



湖北台基半导体股份有限公司

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。

公司负责人邢雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人(会计主管人员)吴建林声明：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）	1,064,346,026.22	1,051,359,063.55	1.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	838,249,269.11	792,065,016.46	5.83%	
	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）	109,291,640.63	38.60%	251,077,589.74	52.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,290,260.85	47.73%	53,288,252.65	89.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,478,745.69	44.35%	51,991,044.22	103.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	73,476,370.35	83.44%
基本每股收益（元/股）	0.1850	47.65%	0.3751	89.92%
稀释每股收益（元/股）	0.1850	47.65%	0.3751	89.92%
加权平均净资产收益率	3.19%	上升 0.89 个百分点	6.53%	上升 3.04 个百分点

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）	286,183.63	
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）	758,196.59	
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	534,394.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,187.16	
减：所得税影响额	446,753.47	

合计	1,297,208.43	--
----	--------------	----

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	14,168	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
襄阳新仪元半导体有限责任公司	境内非国有法人	40.02%	56,860,000	0		
富华远东有限公司	境外法人	5.00%	7,104,027	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.09%	2,969,500	0		
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	其他	0.52%	740,000	0		
杨波	境内自然人	0.49%	693,000	0		
张哲华	境内自然人	0.46%	657,000	0		
杨禾丹	境内自然人	0.44%	620,061	0		
胡玉兰	境内自然人	0.44%	618,200	0		
杨明启	境内自然人	0.42%	595,200	0		
褚义秀	境内自然人	0.41%	575,732	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			
襄阳新仪元半导体有限责任公司	56,860,000	人民币普通股	56,860,000			

富华远东有限公司	7,104,027	人民币普通股	7,104,027
中央汇金资产管理有限责任公司	2,969,500	人民币普通股	2,969,500
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	740,000	人民币普通股	740,000
杨波	693,000	人民币普通股	693,000
张哲华	657,000	人民币普通股	657,000
杨禾丹	620,061	人民币普通股	620,061
胡玉兰	618,200	人民币普通股	618,200
杨明启	595,200	人民币普通股	595,200
褚义秀	575,732	人民币普通股	575,732
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除本报告披露的事项外，襄阳新仪元半导体有限责任公司与上述其他股东之间不存在其他关联关系或一致行动人；公司未知除襄阳新仪元半导体有限责任公司之外的上述其他股东之间，是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东杨波通过普通账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 693,000 股，实际合计持有 693,000 股。</p> <p>公司股东杨禾丹除通过普通证券账户持有 225,514 股，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 394,547 股，实际合计持有 620,061 股。</p>		

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、报告期应收票据期末余额2,230.88万元，较期初减少2,594.60万元，下降53.77%，主要是期初应收票据余额较大，报告期到期兑付和抵给供应商所致。

2、报告期应收账款期末余额11,898.71万元，较期初增加6,757.35万元，增长131.43%，主要是客户信用期内的应收账款增加所致。

3、报告期应收利息期末余额0元，较期初减少2,682.04万元，下降100%，主要是公司定期存款到期利息已收回所致。

4、报告期预付款项期末余额878.82万元，较期初增加579.43万元，增长193.54%，主要原因一是子公司彼岸春天预付款增加，二是母公司为锁定原材料价格预付材料款增加。

5、报告期其他应收款期末余额56.24万元，较期初增加27.62万元，增长96.48%，主要是业务借款增加所致。

6、报告期其他流动资产期末余额0元，较期初减少17.53万元，下降100%，主要是子公司彼岸春天进项税额已抵扣所致。

7、报告期应付账款期末余额7,265.13万元，较期初增加3,220.19万元，增长79.61%，主要是子公司彼岸春天期末应付账款增加所致。

8、报告期预收款项期末余额376.27万元，较期初减少822.85万元，下降68.62%，主要是预收款项已结转收入所致。

9、报告期应付职工薪酬期末余额519.83万元，较期初减少396.16万元，下降43.25%，主要是上年期末预提的应付职工薪酬已兑现所致。

10、报告期应交税费期末余额524.33万元，较期初增加309.37万元，增长143.92%，主要是实现的各项税收尚未缴纳所致。

11、报告期末分配利润期末余额8,880.79万元，较期初增加4,618.43万元，增长108.35%，主要是报告期实现的净利润增加所致。

12、报告期营业收入10,929.16万元，同比增加3,044.04万元，增长38.60%，主要是公司半导体事业部和泛文化事业部销售收入增长所致；年初至报告期末营业收入25,107.76万元，同比增加8,635.62万元，增长52.43%，主要原因一是公司半导体事业部和泛文化事业部销售收入均实现增长，二是子公司彼岸春天2016年上半年营业收入未并入上年同期数。

