



苏州华源控股股份有限公司

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。

公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人高鹏及会计主管人员沈轶声明：
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）	1,414,121,892.05	1,207,875,139.63	17.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	963,848,888.27	949,000,704.54	1.56%	
	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）	317,750,695.98	14.88%	878,652,996.85	18.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,365,183.65	5.07%	76,725,320.04	-16.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,625,999.86	5.03%	73,297,783.07	-13.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,534,200.95	-998.56%	31,899,198.59	-34.43%
基本每股收益（元/股）	0.100	-47.37%	0.270	-58.46%
稀释每股收益（元/股）	0.100	-47.37%	0.270	-58.46%
加权平均净资产收益率	2.99%	0.02%	7.99%	-1.58%

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）	-37,638.99	
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）	3,256,948.19	
委托他人投资或管理资产的损益	1,803,326.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-905,150.87	
减：所得税影响额	689,947.37	
合计	3,427,536.97	--

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		23,202		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	
李志聪	境内自然人	43.18%	124,419,832	124,419,832	质押	39,520,000	
李炳兴	境内自然人	13.98%	40,292,330	40,292,330			
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.45%	7,057,964	0			
吴江东方国发创业投资有限公司	境内非国有法人	2.45%	7,057,964	0			
陆杏珍	境内自然人	2.33%	6,725,396	6,725,396			
沈华加	境内自然人	1.08%	3,101,928	775,482			
陆杏坤	境内自然人	1.08%	3,101,928	3,101,928			
陆林才	境内自然人	1.08%	3,101,928	3,101,928			
张辛易	境内自然人	0.90%	2,601,446	650,362			
广州威程电力科技发展有限公司	境内非国有法人	0.59%	1,687,536	0	质押	400,000	
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		
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）	7,057,964			人民币普通股	7,057,964		
吴江东方国发创业投资有限公司	7,057,964			人民币普通股	7,057,964		
广州威程电力科技发展有限公司	1,687,536			人民币普通股	1,687,536		
费有才	1,034,800			人民币普通股	1,034,800		
沈华加	775,482			人民币普通股	775,482		

张辛易	650,362	人民币普通股	650,362
周筱英	621,776	人民币普通股	621,776
陈志奇	537,082	人民币普通股	537,082
舒全军	529,400	人民币普通股	529,400
黄小林	491,030	人民币普通股	491,030
上述股东关联关系或一致行动的说明	李志聪、李炳兴、陆杏珍为一致行动人和公司实际控制人；陆杏坤、陆林才与实际控制人存在关联关系；苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）和吴江东方国发创业投资有限公司为一致行动人。		
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、资产负债表项目：

1、应收票据期末余额为16,337,727.93元，较上年期末数下降40.91%，主要系公司主要客户变更付款方式所致；

2、应收账款期末余额为334,142,466.97元，较上年期末数增长34.60%，主要系公司业务增长所致；

3、预付款项期末余额为83,119,800.67元，较上年期末数增长247.99%，主要系公司本期预付材料款增加所致；

4、其他应收款期末余额为9,759,029.71元，较上年期末数增长237.69%，主要系公司竞拍土地保证金所致；

5、存货期末余额为251,369,033.77元，较上年期末数增长37.85%，主要系公司业务规模扩大存货备货增加所致；

6、其他流动资产期末余额为49,513,928.69元，较上年期末数下降51.37%，主要系公司减少购买理财产品所致；

7、长期股权投资期末余额为89,728,991.01元，较上年期末数增长141.37%，主要系公司增加对外投资所致；

8、短期借款期末余额为66,251,700.00元，较上年期末数增长119.00%，主要系公司融资支付材料款所致；

9、应付票据期末余额为107,738,800.00元，较上年期末数增长4,554.43%，主要系公司付款方式改变所致；

10、应付账款期末余额为141,628,070.01元，较上年期末数增长54.33%，主要系公司采购材料增加所致；

11、应交税费期末余额为12,741,997.82元，较上年期末数增长36.60%，主要系公司本期应交企业所得税、增值税增加所致。

二、利润表项目：

1、税金及附加年初至本报告期末发生额为7,368,692.86元，较上年同期数增长98.62%，主要系根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2017〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》的规定，公司将2017年房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目所致；

