期末余额较期初增加41.22%，主要原因是报告期内销售订单增加应付材料购置款增加所致。
- 12、预收账款期末余额较期初增加71.56%，主要原因是报告期内客户预付账款增加所致。
- 13、应付职工薪酬期末余额较期初减少47.43%，主要原因是报告期内发放上年度奖金所致。
- 14、应交税费期末余额较期初增加37.74%，主要原因报告期内母公司高新技术企业证书到期，申请新证过程中暂按 25%计算企业所得税所致。。
- 15、其他应付款期末余额较期初减少48.04%，主要原因是报告期内母公司归还财政借款、按股权转让协议支付股权收购款所致。
- 16、递延所得税负债期末余额较期初减少80.82%，主要原因是报告期内企业合并中摊销递延所得税负债所致。
- 17、股本期末余额较期初增加49.99%，主要原因是报告期内2016 年权益分派资本公积转增股本所致。
- 18、资本公积期末余额较期初减少46.57%，主要原因是报告期内2016 年权益分派资本公积转增股本所致。
- 19、库存股期末余额较期初减少50.44%，主要原因是报告期内限制性股票解禁所致。
- 20、少数股东权益期末余额较期初增加293.22%，主要原因是报告期内非全资子公司本颢（上海）国际贸易有限公司盈利所致。

（二）利润表项目重大变动的情况及其原因：

- 1、税金及附加较上年同期增加68.24%，主要原因是报告期内依据财会[2016]22号文规定，原应计入“管理费用”的房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费现计入“税金及附加”所致。
- 2、财务费用较上年同期增加196.56%，主要原因是报告期内美元汇率波动引起的汇兑损益变动所致。
- 3、资产减值损失较上年同期增加55.93%，主要原因是应收账款增加、计提数增加所致。
- 4、营业外收入较上年同期减少50.10%，主要原因是报告期内公司收到政府补助较上期减少所致。
- 5、所得税费用较上年同期增加39.67%，主要是原因是报告期内母公司高新技术企业证书到期，申请新证过程中暂按25%计算所得税费用所致。
- 6、少数股东权益较上年同期增加2418.35%，主要原因是报告期内非全资子公司本颢（上海）国际贸易有限公司

限公司盈利所致。

（三）现金流量表项目重大变动的情况及其原因：

1、筹资活动产生的现金流量为净流出，同比增加67.62%，主要原因是报告期内归还财政借款、2016 年现金股利分红所致。

2、汇率变动对现金及现金等价物的影响为净流出，同比增加363.44%，主要原因是报告期内美元汇率波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司首次限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就、上市流通，并披露了第二次限制性股票激励计划。具体内容请在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于首次限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告	2017 年 08 月 09 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
关于首次限制性股票激励计划第二个解锁期股份上市流通的公告	2017 年 08 月 16 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
关于公司第二次限制性股票激励计划的提示性公告	2017 年 09 月 21 日	巨潮资讯网（ 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：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

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	208,048,134.18	291,238,145.95
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	49,954,295.82	77,564,123.48
应收账款	160,443,672.67	101,235,790.84
预付款项	39,449,155.48	59,253,385.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		158,448.98
应收股利		
其他应收款	1,598,997.66	520,292.79
买入返售金融资产		
存货	70,177,136.77	48,487,729.90
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	16,566,163.01	17,062,250.20
流动资产合计	546,237,555.59	595,520,167.34
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	323,572,674.00	223,711,102.39
在建工程	46,331,080.04	73,365,597.71
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	28,049,512.45	27,385,848.29
开发支出	16,809,290.94	11,961,606.66
商誉	100,108,552.19	100,087,106.59
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,157,350.46	3,195,973.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	519,028,460.08	439,707,235.36
资产总计	1,065,266,015.67	1,035,227,402.70
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	1,339,587.80	1,339,587.80
衍生金融负债		
应付票据	18,829,777.18	15,108,423.81
应付账款	82,752,176.65	58,599,700.03
预收款项	3,101,161.14	1,807,619.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,054,413.71	5,810,020.68

应交税费	13,490,998.70	9,794,846.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,488,447.35	89,465,990.07
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	169,056,562.53	181,926,188.57
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	26,025,500.00	24,325,500.00
预计负债		
递延收益	12,212,024.57	12,421,470.04
递延所得税负债	16,980.89	88,546.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,254,505.46	36,835,516.33
负债合计	207,311,067.99	218,761,704.90
所有者权益：		
股本	295,173,000.00	196,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	111,211,061.25	208,147,511.94
减：库存股	9,129,420.00	18,419,400.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	53,940,812.62	53,940,812.62
一般风险准备		
未分配利润	404,496,921.05	375,421,373.24
归属于母公司所有者权益合计	855,692,374.92	815,890,297.80
少数股东权益	2,262,572.76	575,400.00
所有者权益合计	857,954,947.68	816,465,697.80
负债和所有者权益总计	1,065,266,015.67	1,035,227,402.70