13、报告期营业成本6,898.27万元，同比增加2,213.20万元，增长47.24%，主要是公司营业收入增长导致营业成本增长所致；年初至报告期末营业成本15,682.28万元，同比增加4,903.70万元，增长45.49%，主要原因一是公司营业收入增长导致营业成本增长，二是子公司彼岸春天2016年上半年营业成本未并入上年同期数。

14、报告期营业税金及附加126.17万元，同比增加38.25万元，增长43.51%，主要是公司营业收入增加所致。

15、报告期财务费用-104.43万元，同比增加189.71万元，增长64.50%，主要是利息收入减少所致；年初至报告期末财务费用-487.73万元，同比增加580.65万元，增长54.35%，主要是利息收入减少所致。

16、报告期资产减值损失210.47万元，同比增加158.26万元，增长303.16%，主要是应收账款计提坏账准备增加所致；年初至报告期末资产减值损失406.30万元，同比增加320.41万元，增长373.06%，主要是应收账款计提坏账准备增加所致。

17、报告期投资收益53.44万元，同比增长53.44万元，主要是报告期有理财收益，上年同期没有；年初至报告期末投资收益53.44万元，同比减少167.78万元，下降75.84%，主要是公司购买理财产品减少。

18、报告期营业外收入63.82万元，同比增加46.75万元，增长273.95%，主要是子公司营业外收入增加所致；年初至报

告期期末营业外收入121.02万元，同比增加52.71万元，增长77.18%，主要是子公司营业外收入增加所致。

19、报告期所得税费用189.66万元，同比减少252.76万元，下降57.13%，主要是子公司彼岸春天所得税费用减少所致。

20、报告期净利润2,629.03万元，同比增加849.45万元，增长47.73%，主要是子公司彼岸春天净利润增长所致；年初至报告期期末净利润5,328.83万元，同比增加2,523.32万元，增长89.94%，主要原因一是子公司彼岸春天利润增长，二是子公司彼岸春天2016年上半年净利润未并入上年同期数。

21、年初至报告期期末利润总额5,829.71万元，同比增加2,375.32万元，增长68.76%，主要原因一是子公司彼岸春天利润总额增长，二是子公司彼岸春天2016年上半年利润总额未并入上年同期数。

22、年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额7,347.64万元，同比增加3,342.12万元，增长83.44%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

23、年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额-5,782.85万元，同比少流出9,037.39万元，增长60.98%，主要原因一是报告期购买理财产品减少，二是支付了收购子公司彼岸春天的股权转让款。

24、年初至报告期期末筹资活动产生的现金流量净额-353.97万元，同比少流出3,203.74万元，增长90.05%，主要是2016年度利润分配同比下降所致。

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

1、公司于2017年8月9日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》等与终止本次重大资产重组相关的议案，2017年8月25日召开2017年第二次临时股东大会审议通过上述事项，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意公司与本次重大资产重组交易对方樟树市喜马投资管理中心（有限合伙）、宋智荣、赵小丁、韩雪、吴琳莉签订终止协议，同意提请公司股东大会授权公司董事会审批与上海尚世影业有限公司签订终止协议事项。

2、公司于2017年8月14日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，2017年8月25日召开2017年第二次临时股东大会审议通过上述事项，同意公司使用总额不超过25,700万元暂时闲置的资金（其中自有资金不超过8,000万元，暂时闲置的募集资金[含超募资金]不超过17,700万元）进行现金管理，适时购买银行发行的保本型理财产品。公司购买理财产品的进展情况及时进行了披露。