2、财务费用年初至本报告期末发生额为1,271,526.59元，较上年同期数增长30.63%，主要系公司同期借款发生额增加所致；

3、资产减值损失年初至本报告期末发生额为4,808,820.98元，较上年同期数下降36.47%，主要系公司坏账准备计提减少所致；

4、投资收益年初至本报告期末发生额为3,789,488.58元，较上年同期数增长240.48%，主要系公司权益法核算的长期股权投资收益增加所致；

5、营业外收入年初至本报告期末发生额为2,636,453.09元，较上年同期数下降70.17%，主要系公司收到政府奖励减少所致；

6、营业外支出年初至本报告期末发生额为1,183,634.32元，较上年同期数增长61.69%，主要系公司慈善捐款支出增加所致。

三、现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额年初到本报告期末发生额为31,899,198.59元，较去年同期下降34.43%，主要系公司原材料采购金额增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额年初到本报告期末发生额为-37,680,348.60元，较去年同期下降53.68%，主要系公司减少购买理财产品所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额年初到本报告期末发生额为-37,748,757.19元，较去年同期下降86.33%，主要系公司上年同期利用募集资金置换借款所致。

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

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

2017年3月21日，公司发布《重大事项停牌公告》，于2017年3月22日起停牌。2017年4月6日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2017-019），确认上述重大事项构成发行股份购买资产的行为。公司股票自2017年4月6日开市起继续停牌。2017年4月19日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-034），公司初步确定将以发行股份和支付现金相结合的方式向全体股东购买常州瑞杰新材料科技股份有限公司股权，并向不超过10名特定对象募集配套资金。因本次交易尽职调查工作量较大，交易各方沟通、交易方案完善等工作正在进行之中，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月21日开市起继续停牌。2017年5月20日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-047），由于本次重组事项涉及的审计、评估、尽职调查等工作量较大，重组方案尚需进一步协商、论证和完善，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月22日开市起继续停牌。

2017年6月5日，公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-053），由于本次重组标的方股东众多，重组方案涉及的内容需要进一步协商、论证和完善，经第二届董事会第二十一次会议以及2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将申请继续停牌。公司为本次重组聘请的独立财务顾问国海证券股份有限公司对公司股票延期复牌发表了核查意见。2017年6月21日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-060），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年6月21日开市起继续停牌，并承诺自停牌首日起累计停牌时间不超过6个月。

公司股票停牌期间，公司根据事项进展情况，按照相关规定每五个交易日发布一次进展公告。

2017年9月8日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于签订附生效条件的<苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于签订附生效条件的<苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》、《关于<苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘

要的议案》等与本次重组相关的议案。独立董事对本次重组的相关事项出具了肯定的独立意见。

2017年9月15日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对苏州华源控股股份有限公司的重组问询函》——中小板重组问询函（需行政许可）[2017]第49号（以下简称“问询函”）。公司与本次重组的中介机构根据问询函的要求，于2017年9月22日对问询函内容进行了答复，并对《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善，于2017年9月23日在巨潮资讯网披露了相关公告。公司股票于2017年9月25日开市起复牌。

2017年9月29日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于签订附生效条件的〈苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于签订附生效条件的〈苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议〉的议案》、《关于〈苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。

公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需中国证监会进一步审查，能否获得核准存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
部分董事、高级管理人员股份减持计划预披露	2017年08月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年8月24日，《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-081）

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	-10.00%	至	20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,676.88	至	12,902.51
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,752.09		
业绩变动的原因说明	1、主要原材料涨价；2、收到政府补助减少。		

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：苏州华源控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,807,012.79	152,257,968.34
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	16,337,727.93	27,650,033.19
应收账款	334,142,466.97	248,255,011.61
预付款项	83,119,800.67	23,885,431.76
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	9,759,029.71	2,889,916.80
买入返售金融资产		
存货	251,369,033.77	182,349,312.70
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	49,513,928.69	101,820,602.10
流动资产合计	887,049,000.53	739,108,276.50
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	89,728,991.01	37,174,828.44
投资性房地产	2,516,566.91	2,631,979.67
固定资产	340,185,390.42	335,949,030.54
在建工程	17,205,813.93	15,298,590.50
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	66,490,047.49	67,116,968.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,554,487.74	1,832,282.18
递延所得税资产	4,288,534.02	3,660,123.42
其他非流动资产	5,103,060.00	5,103,060.00
非流动资产合计	527,072,891.52	468,766,863.13
资产总计	1,414,121,892.05	1,207,875,139.63
流动负债：		
短期借款	66,251,700.00	30,251,700.00
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	107,738,800.00	2,314,760.00
应付账款	141,628,070.01	91,767,450.68
预收款项	2,623,875.22	3,230,763.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,824,241.33	13,005,812.15
应交税费	12,741,997.82	9,327,997.80
应付利息		

应付股利		
其他应付款	85,289,703.72	84,959,995.25
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		
其他流动负债		
流动负债合计	427,098,388.10	234,858,479.85
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	4,500,000.00	4,500,000.00
递延收益	18,674,615.68	19,515,955.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,174,615.68	24,015,955.24
负债合计	450,273,003.78	258,874,435.09
所有者权益：		
股本	288,120,000.00	144,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,925,164.12	522,827,089.12
减：库存股	84,662,200.00	84,662,200.00
其他综合收益	87,412.86	92,624.17
专项储备		
盈余公积	25,759,784.21	25,759,784.21