法定代表人：吴学民

主管会计工作负责人：李再荣

会计机构负责人：陈耘

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	180,566,647.91	281,187,282.71
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	49,204,295.82	73,489,423.59
应收账款	135,366,899.69	82,724,806.88
预付款项	34,638,203.40	54,181,141.66
应收利息		158,448.98
应收股利		
其他应收款	1,499,209.27	503,906.30
存货	51,213,931.30	38,376,110.94
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	1,238,787.33	1,735,095.60
流动资产合计	453,727,974.72	532,356,216.66
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		

长期股权投资	159,196,575.04	145,115,701.87
投资性房地产		
固定资产	307,179,638.66	214,145,267.91
在建工程	46,331,080.04	73,365,597.71
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	27,328,160.93	26,646,833.73
开发支出	16,809,290.94	11,961,606.66
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,310,823.45	2,171,659.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	560,155,569.06	473,406,667.66
资产总计	1,013,883,543.78	1,005,762,884.32
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	1,339,587.80	1,339,587.80
衍生金融负债		
应付票据	18,829,777.18	15,108,423.81
应付账款	84,036,230.89	62,095,798.90
预收款项	2,473,672.38	1,450,799.24
应付职工薪酬	1,185,387.70	4,179,112.67
应交税费	10,526,975.12	5,512,397.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,411,939.40	89,412,335.40
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	164,803,570.47	179,098,455.80
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	26,025,500.00	24,325,500.00
预计负债		
递延收益	10,609,774.57	10,653,470.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,635,274.57	34,978,970.04
负债合计	201,438,845.04	214,077,425.84
所有者权益：		
股本	295,173,000.00	196,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	111,211,061.25	208,147,511.94
减：库存股	9,129,420.00	18,419,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,940,812.62	53,940,812.62
未分配利润	361,249,244.87	351,216,533.92
所有者权益合计	812,444,698.74	791,685,458.48
负债和所有者权益总计	1,013,883,543.78	1,005,762,884.32

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	144,390,286.26	110,666,864.98
其中：营业收入	144,390,286.26	110,666,864.98
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,028,640.97	81,189,771.27
其中：营业成本	81,386,336.75	59,848,684.06
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	1,400,456.98	269,744.36
销售费用	2,948,157.78	3,364,381.71
管理费用	20,668,052.17	17,917,305.55
财务费用	2,793,302.72	-1,223,367.50
资产减值损失	1,832,334.57	1,013,023.09
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）	5,764.04	
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）	33,367,409.33	29,477,093.71
加：营业外收入	1,139,804.55	9,393,638.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	427,030.23	500,200.00
其中：非流动资产处置损失	325,925.33	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,080,183.65	38,370,532.09
减：所得税费用	9,159,238.29	7,689,566.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,920,945.36	30,680,965.23
归属于母公司所有者的净利润	24,846,323.38	30,689,610.44

少数股东损益	74,621.98	-8,645.21
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	24,920,945.36	30,680,965.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,846,323.38	30,689,610.44
归属于少数股东的综合收益总额	74,621.98	-8,645.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1267	0.1050
（二）稀释每股收益	0.1262	0.1046

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：吴学民

主管会计工作负责人：李再荣

会计机构负责人：陈耘

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	122,991,532.06	101,147,020.82
减：营业成本	75,285,731.43	62,449,571.27
税金及附加	1,180,194.67	13.14
销售费用	1,868,124.54	2,313,969.07
管理费用	14,123,464.36	14,758,659.45
财务费用	2,718,436.57	-1,215,921.49
资产减值损失	1,605,613.18	906,929.77
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）	26,209,967.31	21,933,799.61
加：营业外收入	563,054.55	9,008,797.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	107,705.06	500,200.00
其中：非流动资产处置损失	6,600.16	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,665,316.80	30,442,397.11
减：所得税费用	7,308,849.13	5,636,512.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,356,467.67	24,805,885.11
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	19,356,467.67	24,805,885.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0984	0.0849
（二）稀释每股收益	0.0980	0.0845

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	382,022,050.94	306,465,571.77
其中：营业收入	382,022,050.94	306,465,571.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,676,403.94	225,356,793.93
其中：营业成本	202,534,548.58	163,936,077.75
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	4,594,725.77	2,731,066.04