3、公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司（以下简称“新仪元”）于2017年8月20日分别与何建东、台基股份（代台基股份第一期员工持股计划）签署了《股份转让协议》。新仪元以协议转让方式，分别向何建东、台基股份第一期员工持股计划各转让7,104,000股。本次转让需要向深圳证券交易所办理协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记。

公司于2017年9月5日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等与公司第一期员工持股计划相关的议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。公司2017年9月24日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划（修订稿）及其摘要的议案》，对公司《第一期员工持股计划》及其摘要的部分内容进行了修订。2017年9月24日，新仪元与江苏省国际信托有限责任公司（代“江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划”）签署了《股份转让协议之补充协议》，公司代表第一期员工持股计划与江苏省国际信托有限责任公司签署了《江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划资金信托合同》。2017年9月27日，新仪元与江苏省国际信托有限责任公司（代“江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划”）签署了《股份转让协议之补充协议二》，公司2017年10月12日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划（二次修订稿）及其摘要的议案》，对公司《第一期员工持

股计划》及其摘要的部分内容进行了修订。

4、公司2017年8月24日披露持股5%以上股东富华远东有限公司（以下简称“富华远东”）减持计划的预披露公告，富华远东因自身资金需要，预计自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式，减持不超过其持有的本公司股份2,016,000股。截至报告期末，富华远东的减持计划已实施完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止重大资产重组事项	2017年08月10日	巨潮资讯网
	2017年08月25日	巨潮资讯网
使用闲置资金购买理财产品	2017年08月14日	巨潮资讯网
	2017年08月25日	巨潮资讯网
	2017年09月01日	巨潮资讯网
新仪元协议转让股份 及公司第一期员工持股计划	2017年08月21日	巨潮资讯网
	2017年09月01日	巨潮资讯网
	2017年09月05日	巨潮资讯网
	2017年09月25日	巨潮资讯网
	2017年10月12日	巨潮资讯网
持股5%以上股东 富华远东有限公司减持股份	2017年08月24日	巨潮资讯网
	2017年09月20日	巨潮资讯网
	2017年09月21日	巨潮资讯网

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

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》，公司相应修订了《公司章程》，制定了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，并旨在加强中小投资者保护，促进公司现金分红政策的进一步完善。

公司注重对投资者的现金分红回报，年度利润分配方案的制定和执行均符合相关规则和《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，履行了相应的审议审批程序，期间公司尊重中小股东的诉求和独立董事的意见，保障了中小股东的合法权益。公司将根据相关法规和规范性文件，结合公司实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，提升对公司投资者的回报。

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：湖北台基半导体股份有限公司

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	324,343,102.24	315,684,954.60
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	22,308,753.77	48,254,778.21
应收账款	118,987,141.28	51,413,687.29
预付款项	8,788,157.44	2,993,825.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		26,820,410.96
应收股利		
其他应收款	562,428.33	286,258.47
买入返售金融资产		
存货	70,095,855.47	73,828,993.09
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		175,293.02
流动资产合计	545,085,438.53	519,458,201.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	930,979.84	930,979.84
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	146,907,847.81	159,111,594.41
在建工程	1,841,715.09	1,875,136.76
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	12,245,772.66	12,542,331.15
开发支出		
商誉	353,198,756.60	353,198,756.60
长期待摊费用	413,624.71	496,425.79
递延所得税资产	2,379,735.44	2,449,577.94
其他非流动资产	1,342,155.54	1,296,059.54
非流动资产合计	519,260,587.69	531,900,862.03
资产总计	1,064,346,026.22	1,051,359,063.55
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		
应付账款	72,651,288.97	40,449,409.20
预收款项	3,762,662.53	11,991,193.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,198,271.90	9,159,871.93
应交税费	5,243,349.84	2,149,609.48

应付利息		
应付股利		
其他应付款	133,436,377.05	189,050,073.99
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	220,291,950.29	252,800,158.37
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	2,980,000.00	2,980,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,824,806.82	3,163,003.41
递延所得税负债		350,885.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,804,806.82	6,493,888.72
负债合计	226,096,757.11	259,294,047.09
所有者权益：		
股本	142,080,000.00	142,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	563,478,793.66	563,478,793.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	43,882,537.34	43,882,537.34
一般风险准备		
未分配利润	88,807,938.11	42,623,685.46
归属于母公司所有者权益合计	838,249,269.11	792,065,016.46
少数股东权益		
所有者权益合计	838,249,269.11	792,065,016.46
负债和所有者权益总计	1,064,346,026.22	1,051,359,063.55