一般风险准备		
未分配利润	345,618,727.08	340,923,407.04
归属于母公司所有者权益合计	963,848,888.27	949,000,704.54
少数股东权益		
所有者权益合计	963,848,888.27	949,000,704.54
负债和所有者权益总计	1,414,121,892.05	1,207,875,139.63

法定代表人：李炳兴

主管会计工作负责人：高鹏

会计机构负责人：沈轶

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	116,381,511.10	120,031,908.58
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	12,119,308.87	21,225,032.78
应收账款	180,244,132.35	150,957,906.10
预付款项	63,076,831.76	15,542,561.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	337,789,651.45	157,532,709.93
存货	100,687,033.90	68,557,738.62
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	42,103,379.32	93,211,493.02
流动资产合计	852,401,848.75	627,059,350.89
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	257,355,828.34	200,801,665.77
投资性房地产	2,516,566.91	2,631,979.67
固定资产	92,521,933.61	98,031,272.51

在建工程	6,789,118.30	5,889,574.69
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	10,155,780.85	10,543,160.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	731,713.06	884,210.54
递延所得税资产	1,038,229.34	978,508.69
其他非流动资产	5,103,060.00	5,103,060.00
非流动资产合计	376,212,230.41	324,863,432.38
资产总计	1,228,614,079.16	951,922,783.27
流动负债：		
短期借款	66,251,700.00	30,251,700.00
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	107,738,800.00	
应付账款	56,090,076.80	39,565,917.69
预收款项	8,665,116.53	20,996,344.29
应付职工薪酬	4,948,769.55	7,270,934.34
应交税费	5,423,294.61	3,964,855.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,662,620.00	84,665,699.84
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	333,780,377.49	186,715,451.40
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	333,780,377.49	186,715,451.40
所有者权益：		
股本	288,120,000.00	144,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,453,941.04	530,355,866.04
减：库存股	84,662,200.00	84,662,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,585,366.58	24,585,366.58
未分配利润	270,336,594.05	150,868,299.25
所有者权益合计	894,833,701.67	765,207,331.87
负债和所有者权益总计	1,228,614,079.16	951,922,783.27

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	317,750,695.98	276,603,943.95
其中：营业收入	317,750,695.98	276,603,943.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,419,966.62	244,990,343.04
其中：营业成本	252,449,389.81	211,827,188.80

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	2,561,782.25	1,304,361.02
销售费用	9,137,688.14	8,685,546.98
管理费用	19,631,454.76	19,572,110.54
财务费用	640,928.40	146,075.47
资产减值损失	998,723.26	3,455,060.23
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）	965,496.04	400,041.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	721,014.31	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	280,446.60	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,576,672.00	32,013,642.00
加：营业外收入	353,417.27	1,617,670.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	93,369.07	78,447.38
其中：非流动资产处置损失	18,868.41	47,564.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,836,720.20	33,552,865.11
减：所得税费用	5,471,536.55	6,555,189.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,365,183.65	26,997,675.51
归属于母公司所有者的净利润	28,365,183.65	26,997,675.51
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,141.17	836.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,141.17	836.76

（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	-2,141.17	836.76
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	-2,141.17	836.76
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	28,363,042.48	26,998,512.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,363,042.48	26,998,512.27
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	0.100	0.190
（二）稀释每股收益	0.100	0.190

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李炳兴

主管会计工作负责人：高鹏

会计机构负责人：沈轶

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	188,926,977.22	152,144,466.17

减：营业成本	148,935,756.22	119,553,891.47
税金及附加	925,935.19	620,185.86
销售费用	3,429,772.85	3,742,047.46
管理费用	12,354,948.68	11,333,578.86
财务费用	661,595.15	149,596.54
资产减值损失	-1,056,769.63	-311,015.71
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）	965,496.04	400,041.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	721,014.31	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,641,234.80	17,456,222.78
加：营业外收入	174,555.79	1,216,327.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,702.64	66,490.07
其中：非流动资产处置损失		35,606.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,781,087.95	18,606,060.28
减：所得税费用	3,145,258.90	3,014,783.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,635,829.05	15,591,276.62
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	21,635,829.05	15,591,276.62
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	878,652,996.85	741,407,120.53
其中：营业收入	878,652,996.85	741,407,120.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	790,447,128.25	638,899,612.71
其中：营业成本	690,733,487.58	548,341,964.66
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	7,368,692.86	3,709,942.97
销售费用	24,760,807.55	24,604,125.43
管理费用	61,503,792.69	53,700,804.28
财务费用	1,271,526.59	973,377.70
资产减值损失	4,808,820.98	7,569,397.67
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）	3,789,488.58	1,112,987.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,986,162.57	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	861,339.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,856,696.74	103,620,495.48
加：营业外收入	2,636,453.09	8,839,568.49
其中：非流动资产处置利得		118,895.51
减：营业外支出	1,183,634.32	732,027.80
其中：非流动资产处置损失	37,638.99	47,564.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,309,515.51	111,728,036.17
减：所得税费用	17,584,195.47	20,336,938.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,725,320.04	91,391,098.00
归属于母公司所有者的净利润	76,725,320.04	91,391,098.00
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-5,211.31	4,113.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,211.31	4,113.19
（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	-5,211.31	4,113.19
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	-5,211.31	4,113.19
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	76,720,108.73	91,395,211.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,720,108.73	91,395,211.19
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	0.270	0.650
（二）稀释每股收益	0.270	0.650