销售费用	8,332,449.27	8,796,582.95
管理费用	60,842,455.38	52,638,299.54
财务费用	4,838,994.73	-5,011,163.30
资产减值损失	3,533,230.21	2,265,930.95
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）	16,744.14	
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）	97,362,391.14	81,108,777.84
加：营业外收入	5,498,603.35	11,018,487.36
其中：非流动资产处置利得	19,572.66	62,619.31
减：营业外支出	869,657.94	741,794.97
其中：非流动资产处置损失	360,091.12	237,976.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,991,336.55	91,385,470.23
减：所得税费用	23,843,528.48	17,070,819.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,147,808.07	74,314,651.08
归属于母公司所有者的净利润	77,943,088.91	74,323,481.47
少数股东损益	204,719.16	-8,830.39
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	78,147,808.07	74,314,651.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,943,088.91	74,323,481.47
归属于少数股东的综合收益总额	204,719.16	-8,830.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2653	0.2543
（二）稀释每股收益	0.2646	0.2535

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	334,821,029.78	287,070,248.56
减：营业成本	201,333,997.69	169,961,710.46
税金及附加	3,847,854.63	2,007,431.60
销售费用	5,360,408.96	6,405,927.35
管理费用	43,061,499.76	45,023,323.11
财务费用	4,649,751.32	-4,950,713.66
资产减值损失	3,178,377.53	2,088,632.28
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）	73,389,139.89	66,533,937.42
加：营业外收入	4,357,370.43	10,446,225.11
其中：非流动资产处置利得		62,619.31
减：营业外支出	220,066.63	656,872.00
其中：非流动资产处置损失	8,767.44	156,072.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,526,443.69	76,323,290.53
减：所得税费用	18,301,232.74	11,823,171.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,225,210.95	64,500,118.87
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	59,225,210.95	64,500,118.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2012	0.2207
（二）稀释每股收益	0.2006	0.1299

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	303,647,826.19	245,818,438.66
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,391,284.45	20,088,848.64
经营活动现金流入小计	312,039,110.64	265,907,287.30
购买商品、接受劳务支付的现金	101,915,263.53	70,866,747.06
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	71,378,674.24	58,778,478.15
支付的各项税费	37,713,720.08	44,802,827.18
支付其他与经营活动有关的现金	26,329,945.47	24,181,416.16
经营活动现金流出小计	237,337,603.32	198,629,468.55
经营活动产生的现金流量净额	74,701,507.32	67,277,818.75

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	16,744.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,520.00	194,000.00
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		9,736,087.98
投资活动现金流入小计	193,264.14	9,930,087.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,560,393.24	134,610,803.07
投资支付的现金	32,500,000.00	
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	106,060,393.24	134,610,803.07
投资活动产生的现金流量净额	-105,867,129.10	-124,680,715.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,000.00	4,469,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,000.00	
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	10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,450,000.00	14,469,000.00
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	49,500,677.64	33,732,199.97
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	10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	59,500,677.64	43,732,199.97
筹资活动产生的现金流量净额	-49,050,677.64	-29,263,199.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,984,720.35	1,512,576.54

五、现金及现金等价物净增加额	-84,201,019.77	-85,153,519.77
加：期初现金及现金等价物余额	290,844,001.81	343,530,649.74
六、期末现金及现金等价物余额	206,642,982.04	258,377,129.97

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	241,379,707.02	206,471,305.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,122,757.57	19,400,571.96
经营活动现金流入小计	248,502,464.59	225,871,877.42
购买商品、接受劳务支付的现金	90,144,960.36	56,573,422.84
支付给职工以及为职工支付的现金	53,949,450.82	47,434,936.87
支付的各项税费	23,770,274.52	31,433,402.50
支付其他与经营活动有关的现金	19,483,255.70	23,885,206.52
经营活动现金流出小计	187,347,941.40	159,326,968.73
经营活动产生的现金流量净额	61,154,523.19	66,544,908.69
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	176,520.00	194,000.00
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	176,520.00	194,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,216,280.00	133,557,674.91
投资支付的现金	46,250,000.00	9,750,000.00
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		

投资活动现金流出小计	108,466,280.00	143,307,674.91
投资活动产生的现金流量净额	-108,289,760.00	-143,113,674.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,969,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	13,969,000.00
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	49,500,677.64	33,732,199.97
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	59,500,677.64	43,732,199.97
筹资活动产生的现金流量净额	-49,500,677.64	-29,763,199.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,984,720.35	1,512,576.54
五、现金及现金等价物净增加额	-100,620,634.80	-104,819,389.65
加：期初现金及现金等价物余额	279,782,130.57	343,244,848.19
六、期末现金及现金等价物余额	179,161,495.77	238,425,458.54

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。