法定代表人：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

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	301,962,107.95	290,378,570.53
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	22,308,753.77	48,254,778.21
应收账款	66,936,188.32	35,046,992.29
预付款项	1,603,542.54	636,889.06
应收利息		26,820,410.96
应收股利		
其他应收款	208,548.37	49,812.70
存货	61,039,615.51	54,015,872.50
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		
流动资产合计	454,058,756.46	455,203,326.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	930,979.84	930,979.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	380,000,000.00	380,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	146,740,740.17	158,909,725.39
在建工程	1,841,715.09	1,875,136.76
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	12,245,772.66	12,542,331.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	306,029.38	356,248.65
递延所得税资产	1,990,383.12	2,231,115.56
其他非流动资产	1,342,155.54	1,296,059.54
非流动资产合计	545,397,775.80	558,141,596.89
资产总计	999,456,532.26	1,013,344,923.14
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		
应付账款	40,116,956.74	29,801,399.66
预收款项	1,012,662.53	3,591,193.77
应付职工薪酬	4,999,850.19	8,326,242.16
应交税费	2,748,873.98	738,633.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	132,853,678.85	188,978,283.81
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	181,732,022.29	231,435,752.78
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	2,980,000.00	2,980,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,824,806.82	3,163,003.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,804,806.82	6,143,003.41
负债合计	187,536,829.11	237,578,756.19
所有者权益：		
股本	142,080,000.00	142,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	563,478,793.66	563,478,793.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,882,537.34	43,882,537.34
未分配利润	62,478,372.15	26,324,835.95
所有者权益合计	811,919,703.15	775,766,166.95
负债和所有者权益总计	999,456,532.26	1,013,344,923.14

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	109,291,640.63	78,851,250.95
其中：营业收入	109,291,640.63	78,851,250.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,277,295.88	56,801,861.20

其中：营业成本	68,982,657.95	46,850,647.55
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	1,261,667.75	879,124.49
销售费用	2,047,504.86	2,768,569.26
管理费用	8,925,047.09	8,722,786.64
财务费用	-1,044,250.99	-2,941,311.14
资产减值损失	2,104,669.22	522,044.40
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）	534,394.52	
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）	27,548,739.27	22,049,389.75
加：营业外收入	638,163.53	170,653.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,186,902.80	22,220,042.98
减：所得税费用	1,896,641.95	4,424,327.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,290,260.85	17,795,715.47
归属于母公司所有者的净利润	26,290,260.85	17,795,715.47
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	26,290,260.85	17,795,715.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,290,260.85	17,795,715.47
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	0.1850	0.1253
（二）稀释每股收益	0.1850	0.1253

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

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	62,084,569.34	52,894,349.05

减：营业成本	39,050,300.08	33,145,822.05
税金及附加	1,098,728.14	802,261.41
销售费用	1,840,226.46	2,177,332.19
管理费用	7,975,352.88	7,798,219.40
财务费用	-1,032,893.52	-2,927,655.31
资产减值损失	1,210,422.72	482,006.99
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）	534,394.52	
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）	12,476,827.10	11,416,362.32
加：营业外收入	218,163.53	170,653.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,694,990.63	11,587,015.55
减：所得税费用	1,934,350.78	1,776,080.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,760,639.85	9,810,935.55
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	10,760,639.85	9,810,935.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0757	0.0691
（二）稀释每股收益	0.0757	0.0691

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	251,077,589.74	164,721,362.85
其中：营业收入	251,077,589.74	164,721,362.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,524,418.25	133,072,701.06
其中：营业成本	156,822,824.64	107,785,775.98
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	3,051,871.25	2,820,535.36
销售费用	9,082,746.55	7,762,858.20
管理费用	26,381,296.69	24,528,494.52
财务费用	-4,877,338.45	-10,683,841.05
资产减值损失	4,063,017.57	858,878.05
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）	534,394.52	2,212,219.18
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）	57,087,566.01	33,860,880.97
加：营业外收入	1,210,167.22	683,019.95
其中：非流动资产处置利得	286,183.63	
减：营业外支出	599.84	400.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,297,133.39	34,543,500.92
减：所得税费用	5,008,880.74	6,488,443.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,288,252.65	28,055,057.67
归属于母公司所有者的净利润	53,288,252.65	28,055,057.67
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	53,288,252.65	28,055,057.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,288,252.65	28,055,057.67
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	0.3751	0.1975
（二）稀释每股收益	0.3751	0.1975