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	509,374,482.03	421,863,153.28
减：营业成本	417,708,012.65	327,002,451.53
税金及附加	2,664,326.40	1,825,325.66
销售费用	9,362,142.53	11,238,409.63
管理费用	39,890,883.78	30,832,507.24
财务费用	1,316,446.07	509,342.15
资产减值损失	208,155.85	-469,888.57
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）	159,240,300.56	1,112,987.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,986,162.57	
其他收益	20,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	197,484,815.31	52,037,993.30
加：营业外收入	1,003,974.61	7,222,041.78
其中：非流动资产处置利得		118,895.51

减：营业外支出	994,858.66	681,912.30
其中：非流动资产处置损失		35,606.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,493,931.26	58,578,122.78
减：所得税费用	5,995,636.46	8,814,911.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,498,294.80	49,763,211.19
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	191,498,294.80	49,763,211.19
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	849,544,409.56	609,098,813.03
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		43,818.96
收到其他与经营活动有关的现金	4,825,704.64	7,457,983.05
经营活动现金流入小计	854,370,114.20	616,600,615.04
购买商品、接受劳务支付的现金	591,021,423.62	381,780,311.71
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	84,480,039.67	77,908,470.16
支付的各项税费	59,810,610.85	59,693,545.11
支付其他与经营活动有关的现金	87,158,841.47	48,569,403.92
经营活动现金流出小计	822,470,915.61	567,951,730.90
经营活动产生的现金流量净额	31,899,198.59	48,648,884.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		158,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,112,987.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,137.30	485,219.66

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	497,803,326.01	1,900,000.00
投资活动现金流入小计	497,835,463.31	161,498,207.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,947,811.91	55,845,214.51
投资支付的现金	50,568,000.00	187,000,000.00
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	441,000,000.00	
投资活动现金流出小计	535,515,811.91	242,845,214.51
投资活动产生的现金流量净额	-37,680,348.60	-81,347,007.19
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	81,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	209,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,748,757.19	72,034,965.66
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		9,935,882.15
筹资活动现金流出小计	118,748,757.19	291,060,847.81
筹资活动产生的现金流量净额	-37,748,757.19	-276,060,847.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,211.31	4,113.19
五、现金及现金等价物净增加额	-43,535,118.51	-308,754,857.67
加：期初现金及现金等价物余额	151,149,866.53	432,059,570.31
六、期末现金及现金等价物余额	107,614,748.02	123,304,712.64

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	481,428,724.02	354,841,081.47
收到的税费返还		43,818.96
收到其他与经营活动有关的现金	2,153,536.58	35,785,886.58
经营活动现金流入小计	483,582,260.60	390,670,787.01
购买商品、接受劳务支付的现金	328,975,390.30	268,035,414.40
支付给职工以及为职工支付的现金	39,461,154.89	39,963,677.64
支付的各项税费	26,427,084.96	28,971,019.00
支付其他与经营活动有关的现金	239,826,184.26	93,473,529.56
经营活动现金流出小计	634,689,814.41	430,443,640.60
经营活动产生的现金流量净额	-151,107,553.81	-39,772,853.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		158,000,000.00
取得投资收益收到的现金	155,450,811.98	1,112,987.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361,867.91	485,219.66
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	497,803,326.01	
投资活动现金流入小计	653,616,005.90	159,598,207.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,854,357.15	21,185,638.84
投资支付的现金	54,568,000.00	190,000,000.00
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	441,000,000.00	
投资活动现金流出小计	503,422,357.15	211,185,638.84
投资活动产生的现金流量净额	150,193,648.75	-51,587,431.52
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	81,000,000.00	15,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	153,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,748,757.19	71,510,590.24
支付其他与筹资活动有关的现金		9,935,882.15
筹资活动现金流出小计	118,748,757.19	235,036,472.39
筹资活动产生的现金流量净额	-37,748,757.19	-220,036,472.39
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	-38,662,662.25	-311,396,757.50
加：期初现金及现金等价物余额	120,031,908.58	405,721,378.00
六、期末现金及现金等价物余额	81,369,246.33	94,324,620.50

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。