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0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	152,038,875.79	138,764,460.95
减：营业成本	97,514,516.47	94,080,950.48
税金及附加	2,769,851.48	2,743,672.28
销售费用	7,881,386.27	7,171,621.13
管理费用	23,327,787.57	23,603,927.28
财务费用	-4,830,669.22	-10,670,185.22
资产减值损失	2,178,717.99	818,840.64
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）	23,034,394.52	2,212,219.18
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）	46,231,679.75	23,227,853.54
加：营业外收入	790,167.22	683,019.95
其中：非流动资产处置利得	286,183.63	

减：营业外支出		400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,021,846.97	23,910,473.49
减：所得税费用	3,764,310.77	3,840,195.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,257,536.20	20,070,277.75
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	43,257,536.20	20,070,277.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3045	0.1413
（二）稀释每股收益	0.3045	0.1413

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	200,871,904.52	143,230,838.77
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	34,185,694.51	20,791,103.79
经营活动现金流入小计	235,057,599.03	164,021,942.56
购买商品、接受劳务支付的现金	87,815,709.39	49,192,271.47
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	31,856,334.53	24,387,431.62
支付的各项税费	22,256,007.99	23,705,141.53
支付其他与经营活动有关的现金	19,653,176.77	26,681,924.77
经营活动现金流出小计	161,581,228.68	123,966,769.39
经营活动产生的现金流量净额	73,476,370.35	40,055,173.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	177,000,000.00	430,000,000.00
取得投资收益收到的现金	534,394.52	2,212,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350,000.00	
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	177,884,394.52	432,212,219.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,852,902.96	1,614,654.67
投资支付的现金	177,000,000.00	578,800,000.00
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	55,860,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	235,712,902.96	580,414,654.67
投资活动产生的现金流量净额	-57,828,508.44	-148,202,435.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,575,695.00	
筹资活动现金流入小计	3,575,695.00	
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	7,104,000.00	35,520,000.00
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	11,409.27	57,070.97
筹资活动现金流出小计	7,115,409.27	35,577,070.97
筹资活动产生的现金流量净额	-3,539,714.27	-35,577,070.97
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	12,108,147.64	-143,724,333.29
加：期初现金及现金等价物余额	312,234,954.60	436,309,813.95
六、期末现金及现金等价物余额	324,343,102.24	292,585,480.66

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	120,603,243.32	106,116,103.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,960,236.19	13,781,242.52
经营活动现金流入小计	153,563,479.51	119,897,345.74
购买商品、接受劳务支付的现金	39,712,182.03	25,730,413.47
支付给职工以及为职工支付的现金	27,984,934.91	23,603,189.50
支付的各项税费	16,687,238.26	16,474,902.84
支付其他与经营活动有关的现金	15,277,364.18	16,423,762.11
经营活动现金流出小计	99,661,719.38	82,232,267.92
经营活动产生的现金流量净额	53,901,760.13	37,665,077.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	177,000,000.00	430,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,034,394.52	2,212,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350,000.00	
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	200,384,394.52	432,212,219.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,852,902.96	1,598,162.22
投资支付的现金	177,000,000.00	578,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,860,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	235,712,902.96	580,398,162.22
投资活动产生的现金流量净额	-35,328,508.44	-148,185,943.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,575,695.00	

筹资活动现金流入小计	3,575,695.00	0.00
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	7,104,000.00	35,520,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,409.27	57,070.97
筹资活动现金流出小计	7,115,409.27	35,577,070.97
筹资活动产生的现金流量净额	-3,539,714.27	-35,577,070.97
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	15,033,537.42	-146,097,936.19
加：期初现金及现金等价物余额	286,928,570.53	418,902,400.98
六、期末现金及现金等价物余额	301,962,107.95	272,804,464.79

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。